

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.013.053.706,83 D	68.357.491,48	51.806.585,30	16.550.906,18 D	2.029.604.613,01 D
1.01	DISPONÍVEL	206.507,06 D	24.142.350,49	24.068.389,04	73.961,45 D	280.468,51 D
1.01.01	IMEDIATO	206.507,06 D	24.142.350,49	24.068.389,04	73.961,45 D	280.468,51 D
1.01.01.02	BANCOS	206.507,06 D	24.142.350,49	24.068.389,04	73.961,45 D	280.468,51 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	37.896,83 D	2.932.048,58	2.868.387,03	63.661,55 D	101.558,38 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	17.368,57 D	11.398.258,37	11.341.939,60	56.318,77 D	73.687,34 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	151.241,66 D	9.812.043,54	9.858.062,41	46.018,87 C	105.222,79 D
1.02	REALIZÁVEL	2.012.847.199,77 D	44.215.140,99	27.738.196,26	16.476.944,73 D	2.029.324.144,50 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.616.760,58 D	3.597.934,66	3.200.249,53	397.685,13 D	11.014.445,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.874.388,57 D	3.318.220,63	2.967.799,74	350.420,89 D	2.224.809,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.967.799,74	2.967.799,74	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.308.144,38	1.308.144,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.308.144,38	1.308.144,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.659.655,36	1.659.655,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.659.655,36	1.659.655,36	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.874.388,57 D	350.420,89	0,00	350.420,89 D	2.224.809,46 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	828.433,39 D	152.529,72	0,00	152.529,72 D	980.963,11 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	828.433,39 D	152.529,72	0,00	152.529,72 D	980.963,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.045.955,18 D	197.891,17	0,00	197.891,17 D	1.243.846,35 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.045.955,18 D	197.891,17	0,00	197.891,17 D	1.243.846,35 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	345.914,06 D	0,00	14,79	14,79 C	345.899,27 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	345.914,06 D	0,00	14,79	14,79 C	345.899,27 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.337.200,77 D	92.014,39	37.023,12	54.991,27 D	8.392.192,04 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.337.200,77 D	92.014,39	37.023,12	54.991,27 D	8.392.192,04 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	59.257,18 D	187.699,64	195.411,88	7.712,24 C	51.544,94 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.525,96 D	151.219,94	150.680,66	539,28 D	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	14.525,96 D	26.244,58	25.705,30	539,28 D	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	124.975,36	124.975,36	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	44.731,22 D	36.479,70	44.731,22	8.251,52 C	36.479,70 D
1.02.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	44.731,22 D	0,00	44.731,22	44.731,22 C	0,00
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	36.479,70	0,00	36.479,70 D	36.479,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	98.187.081,92 D	675.949,70	0,00	675.949,70 D	98.863.031,62 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.187.081,92 D	675.949,70	0,00	675.949,70 D	98.863.031,62 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	98.187.081,92 D	675.949,70	0,00	675.949,70 D	98.863.031,62 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.904.043.357,27 D	39.941.256,63	24.537.946,73	15.403.309,90 D	1.919.446.667,17 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.037.447.725,21 D	9.045.652,84	75.128,93	8.970.523,91 D	1.046.418.249,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.037.447.725,21 D	9.045.652,84	75.128,93	8.970.523,91 D	1.046.418.249,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	999.074.425,30 D	8.618.370,74	75.128,93	8.543.241,81 D	1.007.617.667,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	846.384.580,50 D	6.932.230,83	10.950,59	6.921.280,24 D	853.305.860,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	846.384.580,50 D	6.932.230,83	10.950,59	6.921.280,24 D	853.305.860,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	84.714.990,04 D	862.110,00	64.178,34	797.931,66 D	85.512.921,70 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	84.714.990,04 D	862.110,00	64.178,34	797.931,66 D	85.512.921,70 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	67.974.854,76 D	824.029,91	0,00	824.029,91 D	68.798.884,67 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	67.974.854,76 D	824.029,91	0,00	824.029,91 D	68.798.884,67 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	38.373.299,91 D	427.282,10	0,00	427.282,10 D	38.800.582,01 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	38.373.299,91 D	427.282,10	0,00	427.282,10 D	38.800.582,01 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	171.991,58	171.991,58	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	22.980.894,68 D	171.991,58	14.817,98	157.173,60 D	23.138.068,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.980.894,68 D	171.991,58	14.817,98	157.173,60 D	23.138.068,28 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.980.894,68 D	171.991,58	14.817,98	157.173,60 D	23.138.068,28 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.483.435,54 C	0,00	157.173,60	157.173,60 C	22.640.609,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.483.435,54 C	0,00	157.173,60	157.173,60 C	22.640.609,14 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.483.435,54 C	0,00	157.173,60	157.173,60 C	22.640.609,14 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	735.632.896,82 D	23.004.987,07	15.166.371,00	7.838.616,07 D	743.471.512,89 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.226.208,87 D	10.377,09	2.510,45	7.866,64 D	3.234.075,51 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.226.208,87 D	10.377,09	2.510,45	7.866,64 D	3.234.075,51 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.226.208,87 D	10.377,09	2.510,45	7.866,64 D	3.234.075,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	620.320.315,96 D	19.055.866,42	13.320.000,00	5.735.866,42 D	626.056.182,38 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	620.320.315,96 D	19.055.866,42	13.320.000,00	5.735.866,42 D	626.056.182,38 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.777.309,74 D	3.627.930,56	1.548.124,30	2.079.806,26 D	111.857.116,00 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	109.777.309,74 D	3.627.930,56	1.548.124,30	2.079.806,26 D	111.857.116,00 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.309.062,25 D	310.813,00	295.736,25	15.076,75 D	2.324.139,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.309.062,25 D	310.813,00	295.736,25	15.076,75 D	2.324.139,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	79.088.756,67 D	1.710.889,40	3.140.523,61	1.429.634,21 C	77.659.122,46 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	78.437.220,23 D	302.657,94	328.383,20	25.725,26 C	78.411.494,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.984,23 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	77.128.236,00 D	298.476,20	324.201,46	25.725,26 C	77.102.510,74 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.473.359,96 D	0,00	0,00	0,00	25.473.359,96 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.473.359,96 D	0,00	0,00	0,00	25.473.359,96 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	50.493.396,99 D	0,00	0,00	0,00	50.493.396,99 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	50.493.396,99 D	0,00	0,00	0,00	50.493.396,99 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.145.638,49 D	296.695,23	318.414,61	21.719,38 C	1.123.919,11 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	761.952,99 D	261.371,44	256.670,65	4.700,79 D	766.653,78 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	53.987,58 D	0,00	0,00	0,00	53.987,58 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	131.367,42 D	34.423,62	61.743,96	27.320,34 C	104.047,08 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	192.542,82 D	900,17	0,00	900,17 D	193.442,99 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	15.840,56 D	1.780,97	5.786,85	4.005,88 C	11.834,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.491.300,56 D	1.403.289,13	2.810.637,14	1.407.348,01 C	83.952,55 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.491.300,56 D	1.403.289,13	2.810.637,14	1.407.348,01 C	83.952,55 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	839.764,12 C	4.942,33	1.503,27	3.439,06 D	836.325,06 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	839.764,12 C	4.942,33	1.503,27	3.439,06 D	836.325,06 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.038.481,92 D	6.006.113,16	5.983.931,61	22.181,55 D	51.060.663,47 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.038.481,92 D	6.006.113,16	5.983.931,61	22.181,55 D	51.060.663,47 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.465.775,40 D	5.940.651,47	5.983.349,64	42.698,17 C	51.423.077,23 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.039.969,51 D	1.630.477,91	1.615.469,19	15.008,72 D	51.054.978,23 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	425.805,89 D	4.310.173,56	4.367.880,45	57.706,89 C	368.099,00 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	385.933,55 D	4.285.221,49	4.355.442,53	70.221,04 C	315.712,51 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	39.872,34 D	0,00	0,00	0,00	39.872,34 D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	24.952,07	12.437,92	12.514,15 D	12.514,15 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	427.293,48 C	65.461,69	581,97	64.879,72 D	362.413,76 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	427.293,48 C	65.461,69	581,97	64.879,72 D	362.413,76 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	338.037,51 D	1.622,58	0,00	1.622,58 D	339.660,09 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	338.037,51 D	1.622,58	0,00	1.622,58 D	339.660,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	68.357.491,48	51.806.585,30		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.013.053.706,83 C	48.430.081,61	64.980.987,79	16.550.906,18 C	2.029.604.613,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.404.120,73 C	46.758.302,48	46.709.713,29	48.589,19 D	2.355.531,54 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.351.396,76 C	41.760.655,70	41.689.511,61	71.144,09 D	2.280.252,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.007.885,16 C	6.274.660,85	6.369.558,36	94.897,51 C	2.102.782,67 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	462.398,44 C	6.274.660,85	6.353.933,48	79.272,63 C	541.671,07 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.545.486,72 C	0,00	15.624,88	15.624,88 C	1.561.111,60 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	289.592,44 C	317.430,16	176.590,35	140.839,81 D	148.752,63 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	289.589,88 C	292.940,88	152.101,07	140.839,81 D	148.750,07 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.489,28	24.489,28	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.919,16 C	35.168.564,69	35.143.362,90	25.201,79 D	28.717,37 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25.341,21 C	127.025,01	101.683,80	25.341,21 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	25.341,21 C	127.025,01	101.683,80	25.341,21 D	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.631,24 C	19.893,72	20.033,14	139,42 C	6.770,66 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	6.631,24 C	19.893,72	20.033,14	139,42 C	6.770,66 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	35.020.332,36	35.020.332,36	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.313,60	1.313,60	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	52.723,97 C	4.997.646,78	5.020.201,68	22.554,90 C	75.278,87 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.532,45	10.532,45	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.532,45	10.532,45	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,02	7,02	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.654.386,22	4.654.386,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	4.654.386,22	4.654.386,22	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.840,79 C	50.124,16	65.091,68	14.967,52 C	34.808,31 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.840,79 C	50.124,16	65.091,68	14.967,52 C	34.808,31 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	19.823,18 C	50.124,16	65.091,68	14.967,52 C	34.790,70 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	19.823,18 C	50.124,16	65.091,68	14.967,52 C	34.790,70 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	243.322,99	243.322,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	243.322,99	243.322,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	243.322,99	243.322,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	12.622,91 C	39.273,94	46.844,66	7.570,72 C	20.193,63 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	172,90 C	172,40	249,81	77,41 C	250,31 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	29,27	29,27 C	29,27 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.147,39 C	35.798,92	46.418,30	10.619,38 C	19.766,77 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,48 C	18,48	18,48	0,00	18,48 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	801,01 C	801,01	0,00	801,01 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.483,13 C	2.483,13	0,00	2.483,13 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	128,80	128,80 C	128,80 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.131,78 C	0,00	16,66	16,66 C	14.148,44 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.131,78 C	0,00	16,66	16,66 C	14.148,44 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.623.894,46 C	419.417,50	111.650,07	307.767,43 D	15.316.127,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.623.894,46 C	419.417,50	111.650,07	307.767,43 D	15.316.127,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.623.894,46 C	419.417,50	111.650,07	307.767,43 D	15.316.127,03 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.337.200,77 C	37.023,12	92.014,39	54.991,27 C	8.392.192,04 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	7.286.693,69 C	382.394,38	19.635,68	362.758,70 D	6.923.934,99 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AGAO	18.322,01 C	0,00	104,63	104,63 C	18.426,64 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	7.268.371,68 C	382.394,38	19.531,05	362.863,33 D	6.905.508,35 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.995.025.691,64 C	1.252.361,63	18.159.624,43	16.907.262,80 C	2.011.932.954,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.754.982.794,56 C	1.243.678,50	16.067.891,76	14.824.213,26 C	1.769.807.007,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.662.725.782,30 C	1.003.201,96	11.967.351,25	10.964.149,29 C	1.673.689.931,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	769.774.094,78 C	860.242,02	1.264.642,37	404.400,35 C	770.178.495,13 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	648.605.498,56 C	0,00	1.264.642,37	1.264.642,37 C	649.870.140,93 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.605.498,56 C	0,00	1.264.642,37	1.264.642,37 C	649.870.140,93 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	648.605.498,56 C	0,00	1.264.642,37	1.264.642,37 C	649.870.140,93 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	121.168.596,22 C	860.242,02	0,00	860.242,02 D	120.308.354,20 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.228.918,14 C	594.234,12	0,00	594.234,12 D	73.634.684,02 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	74.228.918,14 C	594.234,12	0,00	594.234,12 D	73.634.684,02 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.939.678,08 C	266.007,90	0,00	266.007,90 D	46.673.670,18 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.939.678,08 C	266.007,90	0,00	266.007,90 D	46.673.670,18 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	892.951.687,52 C	142.959,94	10.702.708,88	10.559.748,94 C	903.511.436,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	836.386.110,78 C	0,00	10.702.708,88	10.702.708,88 C	847.088.819,66 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	383.275.459,40 C	0,00	4.825.363,97	4.825.363,97 C	388.100.823,37 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	383.275.459,40 C	0,00	4.825.363,97	4.825.363,97 C	388.100.823,37 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	453.110.651,38 C	0,00	5.877.344,91	5.877.344,91 C	458.987.996,29 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	453.110.651,38 C	0,00	5.877.344,91	5.877.344,91 C	458.987.996,29 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.565.576,74 C	142.959,94	0,00	142.959,94 D	56.422.616,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.565.576,74 C	142.959,94	0,00	142.959,94 D	56.422.616,80 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.565.576,74 C	142.959,94	0,00	142.959,94 D	56.422.616,80 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	92.257.012,26 C	240.476,54	4.100.540,51	3.860.063,97 C	96.117.076,23 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	92.257.012,26 C	240.476,54	4.100.540,51	3.860.063,97 C	96.117.076,23 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	92.257.012,26 C	240.476,54	4.100.540,51	3.860.063,97 C	96.117.076,23 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.604.480,87 C	240.476,54	0,00	240.476,54 D	42.364.004,33 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.604.480,87 C	240.476,54	0,00	240.476,54 D	42.364.004,33 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	49.652.531,39 C	0,00	4.100.540,51	4.100.540,51 C	53.753.071,90 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	49.652.531,39 C	0,00	4.100.540,51	4.100.540,51 C	53.753.071,90 C
2.03.02	FUNDOS	240.042.897,08 C	8.683,13	2.091.732,67	2.083.049,54 C	242.125.946,62 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	140.037.723,57 C	0,00	1.415.782,97	1.415.782,97 C	141.453.506,54 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.719.912,75 C	0,00	209.478,55	209.478,55 C	20.929.391,30 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.719.912,75 C	0,00	209.478,55	209.478,55 C	20.929.391,30 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	119.317.810,82 C	0,00	1.206.304,42	1.206.304,42 C	120.524.115,24 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	67.486.153,81 C	0,00	682.285,78	682.285,78 C	68.168.439,59 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	61.663.444,63 C	0,00	623.418,12	623.418,12 C	62.286.862,75 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.822.709,18 C	0,00	58.867,66	58.867,66 C	5.881.576,84 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	51.831.657,01 C	0,00	524.018,64	524.018,64 C	52.355.675,65 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	51.831.657,01 C	0,00	524.018,64	524.018,64 C	52.355.675,65 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	98.187.081,92 C	0,00	675.949,70	675.949,70 C	98.863.031,62 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.187.081,92 C	0,00	675.949,70	675.949,70 C	98.863.031,62 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	98.187.081,92 C	0,00	675.949,70	675.949,70 C	98.863.031,62 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.091,59 C	8.683,13	0,00	8.683,13 D	1.809.408,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.818.091,59 C	8.683,13	0,00	8.683,13 D	1.809.408,46 C
Totais :			48.430.081,61	64.980.987,79		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	24.166.257,81	24.166.257,81	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.353.836,82 C	1.464,76	3.493.096,49	3.491.631,73 C	28.845.468,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01	CORRENTES	25.353.836,82 C	1.464,76	3.493.096,49	3.491.631,73 C	28.845.468,55 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.020.616,52 C	1.393,61	1.308.144,38	1.306.750,77 C	11.327.367,29 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.020.616,52 C	1.393,61	1.308.144,38	1.306.750,77 C	11.327.367,29 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.020.616,52 C	1.393,61	1.308.144,38	1.306.750,77 C	11.327.367,29 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.020.616,52 C	1.393,61	1.308.144,38	1.306.750,77 C	11.327.367,29 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	12.598.843,65 C	71,15	1.659.655,36	1.659.584,21 C	14.258.427,86 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	419.491,88 C	0,00	49.900,50	49.900,50 C	469.392,38 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	419.491,88 C	0,00	49.900,50	49.900,50 C	469.392,38 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	419.491,88 C	0,00	49.900,50	49.900,50 C	469.392,38 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	419.491,88 C	0,00	49.900,50	49.900,50 C	469.392,38 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.874.388,57 C	0,00	350.420,89	350.420,89 C	2.224.809,46 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.874.388,57 C	0,00	350.420,89	350.420,89 C	2.224.809,46 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	828.433,39 C	0,00	152.529,72	152.529,72 C	980.963,11 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	828.433,39 C	0,00	152.529,72	152.529,72 C	980.963,11 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.045.955,18 C	0,00	197.891,17	197.891,17 C	1.243.846,35 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.045.955,18 C	0,00	197.891,17	197.891,17 C	1.243.846,35 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	440.496,20 C	0,00	124.975,36	124.975,36 C	565.471,56 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	225.406,75 C	0,00	62.487,68	62.487,68 C	287.894,43 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	225.406,75 C	0,00	62.487,68	62.487,68 C	287.894,43 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	215.089,45 C	0,00	62.487,68	62.487,68 C	277.577,13 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	215.089,45 C	0,00	62.487,68	62.487,68 C	277.577,13 C
3.02	DEDUÇÕES	58.679.266,19 D	6.772.921,67	0,00	6.772.921,67 D	65.452.187,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	54.128.819,43 D	6.688.266,95	0,00	6.688.266,95 D	60.817.086,38 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	48.200.089,16 D	5.897.818,89	0,00	5.897.818,89 D	54.097.908,05 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.075.504,59 D	1.528.192,70	0,00	1.528.192,70 D	13.603.697,29 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	34.998.792,40 D	4.228.229,63	0,00	4.228.229,63 D	39.227.022,03 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.125.792,17 D	141.396,56	0,00	141.396,56 D	1.267.188,73 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.577.592,77 D	207.175,74	0,00	207.175,74 D	1.784.768,51 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.577.592,77 D	207.175,74	0,00	207.175,74 D	1.784.768,51 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.895.496,61 D	501.112,16	0,00	501.112,16 D	4.396.608,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.895.496,61 D	501.112,16	0,00	501.112,16D	4.396.608,77D
3.02.01.05	PROVISÕES	455.640,89 D	82.160,16	0,00	82.160,16D	537.801,05D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	272.350,94 D	47.641,38	0,00	47.641,38D	319.992,32D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	35.422,08 D	6.441,80	0,00	6.441,80D	41.863,88D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	236.444,14 D	41.111,44	0,00	41.111,44D	277.555,58D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	484,72 D	88,14	0,00	88,14D	572,86D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	131.519,69 D	23.862,14	0,00	23.862,14D	155.381,83D
3.02.01.05.03	PENSÕES	51.770,26 D	10.656,64	0,00	10.656,64D	62.426,90D
3.02.03	INSTITUTOS	4.550.446,76 D	84.654,72	0,00	84.654,72D	4.635.101,48D
3.02.03.01	RESGATE	3.453.759,23 D	84.654,72	0,00	84.654,72D	3.538.413,95D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.102.274,46 D	15.624,88	0,00	15.624,88D	1.117.899,34D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.102.274,46 D	15.624,88	0,00	15.624,88D	1.117.899,34D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.351.484,77 D	69.029,84	0,00	69.029,84D	2.420.514,61D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.351.484,77 D	69.029,84	0,00	69.029,84D	2.420.514,61D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	802.813,24 C	148.673,19	419.417,50	270.744,31C	1.073.557,55C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.154.283,60 D	111.650,07	0,00	111.650,07D	3.265.933,67D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.957.096,84 C	37.023,12	419.417,50	382.394,38C	4.339.491,22C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.906.273,03 C	0,00	19.250.541,86	19.250.541,86C	164.156.814,89C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.906.273,03 C	0,00	19.250.541,86	19.250.541,86C	164.156.814,89C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	144.906.273,03 C	0,00	19.250.541,86	19.250.541,86C	164.156.814,89C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	85.774.276,08 D	11.967.351,25	1.003.201,96	10.964.149,29D	96.738.425,37D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.416.612,48 D	1.264.642,37	860.242,02	404.400,35D	10.821.012,83D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	75.357.663,60 D	10.702.708,88	142.959,94	10.559.748,94D	85.917.412,54D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.335.869,28 D	1.415.782,97	0,00	1.415.782,97D	12.751.652,25D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	11.335.869,28 D	1.415.782,97	0,00	1.415.782,97D	12.751.652,25D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.346.632,65 D	209.478,55	0,00	209.478,55D	2.556.111,20D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	8.989.236,63 D	1.206.304,42	0,00	1.206.304,42D	10.195.541,05D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.273.511,54 D	3.860.063,97	0,00	3.860.063,97D	19.133.575,51D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	15.273.511,54 D	3.860.063,97	0,00	3.860.063,97D	19.133.575,51D

Totais : 24.166.257,81 24.166.257,81

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.912.565,94	21.912.565,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	174.673.194,01 C	27.071,82	21.775.078,12	21.748.006,30 C	196.421.200,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.181.216,85 C	0,00	9.045.652,84	9.045.652,84 C	91.226.869,69 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.181.216,85 C	0,00	9.045.652,84	9.045.652,84 C	91.226.869,69 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	75.303.339,14 C	0,00	8.618.370,74	8.618.370,74 C	83.921.709,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.459.820,17 C	0,00	6.932.230,83	6.932.230,83 C	73.392.051,00 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.459.820,17 C	0,00	6.932.230,83	6.932.230,83 C	73.392.051,00 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.833.900,39 C	0,00	862.110,00	862.110,00 C	5.696.010,39 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.833.900,39 C	0,00	862.110,00	862.110,00 C	5.696.010,39 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.009.618,58 C	0,00	824.029,91	824.029,91 C	4.833.648,49 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	4.009.618,58 C	0,00	824.029,91	824.029,91 C	4.833.648,49 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.877.877,71 C	0,00	427.282,10	427.282,10 C	7.305.159,81 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.877.877,71 C	0,00	427.282,10	427.282,10 C	7.305.159,81 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.552.465,51 C	0,00	171.991,58	171.991,58 C	1.724.457,09 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.552.465,51 C	0,00	171.991,58	171.991,58 C	1.724.457,09 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.552.465,51 C	0,00	171.991,58	171.991,58 C	1.724.457,09 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.552.465,51 C	0,00	171.991,58	171.991,58 C	1.724.457,09 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	75.668.129,30 C	0,00	11.709.987,07	11.709.987,07 C	87.378.116,37 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	973.114,88 C	0,00	10.377,09	10.377,09 C	983.491,97 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	973.114,88 C	0,00	10.377,09	10.377,09 C	983.491,97 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	973.114,88 C	0,00	10.377,09	10.377,09 C	983.491,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.684.270,09 C	0,00	7.760.866,42	7.760.866,42 C	59.445.136,51 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	51.684.270,09 C	0,00	7.760.866,42	7.760.866,42 C	59.445.136,51 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.387.326,28 C	0,00	3.627.930,56	3.627.930,56 C	25.015.256,84 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.387.326,28 C	0,00	3.627.930,56	3.627.930,56 C	25.015.256,84 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.623.418,05 C	0,00	310.813,00	310.813,00 C	1.934.231,05 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.623.418,05 C	0,00	310.813,00	310.813,00 C	1.934.231,05 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.240.321,49 C	9.667,62	307.724,50	298.056,88 C	10.538.378,37 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.213.672,25 C	9.667,62	302.705,21	293.037,59 C	10.506.709,84 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	74.432,43 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	78.614,17 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	31.892,71 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	36.074,45 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	42.539,72 C	0,00	0,00	0,00	42.539,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.139.239,82 C	9.667,62	298.523,47	288.855,85 C	10.428.095,67 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.871.699,66 C	9.667,62	261.371,42	251.703,80 C	2.123.403,46 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	16.676,48 C	0,00	900,17	900,17 C	17.576,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	419.562,13 C	0,00	0,00	0,00	419.562,13C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.536.135,09 C	0,00	0,00	0,00	7.536.135,09C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	641,75 C	0,00	84,19	84,19C	725,94C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	243.345,62 C	0,00	34.423,62	34.423,62C	277.769,24C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	23.029,62 C	0,00	1.744,07	1.744,07C	24.773,69C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	22.523,11 C	0,00	0,00	0,00	22.523,11C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.626,36 C	0,00	0,00	0,00	5.626,36C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	5.019,29	5.019,29C	31.668,53C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	26.649,24 C	0,00	5.019,29	5.019,29C	31.668,53C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.019.915,29 C	17.404,20	538.099,55	520.695,35C	5.540.610,64C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.019.915,29 C	17.404,20	538.099,55	520.695,35C	5.540.610,64C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.432.420,11 C	17.404,20	389.935,38	372.531,18C	4.804.951,29C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	392.568,80 C	0,00	47.785,79	47.785,79C	440.354,59C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	175.348,53 C	0,00	21.309,08	21.309,08C	196.657,61C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	19.577,85 C	0,00	79.069,30	79.069,30C	98.647,15C
5.01.10	PRECATÓRIOS	11.145,57 C	0,00	1.622,58	1.622,58C	12.768,15C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	11.145,57 C	0,00	1.622,58	1.622,58C	12.768,15C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	27.833.328,92 D	2.391.629,27	128.804,69	2.262.824,58D	30.096.153,50D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.230.766,78 D	85.661,38	0,00	85.661,38D	5.316.428,16D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.147.087,06 D	75.128,93	0,00	75.128,93D	5.222.215,99D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.858.166,86 D	75.128,93	0,00	75.128,93D	3.933.295,79D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.297.693,55 D	10.950,59	0,00	10.950,59D	1.308.644,14D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.297.693,55 D	10.950,59	0,00	10.950,59D	1.308.644,14D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.560.473,31 D	64.178,34	0,00	64.178,34D	2.624.651,65D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.560.473,31 D	64.178,34	0,00	64.178,34D	2.624.651,65D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.288.920,20 D	0,00	0,00	0,00	1.288.920,20D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.288.920,20 D	0,00	0,00	0,00	1.288.920,20D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	83.679,72 D	10.532,45	0,00	10.532,45D	94.212,17D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	83.679,72 D	10.532,45	0,00	10.532,45D	94.212,17D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.607.747,92 D	171.998,60	0,00	171.998,60D	1.779.746,52D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.552.465,51 D	171.991,58	0,00	171.991,58D	1.724.457,09D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.552.465,51 D	171.991,58	0,00	171.991,58D	1.724.457,09D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.552.465,51 D	171.991,58	0,00	171.991,58D	1.724.457,09D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	55.282,41 D	7,02	0,00	7,02D	55.289,43D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	55.282,41 D	7,02	0,00	7,02D	55.289,43D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.350.863,78 D	1.841.402,47	0,00	1.841.402,47 D	14.192.266,25 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	669.326,72 D	2.510,45	0,00	2.510,45 D	671.837,17 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	669.326,72 D	2.510,45	0,00	2.510,45 D	671.837,17 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	669.326,72 D	2.510,45	0,00	2.510,45 D	671.837,17 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.077.499,31 D	1.548.124,30	0,00	1.548.124,30 D	11.625.623,61 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.077.499,31 D	1.548.124,30	0,00	1.548.124,30 D	11.625.623,61 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.460.357,20 D	271.381,50	0,00	271.381,50 D	1.731.738,70 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.460.357,20 D	271.381,50	0,00	271.381,50 D	1.731.738,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	143.680,55 D	19.386,22	0,00	19.386,22 D	163.066,77 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	143.680,55 D	19.386,22	0,00	19.386,22 D	163.066,77 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.180.327,15 D	94.783,95	4.942,33	89.841,62 D	8.270.168,77 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.108.292,78 D	94.783,95	4.942,33	89.841,62 D	8.198.134,40 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.711,42 D	0,00	0,00	0,00	8.711,42 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	7.913,52 D	0,00	0,00	0,00	7.913,52 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	797,90 D	0,00	0,00	0,00	797,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.099.581,36 D	94.783,95	4.942,33	89.841,62 D	8.189.422,98 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	11.002,61 D	0,00	0,00	0,00	11.002,61 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.762.244,73 D	0,00	0,00	0,00	6.762.244,73 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	105.088,58 D	17.311,69	0,00	17.311,69 D	122.400,27 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	113.461,40 D	0,00	0,00	0,00	113.461,40 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	333.360,08 D	40.050,09	0,00	40.050,09 D	373.410,17 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	533.243,94 D	31.523,61	0,00	31.523,61 D	564.767,55 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	30.996,56 D	1.503,27	4.942,33	3.439,06 C	27.557,50 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	172.160,11 D	0,00	0,00	0,00	172.160,11 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	38.012,17 D	4.395,29	0,00	4.395,29 D	42.407,46 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452.521,95 D	196.452,61	123.862,36	72.590,25 D	525.112,20 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452.521,95 D	196.452,61	123.862,36	72.590,25 D	525.112,20 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	466.711,53 D	116.801,34	58.400,67	58.400,67 D	525.112,20 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	14.189,58 C	79.651,27	65.461,69	14.189,58 D	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.063,22 D	1.313,60	0,00	1.313,60 D	11.376,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	10.063,22 D	1.313,60	0,00	1.313,60 D	11.376,82D
5.02.10	PRECATÓRIOS	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	134,77 D	16,66	0,00	16,66 D	151,43D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	134,77 D	16,66	0,00	16,66 D	151,43D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	134,77 D	16,66	0,00	16,66 D	151,43D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.894.658,02 D	243.322,99	0,00	243.322,99 D	2.137.981,01 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.719.309,49 D	222.013,91	0,00	222.013,91 D	1.941.323,40D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	175.348,53 D	21.309,08	0,00	21.309,08 D	196.657,61 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	38.934,04 D	0,00	8.683,13	8.683,13 C	30.250,91 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	45.557,76 D	0,00	0,00	0,00	45.557,76D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	6.623,72 C	0,00	8.683,13	8.683,13 C	15.306,85C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.906.273,03 D	19.250.541,86	0,00	19.250.541,86 D	164.156.814,89D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	144.906.273,03 D	19.250.541,86	0,00	19.250.541,86 D	164.156.814,89D
Totais :			21.912.565,94	21.912.565,94		