

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	400.190.452,15 D	13.360.881,25	10.561.427,35	2.799.453,90 D	402.989.906,05 D
1.01	DISPONÍVEL	159.997,27 D	4.600.730,63	4.579.645,95	21.084,68 D	181.081,95 D
1.01.01	IMEDIATO	159.997,27 D	4.600.730,63	4.579.645,95	21.084,68 D	181.081,95 D
1.01.01.02	BANCOS	159.997,27 D	4.600.730,63	4.579.645,95	21.084,68 D	181.081,95 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	61.835,08 D	478.031,70	491.922,65	13.890,95 C	47.944,13 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.588,12 D	2.180.256,24	2.171.873,47	8.382,77 D	19.970,89 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	86.574,07 D	1.942.442,69	1.915.849,83	26.592,86 D	113.166,93 D
1.02	REALIZÁVEL	400.030.454,88 D	8.760.150,62	5.981.781,40	2.778.369,22 D	402.808.824,10 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	534.267,09 D	870.828,56	789.514,34	81.314,22 D	615.581,31 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	495.597,76 D	621.483,49	555.630,62	65.852,87 D	561.450,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	144.237,43 D	562.415,82	555.630,62	6.785,20 D	151.022,63 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	180.357,18	180.357,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	131.441,32	131.441,32	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	38.063,90	38.063,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.851,96	10.851,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	144.237,43 D	382.058,64	375.273,44	6.785,20 D	151.022,63 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	144.237,43 D	315.732,59	308.947,39	6.785,20 D	151.022,63 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	48.534,75	48.534,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.791,30	17.791,30	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	351.360,33 D	59.067,67	0,00	59.067,67 D	410.428,00 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	106.459,75 D	17.758,69	0,00	17.758,69 D	124.218,44 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	83.310,95 D	15.239,20	0,00	15.239,20 D	98.550,15 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	15.830,31 D	1.699,01	0,00	1.699,01 D	17.529,32 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	7.318,49 D	820,48	0,00	820,48 D	8.138,97 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	244.900,58 D	41.308,98	0,00	41.308,98 D	286.209,56 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	200.360,32 D	36.439,13	0,00	36.439,13 D	236.799,45 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	32.421,54 D	3.645,09	0,00	3.645,09 D	36.066,63 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	12.118,72 D	1.224,76	0,00	1.224,76 D	13.343,48 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	249.345,07	233.883,72	15.461,35 D	15.461,35 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	233.883,72	233.883,72	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	233.883,72	233.883,72	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	15.461,35	0,00	15.461,35 D	15.461,35 D
1.02.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	15.461,35	0,00	15.461,35 D	15.461,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.705.310,17 D	119.095,75	0,00	119.095,75D	16.824.405,92D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.705.310,17 D	119.095,75	0,00	119.095,75D	16.824.405,92D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.705.310,17 D	119.095,75	0,00	119.095,75D	16.824.405,92D
1.02.03	INVESTIMENTOS	382.790.877,62 D	7.770.226,31	5.192.267,06	2.577.959,25D	385.368.836,87D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	237.850.108,43 D	2.104.923,39	15.786,53	2.089.136,86D	239.939.245,29D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	237.850.108,43 D	2.104.923,39	15.786,53	2.089.136,86D	239.939.245,29D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	229.887.471,31 D	2.016.260,38	15.786,53	2.000.473,85D	231.887.945,16D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.663.919,10 D	1.576.017,30	2.346,66	1.573.670,64D	192.237.589,74D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	190.663.919,10 D	1.576.017,30	2.346,66	1.573.670,64D	192.237.589,74D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.740.546,29 D	180.538,32	13.439,87	167.098,45D	17.907.644,74D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.740.546,29 D	180.538,32	13.439,87	167.098,45D	17.907.644,74D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.483.005,92 D	259.704,76	0,00	259.704,76D	21.742.710,68D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.483.005,92 D	259.704,76	0,00	259.704,76D	21.742.710,68D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.962.637,12 D	88.663,01	0,00	88.663,01D	8.051.300,13D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.962.637,12 D	88.663,01	0,00	88.663,01D	8.051.300,13D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	25.024,84	25.024,84	0,00	84.456,50D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.598.629,83 D	25.024,84	2.546,84	22.478,00D	3.621.107,83D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.598.629,83 D	25.024,84	2.546,84	22.478,00D	3.621.107,83D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.598.629,83 D	25.024,84	2.546,84	22.478,00D	3.621.107,83D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.514.173,33 C	0,00	22.478,00	22.478,00C	3.536.651,33C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.514.173,33 C	0,00	22.478,00	22.478,00C	3.536.651,33C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.514.173,33 C	0,00	22.478,00	22.478,00C	3.536.651,33C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.073.681,08 D	4.241.346,37	3.409.117,08	832.229,29D	123.905.910,37D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	586.045,92 D	1.796,03	436,51	1.359,52D	587.405,44D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	586.045,92 D	1.796,03	436,51	1.359,52D	587.405,44D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	586.045,92 D	1.796,03	436,51	1.359,52D	587.405,44D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.319.937,69 D	3.398.209,83	3.020.000,00	378.209,83D	98.698.147,52D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	98.319.937,69 D	3.398.209,83	3.020.000,00	378.209,83D	98.698.147,52D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.747.795,57 D	784.819,31	334.901,07	449.918,24D	24.197.713,81D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.747.795,57 D	784.819,31	334.901,07	449.918,24D	24.197.713,81D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	419.901,90 D	56.521,20	53.779,50	2.741,70 D	422.643,60 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	419.901,90 D	56.521,20	53.779,50	2.741,70 D	422.643,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.284.326,07 D	287.381,04	527.518,98	240.137,94 C	13.044.188,13 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.174.886,06 D	50.838,14	55.159,21	4.321,07 C	13.170.564,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.955.013,99 D	50.135,73	54.456,80	4.321,07 C	12.950.692,92 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.278.801,24 D	0,00	0,00	0,00	4.278.801,24 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.278.801,24 D	0,00	0,00	0,00	4.278.801,24 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	8.481.460,28 D	0,00	0,00	0,00	8.481.460,28 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	8.481.460,28 D	0,00	0,00	0,00	8.481.460,28 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	192.091,70 D	49.836,60	53.484,84	3.648,24 C	188.443,46 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	127.687,50 D	43.902,94	43.113,35	789,59 D	128.477,09 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	9.040,73 D	0,00	0,00	0,00	9.040,73 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	22.049,64 D	5.782,46	10.371,49	4.589,03 C	17.460,61 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	32.341,71 D	151,20	0,00	151,20 D	32.492,91 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.660,77 D	299,13	971,96	672,83 C	1.987,94 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	250.496,26 D	235.712,73	472.107,26	236.394,53 C	14.101,73 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	250.496,26 D	235.712,73	472.107,26	236.394,53 C	14.101,73 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.056,25 C	830,17	252,51	577,66 D	140.478,59 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.056,25 C	830,17	252,51	577,66 D	140.478,59 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.441.524,82 D	1.111.278,12	1.214.819,63	103.541,51 C	8.337.983,31 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.441.524,82 D	1.111.278,12	1.214.819,63	103.541,51 C	8.337.983,31 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.441.524,82 D	1.111.278,12	1.214.819,63	103.541,51 C	8.337.983,31 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.347.045,64 D	257.703,48	356.180,67	98.477,19 C	8.248.568,45 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	94.479,18 D	853.574,64	858.638,96	5.064,32 C	89.414,86 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	78.295,21 D	159.042,27	156.590,42	2.451,85 D	80.747,06 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	16.183,97 D	694.532,37	702.048,54	7.516,17 C	8.667,80 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	56.780,72 D	272,55	0,00	272,55 D	57.053,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	56.780,72 D	272,55	0,00	272,55 D	57.053,27 D
		Totais :	13.360.881,25	10.561.427,35		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	400.190.452,15 C	9.147.571,15	11.947.025,05	2.799.453,90 C	402.989.906,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	233.835,01 C	8.852.638,36	8.858.487,58	5.849,22 C	239.684,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	215.271,00 C	8.120.647,00	8.129.627,72	8.980,72 C	224.251,72 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	59.598,11 C	1.389.476,96	1.398.918,45	9.441,49 C	69.039,60 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	51.470,57 C	1.389.476,96	1.398.837,35	9.360,39 C	60.830,96 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.127,54 C	0,00	81,10	81,10 C	8.208,64 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.220,40 C	161.882,62	161.874,23	8,39 D	155.212,01 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	155.220,04 C	155.220,04	155.211,65	8,39 D	155.211,65 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.662,58	6.662,58	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	452,38	452,38	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	452,49 C	6.568.835,04	6.568.382,66	452,38 D	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	452,49 C	534,62	82,24	452,38 D	0,11 C
2.01.01.99.01.04	BADESC	452,38 C	534,62	82,24	452,38 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.568.116,75	6.568.116,75	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	183,67	183,67	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.564,01 C	731.991,36	728.859,86	3.131,50 D	15.432,51 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.662,52	2.662,52	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.662,52	2.662,52	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,41	1,41	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	659.562,74	659.562,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	659.562,74	659.562,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.323,85 C	8.419,43	10.933,57	2.514,14 C	5.837,99 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.323,85 C	8.419,43	10.933,57	2.514,14 C	5.837,99 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.320,92 C	8.419,43	10.933,57	2.514,14 C	5.835,06 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	3.320,92 C	8.419,43	10.933,57	2.514,14 C	5.835,06 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	47.969,71	47.969,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.969,71	47.969,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.969,71	47.969,71	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.752,68 C	13.375,55	7.726,27	5.649,28 D	103,40 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,05 C	28,97	41,95	12,98 C	42,03 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	4,92	4,92 C	4,92 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.197,77 C	12.820,72	7.654,67	5.166,05 D	31,72 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	3,10	0,00	3,10 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127,50 C	127,50	0,00	127,50 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	395,26 C	395,26	0,00	395,26 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	21,63	21,63 C	21,63 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.092,24 C	0,00	3,64	3,64 C	3.095,88 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.092,24 C	0,00	3,64	3,64 C	3.095,88 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	91.929,92 C	0,00	543,33	543,33 C	92.473,25 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	91.929,92 C	0,00	543,33	543,33 C	92.473,25 C
2.02.01.01	PROVISÃO	91.929,92 C	0,00	543,33	543,33 C	92.473,25 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	91.929,92 C	0,00	543,33	543,33 C	92.473,25 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	91.929,92 C	0,00	543,33	543,33 C	92.473,25 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	399.864.687,22 C	294.932,79	3.087.994,14	2.793.061,35 C	402.657.748,57 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	350.681.544,28 C	151.254,19	2.966.075,14	2.814.820,95 C	353.496.365,23 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	339.623.090,09 C	122.160,26	2.519.879,51	2.397.719,25 C	342.020.809,34 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.859.571,36 C	75.128,33	334.988,70	259.860,37 C	194.119.431,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.870.559,09 C	0,00	334.988,70	334.988,70 C	182.205.547,79 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.870.559,09 C	0,00	334.988,70	334.988,70 C	182.205.547,79 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.870.559,09 C	0,00	334.988,70	334.988,70 C	182.205.547,79 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.989.012,27 C	75.128,33	0,00	75.128,33 D	11.913.883,94 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.587.636,57 C	46.237,31	0,00	46.237,31 D	7.541.399,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.587.636,57 C	46.237,31	0,00	46.237,31 D	7.541.399,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.401.375,70 C	28.891,02	0,00	28.891,02 D	4.372.484,68 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.401.375,70 C	28.891,02	0,00	28.891,02 D	4.372.484,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.763.518,73 C	47.031,93	2.184.890,81	2.137.858,88 C	147.901.377,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	136.523.577,04 C	0,00	2.184.890,81	2.184.890,81 C	138.708.467,85 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.699.184,72 C	0,00	845.928,85	845.928,85 C	58.545.113,57 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	57.699.184,72 C	0,00	845.928,85	845.928,85 C	58.545.113,57 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	78.159.571,76 C	0,00	1.332.328,34	1.332.328,34 C	79.491.900,10 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	78.159.571,76 C	0,00	1.332.328,34	1.332.328,34 C	79.491.900,10 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	664.820,56 C	0,00	6.633,62	6.633,62 C	671.454,18 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	664.820,56 C	0,00	6.633,62	6.633,62 C	671.454,18 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.239.941,69 C	47.031,93	0,00	47.031,93 D	9.192.909,76 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.239.941,69 C	47.031,93	0,00	47.031,93 D	9.192.909,76 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.239.941,69 C	47.031,93	0,00	47.031,93 D	9.192.909,76 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.058.454,19 C	29.093,93	446.195,63	417.101,70 C	11.475.555,89 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	11.058.454,19 C	29.093,93	446.195,63	417.101,70 C	11.475.555,89 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.058.454,19 C	29.093,93	446.195,63	417.101,70 C	11.475.555,89 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.055.930,13 C	29.093,93	0,00	29.093,93 D	5.026.836,20 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.055.930,13 C	29.093,93	0,00	29.093,93 D	5.026.836,20 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.002.524,06 C	0,00	446.195,63	446.195,63 C	6.448.719,69 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.002.524,06 C	0,00	446.195,63	446.195,63 C	6.448.719,69 C
2.03.02	FUNDOS	49.183.142,94 C	143.678,60	121.919,00	21.759,60 D	49.161.383,34 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.133.909,74 C	142.470,86	2.823,25	139.647,61 D	31.994.262,13 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	282.945,90 C	0,00	2.823,25	2.823,25 C	285.769,15 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	282.945,90 C	0,00	2.823,25	2.823,25 C	285.769,15 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	31.850.963,84 C	142.470,86	0,00	142.470,86 D	31.708.492,98 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.826.059,31 C	116.787,38	0,00	116.787,38 D	17.709.271,93 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.227.096,06 C	110.154,76	0,00	110.154,76 D	17.116.941,30 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	598.963,25 C	6.632,62	0,00	6.632,62 D	592.330,63 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	14.024.904,53 C	25.683,48	0,00	25.683,48 D	13.999.221,05 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	14.024.904,53 C	25.683,48	0,00	25.683,48 D	13.999.221,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.705.310,17 C	0,00	119.095,75	119.095,75 C	16.824.405,92 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.705.310,17 C	0,00	119.095,75	119.095,75 C	16.824.405,92 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.705.310,17 C	0,00	119.095,75	119.095,75 C	16.824.405,92 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.923,03 C	1.207,74	0,00	1.207,74 D	342.715,29 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.923,03 C	1.207,74	0,00	1.207,74 D	342.715,29 C
Totais :			9.147.571,15	11.947.025,05		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.053.845,92	5.053.845,92	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.114.291,58 C	0,00	882.172,71	882.172,71 C	5.996.464,29 C
3.01.01	CORRENTES	5.114.291,58 C	0,00	882.172,71	882.172,71 C	5.996.464,29 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.404.455,51 C	0,00	180.316,06	180.316,06 C	1.584.771,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.404.455,51 C	0,00	180.316,06	180.316,06 C	1.584.771,57 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.002.920,55 C	0,00	131.400,20	131.400,20 C	1.134.320,75 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.002.920,55 C	0,00	131.400,20	131.400,20 C	1.134.320,75 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	314.368,30 C	0,00	38.063,90	38.063,90 C	352.432,20 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	314.368,30 C	0,00	38.063,90	38.063,90 C	352.432,20 C
3.01.01.01.01.06	SIM	87.166,66 C	0,00	10.851,96	10.851,96 C	98.018,62 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	87.166,66 C	0,00	10.851,96	10.851,96 C	98.018,62 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.871.295,14 C	0,00	382.511,02	382.511,02 C	3.253.806,16 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.871.295,14 C	0,00	382.511,02	382.511,02 C	3.253.806,16 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.871.295,14 C	0,00	382.511,02	382.511,02 C	3.253.806,16 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.871.295,14 C	0,00	382.511,02	382.511,02 C	3.253.806,16 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.321.015,38 C	0,00	316.184,97	316.184,97 C	2.637.200,35 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.321.015,38 C	0,00	316.184,97	316.184,97 C	2.637.200,35 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	401.759,68 C	0,00	48.534,75	48.534,75 C	450.294,43 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	401.759,68 C	0,00	48.534,75	48.534,75 C	450.294,43 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	148.520,08 C	0,00	17.791,30	17.791,30 C	166.311,38 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	148.520,08 C	0,00	17.791,30	17.791,30 C	166.311,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	205.943,63 C	0,00	26.394,24	26.394,24 C	232.337,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	205.943,63 C	0,00	26.394,24	26.394,24 C	232.337,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	205.943,63 C	0,00	26.394,24	26.394,24 C	232.337,87 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	205.943,63 C	0,00	26.394,24	26.394,24 C	232.337,87 C
3.01.01.08	PROVISÕES	351.360,33 C	0,00	59.067,67	59.067,67 C	410.428,00 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	351.360,33 C	0,00	59.067,67	59.067,67 C	410.428,00 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	106.459,75 C	0,00	17.758,69	17.758,69 C	124.218,44 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	83.310,95 C	0,00	15.239,20	15.239,20 C	98.550,15 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	15.830,31 C	0,00	1.699,01	1.699,01 C	17.529,32 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	7.318,49 C	0,00	820,48	820,48 C	8.138,97 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	244.900,58 C	0,00	41.308,98	41.308,98 C	286.209,56 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	200.360,32 C	0,00	36.439,13	36.439,13 C	236.799,45 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	32.421,54 C	0,00	3.645,09	3.645,09 C	36.066,63 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	12.118,72 C	0,00	1.224,76	1.224,76 C	13.343,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	281.236,97 C	0,00	233.883,72	233.883,72 C	515.120,69 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	125.631,47 C	0,00	89.887,79	89.887,79 C	215.519,26 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	125.631,47 C	0,00	89.887,79	89.887,79 C	215.519,26 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	155.605,50 C	0,00	143.995,93	143.995,93 C	299.601,43 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	155.605,50 C	0,00	143.995,93	143.995,93 C	299.601,43 C
3.02	DEDUÇÕES	16.111.827,10 D	2.113.498,13	82.943,96	2.030.554,17 D	18.142.381,27 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.436.989,08 D	1.653.135,87	82.943,96	1.570.191,91 D	14.007.180,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.428.059,13 D	1.515.619,39	77.602,62	1.438.016,77 D	12.866.075,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.799.075,95 D	916.885,98	59.881,78	857.004,20 D	7.656.080,15 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.542.519,71 D	587.472,93	17.168,87	570.304,06 D	5.112.823,77 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	86.463,47 D	11.260,48	551,97	10.708,51 D	97.171,98 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	223.615,60 D	33.622,54	4.257,86	29.364,68 D	252.980,28 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	223.615,60 D	33.622,54	4.257,86	29.364,68 D	252.980,28 D
3.02.01.03	PENSÕES	733.843,78 D	94.533,55	1.083,48	93.450,07 D	827.293,85 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	733.843,78 D	94.533,55	1.083,48	93.450,07 D	827.293,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	51.470,57 D	9.360,39	0,00	9.360,39 D	60.830,96 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	31.807,37 D	5.784,46	0,00	5.784,46 D	37.591,83 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	11.058,08 D	2.011,01	0,00	2.011,01 D	13.069,09 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	20.749,29 D	3.773,45	0,00	3.773,45 D	24.522,74 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	18.634,64 D	3.388,88	0,00	3.388,88 D	22.023,52 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.028,56 D	187,05	0,00	187,05 D	1.215,61 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.844,23 D	81,10	0,00	81,10 D	6.925,33 D
3.02.03.01	RESGATE	6.844,23 D	81,10	0,00	81,10 D	6.925,33 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.844,23 D	81,10	0,00	81,10 D	6.925,33 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.844,23 D	81,10	0,00	81,10 D	6.925,33 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.279.337,87 D	165.624,58	0,00	165.624,58 D	1.444.962,45 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	402.252,96 D	57.968,74	0,00	57.968,74 D	460.221,70 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	336.269,88 D	0,00	0,00	0,00	336.269,88 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	540.815,03 D	107.655,84	0,00	107.655,84 D	648.470,87 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.388.655,92 D	294.656,58	0,00	294.656,58 D	2.683.312,50 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.388.655,92 D	294.656,58	0,00	294.656,58 D	2.683.312,50 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	477.412,76 D	62.661,65	0,00	62.661,65 D	540.074,41 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	147.133,12 D	0,00	0,00	0,00	147.133,12 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	652.991,72 D	83.717,29	0,00	83.717,29 D	736.709,01 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.844,49 D	0,00	0,00	0,00	496.844,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	117.671,15 D	20.282,31	0,00	20.282,31 D	137.953,46 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.602,68 D	127.995,33	0,00	127.995,33 D	624.598,01 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.422,40 D	543,33	0,00	543,33 D	2.965,73 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.422,40 D	543,33	0,00	543,33 D	2.965,73 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.360.597,10 C	0,00	3.824.098,13	3.824.098,13 C	33.184.695,23 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.360.597,10 C	0,00	3.824.098,13	3.824.098,13 C	33.184.695,23 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	29.360.597,10 C	0,00	3.824.098,13	3.824.098,13 C	33.184.695,23 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	17.479.548,66 D	2.519.879,51	122.160,26	2.397.719,25 D	19.877.267,91 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.974.784,88 D	334.988,70	75.128,33	259.860,37 D	4.234.645,25 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.504.763,78 D	2.184.890,81	47.031,93	2.137.858,88 D	15.642.622,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.088.793,16 C	2.823,25	142.470,86	139.647,61 C	1.228.440,77 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	32.406,41 D	2.823,25	0,00	2.823,25 D	35.229,66 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	21.318,02 D	2.823,25	0,00	2.823,25 D	24.141,27 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	11.088,39 D	0,00	0,00	0,00	11.088,39 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.121.199,57 C	0,00	142.470,86	142.470,86 C	1.263.670,43 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.121.199,57 C	0,00	142.470,86	142.470,86 C	1.263.670,43 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.121.199,57 C	0,00	142.470,86	142.470,86 C	1.263.670,43 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.969.883,68 D	417.101,70	0,00	417.101,70 D	2.386.985,38 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.969.883,68 D	417.101,70	0,00	417.101,70 D	2.386.985,38 D

Totais : 5.053.845,92 5.053.845,92

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.343.218,80	4.343.218,80	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	35.140.034,79 C	4.401,37	4.331.723,40	4.327.322,03 C	39.467.356,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.730.960,02 C	0,00	2.104.923,39	2.104.923,39 C	20.835.883,41 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.730.960,02 C	0,00	2.104.923,39	2.104.923,39 C	20.835.883,41 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.333.009,00 C	0,00	2.016.260,38	2.016.260,38 C	19.349.269,38 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.081.531,12 C	0,00	1.576.017,30	1.576.017,30 C	16.657.548,42 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.081.531,12 C	0,00	1.576.017,30	1.576.017,30 C	16.657.548,42 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.012.288,78 C	0,00	180.538,32	180.538,32 C	1.192.827,10 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.012.288,78 C	0,00	180.538,32	180.538,32 C	1.192.827,10 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.239.189,10 C	0,00	259.704,76	259.704,76 C	1.498.893,86 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.239.189,10 C	0,00	259.704,76	259.704,76 C	1.498.893,86 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.397.951,02 C	0,00	88.663,01	88.663,01 C	1.486.614,03 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.397.951,02 C	0,00	88.663,01	88.663,01 C	1.486.614,03 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	235.950,56 C	0,00	25.024,84	25.024,84 C	260.975,40 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	235.950,56 C	0,00	25.024,84	25.024,84 C	260.975,40 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.950,56 C	0,00	25.024,84	25.024,84 C	260.975,40 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.950,56 C	0,00	25.024,84	25.024,84 C	260.975,40 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.643.566,25 C	0,00	2.075.346,37	2.075.346,37 C	15.718.912,62 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.280,76 C	0,00	1.796,03	1.796,03 C	179.076,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	177.280,76 C	0,00	1.796,03	1.796,03 C	179.076,79 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	177.280,76 C	0,00	1.796,03	1.796,03 C	179.076,79 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	8.544.411,59 C	0,00	1.232.209,83	1.232.209,83 C	9.776.621,42 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	8.544.411,59 C	0,00	1.232.209,83	1.232.209,83 C	9.776.621,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.626.656,08 C	0,00	784.819,31	784.819,31 C	5.411.475,39 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.626.656,08 C	0,00	784.819,31	784.819,31 C	5.411.475,39 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	295.217,82 C	0,00	56.521,20	56.521,20 C	351.739,02 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	295.217,82 C	0,00	56.521,20	56.521,20 C	351.739,02 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.720.087,32 C	1.623,76	51.689,18	50.065,42 C	1.770.152,74 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.715.611,00 C	1.623,76	50.846,09	49.222,33 C	1.764.833,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	12.502,52 C	0,00	702,41	702,41 C	13.204,93 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.357,06 C	0,00	702,41	702,41 C	6.059,47 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.145,46 C	0,00	0,00	0,00	7.145,46 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.703.108,48 C	1.623,76	50.143,68	48.519,92 C	1.751.628,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	314.394,29 C	1.623,76	43.902,94	42.279,18 C	356.673,47 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.801,17 C	0,00	151,20	151,20 C	2.952,37 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	70.474,54 C	0,00	0,00	0,00	70.474,54 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.265.857,67 C	0,00	0,00	0,00	1.265.857,67 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	107,79 C	0,00	14,14	14,14 C	121,93 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	40.876,43 C	0,00	5.782,46	5.782,46 C	46.658,89 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.868,28 C	0,00	292,94	292,94 C	4.161,22 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.783,25 C	0,00	0,00	0,00	3.783,25 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	945,06 C	0,00	0,00	0,00	945,06 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.476,32 C	0,00	843,09	843,09 C	5.319,41 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.476,32 C	0,00	843,09	843,09 C	5.319,41 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	807.598,50 C	2.777,61	74.467,07	71.689,46 C	879.287,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	807.598,50 C	2.777,61	74.467,07	71.689,46 C	879.287,96 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	715.566,44 C	2.777,61	63.259,83	60.482,22 C	776.048,66 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	64.767,32 C	0,00	7.884,33	7.884,33 C	72.651,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	27.264,74 C	0,00	3.322,91	3.322,91 C	30.587,65 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.872,14 C	0,00	272,55	272,55 C	2.144,69 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.872,14 C	0,00	272,55	272,55 C	2.144,69 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.394.613,41 D	466.749,59	10.287,66	456.461,93 D	5.851.075,34 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.107.224,50 D	18.449,05	0,00	18.449,05 D	1.125.673,55 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.086.801,92 D	15.786,53	0,00	15.786,53 D	1.102.588,45 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	819.345,02 D	15.786,53	0,00	15.786,53 D	835.131,55 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	283.144,80 D	2.346,66	0,00	2.346,66 D	285.491,46 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	283.144,80 D	2.346,66	0,00	2.346,66 D	285.491,46 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	536.200,22 D	13.439,87	0,00	13.439,87 D	549.640,09 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	536.200,22 D	13.439,87	0,00	13.439,87 D	549.640,09 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.456,90 D	0,00	0,00	0,00	267.456,90 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.456,90 D	0,00	0,00	0,00	267.456,90 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.422,58 D	2.662,52	0,00	2.662,52 D	23.085,10 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.422,58 D	2.662,52	0,00	2.662,52 D	23.085,10 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	244.751,83 D	25.026,25	0,00	25.026,25 D	269.778,08 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	235.950,56 D	25.024,84	0,00	25.024,84 D	260.975,40 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.950,56 D	25.024,84	0,00	25.024,84 D	260.975,40 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	235.950,56 D	25.024,84	0,00	25.024,84 D	260.975,40 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.801,27 D	1,41	0,00	1,41 D	8.802,68 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.801,27 D	1,41	0,00	1,41 D	8.802,68 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.590.286,54 D	388.250,92	0,00	388.250,92 D	2.978.537,46 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.063,89 D	436,51	0,00	436,51 D	118.500,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	118.063,89 D	436,51	0,00	436,51 D	118.500,40 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	118.063,89 D	436,51	0,00	436,51 D	118.500,40 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.180.035,19 D	334.901,07	0,00	334.901,07 D	2.514.936,26 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.180.035,19 D	334.901,07	0,00	334.901,07 D	2.514.936,26 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	265.565,28 D	49.350,60	0,00	49.350,60 D	314.915,88 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	265.565,28 D	49.350,60	0,00	49.350,60 D	314.915,88 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.622,18 D	3.562,74	0,00	3.562,74 D	30.184,92 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.622,18 D	3.562,74	0,00	3.562,74 D	30.184,92 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.374.063,48 D	15.921,08	830,17	15.090,91 D	1.389.154,39 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.361.963,75 D	15.921,08	830,17	15.090,91 D	1.377.054,66 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.463,29 D	0,00	0,00	0,00	1.463,29 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.329,26 D	0,00	0,00	0,00	1.329,26 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	134,03 D	0,00	0,00	0,00	134,03D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.360.500,46 D	15.921,08	830,17	15.090,91 D	1.375.591,37D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.848,13 D	0,00	0,00	0,00	1.848,13D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.135.865,77 D	0,00	0,00	0,00	1.135.865,77D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	17.652,02 D	2.907,90	0,00	2.907,90 D	20.559,92D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	19.058,31 D	0,00	0,00	0,00	19.058,31D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	55.995,00 D	6.727,31	0,00	6.727,31 D	62.722,31D
5.02.07.04.03.09	IPTU	89.569,91 D	5.295,08	0,00	5.295,08 D	94.864,99D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.206,51 D	252,51	830,17	577,66 C	4.628,85D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	28.918,01 D	0,00	0,00	0,00	28.918,01D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	6.384,92 D	738,28	0,00	738,28 D	7.123,20D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.557,33 D	18.914,98	9.457,49	9.457,49 D	86.014,82D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.557,33 D	18.914,98	9.457,49	9.457,49 D	86.014,82D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	76.557,33 D	18.914,98	9.457,49	9.457,49 D	86.014,82D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.526,65 D	183,67	0,00	183,67 D	1.710,32D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.526,65 D	183,67	0,00	183,67 D	1.710,32D
5.02.10	PRECATÓRIOS	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29,49 D	3,64	0,00	3,64 D	33,13D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29,49 D	3,64	0,00	3,64 D	33,13D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	29,49 D	3,64	0,00	3,64 D	33,13D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	375.308,17 D	47.969,71	0,00	47.969,71 D	423.277,88D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	348.043,43 D	44.646,80	0,00	44.646,80 D	392.690,23D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	27.264,74 D	3.322,91	0,00	3.322,91 D	30.587,65D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.516,11 D	0,00	1.207,74	1.207,74 C	8.308,37D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	10.401,20 D	0,00	0,00	0,00	10.401,20D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	885,09 C	0,00	1.207,74	1.207,74 C	2.092,83C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.360.597,10 D	3.824.098,13	0,00	3.824.098,13 D	33.184.695,23D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.360.597,10 D	3.824.098,13	0,00	3.824.098,13 D	33.184.695,23D
Totais :			4.343.218,80	4.343.218,80		