

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	838.162.811,53 D	28.899.446,71	26.751.178,43	2.148.268,28 D	840.311.079,81 D
1.01	DISPONÍVEL	101.279,92 D	11.462.075,70	11.473.188,77	11.113,07 C	90.166,85 D
1.01.01	IMEDIATO	101.279,92 D	11.462.075,70	11.473.188,77	11.113,07 C	90.166,85 D
1.01.01.02	BANCOS	101.279,92 D	11.462.075,70	11.473.188,77	11.113,07 C	90.166,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.422.516,84	1.422.516,84	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	20.017,07 D	5.469.257,09	5.429.990,76	39.266,33 D	59.283,40 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	81.262,85 D	4.570.301,77	4.620.681,17	50.379,40 C	30.883,45 D
1.02	REALIZÁVEL	838.061.531,61 D	17.437.371,01	15.277.989,66	2.159.381,35 D	840.220.912,96 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.857.906,80 D	65.993,79	66.097,59	103,80 C	4.857.803,00 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.770,66	6.770,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.770,66	6.770,66	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.385,33	3.385,33	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.149.085,37 D	0,00	0,00	0,00	2.149.085,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.149.085,37 D	0,00	0,00	0,00	2.149.085,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.621.985,92 D	0,00	0,00	0,00	2.621.985,92 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.621.985,92 D	0,00	0,00	0,00	2.621.985,92 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.835,51 D	59.223,13	59.326,93	103,80 C	86.731,71 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	80.204,27 D	52.452,47	52.695,69	243,22 C	79.961,05 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	80.204,27 D	37.809,96	38.053,18	243,22 C	79.961,05 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	14.642,51	14.642,51	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.631,24 D	6.770,66	6.631,24	139,42 D	6.770,66 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	6.631,24 D	6.770,66	6.631,24	139,42 D	6.770,66 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.570.941,36 D	421.643,03	0,00	421.643,03 D	46.992.584,39 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.570.941,36 D	421.643,03	0,00	421.643,03 D	46.992.584,39 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.570.941,36 D	421.643,03	0,00	421.643,03 D	46.992.584,39 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	786.632.683,45 D	16.949.734,19	15.211.892,07	1.737.842,12 D	788.370.525,57 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	555.683.533,84 D	4.609.513,14	128.991,27	4.480.521,87 D	560.164.055,71 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	555.683.533,84 D	4.609.513,14	128.991,27	4.480.521,87 D	560.164.055,71 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	538.653.251,17 D	4.419.882,98	128.991,27	4.290.891,71 D	542.944.142,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	447.923.820,10 D	3.426.277,42	87.897,82	3.338.379,60 D	451.262.199,70 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	447.923.820,10 D	3.426.277,42	87.897,82	3.338.379,60 D	451.262.199,70 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.243.089,02 D	552.009,86	41.093,45	510.916,41 D	54.754.005,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.243.089,02 D	552.009,86	41.093,45	510.916,41 D	54.754.005,43 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	36.486.342,05 D	441.595,70	0,00	441.595,70 D	36.927.937,75 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.486.342,05 D	441.595,70	0,00	441.595,70 D	36.927.937,75 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.030.282,67 D	189.630,16	0,00	189.630,16 D	17.219.912,83 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.030.282,67 D	189.630,16	0,00	189.630,16 D	17.219.912,83 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	107.494,75	107.494,75	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.376.017,07 D	107.494,75	9.261,23	98.233,52 D	14.474.250,59 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.376.017,07 D	107.494,75	9.261,23	98.233,52 D	14.474.250,59 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.376.017,07 D	107.494,75	9.261,23	98.233,52 D	14.474.250,59 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.064.098,17 C	0,00	98.233,52	98.233,52 C	14.162.331,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.064.098,17 C	0,00	98.233,52	98.233,52 C	14.162.331,69 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.064.098,17 C	0,00	98.233,52	98.233,52 C	14.162.331,69 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	167.307.752,90 D	8.089.130,35	9.981.602,62	1.892.472,27 C	165.415.280,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.082.062,40 D	6.984,60	1.683,22	5.301,38 D	2.087.363,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.082.062,40 D	6.984,60	1.683,22	5.301,38 D	2.087.363,78 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.082.062,40 D	6.984,60	1.683,22	5.301,38 D	2.087.363,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	143.069.832,87 D	7.200.712,45	9.500.000,00	2.299.287,55 C	140.770.545,32 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	143.069.832,87 D	7.200.712,45	9.500.000,00	2.299.287,55 C	140.770.545,32 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.686.499,63 D	683.649,30	291.729,40	391.919,90 D	21.078.419,53 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	20.686.499,63 D	683.649,30	291.729,40	391.919,90 D	21.078.419,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.469.358,00 D	197.784,00	188.190,00	9.594,00 D	1.478.952,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.469.358,00 D	197.784,00	188.190,00	9.594,00 D	1.478.952,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	49.472.025,25 D	1.070.231,14	1.964.525,12	894.293,98 C	48.577.731,27 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.064.462,93 D	189.325,50	205.417,76	16.092,26 C	49.048.370,67 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.822,75 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	48.245.640,18 D	186.709,65	202.801,91	16.092,26 C	48.229.547,92 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.934.616,42 D	0,00	0,00	0,00	15.934.616,42 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.934.616,42 D	0,00	0,00	0,00	15.934.616,42 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	31.585.658,63 D	0,00	0,00	0,00	31.585.658,63 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	31.585.658,63 D	0,00	0,00	0,00	31.585.658,63 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	715.456,20 D	185.595,59	199.182,00	13.586,41 C	701.869,79 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	475.601,44 D	163.498,79	160.558,27	2.940,52 D	478.541,96 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	33.668,25 D	0,00	0,00	0,00	33.668,25 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	82.115,45 D	21.533,71	38.623,73	17.090,02 C	65.025,43 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	120.450,69 D	563,09	0,00	563,09 D	121.013,78 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	9.908,93 D	1.114,06	3.619,91	2.505,85 C	7.403,08 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	932.868,64 D	877.814,01	1.758.167,01	880.353,00 C	52.515,64 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	932.868,64 D	877.814,01	1.758.167,01	880.353,00 C	52.515,64 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	525.306,32 C	3.091,63	940,35	2.151,28 D	523.155,04 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	525.306,32 C	3.091,63	940,35	2.151,28 D	523.155,04 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.645.996,47 D	3.072.349,82	3.029.278,31	43.071,51 D	13.689.067,98 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.645.996,47 D	3.072.349,82	3.029.278,31	43.071,51 D	13.689.067,98 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.645.996,47 D	3.072.349,82	3.029.278,31	43.071,51 D	13.689.067,98 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.520.679,46 D	911.104,94	1.005.131,77	94.026,83 C	13.426.652,63 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	125.317,01 D	2.161.244,88	2.024.146,54	137.098,34 D	262.415,35 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	23.925,02 D	2.012.333,46	2.024.146,54	11.813,08 C	12.111,94 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	101.391,99 D	148.911,42	0,00	148.911,42 D	250.303,41 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	211.456,09 D	1.014,99	0,00	1.014,99 D	212.471,08 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	211.456,09 D	1.014,99	0,00	1.014,99 D	212.471,08 D

Totais : 28.899.446,71 26.751.178,43

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	838.162.811,53 C	38.014.059,64	40.162.327,92	2.148.268,28 C	840.311.079,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.150.487,61 C	31.359.602,75	31.760.964,73	401.361,98 C	3.551.849,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.110.381,27 C	30.400.077,40	30.790.992,79	390.915,39 C	3.501.296,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.798.659,81 C	13.371.565,75	13.848.682,25	477.116,50 C	3.275.776,31 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	2.744.670,43 C	13.371.565,75	13.848.591,89	477.026,14 C	3.221.696,57 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	53.989,38 C	0,00	90,36	90,36 C	54.079,74 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	257.782,48 C	312.857,66	255.926,42	56.931,24 D	200.851,24 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	257.774,51 C	267.561,20	210.629,96	56.931,24 D	200.843,27 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	45.296,46	45.296,46	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	53.938,98 C	16.715.653,99	16.686.384,12	29.269,87 D	24.669,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	44.731,22 C	44.731,22	15.461,35	29.269,87 D	15.461,35 C
2.01.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	44.731,22 C	44.731,22	0,00	44.731,22 D	0,00
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	0,00	0,00	15.461,35	15.461,35 C	15.461,35 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	16.670.355,75	16.670.355,75	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	567,02	567,02	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	40.106,34 C	959.525,35	969.971,94	10.446,59 C	50.552,93 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.932,12	6.932,12	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.932,12	6.932,12	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,55	5,55	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	672.038,81	672.038,81	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	672.038,81	672.038,81	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.380,04 C	31.354,73	40.717,54	9.362,81 C	21.742,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.380,04 C	31.354,73	40.717,54	9.362,81 C	21.742,85 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	12.369,09 C	31.354,73	40.717,54	9.362,81 C	21.731,90 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	12.369,09 C	31.354,73	40.717,54	9.362,81 C	21.731,90 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	11.448,76 C	0,00	0,00	0,00	11.448,76 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.567,76	221.567,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.567,76	221.567,76	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.567,76	221.567,76	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9.301,01 C	27.626,38	28.701,94	1.075,56 C	10.376,57 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108,16 C	107,84	156,26	48,42 C	156,58 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	18,31	18,31 C	18,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.126,55 C	25.452,24	28.435,24	2.983,00 C	10.109,55 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	11,56	0,00	11,56 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	501,16 C	501,16	0,00	501,16 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.553,58 C	1.553,58	0,00	1.553,58 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	80,57	80,57 C	80,57 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.976,53 C	0,00	8,22	8,22 C	6.984,75 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.976,53 C	0,00	8,22	8,22 C	6.984,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.767.479,45 C	0,00	1.105,89	1.105,89 C	2.768.585,34 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.767.479,45 C	0,00	1.105,89	1.105,89 C	2.768.585,34 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.767.479,45 C	0,00	1.105,89	1.105,89 C	2.768.585,34 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.621.985,92 C	0,00	0,00	0,00	2.621.985,92 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	145.493,53 C	0,00	1.105,89	1.105,89 C	146.599,42 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	145.493,53 C	0,00	1.105,89	1.105,89 C	146.599,42 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	832.244.844,47 C	6.654.456,89	8.400.257,30	1.745.800,41 C	833.990.644,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	783.544.097,78 C	6.654.456,89	7.978.315,66	1.323.858,77 C	784.867.956,55 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	658.320.321,63 C	5.631.055,38	5.251,84	5.625.803,54 D	652.694.518,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	654.290.174,67 C	5.631.055,38	0,00	5.631.055,38 D	648.659.119,29 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.898.493,38 C	1.791,28	0,00	1.791,28 D	89.896.702,10 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.898.493,38 C	1.791,28	0,00	1.791,28 D	89.896.702,10 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.898.493,38 C	1.791,28	0,00	1.791,28 D	89.896.702,10 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	564.391.681,29 C	5.629.264,10	0,00	5.629.264,10 D	558.762.417,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.466.395,23 C	3.260.626,08	0,00	3.260.626,08 D	275.205.769,15 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.466.395,23 C	3.260.626,08	0,00	3.260.626,08 D	275.205.769,15 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.925.286,06 C	2.368.638,02	0,00	2.368.638,02 D	283.556.648,04 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.925.286,06 C	2.368.638,02	0,00	2.368.638,02 D	283.556.648,04 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.030.146,96 C	0,00	5.251,84	5.251,84 C	4.035.398,80 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.030.146,96 C	0,00	5.251,84	5.251,84 C	4.035.398,80 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.030.146,96 C	0,00	5.251,84	5.251,84 C	4.035.398,80 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.030.146,96 C	0,00	5.251,84	5.251,84 C	4.035.398,80 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	125.223.776,15 C	1.023.401,51	7.973.063,82	6.949.662,31 C	132.173.438,46 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	125.223.776,15 C	1.023.401,51	7.973.063,82	6.949.662,31 C	132.173.438,46 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	125.223.776,15 C	1.023.401,51	7.973.063,82	6.949.662,31 C	132.173.438,46 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.435.720,09 C	1.023.401,51	0,00	1.023.401,51 D	102.412.318,58 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	103.435.720,09 C	1.023.401,51	0,00	1.023.401,51 D	102.412.318,58 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.788.056,06 C	0,00	7.973.063,82	7.973.063,82 C	29.761.119,88 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	21.788.056,06 C	0,00	7.973.063,82	7.973.063,82 C	29.761.119,88 C
2.03.02	FUNDOS	48.700.746,69 C	0,00	421.941,64	421.941,64 C	49.122.688,33 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.570.941,36 C	0,00	421.643,03	421.643,03 C	46.992.584,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.570.941,36 C	0,00	421.643,03	421.643,03 C	46.992.584,39 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.570.941,36 C	0,00	421.643,03	421.643,03 C	46.992.584,39 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.129.805,33 C	0,00	298,61	298,61 C	2.130.103,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.129.805,33 C	0,00	298,61	298,61 C	2.130.103,94 C

		Totais :	38.014.059,64	40.162.327,92		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.558.825,87	12.558.825,87	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.864.725,04 C	0,00	228.129,57	228.129,57 C	2.092.854,61 C
3.01.01	CORRENTES	1.660.430,25 C	0,00	228.129,57	228.129,57 C	1.888.559,82 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.632.110,49 C	0,00	210.101,73	210.101,73 C	1.842.212,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	28.319,76 C	0,00	3.385,33	3.385,33 C	31.705,09 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.603.790,73 C	0,00	206.716,40	206.716,40 C	1.810.507,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.603.790,73 C	0,00	206.716,40	206.716,40 C	1.810.507,13 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.603.790,73 C	0,00	206.716,40	206.716,40 C	1.810.507,13 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	14.642,51	14.642,51 C	14.642,51 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	7.321,25	7.321,25 C	7.321,25 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	7.321,25	7.321,25 C	7.321,25 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	7.321,26	7.321,26 C	7.321,26 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	7.321,26	7.321,26 C	7.321,26 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	204.294,79 C	0,00	0,00	0,00	204.294,79 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.294,79 C	0,00	0,00	0,00	204.294,79 C
3.02	DEDUÇÕES	43.838.909,55 D	5.602.805,83	12.196,37	5.590.609,46 D	49.429.519,01 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.973.039,08 D	5.515.796,37	12.196,37	5.503.600,00 D	47.476.639,08 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.094.590,18 D	2.813.377,31	11.884,72	2.801.492,59 D	24.896.082,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.390.238,55 D	283.230,44	0,00	283.230,44 D	2.673.468,99 D
3.02.01.01.02	IDADE	171.939,99 D	24.590,91	11.884,72	12.706,19 D	184.646,18 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	16.213.721,76 D	2.078.613,36	0,00	2.078.613,36 D	18.292.335,12 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.274.620,28 D	421.155,49	0,00	421.155,49 D	3.695.775,77 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	44.069,60 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	49.856,71 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.360.103,54 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	6.059.131,71 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.360.103,54 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	6.059.131,71 D
3.02.01.03	PENSÕES	11.794.212,80 D	1.526.053,10	0,00	1.526.053,10 D	13.320.265,90 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	11.794.212,80 D	1.526.053,10	0,00	1.526.053,10 D	13.320.265,90 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.724.132,56 D	477.337,79	311,65	477.026,14 D	3.201.158,70 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.434.227,26 D	243.411,68	0,00	243.411,68 D	1.677.638,94 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.415.528,54 D	240.011,14	0,00	240.011,14 D	1.655.539,68 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	15.026,24 D	2.732,67	0,00	2.732,67 D	17.758,91 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.672,48 D	667,87	0,00	667,87 D	4.340,35 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	443.598,73 D	80.672,37	0,00	80.672,37 D	524.271,10 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	846.306,57 D	153.253,74	311,65	152.942,09 D	999.248,66 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.421.361,90 D	86.919,10	0,00	86.919,10 D	1.508.281,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.421.361,90 D	86.919,10	0,00	86.919,10 D	1.508.281,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.421.361,90 D	86.919,10	0,00	86.919,10 D	1.508.281,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	444.508,57 D	90,36	0,00	90,36 D	444.598,93 D
3.02.03.01	RESGATE	444.508,57 D	90,36	0,00	90,36 D	444.598,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	632,51 D	90,36	0,00	90,36 D	722,87 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	587,33 D	90,36	0,00	90,36 D	677,69 D
3.02.03.01.01.02	RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS	45,18 D	0,00	0,00	0,00	45,18 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	31.549,21 C	1.105,89	0,00	1.105,89 D	30.443,32 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.731,80 D	1.105,89	0,00	1.105,89 D	5.837,69 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	0,00	0,00	0,00	36.281,01 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.246.787,43 C	0,00	6.687.444,55	6.687.444,55 C	60.934.231,98 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.246.787,43 C	0,00	6.687.444,55	6.687.444,55 C	60.934.231,98 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	54.246.787,43 C	0,00	6.687.444,55	6.687.444,55 C	60.934.231,98 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.800.528,19 C	5.251,84	5.631.055,38	5.625.803,54 C	10.426.331,73 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	5.052.193,76 C	0,00	5.631.055,38	5.631.055,38 C	10.683.249,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	251.665,57 D	5.251,84	0,00	5.251,84 D	256.917,41 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.104.680,32 D	6.949.662,31	0,00	6.949.662,31 D	24.054.342,63 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.104.680,32 D	6.949.662,31	0,00	6.949.662,31 D	24.054.342,63 D

		Totais :	12.558.825,87	12.558.825,87		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.725.373,28	7.725.373,28	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.838.356,85 C	10.611,24	7.706.772,89	7.696.161,65 C	77.534.518,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.064.901,84 C	0,00	4.609.513,14	4.609.513,14 C	46.674.414,98 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.064.901,84 C	0,00	4.609.513,14	4.609.513,14 C	46.674.414,98 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	39.657.686,61 C	0,00	4.419.882,98	4.419.882,98 C	44.077.569,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.437.885,66 C	0,00	3.426.277,42	3.426.277,42 C	37.864.163,08 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	34.437.885,66 C	0,00	3.426.277,42	3.426.277,42 C	37.864.163,08 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.095.151,04 C	0,00	552.009,86	552.009,86 C	3.647.160,90 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.095.151,04 C	0,00	552.009,86	552.009,86 C	3.647.160,90 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.124.649,91 C	0,00	441.595,70	441.595,70 C	2.566.245,61 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.124.649,91 C	0,00	441.595,70	441.595,70 C	2.566.245,61 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.407.215,23 C	0,00	189.630,16	189.630,16 C	2.596.845,39 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.407.215,23 C	0,00	189.630,16	189.630,16 C	2.596.845,39 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	970.291,00 C	0,00	107.494,75	107.494,75 C	1.077.785,75 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	970.291,00 C	0,00	107.494,75	107.494,75 C	1.077.785,75 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	970.291,00 C	0,00	107.494,75	107.494,75 C	1.077.785,75 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	970.291,00 C	0,00	107.494,75	107.494,75 C	1.077.785,75 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.063.398,67 C	0,00	2.672.130,35	2.672.130,35 C	21.735.529,02 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	626.350,28 C	0,00	6.984,60	6.984,60 C	633.334,88 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	626.350,28 C	0,00	6.984,60	6.984,60 C	633.334,88 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	626.350,28 C	0,00	6.984,60	6.984,60 C	633.334,88 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	13.373.755,90 C	0,00	1.783.712,45	1.783.712,45 C	15.157.468,35 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	13.373.755,90 C	0,00	1.783.712,45	1.783.712,45 C	15.157.468,35 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.030.240,09 C	0,00	683.649,30	683.649,30 C	4.713.889,39 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.030.240,09 C	0,00	683.649,30	683.649,30 C	4.713.889,39 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.033.052,40 C	0,00	197.784,00	197.784,00 C	1.230.836,40 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.033.052,40 C	0,00	197.784,00	197.784,00 C	1.230.836,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.405.740,54 C	6.047,98	192.494,85	186.446,87 C	6.592.187,41 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.389.070,36 C	6.047,98	189.355,08	183.307,10 C	6.572.377,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	46.560,56 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	49.176,41 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	19.950,23 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	22.566,08 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.610,33 C	0,00	0,00	0,00	26.610,33 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.342.509,80 C	6.047,98	186.739,23	180.691,25 C	6.523.201,05 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.170.827,00 C	6.047,98	163.498,79	157.450,81 C	1.328.277,81 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.431,81 C	0,00	563,09	563,09 C	10.994,90 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	262.453,06 C	0,00	0,00	0,00	262.453,06 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.714.156,61 C	0,00	0,00	0,00	4.714.156,61 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	401,46 C	0,00	52,67	52,67 C	454,13 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	152.225,24 C	0,00	21.533,71	21.533,71 C	173.758,95 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	14.405,98 C	0,00	1.090,97	1.090,97 C	15.496,95 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	14.089,12 C	0,00	0,00	0,00	14.089,12 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.519,52 C	0,00	0,00	0,00	3.519,52 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.670,18 C	0,00	3.139,77	3.139,77 C	19.809,95 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	16.670,18 C	0,00	3.139,77	3.139,77 C	19.809,95 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.327.052,81 C	4.563,26	124.124,81	119.561,55 C	1.446.614,36 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.327.052,81 C	4.563,26	124.124,81	119.561,55 C	1.446.614,36 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.175.635,86 C	4.563,26	105.539,39	100.976,13 C	1.276.611,99 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	106.398,44 C	0,00	13.031,94	13.031,94 C	119.430,38 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	45.018,51 C	0,00	5.553,48	5.553,48 C	50.571,99 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	6.971,99 C	0,00	1.014,99	1.014,99 C	7.986,98 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	6.971,99 C	0,00	1.014,99	1.014,99 C	7.986,98 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.716.643,75 D	805.451,12	18.600,39	786.850,73 D	14.503.494,48 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.150.868,54 D	135.923,39	0,00	135.923,39 D	4.286.791,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.098.595,69 D	128.991,27	0,00	128.991,27 D	4.227.586,96 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.526.565,81 D	128.991,27	0,00	128.991,27 D	3.655.557,08 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.887.092,30 D	87.897,82	0,00	87.897,82 D	1.974.990,12 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.887.092,30 D	87.897,82	0,00	87.897,82 D	1.974.990,12 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.639.473,51 D	41.093,45	0,00	41.093,45 D	1.680.566,96 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.639.473,51 D	41.093,45	0,00	41.093,45 D	1.680.566,96 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.029,88 D	0,00	0,00	0,00	572.029,88 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.029,88 D	0,00	0,00	0,00	572.029,88 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	52.272,85 D	6.932,12	0,00	6.932,12 D	59.204,97 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	52.272,85 D	6.932,12	0,00	6.932,12 D	59.204,97 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.004.903,20 D	107.500,30	0,00	107.500,30 D	1.112.403,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	970.291,00 D	107.494,75	0,00	107.494,75 D	1.077.785,75D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	970.291,00 D	107.494,75	0,00	107.494,75 D	1.077.785,75D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	970.291,00 D	107.494,75	0,00	107.494,75 D	1.077.785,75D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34.594,21 D	5,55	0,00	5,55 D	34.599,76D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	34.594,21 D	5,55	0,00	5,55 D	34.599,76D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.312.111,20 D	471.143,43	0,00	471.143,43 D	3.783.254,63D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	443.334,85 D	1.683,22	0,00	1.683,22 D	445.018,07D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	443.334,85 D	1.683,22	0,00	1.683,22 D	445.018,07D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	443.334,85 D	1.683,22	0,00	1.683,22 D	445.018,07D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.899.009,77 D	291.729,40	0,00	291.729,40 D	2.190.739,17D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.899.009,77 D	291.729,40	0,00	291.729,40 D	2.190.739,17D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	929.289,60 D	172.692,00	0,00	172.692,00 D	1.101.981,60D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	929.289,60 D	172.692,00	0,00	172.692,00 D	1.101.981,60D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	40.476,98 D	5.038,81	0,00	5.038,81 D	45.515,79D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	40.476,98 D	5.038,81	0,00	5.038,81 D	45.515,79D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.117.125,65 D	59.291,24	3.091,63	56.199,61 D	5.173.325,26D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.072.065,24 D	59.291,24	3.091,63	56.199,61 D	5.128.264,85D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.066.615,90 D	59.291,24	3.091,63	56.199,61 D	5.122.815,51D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	6.882,57 D	0,00	0,00	0,00	6.882,57D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.230.056,98 D	0,00	0,00	0,00	4.230.056,98D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	65.738,00 D	10.829,23	0,00	10.829,23 D	76.567,23D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	70.974,73 D	0,00	0,00	0,00	70.974,73D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	6,99 D	0,00	0,00	0,00	6,99D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	208.530,13 D	25.052,93	0,00	25.052,93 D	233.583,06D
5.02.07.04.03.09	IPTU	333.565,61 D	19.719,29	0,00	19.719,29 D	353.284,90D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	19.389,62 D	940,35	3.091,63	2.151,28 C	17.238,34D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	107.693,10 D	0,00	0,00	0,00	107.693,10D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	23.778,17 D	2.749,44	0,00	2.749,44 D	26.527,61D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	126.466,62 D	31.017,52	15.508,76	15.508,76 D	141.975,38D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	126.466,62 D	31.017,52	15.508,76	15.508,76 D	141.975,38D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	126.466,62 D	31.017,52	15.508,76	15.508,76 D	141.975,38D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.593,69 D	567,02	0,00	567,02 D	5.160,71 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.593,69 D	567,02	0,00	567,02 D	5.160,71 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	66,50 D	8,22	0,00	8,22D	74,72D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	66,50 D	8,22	0,00	8,22D	74,72D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	66,50 D	8,22	0,00	8,22D	74,72D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.761.206,19 D	221.567,76	0,00	221.567,76 D	1.982.773,95D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.716.187,68 D	216.014,28	0,00	216.014,28 D	1.932.201,96D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	45.018,51 D	5.553,48	0,00	5.553,48 D	50.571,99D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	113.719,48 D	298,61	0,00	298,61 D	114.018,09D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	113.719,48 D	298,61	0,00	298,61 D	114.018,09D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.246.787,43 D	6.687.444,55	0,00	6.687.444,55 D	60.934.231,98D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.246.787,43 D	6.687.444,55	0,00	6.687.444,55 D	60.934.231,98D
Totais :			7.725.373,28	7.725.373,28		