

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	163.442.046,18 D	12.780.623,92	11.556.748,87	1.223.875,05 D	164.665.921,23 D
1.01	DISPONÍVEL	60.689,34 D	5.009.519,56	5.062.229,62	52.710,06 C	7.979,28 D
1.01.01	IMEDIATO	60.689,34 D	5.009.519,56	5.062.229,62	52.710,06 C	7.979,28 D
1.01.01.02	BANCOS	60.689,34 D	5.009.519,56	5.062.229,62	52.710,06 C	7.979,28 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	43.171,58 D	2.941.614,87	2.977.213,95	35.599,08 C	7.572,50 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	17.517,76 D	2.067.904,69	2.085.015,67	17.110,98 C	406,78 D
1.02	REALIZÁVEL	162.900.405,98 D	7.759.656,21	6.471.622,95	1.288.033,26 D	164.188.439,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	415.475,57 D	573.444,53	592.076,98	18.632,45 C	396.843,12 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	274.894,81 D	48.082,59	66.715,04	18.632,45 C	256.262,36 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	5.480,34 D	2.695,25	5.390,50	2.695,25 C	2.785,09 D
1.02.02.02.02	TAFIC	72.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPU	2.622,54 D	655,58	1.311,16	655,58 C	1.966,96 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.788,63 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	7.397,92 D	34.118,06	20.757,99	13.360,07 D	20.757,99 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	142.130,02 D	0,00	0,00	0,00	142.130,02 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	279,17 D	837,51	837,51	0,00	279,17 D
1.02.02.02.11	TCS - TAXA DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS	3.462,00 D	0,00	865,50	865,50 C	2.596,50 D
1.02.02.02.99	OUTROS	23.734,19 D	1.767,39	3.534,78	1.767,39 C	21.966,80 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	140.580,76 D	0,00	0,00	0,00	140.580,76 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	512.860,46	512.860,46	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	512.860,46	512.860,46	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	12.501,48	12.501,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	12.501,48	12.501,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	12.501,48	12.501,48	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	12.501,48	12.501,48	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	162.484.930,41 D	7.186.211,68	5.879.545,97	1.306.665,71 D	163.791.596,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	103.399.047,13 D	2.046.100,22	1.031.092,35	1.015.007,87 D	104.414.055,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	103.399.047,13 D	2.046.100,22	1.031.092,35	1.015.007,87 D	104.414.055,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	55.831.765,55 D	986.788,24	501.436,36	485.351,88 D	56.317.117,43 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.554.593,22 D	782.236,19	391.508,70	390.727,49 D	46.945.320,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.554.593,22 D	782.236,19	391.508,70	390.727,49 D	46.945.320,71 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.733.399,42 D	142.147,23	78.725,25	63.421,98 D	6.796.821,40 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.733.399,42 D	142.147,23	78.725,25	63.421,98 D	6.796.821,40 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.543.772,91 D	62.404,82	31.202,41	31.202,41 D	2.574.975,32 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.543.772,91 D	62.404,82	31.202,41	31.202,41 D	2.574.975,32 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.567.281,58 D	1.059.311,98	529.655,99	529.655,99 D	48.096.937,57 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	47.567.281,58 D	1.059.311,98	529.655,99	529.655,99 D	48.096.937,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	53.919,24	53.919,24	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.081.468,58 D	37.103,80	20.288,36	16.815,44 D	2.098.284,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.081.468,58 D	37.103,80	20.288,36	16.815,44 D	2.098.284,02 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.081.468,58 D	37.103,80	20.288,36	16.815,44 D	2.098.284,02 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.043.079,25 C	16.815,44	33.630,88	16.815,44 C	2.059.894,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.043.079,25 C	16.815,44	33.630,88	16.815,44 C	2.059.894,69 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.043.079,25 C	16.815,44	33.630,88	16.815,44 C	2.059.894,69 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.047.493,95 D	5.086.192,22	4.794.534,38	291.657,84 D	59.339.151,79 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	245.596,60 D	1.422,12	816,81	605,31 D	246.201,91 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	245.596,60 D	1.422,12	816,81	605,31 D	246.201,91 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	245.596,60 D	1.422,12	816,81	605,31 D	246.201,91 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.701.206,57 D	4.034.113,19	3.991.262,21	42.850,98 D	45.744.057,55 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.701.206,57 D	4.034.113,19	3.991.262,21	42.850,98 D	45.744.057,55 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.100.690,78 D	1.050.656,91	802.455,36	248.201,55 D	13.348.892,33 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.100.690,78 D	1.050.656,91	802.455,36	248.201,55 D	13.348.892,33 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	480.950,86 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	469.502,71 D
1.03.01	IMOBILIZADO	175.541,49 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	172.209,79 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	175.541,49 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	172.209,79 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	175.541,49 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	172.209,79 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	76.228,85 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	75.134,84 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	63.863,50 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	64.957,51 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.139,36 D	456,18	912,36	456,18 C	20.683,18 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	36.466,12 C	456,18	912,36	456,18 C	36.922,30 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	42.921,19 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	41.557,96 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	214.076,81 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	215.440,04 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	9.010,47 D	318,86	637,72	318,86 C	8.691,61 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	59.828,32 C	318,86	637,72	318,86 C	60.147,18 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.157,84 D	99,42	198,84	99,42 C	7.058,42 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	4.772,16 C	99,42	198,84	99,42 C	4.871,58 C
1.03.02	INTANGÍVEL	305.409,37 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	297.292,92 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	305.409,37 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	297.292,92 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	96.760,42 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	92.902,12 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	713.654,97 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	717.513,27 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	208.648,95 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	204.390,80 D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00 D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	200.133,05 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	204.391,20 C

Totais : 12.780.623,92 11.556.748,87

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	163.442.046,18 C	6.885.338,48	8.109.213,53	1.223.875,05 C	164.665.921,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.838.131,97 C	6.885.338,48	6.892.525,05	7.186,57 C	1.845.318,54 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.831.956,10 C	6.398.975,62	6.406.449,20	7.473,58 C	1.839.429,68 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.588.106,82 C	2.798.498,22	2.838.244,89	39.746,67 C	1.627.853,49 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.468.836,82 C	2.174.936,97	2.265.404,21	90.467,24 C	1.559.304,06 C
2.01.02.01.01.01	INSS	111.535,52 C	444.460,96	442.779,84	1.681,12 D	109.854,40 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	24.066,25 C	95.741,69	95.218,38	523,31 D	23.542,94 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	288.825,97 C	1.200.523,01	1.210.188,99	9.665,98 C	298.491,95 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	69.351,40	69.351,40	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	192.592,39 C	24.792,92	49.585,84	24.792,92 C	217.385,31 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	79.697,14 C	11.751,46	23.502,92	11.751,46 C	91.448,60 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	467.419,15 C	24.357,85	48.715,70	24.357,85 C	491.777,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	219.524,80 C	11.456,51	22.913,02	11.456,51 C	230.981,31 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	67.599,68 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96 C	76.049,64 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	17.575,92 C	2.196,99	4.393,98	2.196,99 C	19.772,91 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	281.854,22	281.854,22	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	119.270,00 C	623.561,25	572.840,68	50.720,57 D	68.549,43 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	386,58 C	2.290,30	2.407,24	116,94 C	503,52 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,82 C	12.410,74	12.410,74	0,00	4.403,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	114.479,60 C	608.860,21	558.022,70	50.837,51 D	63.642,09 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	167.979,92 C	478.333,66	481.580,87	3.247,21 C	171.227,13 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	132.491,05 C	265.118,09	268.425,92	3.307,83 C	135.798,88 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	80.947,64	80.947,64	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	579,18	579,18	0,00	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.107,01 C	23.704,79	23.565,97	138,82 D	7.968,19 C
2.01.02.02.07	INSS	27.188,80 C	107.983,96	108.062,16	78,20 C	27.267,00 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	72.000,00 C	72.000,00	0,00	72.000,00 D	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	72.000,00 C	72.000,00	0,00	72.000,00 D	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.869,36 C	3.050.143,74	3.086.623,44	36.479,70 C	40.349,06 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	3.869,36 C	8.143,74	8.143,74	0,00	3.869,36 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	2.742,32 C	8.143,74	8.143,74	0,00	2.742,32 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	0,00	0,00	0,00	1.127,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	36.479,70	36.479,70 C	36.479,70 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	0,00	0,00	36.479,70	36.479,70 C	36.479,70 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.042.000,00	3.042.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.175,87 C	486.362,86	486.075,85	287,01 D	5.888,86 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.306,79	1.306,79	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.306,79	1.306,79	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,44	2,44	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,44	2,44	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	484.476,75	484.476,75	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	484.476,75	484.476,75	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	288,44 C	576,88	288,44	288,44 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70,35 C	140,70	70,35	70,35 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	218,09 C	436,18	218,09	218,09 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.193,82 C	0,00	1,43	1,43 C	1.195,25 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.193,82 C	0,00	1,43	1,43 C	1.195,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	140.580,76 C	0,00	0,00	0,00	140.580,76 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	161.463.333,45 C	0,00	1.216.688,48	1.216.688,48 C	162.680.021,93 C
2.03.02	FUNDOS	161.463.333,45 C	0,00	1.216.688,48	1.216.688,48 C	162.680.021,93 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	161.463.333,45 C	0,00	1.216.688,48	1.216.688,48 C	162.680.021,93 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.463.333,45 C	0,00	1.216.688,48	1.216.688,48 C	162.680.021,93 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	161.463.333,45 C	0,00	1.216.688,48	1.216.688,48 C	162.680.021,93 C

		Totais :	6.885.338,48	8.109.213,53		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.473.837,21	3.473.837,21	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.211.673,91 C	0,00	525.361,94	525.361,94 C	4.737.035,85 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.031.172,38 C	0,00	512.860,46	512.860,46 C	4.544.032,84 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.783.540,60 C	0,00	482.674,99	482.674,99 C	4.266.215,59 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.783.540,60 C	0,00	482.674,99	482.674,99 C	4.266.215,59 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.631,78 C	0,00	30.185,47	30.185,47 C	277.817,25 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	247.631,78 C	0,00	30.185,47	30.185,47 C	277.817,25 C
4.01.04	DIRETAS	29.962,91 C	0,00	12.501,48	12.501,48 C	42.464,39 C
4.01.04.99	OUTRAS	29.962,91 C	0,00	12.501,48	12.501,48 C	42.464,39 C
4.01.04.99.01	OUTRAS	49,20 C	0,00	0,00	0,00	49,20 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	29.913,71 C	0,00	12.501,48	12.501,48 C	42.415,19 C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62 C
4.02	DESPESAS	9.153.844,43 D	2.257.148,73	1.127.596,96	1.129.551,77 D	10.283.396,20 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.153.844,43 D	2.257.148,73	1.127.596,96	1.129.551,77 D	10.283.396,20 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.008.746,66 D	1.515.523,48	769.447,95	746.075,53 D	6.754.822,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	496.856,80 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10 D	558.963,90 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	298.114,00 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	335.378,25 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	298.114,00 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25 D	335.378,25 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	198.742,80 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	223.585,65 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	198.742,80 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85 D	223.585,65 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.099.545,49 D	278.700,60	141.124,79	137.575,81 D	1.237.121,30 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	811.195,36 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42 D	912.594,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13ª REMUNERAÇÃO	67.599,68 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96 D	76.049,64 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	220.750,45 D	59.001,84	31.275,41	27.726,43 D	248.476,88 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.412.344,37 D	1.112.608,68	566.216,06	546.392,62 D	4.958.736,99 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	1.781.337,64 D	473.611,08	236.805,54	236.805,54 D	2.018.143,18 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	196.039,59 D	49.585,84	24.792,92	24.792,92 D	220.832,51 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	139.115,66 D	38.790,58	19.395,29	19.395,29 D	158.510,95 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	617,57 D	0,00	0,00	0,00	617,57 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	20.683,29 D	0,00	0,00	0,00	20.683,29 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	434.942,71 D	108.183,82	54.091,91	54.091,91 D	489.034,62 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.227.007,42 D	329.279,46	174.551,45	154.728,01 D	1.381.735,43 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	45.590,33 D	0,00	0,00	0,00	45.590,33 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	365.951,81 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	411.659,03 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	24,64 D	8,34	4,17	4,17 D	28,81 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	72.686,28 D	16.707,04	8.353,52	8.353,52 D	81.039,80 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	20.552,28 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	23.066,32 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	75.558,96 D	0,00	0,00	0,00	75.558,96 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	28.811,19 D	0,00	0,00	0,00	28.811,19 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	3.425,00 D	0,00	0,00	0,00	3.425,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99.585,62 D	14.223,44	7.111,72	7.111,72 D	106.697,34 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	99.585,62 D	14.223,44	7.111,72	7.111,72 D	106.697,34 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.244,33 D	39.681,70	19.840,85	19.840,85 D	68.085,18 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	48.244,33 D	39.681,70	19.840,85	19.840,85 D	68.085,18 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.342.860,52 D	529.859,93	262.144,74	267.715,19 D	2.610.575,71 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.797,40 D	44.594,80	22.297,40	22.297,40 D	167.094,80 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	144.797,40 D	44.594,80	22.297,40	22.297,40 D	167.094,80 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	258.616,80 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	290.943,90 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	258.616,80 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	290.943,90 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.560,00 D	7.309,55	869,55	6.440,00 D	58.000,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	51.560,00 D	7.309,55	869,55	6.440,00 D	58.000,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	28.673,78 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	32.642,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	28.673,78 D	7.938,00	3.969,00	3.969,00 D	32.642,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.567.316,41 D	338.635,56	169.317,78	169.317,78 D	1.736.634,19 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.567.316,41 D	338.635,56	169.317,78	169.317,78 D	1.736.634,19 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	0,00	0,00	0,00	22.276,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	38.600,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	43.425,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	38.600,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	43.425,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.926,81 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	134.926,73 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	119.926,81 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	134.926,73 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	80.019,48 D	19.298,12	9.649,06	9.649,06 D	89.668,54 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	80.019,48 D	19.298,12	9.649,06	9.649,06 D	89.668,54 D
4.02.01.04.99	OUTROS	31.073,61 D	7.779,86	3.889,93	3.889,93 D	34.963,54 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	31.073,61 D	7.779,86	3.889,93	3.889,93 D	34.963,54 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	413.060,93 D	116.963,88	57.603,55	59.360,33 D	472.421,26 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	21.831,52 D	5.390,50	2.695,25	2.695,25 D	24.526,77 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	57.200,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	64.700,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	19.150,49 D	5.646,90	2.823,45	2.823,45 D	21.973,94 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	518,27 D	262,00	131,00	131,00 D	649,27 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	49.170,65 D	10.963,54	4.848,84	6.114,70 D	55.285,35 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	13.720,13 D	3.034,28	1.517,14	1.517,14 D	15.237,27 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	133.514,04 D	44.523,34	22.211,67	22.311,67 D	155.825,71 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	1.289,43 D	0,00	0,00	0,00	1.289,43 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.314,62 D	0,00	0,00	0,00	4.314,62 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	80.415,22 D	25.892,12	12.946,06	12.946,06 D	93.361,28 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	27.399,83 D	5.490,92	2.550,00	2.940,92 D	30.340,75 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	447,88 D	0,00	0,00	0,00	447,88 D
4.02.01.05.99	OUTROS	3.968,85 D	760,28	380,14	380,14 D	4.348,99 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	97.346,37 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	108.794,52 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	97.346,37 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	108.794,52 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	162.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	144.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	162.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.403.747,97 C	0,00	1.820.878,31	1.820.878,31 C	16.224.626,28 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.403.747,97 C	0,00	1.820.878,31	1.820.878,31 C	16.224.626,28 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14.403.747,97 C	0,00	1.820.878,31	1.820.878,31 C	16.224.626,28 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.443.228,95 D	1.216.688,48	0,00	1.216.688,48 D	10.659.917,43 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.443.228,95 D	1.216.688,48	0,00	1.216.688,48 D	10.659.917,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			3.473.837,21	3.473.837,21		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.279.730,13	4.279.730,13	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	17.743.105,54 C	2.035.465,28	4.070.930,56	2.035.465,28 C	19.778.570,82 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.094.483,49 C	1.020.890,17	2.041.780,34	1.020.890,17 C	12.115.373,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.094.483,49 C	1.020.890,17	2.041.780,34	1.020.890,17 C	12.115.373,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.279.868,28 C	491.234,18	982.468,36	491.234,18 C	4.771.102,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.731.474,24 C	391.508,70	783.017,40	391.508,70 C	4.122.982,94 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.731.474,24 C	391.508,70	783.017,40	391.508,70 C	4.122.982,94 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	384.212,79 C	68.523,07	137.046,14	68.523,07 C	452.735,86 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	384.212,79 C	68.523,07	137.046,14	68.523,07 C	452.735,86 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	164.181,25 C	31.202,41	62.404,82	31.202,41 C	195.383,66 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	164.181,25 C	31.202,41	62.404,82	31.202,41 C	195.383,66 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.814.615,21 C	529.655,99	1.059.311,98	529.655,99 C	7.344.271,20 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	6.814.615,21 C	529.655,99	1.059.311,98	529.655,99 C	7.344.271,20 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	152.165,89 C	17.973,08	35.946,16	17.973,08 C	170.138,97 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	152.165,89 C	17.973,08	35.946,16	17.973,08 C	170.138,97 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.165,89 C	17.973,08	35.946,16	17.973,08 C	170.138,97 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.165,89 C	17.973,08	35.946,16	17.973,08 C	170.138,97 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.496.456,16 C	996.602,03	1.993.204,06	996.602,03 C	7.493.058,19 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.031,00 C	798,23	1.596,46	798,23 C	74.829,23 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	74.031,00 C	798,23	1.596,46	798,23 C	74.829,23 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	74.031,00 C	798,23	1.596,46	798,23 C	74.829,23 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.870.087,66 C	562.850,98	1.125.701,96	562.850,98 C	4.432.938,64 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	3.870.087,66 C	562.850,98	1.125.701,96	562.850,98 C	4.432.938,64 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.552.337,50 C	432.952,82	865.905,64	432.952,82 C	2.985.290,32 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.552.337,50 C	432.952,82	865.905,64	432.952,82 C	2.985.290,32 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.339.357,57 D	423.386,54	208.799,57	214.586,97 D	3.553.944,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.893.954,58 D	13.071,39	5.882,30	7.189,09 D	1.901.143,67 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.883.677,15 D	11.764,60	5.882,30	5.882,30 D	1.889.559,45 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	285.940,52 D	11.764,60	5.882,30	5.882,30 D	291.822,82 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.426,47 D	1.562,42	781,21	781,21 D	83.207,68 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	82.426,47 D	1.562,42	781,21	781,21 D	83.207,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	203.514,05 D	10.202,18	5.101,09	5.101,09 D	208.615,14 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	203.514,05 D	10.202,18	5.101,09	5.101,09 D	208.615,14 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.736,63 D	0,00	0,00	0,00	1.597.736,63 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.736,63 D	0,00	0,00	0,00	1.597.736,63 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.277,43 D	1.306,79	0,00	1.306,79 D	11.584,22 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.277,43 D	1.306,79	0,00	1.306,79 D	11.584,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	157.034,01 D	35.948,60	17.973,08	17.975,52 D	175.009,53 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	152.165,89 D	35.946,16	17.973,08	17.973,08 D	170.138,97 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.165,89 D	35.946,16	17.973,08	17.973,08 D	170.138,97 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	152.165,89 D	35.946,16	17.973,08	17.973,08 D	170.138,97 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.868,12 D	2,44	0,00	2,44 D	4.870,56 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.868,12 D	2,44	0,00	2,44 D	4.870,56 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.288.321,15 D	374.365,12	184.944,19	189.420,93 D	1.477.742,08 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.280,54 D	385,84	192,92	192,92 D	51.473,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	51.280,54 D	385,84	192,92	192,92 D	51.473,46 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	51.280,54 D	385,84	192,92	192,92 D	51.473,46 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.202.636,49 D	369.502,54	184.751,27	184.751,27 D	1.387.387,76 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.202.636,49 D	369.502,54	184.751,27	184.751,27 D	1.387.387,76 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	34.404,12 D	4.476,74	0,00	4.476,74 D	38.880,86 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	34.404,12 D	4.476,74	0,00	4.476,74 D	38.880,86 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11,48 D	1,43	0,00	1,43 D	12,91 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11,48 D	1,43	0,00	1,43 D	12,91 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	11,48 D	1,43	0,00	1,43 D	12,91 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.403.747,97 D	1.820.878,31	0,00	1.820.878,31 D	16.224.626,28 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	14.403.747,97 D	1.820.878,31	0,00	1.820.878,31 D	16.224.626,28 D
Totais :			4.279.730,13	4.279.730,13		