

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	402.989.906,05 D	13.338.038,10	10.728.857,54	2.609.180,56 D	405.599.086,61 D
1.01	DISPONÍVEL	181.081,95 D	4.051.341,54	4.026.715,91	24.625,63 D	205.707,58 D
1.01.01	IMEDIATO	181.081,95 D	4.051.341,54	4.026.715,91	24.625,63 D	205.707,58 D
1.01.01.02	BANCOS	181.081,95 D	4.051.341,54	4.026.715,91	24.625,63 D	205.707,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	47.944,13 D	261.208,33	228.092,58	33.115,75 D	81.059,88 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	19.970,89 D	1.939.074,75	1.951.578,16	12.503,41 C	7.467,48 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	113.166,93 D	1.851.058,46	1.847.045,17	4.013,29 D	117.180,22 D
1.02	REALIZÁVEL	402.808.824,10 D	9.286.696,56	6.702.141,63	2.584.554,93 D	405.393.379,03 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	615.581,31 D	726.269,80	692.988,21	33.281,59 D	648.862,90 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	561.450,63 D	612.959,11	564.216,17	48.742,94 D	610.193,57 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	151.022,63 D	565.439,80	564.216,17	1.223,63 D	152.246,26 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	181.370,40	181.370,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	131.781,34	131.781,34	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	38.705,12	38.705,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.883,94	10.883,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	151.022,63 D	384.069,40	382.845,77	1.223,63 D	152.246,26 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	151.022,63 D	316.916,85	315.693,22	1.223,63 D	152.246,26 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.323,90	49.323,90	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.828,65	17.828,65	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	410.428,00 D	47.519,31	0,00	47.519,31 D	457.947,31 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	124.218,44 D	14.270,42	0,00	14.270,42 D	138.488,86 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	98.550,15 D	11.267,63	0,00	11.267,63 D	109.817,78 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	17.529,32 D	2.071,81	0,00	2.071,81 D	19.601,13 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	8.138,97 D	930,98	0,00	930,98 D	9.069,95 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	286.209,56 D	33.248,89	0,00	33.248,89 D	319.458,45 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	236.799,45 D	27.297,93	0,00	27.297,93 D	264.097,38 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	36.066,63 D	4.437,23	0,00	4.437,23 D	40.503,86 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	13.343,48 D	1.513,73	0,00	1.513,73 D	14.857,21 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	15.461,35 D	113.310,69	128.772,04	15.461,35 C	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	113.310,69	113.310,69	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	113.310,69	113.310,69	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	15.461,35 D	0,00	15.461,35	15.461,35 C	0,00
1.02.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	15.461,35 D	0,00	15.461,35	15.461,35 C	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.824.405,92 D	132.154,68	0,00	132.154,68 D	16.956.560,60 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.824.405,92 D	132.154,68	0,00	132.154,68 D	16.956.560,60 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.824.405,92 D	132.154,68	0,00	132.154,68 D	16.956.560,60 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	385.368.836,87 D	8.428.272,08	6.009.153,42	2.419.118,66 D	387.787.955,53 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	239.939.245,29 D	2.243.943,92	62.316,09	2.181.627,83 D	242.120.873,12 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	239.939.245,29 D	2.243.943,92	62.316,09	2.181.627,83 D	242.120.873,12 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	231.887.945,16 D	2.133.904,61	62.146,31	2.071.758,30 D	233.959.703,46 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.237.589,74 D	1.759.469,22	2.275,95	1.757.193,27 D	193.994.783,01 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	192.237.589,74 D	1.759.469,22	2.275,95	1.757.193,27 D	193.994.783,01 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.907.644,74 D	99.568,17	59.870,36	39.697,81 D	17.947.342,55 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.907.644,74 D	99.568,17	59.870,36	39.697,81 D	17.947.342,55 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.742.710,68 D	274.867,22	0,00	274.867,22 D	22.017.577,90 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.742.710,68 D	274.867,22	0,00	274.867,22 D	22.017.577,90 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.051.300,13 D	110.039,31	169,78	109.869,53 D	8.161.169,66 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.051.300,13 D	110.039,31	169,78	109.869,53 D	8.161.169,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	23.587,89	23.587,89	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.621.107,83 D	15.376,07	11.781,62	3.594,45 D	3.624.702,28 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.621.107,83 D	15.376,07	11.781,62	3.594,45 D	3.624.702,28 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.621.107,83 D	15.376,07	11.781,62	3.594,45 D	3.624.702,28 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.536.651,33 C	8.211,82	11.806,27	3.594,45 C	3.540.245,78 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.536.651,33 C	8.211,82	11.806,27	3.594,45 C	3.540.245,78 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.536.651,33 C	8.211,82	11.806,27	3.594,45 C	3.540.245,78 C
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	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.905.910,37 D	4.112.623,74	3.589.897,91	522.725,83 D	124.428.636,20 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	587.405,44 D	10.703,67	4.687,05	6.016,62 D	593.422,06 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	587.405,44 D	10.703,67	4.687,05	6.016,62 D	593.422,06 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	587.405,44 D	10.703,67	4.687,05	6.016,62 D	593.422,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.698.147,52 D	3.291.272,72	3.120.000,00	171.272,72 D	98.869.420,24 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	98.698.147,52 D	3.291.272,72	3.120.000,00	171.272,72 D	98.869.420,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.197.713,81 D	768.214,27	413.498,18	354.716,09 D	24.552.429,90 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.197.713,81 D	768.214,27	413.498,18	354.716,09 D	24.552.429,90 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.643,60 D	42.433,08	51.712,68	9.279,60 C	413.364,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	422.643,60 D	42.433,08	51.712,68	9.279,60 C	413.364,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.044.188,13 D	498.763,62	665.788,35	167.024,73 C	12.877.163,40 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.170.564,99 D	315.438,97	636.283,56	320.844,59 C	12.849.720,40 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	12.950.692,92 D	314.736,56	635.581,15	320.844,59 C	12.629.848,33 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.278.801,24 D	265.433,59	35.173,45	230.260,14 D	4.509.061,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.278.801,24 D	265.433,59	35.173,45	230.260,14 D	4.509.061,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	8.481.460,28 D	0,00	550.905,74	550.905,74 C	7.930.554,54 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	8.481.460,28 D	0,00	550.905,74	550.905,74 C	7.930.554,54 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	188.443,46 D	48.278,16	49.190,33	912,17 C	187.531,29 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	128.477,09 D	41.110,04	37.930,47	3.179,57 D	131.656,66 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	9.040,73 D	1.079,81	0,00	1.079,81 D	10.120,54 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	17.460,61 D	5.696,88	11.259,86	5.562,98 C	11.897,63 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	32.492,91 D	391,43	0,00	391,43 D	32.884,34 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	1.987,94 D	1.024,81	311,63	713,18 D	2.701,12 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	14.101,73 D	183.291,32	28.915,48	154.375,84 D	168.477,57 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	14.101,73 D	183.291,32	28.915,48	154.375,84 D	168.477,57 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	140.478,59 C	33,33	589,31	555,98 C	141.034,57 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	140.478,59 C	33,33	589,31	555,98 C	141.034,57 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.337.983,31 D	1.549.250,21	1.667.563,18	118.312,97 C	8.219.670,34 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.337.983,31 D	1.549.250,21	1.667.563,18	118.312,97 C	8.219.670,34 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.337.983,31 D	1.549.250,21	1.667.563,18	118.312,97 C	8.219.670,34 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.248.568,45 D	313.641,52	552.211,06	238.569,54 C	8.009.998,91 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	89.414,86 D	1.235.608,69	1.115.352,12	120.256,57 D	209.671,43 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	80.747,06 D	157.455,51	161.494,12	4.038,61 C	76.708,45 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	8.667,80 D	963.382,50	953.858,00	9.524,50 D	18.192,30 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	114.770,68	0,00	114.770,68 D	114.770,68 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.053,27 D	102,70	0,00	102,70 D	57.155,97 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	57.053,27 D	102,70	0,00	102,70 D	57.155,97 D

		Totais :	13.338.038,10	10.728.857,54		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	402.989.906,05 C	10.122.942,10	12.732.122,66	2.609.180,56 C	405.599.086,61 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	239.684,23 C	7.758.032,63	7.741.861,14	16.171,49 D	223.512,74 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	224.251,72 C	7.295.318,39	7.276.117,89	19.200,50 D	205.051,22 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.039,60 C	1.402.426,12	1.397.582,99	4.843,13 D	64.196,47 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	60.830,96 C	1.402.426,12	1.397.503,39	4.922,73 D	55.908,23 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.208,64 C	0,00	79,60	79,60 C	8.288,24 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	155.212,01 C	161.874,19	147.516,82	14.357,37 D	140.854,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	155.211,65 C	155.211,65	140.854,28	14.357,37 D	140.854,28 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	6.662,54	6.662,54	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.731.018,08	5.731.018,08	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
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	5.730.749,94	5.730.749,94	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	268,14	268,14	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.432,51 C	462.714,24	465.743,25	3.029,01 C	18.461,52 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.745,58	2.745,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.745,58	2.745,58	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,44	1,44	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,44	1,44	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	388.880,95	388.880,95	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	388.880,95	388.880,95	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.837,99 C	18.911,96	15.789,56	3.122,40 D	2.715,59 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.837,99 C	18.911,96	15.789,56	3.122,40 D	2.715,59 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
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.835,06 C	18.911,96	15.789,56	3.122,40 D	2.712,66 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.835,06 C	18.911,96	15.789,56	3.122,40 D	2.712,66 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	48.471,24	48.471,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.471,24	48.471,24	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.471,24	48.471,24	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	103,40 C	3.703,07	9.852,90	6.149,83 C	6.253,23 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	42,03 C	41,96	36,06	5,90 D	36,13 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4,92 C	4,92	0,00	4,92 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	31,72 C	3.631,46	9.787,29	6.155,83 C	6.187,55 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,10 C	3,10	29,55	26,45 C	29,55 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21,63 C	21,63	0,00	21,63 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.095,88 C	0,00	1,58	1,58 C	3.097,46 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.095,88 C	0,00	1,58	1,58 C	3.097,46 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.473,25 C	0,00	251,94	251,94 C	92.725,19 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.473,25 C	0,00	251,94	251,94 C	92.725,19 C
2.02.01.01	PROVISÃO	92.473,25 C	0,00	251,94	251,94 C	92.725,19 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	92.473,25 C	0,00	251,94	251,94 C	92.725,19 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	92.473,25 C	0,00	251,94	251,94 C	92.725,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	402.657.748,57 C	2.364.909,47	4.990.009,58	2.625.100,11 C	405.282.848,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	353.496.365,23 C	2.211.774,10	4.853.659,56	2.641.885,46 C	356.138.250,69 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.020.809,34 C	1.791.892,41	2.365.572,58	573.680,17 C	342.594.489,51 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.119.431,73 C	1.791.892,41	294.545,58	1.497.346,83 D	192.622.084,90 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.205.547,79 C	0,00	285.605,33	285.605,33 C	182.491.153,12 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.205.547,79 C	0,00	285.605,33	285.605,33 C	182.491.153,12 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.205.547,79 C	0,00	285.605,33	285.605,33 C	182.491.153,12 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	11.913.883,94 C	1.791.892,41	8.940,25	1.782.952,16 D	10.130.931,78 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.541.399,26 C	0,00	8.940,25	8.940,25 C	7.550.339,51 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.541.399,26 C	0,00	8.940,25	8.940,25 C	7.550.339,51 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.372.484,68 C	1.791.892,41	0,00	1.791.892,41 D	2.580.592,27 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	4.372.484,68 C	1.791.892,41	0,00	1.791.892,41 D	2.580.592,27 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	147.901.377,61 C	0,00	2.071.027,00	2.071.027,00 C	149.972.404,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	138.708.467,85 C	0,00	2.051.083,60	2.051.083,60 C	140.759.551,45 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.545.113,57 C	0,00	792.638,66	792.638,66 C	59.337.752,23 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	58.545.113,57 C	0,00	792.638,66	792.638,66 C	59.337.752,23 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	79.491.900,10 C	0,00	1.251.933,75	1.251.933,75 C	80.743.833,85 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	79.491.900,10 C	0,00	1.251.933,75	1.251.933,75 C	80.743.833,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	671.454,18 C	0,00	6.511,19	6.511,19C	677.965,37C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	671.454,18 C	0,00	6.511,19	6.511,19C	677.965,37C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.192.909,76 C	0,00	19.943,40	19.943,40C	9.212.853,16C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.192.909,76 C	0,00	19.943,40	19.943,40C	9.212.853,16C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.192.909,76 C	0,00	19.943,40	19.943,40C	9.212.853,16C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.475.555,89 C	419.881,69	2.488.086,98	2.068.205,29C	13.543.761,18C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	11.475.555,89 C	419.881,69	2.488.086,98	2.068.205,29C	13.543.761,18C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	11.475.555,89 C	419.881,69	2.488.086,98	2.068.205,29C	13.543.761,18C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.026.836,20 C	419.881,69	0,00	419.881,69D	4.606.954,51C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	5.026.836,20 C	419.881,69	0,00	419.881,69D	4.606.954,51C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.448.719,69 C	0,00	2.488.086,98	2.488.086,98C	8.936.806,67C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	6.448.719,69 C	0,00	2.488.086,98	2.488.086,98C	8.936.806,67C
2.03.02	FUNDOS	49.161.383,34 C	153.135,37	136.350,02	16.785,35D	49.144.597,99C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.994.262,13 C	153.135,37	2.771,15	150.364,22D	31.843.897,91C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	285.769,15 C	0,00	2.771,15	2.771,15C	288.540,30C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	285.769,15 C	0,00	2.771,15	2.771,15C	288.540,30C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	31.708.492,98 C	153.135,37	0,00	153.135,37D	31.555.357,61C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.709.271,93 C	122.701,10	0,00	122.701,10D	17.586.570,83C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	17.116.941,30 C	117.868,53	0,00	117.868,53D	16.999.072,77C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	592.330,63 C	4.832,57	0,00	4.832,57D	587.498,06C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	13.999.221,05 C	30.434,27	0,00	30.434,27D	13.968.786,78C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.999.221,05 C	30.434,27	0,00	30.434,27D	13.968.786,78C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.824.405,92 C	0,00	132.154,68	132.154,68C	16.956.560,60C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.824.405,92 C	0,00	132.154,68	132.154,68C	16.956.560,60C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.824.405,92 C	0,00	132.154,68	132.154,68C	16.956.560,60C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.715,29 C	0,00	1.424,19	1.424,19C	344.139,48C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	342.715,29 C	0,00	1.424,19	1.424,19C	344.139,48C

Totais : 10.122.942,10 12.732.122,66

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.531.077,32	6.531.077,32	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.996.464,29 C	0,00	753.527,98	753.527,98C	6.749.992,27C
3.01.01	CORRENTES	5.996.464,29 C	0,00	753.527,98	753.527,98C	6.749.992,27C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.584.771,57 C	0,00	181.370,40	181.370,40C	1.766.141,97C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.584.771,57 C	0,00	181.370,40	181.370,40C	1.766.141,97C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.134.320,75 C	0,00	131.781,34	131.781,34 C	1.266.102,09 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.134.320,75 C	0,00	131.781,34	131.781,34 C	1.266.102,09 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	352.432,20 C	0,00	38.705,12	38.705,12 C	391.137,32 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	352.432,20 C	0,00	38.705,12	38.705,12 C	391.137,32 C
3.01.01.01.01.06	SIM	98.018,62 C	0,00	10.883,94	10.883,94 C	108.902,56 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	98.018,62 C	0,00	10.883,94	10.883,94 C	108.902,56 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.253.806,16 C	0,00	384.069,40	384.069,40 C	3.637.875,56 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.253.806,16 C	0,00	384.069,40	384.069,40 C	3.637.875,56 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.253.806,16 C	0,00	384.069,40	384.069,40 C	3.637.875,56 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.253.806,16 C	0,00	384.069,40	384.069,40 C	3.637.875,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.637.200,35 C	0,00	316.916,85	316.916,85 C	2.954.117,20 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.637.200,35 C	0,00	316.916,85	316.916,85 C	2.954.117,20 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	450.294,43 C	0,00	49.323,90	49.323,90 C	499.618,33 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	450.294,43 C	0,00	49.323,90	49.323,90 C	499.618,33 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	166.311,38 C	0,00	17.828,65	17.828,65 C	184.140,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	166.311,38 C	0,00	17.828,65	17.828,65 C	184.140,03 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	232.337,87 C	0,00	27.258,18	27.258,18 C	259.596,05 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	232.337,87 C	0,00	27.258,18	27.258,18 C	259.596,05 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	232.337,87 C	0,00	27.258,18	27.258,18 C	259.596,05 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	232.337,87 C	0,00	27.258,18	27.258,18 C	259.596,05 C
3.01.01.08	PROVISÕES	410.428,00 C	0,00	47.519,31	47.519,31 C	457.947,31 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	410.428,00 C	0,00	47.519,31	47.519,31 C	457.947,31 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	124.218,44 C	0,00	14.270,42	14.270,42 C	138.488,86 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	98.550,15 C	0,00	11.267,63	11.267,63 C	109.817,78 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	17.529,32 C	0,00	2.071,81	2.071,81 C	19.601,13 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	8.138,97 C	0,00	930,98	930,98 C	9.069,95 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	286.209,56 C	0,00	33.248,89	33.248,89 C	319.458,45 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	236.799,45 C	0,00	27.297,93	27.297,93 C	264.097,38 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	36.066,63 C	0,00	4.437,23	4.437,23 C	40.503,86 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	13.343,48 C	0,00	1.513,73	1.513,73 C	14.857,21 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	515.120,69 C	0,00	113.310,69	113.310,69 C	628.431,38 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	215.519,26 C	0,00	43.548,34	43.548,34 C	259.067,60 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	215.519,26 C	0,00	43.548,34	43.548,34 C	259.067,60 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	299.601,43 C	0,00	69.762,35	69.762,35 C	369.363,78 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	299.601,43 C	0,00	69.762,35	69.762,35 C	369.363,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	18.142.381,27 D	2.094.276,36	90.146,00	2.004.130,36 D	20.146.511,63 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.007.180,99 D	1.633.579,79	90.146,00	1.543.433,79 D	15.550.614,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.866.075,90 D	1.517.047,44	77.602,62	1.439.444,82 D	14.305.520,72 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.656.080,15 D	917.724,10	59.881,78	857.842,32 D	8.513.922,47 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	5.112.823,77 D	588.080,56	17.168,87	570.911,69 D	5.683.735,46 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	97.171,98 D	11.242,78	551,97	10.690,81 D	107.862,79 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	252.980,28 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	268.326,90 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	252.980,28 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	268.326,90 D
3.02.01.03	PENSÕES	827.293,85 D	94.648,56	1.083,48	93.565,08 D	920.858,93 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	827.293,85 D	94.648,56	1.083,48	93.565,08 D	920.858,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	60.830,96 D	4.311,93	9.234,66	4.922,73 C	55.908,23 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	37.591,83 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	41.768,70 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	13.069,09 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	14.521,21 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	24.522,74 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	27.247,49 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	22.023,52 D	0,00	9.234,66	9.234,66 C	12.788,86 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.215,61 D	135,06	0,00	135,06 D	1.350,67 D
3.02.03	INSTITUTOS	6.925,33 D	79,60	0,00	79,60 D	7.004,93 D
3.02.03.01	RESGATE	6.925,33 D	79,60	0,00	79,60 D	7.004,93 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	6.925,33 D	79,60	0,00	79,60 D	7.004,93 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	6.925,33 D	79,60	0,00	79,60 D	7.004,93 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.444.962,45 D	166.186,64	0,00	166.186,64 D	1.611.149,09 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	460.221,70 D	58.165,43	0,00	58.165,43 D	518.387,13 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	648.470,87 D	108.021,21	0,00	108.021,21 D	756.492,08 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.683.312,50 D	294.430,33	0,00	294.430,33 D	2.977.742,83 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.683.312,50 D	294.430,33	0,00	294.430,33 D	2.977.742,83 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	540.074,41 D	61.960,75	0,00	61.960,75 D	602.035,16 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	736.709,01 D	84.457,60	0,00	84.457,60 D	821.166,61 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
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	137.953,46 D	18.950,59	0,00	18.950,59 D	156.904,05 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	624.598,01 D	129.061,39	0,00	129.061,39 D	753.659,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.965,73 D	251,94	0,00	251,94 D	3.217,67 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.965,73 D	251,94	0,00	251,94 D	3.217,67 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.184.695,23 C	0,00	3.742.375,56	3.742.375,56 C	36.927.070,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.184.695,23 C	0,00	3.742.375,56	3.742.375,56 C	36.927.070,79 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	33.184.695,23 C	0,00	3.742.375,56	3.742.375,56 C	36.927.070,79 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.877.267,91 D	2.365.572,58	1.791.892,41	573.680,17 D	20.450.948,08 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.234.645,25 D	294.545,58	1.791.892,41	1.497.346,83 C	2.737.298,42 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	15.642.622,66 D	2.071.027,00	0,00	2.071.027,00 D	17.713.649,66 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.228.440,77 C	2.771,15	153.135,37	150.364,22 C	1.378.804,99 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	35.229,66 D	2.771,15	0,00	2.771,15 D	38.000,81 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	24.141,27 D	2.771,15	0,00	2.771,15 D	26.912,42 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	1.263.670,43 C	0,00	153.135,37	153.135,37 C	1.416.805,80 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.263.670,43 C	0,00	153.135,37	153.135,37 C	1.416.805,80 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.263.670,43 C	0,00	153.135,37	153.135,37 C	1.416.805,80 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.386.985,38 D	2.068.205,29	0,00	2.068.205,29 D	4.455.190,67 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.386.985,38 D	2.068.205,29	0,00	2.068.205,29 D	4.455.190,67 D

		Totais :	6.531.077,32	6.531.077,32		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.836.481,94	4.836.481,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	39.467.356,82 C	20.603,71	4.826.909,96	4.806.306,25 C	44.273.663,07 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.835.883,41 C	0,00	2.243.943,92	2.243.943,92 C	23.079.827,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.835.883,41 C	0,00	2.243.943,92	2.243.943,92 C	23.079.827,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.349.269,38 C	0,00	2.133.904,61	2.133.904,61 C	21.483.173,99 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.657.548,42 C	0,00	1.759.469,22	1.759.469,22 C	18.417.017,64 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.657.548,42 C	0,00	1.759.469,22	1.759.469,22 C	18.417.017,64 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.192.827,10 C	0,00	99.568,17	99.568,17 C	1.292.395,27 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.192.827,10 C	0,00	99.568,17	99.568,17 C	1.292.395,27 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.498.893,86 C	0,00	274.867,22	274.867,22 C	1.773.761,08 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.498.893,86 C	0,00	274.867,22	274.867,22 C	1.773.761,08 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.486.614,03 C	0,00	110.039,31	110.039,31 C	1.596.653,34 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.486.614,03 C	0,00	110.039,31	110.039,31 C	1.596.653,34 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	260.975,40 C	0,00	23.587,89	23.587,89 C	284.563,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	260.975,40 C	0,00	23.587,89	23.587,89 C	284.563,29 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	260.975,40 C	0,00	23.587,89	23.587,89 C	284.563,29 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	260.975,40 C	0,00	23.587,89	23.587,89 C	284.563,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.718.912,62 C	0,00	2.167.482,74	2.167.482,74 C	17.886.395,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	179.076,79 C	0,00	5.562,67	5.562,67 C	184.639,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	179.076,79 C	0,00	5.562,67	5.562,67 C	184.639,46 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	179.076,79 C	0,00	5.562,67	5.562,67 C	184.639,46 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.776.621,42 C	0,00	1.351.272,72	1.351.272,72 C	11.127.894,14 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	9.776.621,42 C	0,00	1.351.272,72	1.351.272,72 C	11.127.894,14 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.411.475,39 C	0,00	768.214,27	768.214,27 C	6.179.689,66 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.411.475,39 C	0,00	768.214,27	768.214,27 C	6.179.689,66 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	351.739,02 C	0,00	42.433,08	42.433,08 C	394.172,10 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	351.739,02 C	0,00	42.433,08	42.433,08 C	394.172,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.770.152,74 C	1.921,72	318.065,33	316.143,61 C	2.086.296,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.764.833,33 C	1.921,72	318.065,33	316.143,61 C	2.080.976,94 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	13.204,93 C	0,00	702,41	702,41 C	13.907,34 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.059,47 C	0,00	702,41	702,41 C	6.761,88 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.145,46 C	0,00	0,00	0,00	7.145,46 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.751.628,40 C	1.921,72	317.362,92	315.441,20 C	2.067.069,60 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	356.673,47 C	1.921,72	41.110,04	39.188,32 C	395.861,79 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	2.952,37 C	0,00	391,43	391,43 C	3.343,80 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	70.474,54 C	0,00	15.456,37	15.456,37 C	85.930,91 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.265.857,67 C	0,00	253.670,99	253.670,99 C	1.519.528,66 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	121,93 C	0,00	13,11	13,11 C	135,04 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	46.658,89 C	0,00	5.696,88	5.696,88 C	52.355,77 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.161,22 C	0,00	1.024,10	1.024,10 C	5.185,32 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	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	879.287,96 C	18.681,99	73.727,38	55.045,39 C	934.333,35 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	879.287,96 C	18.681,99	73.727,38	55.045,39 C	934.333,35 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	776.048,66 C	18.681,99	62.117,38	43.435,39 C	819.484,05 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	72.651,65 C	0,00	8.088,95	8.088,95 C	80.740,60 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	30.587,65 C	0,00	3.521,05	3.521,05 C	34.108,70 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.144,69 C	0,00	102,70	102,70 C	2.247,39 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.144,69 C	0,00	102,70	102,70 C	2.247,39 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.851.075,34 D	1.023.607,24	9.571,98	1.014.035,26 D	6.865.110,60 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.125.673,55 D	65.061,67	0,00	65.061,67 D	1.190.735,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.102.588,45 D	62.316,09	0,00	62.316,09 D	1.164.904,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	835.131,55 D	62.146,31	0,00	62.146,31 D	897.277,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	285.491,46 D	2.275,95	0,00	2.275,95 D	287.767,41 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	285.491,46 D	2.275,95	0,00	2.275,95 D	287.767,41 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	549.640,09 D	59.870,36	0,00	59.870,36 D	609.510,45 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	549.640,09 D	59.870,36	0,00	59.870,36 D	609.510,45 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.456,90 D	169,78	0,00	169,78 D	267.626,68 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.456,90 D	169,78	0,00	169,78 D	267.626,68 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	23.085,10 D	2.745,58	0,00	2.745,58 D	25.830,68 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	23.085,10 D	2.745,58	0,00	2.745,58 D	25.830,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	269.778,08 D	23.589,33	0,00	23.589,33 D	293.367,41 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	260.975,40 D	23.587,89	0,00	23.587,89 D	284.563,29 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	260.975,40 D	23.587,89	0,00	23.587,89 D	284.563,29 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	260.975,40 D	23.587,89	0,00	23.587,89 D	284.563,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.802,68 D	1,44	0,00	1,44 D	8.804,12 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.802,68 D	1,44	0,00	1,44 D	8.804,12 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.978.537,46 D	469.208,96	0,00	469.208,96 D	3.447.746,42 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.500,40 D	4.687,05	0,00	4.687,05 D	123.187,45 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	118.500,40 D	4.687,05	0,00	4.687,05 D	123.187,45 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	118.500,40 D	4.687,05	0,00	4.687,05 D	123.187,45 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.514.936,26 D	413.498,18	0,00	413.498,18 D	2.928.434,44 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.514.936,26 D	413.498,18	0,00	413.498,18 D	2.928.434,44 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.915,88 D	47.283,78	0,00	47.283,78 D	362.199,66 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.915,88 D	47.283,78	0,00	47.283,78 D	362.199,66 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.184,92 D	3.739,95	0,00	3.739,95 D	33.924,87 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.184,92 D	3.739,95	0,00	3.739,95 D	33.924,87 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.389.154,39 D	446.400,26	33,33	446.366,93 D	1.835.521,32 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.377.054,66 D	446.400,26	33,33	446.366,93 D	1.823.421,59 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
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	134,03 D	0,00	0,00	0,00	134,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.591,37 D	446.400,26	33,33	446.366,93 D	1.821.958,30 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	1.848,13 D	0,00	0,00	0,00	1.848,13 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.135.865,77 D	418.244,24	0,00	418.244,24 D	1.554.110,01 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	20.559,92 D	1.833,69	0,00	1.833,69 D	22.393,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	19.058,31 D	184,13	0,00	184,13 D	19.242,44 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	62.722,31 D	9.242,06	0,00	9.242,06 D	71.964,37 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	94.864,99 D	5.295,08	0,00	5.295,08 D	100.160,07 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	4.628,85 D	589,31	33,33	555,98 D	5.184,83 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	28.918,01 D	8.576,44	0,00	8.576,44 D	37.494,45 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	7.123,20 D	2.435,31	0,00	2.435,31 D	9.558,51 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	86.014,82 D	19.077,30	9.538,65	9.538,65 D	95.553,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	86.014,82 D	19.077,30	9.538,65	9.538,65 D	95.553,47 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	86.014,82 D	19.077,30	9.538,65	9.538,65 D	95.553,47 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.710,32 D	268,14	0,00	268,14 D	1.978,46 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.710,32 D	268,14	0,00	268,14 D	1.978,46 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33,13 D	1,58	0,00	1,58 D	34,71 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	33,13 D	1,58	0,00	1,58 D	34,71 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	33,13 D	1,58	0,00	1,58 D	34,71 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	423.277,88 D	48.471,24	0,00	48.471,24 D	471.749,12 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	392.690,23 D	44.950,19	0,00	44.950,19 D	437.640,42 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	30.587,65 D	3.521,05	0,00	3.521,05 D	34.108,70 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	8.308,37 D	1.424,19	0,00	1.424,19 D	9.732,56 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	10.401,20 D	1.424,19	0,00	1.424,19 D	11.825,39 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	2.092,83 C	0,00	0,00	0,00	2.092,83 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.184.695,23 D	3.742.375,56	0,00	3.742.375,56 D	36.927.070,79 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	33.184.695,23 D	3.742.375,56	0,00	3.742.375,56 D	36.927.070,79 D
Totais :			4.836.481,94	4.836.481,94		