

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	840.311.079,81 D	32.497.350,68	30.597.990,18	1.899.360,50 D	842.210.440,31 D
1.01	DISPONÍVEL	90.166,85 D	10.366.642,79	10.394.302,68	27.659,89 C	62.506,96 D
1.01.01	IMEDIATO	90.166,85 D	10.366.642,79	10.394.302,68	27.659,89 C	62.506,96 D
1.01.01.02	BANCOS	90.166,85 D	10.366.642,79	10.394.302,68	27.659,89 C	62.506,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	483.192,36	483.041,94	150,42 D	150,42 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	59.283,40 D	5.084.281,24	5.123.889,33	39.608,09 C	19.675,31 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	30.883,45 D	4.799.169,19	4.787.371,41	11.797,78 D	42.681,23 D
1.02	REALIZÁVEL	840.220.912,96 D	22.130.707,89	20.203.687,50	1.927.020,39 D	842.147.933,35 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.857.803,00 D	225.595,97	332.809,48	107.213,51 C	4.750.589,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.106,42	7.106,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.106,42	7.106,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.553,21	3.553,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.553,21	3.553,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.553,21	3.553,21	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.553,21	3.553,21	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	19.925,79	119.369,04	99.443,25 C	2.522.542,67 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.621.985,92 D	19.925,79	119.369,04	99.443,25 C	2.522.542,67 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	86.731,71 D	198.563,76	206.334,02	7.770,26 C	78.961,45 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	79.961,05 D	184.686,68	185.686,28	999,60 C	78.961,45 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	79.961,05 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	78.961,45 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	147.633,10	147.633,10	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.770,66 D	13.877,08	20.647,74	6.770,66 C	0,00
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	6.770,66 D	13.877,08	20.647,74	6.770,66 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.992.584,39 D	453.961,78	0,00	453.961,78 D	47.446.546,17 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.992.584,39 D	453.961,78	0,00	453.961,78 D	47.446.546,17 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.992.584,39 D	453.961,78	0,00	453.961,78 D	47.446.546,17 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	788.370.525,57 D	21.451.150,14	19.870.878,02	1.580.272,12 D	789.950.797,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	560.164.055,71 D	4.928.093,89	251.249,80	4.676.844,09 D	564.840.899,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	560.164.055,71 D	4.928.093,89	251.249,80	4.676.844,09 D	564.840.899,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542.944.142,88 D	4.692.744,64	250.886,67	4.441.857,97 D	547.386.000,85 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	451.262.199,70 D	3.920.922,94	67.828,41	3.853.094,53 D	455.115.294,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	451.262.199,70 D	3.920.922,94	67.828,41	3.853.094,53 D	455.115.294,23 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.754.005,43 D	304.437,37	183.058,26	121.379,11 D	54.875.384,54 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/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	54.754.005,43 D	304.437,37	183.058,26	121.379,11D	54.875.384,54D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	36.927.937,75 D	467.384,33	0,00	467.384,33D	37.395.322,08D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.927.937,75 D	467.384,33	0,00	467.384,33D	37.395.322,08D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.219.912,83 D	235.349,25	363,13	234.986,12D	17.454.898,95D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.219.912,83 D	235.349,25	363,13	234.986,12D	17.454.898,95D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	101.873,62	101.873,62	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.474.250,59 D	72.012,47	42.842,27	29.170,20D	14.503.420,79D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.474.250,59 D	72.012,47	42.842,27	29.170,20D	14.503.420,79D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.474.250,59 D	72.012,47	42.842,27	29.170,20D	14.503.420,79D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.162.331,69 C	29.861,15	59.031,35	29.170,20C	14.191.501,89C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.162.331,69 C	29.861,15	59.031,35	29.170,20C	14.191.501,89C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.162.331,69 C	29.861,15	59.031,35	29.170,20C	14.191.501,89C
1.02.03.03	RENTA 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	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	165.415.280,63 D	7.832.314,53	10.513.339,20	2.681.024,67C	162.734.255,96D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.087.363,78 D	41.626,63	18.186,90	23.439,73D	2.110.803,51D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.087.363,78 D	41.626,63	18.186,90	23.439,73D	2.110.803,51D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.087.363,78 D	41.626,63	18.186,90	23.439,73D	2.110.803,51D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	140.770.545,32 D	6.973.017,48	9.954.000,00	2.980.982,52C	137.789.562,80D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	140.770.545,32 D	6.973.017,48	9.954.000,00	2.980.982,52C	137.789.562,80D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.078.419,53 D	669.184,82	360.194,70	308.990,12D	21.387.409,65D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.078.419,53 D	669.184,82	360.194,70	308.990,12D	21.387.409,65D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.478.952,00 D	148.485,60	180.957,60	32.472,00C	1.446.480,00D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.478.952,00 D	148.485,60	180.957,60	32.472,00C	1.446.480,00D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	48.577.731,27 D	1.857.437,81	2.479.451,38	622.013,57C	47.955.717,70D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	49.048.370,67 D	1.174.721,54	2.369.573,09	1.194.851,55C	47.853.519,12D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.822,75D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70D
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 - outubro/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	48.229.547,92 D	1.172.105,69	2.366.957,24	1.194.851,55 C	47.034.696,37 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.934.616,42 D	988.496,84	130.988,88	857.507,96 D	16.792.124,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.934.616,42 D	988.496,84	130.988,88	857.507,96 D	16.792.124,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	31.585.658,63 D	0,00	2.051.619,03	2.051.619,03 C	29.534.039,60 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	31.585.658,63 D	0,00	2.051.619,03	2.051.619,03 C	29.534.039,60 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	701.869,79 D	179.792,32	183.188,76	3.396,44 C	698.473,35 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	478.541,96 D	153.098,05	141.256,73	11.841,32 D	490.383,28 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	33.668,25 D	4.021,36	0,00	4.021,36 D	37.689,61 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	65.025,43 D	21.215,19	41.932,03	20.716,84 C	44.308,59 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	121.013,78 D	1.457,72	0,00	1.457,72 D	122.471,50 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	7.403,08 D	3.816,53	1.160,57	2.655,96 D	10.059,04 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	52.515,64 D	682.592,14	107.683,63	574.908,51 D	627.424,15 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	52.515,64 D	682.592,14	107.683,63	574.908,51 D	627.424,15 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.155,04 C	124,13	2.194,66	2.070,53 C	525.225,57 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.155,04 C	124,13	2.194,66	2.070,53 C	525.225,57 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.689.067,98 D	6.731.047,84	6.524.964,02	206.083,82 D	13.895.151,80 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.689.067,98 D	6.731.047,84	6.524.964,02	206.083,82 D	13.895.151,80 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.689.067,98 D	6.731.047,84	6.524.964,02	206.083,82 D	13.895.151,80 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.426.652,63 D	2.229.973,82	2.096.674,24	133.299,58 D	13.559.952,21 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	262.415,35 D	4.501.074,02	4.428.289,78	72.784,24 D	335.199,59 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	12.111,94 D	4.446.006,25	4.428.289,78	17.716,47 D	29.828,41 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	250.303,41 D	55.067,77	0,00	55.067,77 D	305.371,18 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	212.471,08 D	382,45	0,00	382,45 D	212.853,53 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	212.471,08 D	382,45	0,00	382,45 D	212.853,53 D
Totais :			32.497.350,68	30.597.990,18		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	840.311.079,81 C	20.376.299,55	22.275.660,05	1.899.360,50 C	842.210.440,31 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.551.849,59 C	20.221.697,08	20.532.221,07	310.523,99 C	3.862.373,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.501.296,66 C	19.747.028,54	20.061.180,49	314.151,95 C	3.815.448,61 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.275.776,31 C	4.600.365,14	4.954.508,36	354.143,22 C	3.629.919,53 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.221.696,57 C	4.600.365,14	4.954.418,00	354.052,86 C	3.575.749,43 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.079,74 C	0,00	90,36	90,36 C	54.170,10 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	200.851,24 C	255.060,50	230.530,58	24.529,92 D	176.321,32 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	200.843,27 C	210.629,96	186.100,04	24.529,92 D	176.313,35 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	44.430,54	44.430,54	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.669,11 C	14.891.602,90	14.876.141,55	15.461,35 D	9.207,76 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	15.461,35 C	15.461,35	0,00	15.461,35 D	0,00
2.01.01.99.02.03	PLANO MULTIFUTURO II	15.461,35 C	15.461,35	0,00	15.461,35 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	14.875.544,25	14.875.544,25	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	597,30	597,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	50.552,93 C	474.668,54	471.040,58	3.627,96 D	46.924,97 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.183,29	7.183,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.183,29	7.183,29	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,75	5,75	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	110.214,74	110.214,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	110.214,74	110.214,74	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	21.742,85 C	70.429,56	58.801,44	11.628,12 D	10.114,73 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	21.742,85 C	70.429,56	58.801,44	11.628,12 D	10.114,73 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	21.731,90 C	70.429,56	58.801,44	11.628,12 D	10.103,78 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	21.731,90 C	70.429,56	58.801,44	11.628,12 D	10.103,78 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	222.455,28	222.455,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.455,28	222.455,28	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.455,28	222.455,28	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	10.376,57 C	64.379,92	72.376,51	7.996,59 C	18.373,16 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	156,58 C	156,26	134,32	21,94 D	134,64 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18,31 C	18,31	0,00	18,31 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.109,55 C	64.113,22	72.132,15	8.018,93 C	18.128,48 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,56 C	11,56	110,04	98,48C	110,04C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80,57 C	80,57	0,00	80,57D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.984,75 C	0,00	3,57	3,57C	6.988,32C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.984,75 C	0,00	3,57	3,57C	6.988,32C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.768.585,34 C	99.443,25	512,79	98.930,46D	2.669.654,88C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.768.585,34 C	99.443,25	512,79	98.930,46D	2.669.654,88C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.768.585,34 C	99.443,25	512,79	98.930,46D	2.669.654,88C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.621.985,92 C	99.443,25	0,00	99.443,25D	2.522.542,67C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	146.599,42 C	0,00	512,79	512,79C	147.112,21C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	146.599,42 C	0,00	512,79	512,79C	147.112,21C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	833.990.644,88 C	55.159,22	1.742.926,19	1.687.766,97C	835.678.411,85C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	784.867.956,55 C	55.159,22	1.272.135,23	1.216.976,01C	786.084.932,56C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	652.694.518,09 C	55.159,22	454.372,65	399.213,43C	653.093.731,52C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	648.659.119,29 C	55.159,22	419.555,08	364.395,86C	649.023.515,15C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.896.702,10 C	55.159,22	0,00	55.159,22D	89.841.542,88C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.896.702,10 C	55.159,22	0,00	55.159,22D	89.841.542,88C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.896.702,10 C	55.159,22	0,00	55.159,22D	89.841.542,88C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	558.762.417,19 C	0,00	419.555,08	419.555,08C	559.181.972,27C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.205.769,15 C	0,00	64.793,38	64.793,38C	275.270.562,53C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.205.769,15 C	0,00	64.793,38	64.793,38C	275.270.562,53C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.556.648,04 C	0,00	354.761,70	354.761,70C	283.911.409,74C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.556.648,04 C	0,00	354.761,70	354.761,70C	283.911.409,74C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.035.398,80 C	0,00	34.817,57	34.817,57C	4.070.216,37C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.035.398,80 C	0,00	34.817,57	34.817,57C	4.070.216,37C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.035.398,80 C	0,00	34.817,57	34.817,57C	4.070.216,37C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.035.398,80 C	0,00	34.817,57	34.817,57C	4.070.216,37C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.173.438,46 C	0,00	817.762,58	817.762,58C	132.991.201,04C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	132.173.438,46 C	0,00	817.762,58	817.762,58C	132.991.201,04C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	132.173.438,46 C	0,00	817.762,58	817.762,58C	132.991.201,04C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.412.318,58 C	0,00	82.682,19	82.682,19C	102.495.000,77C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.412.318,58 C	0,00	82.682,19	82.682,19C	102.495.000,77C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.761.119,88 C	0,00	735.080,39	735.080,39C	30.496.200,27C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.761.119,88 C	0,00	735.080,39	735.080,39C	30.496.200,27C
2.03.02	FUNDOS	49.122.688,33 C	0,00	470.790,96	470.790,96C	49.593.479,29C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	46.992.584,39 C	0,00	453.961,78	453.961,78C	47.446.546,17C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.992.584,39 C	0,00	453.961,78	453.961,78 C	47.446.546,17 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	46.992.584,39 C	0,00	453.961,78	453.961,78 C	47.446.546,17 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.130.103,94 C	0,00	16.829,18	16.829,18 C	2.146.933,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.130.103,94 C	0,00	16.829,18	16.829,18 C	2.146.933,12 C

		Totais :	20.376.299,55	22.275.660,05		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.742.967,38	6.742.967,38	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.092.854,61 C	0,00	361.273,20	361.273,20 C	2.454.127,81 C
3.01.01	CORRENTES	1.888.559,82 C	0,00	361.273,20	361.273,20 C	2.249.833,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.842.212,22 C	0,00	210.086,89	210.086,89 C	2.052.299,11 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	31.705,09 C	0,00	3.553,21	3.553,21 C	35.258,30 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.810.507,13 C	0,00	206.533,68	206.533,68 C	2.017.040,81 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.810.507,13 C	0,00	206.533,68	206.533,68 C	2.017.040,81 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.810.507,13 C	0,00	206.533,68	206.533,68 C	2.017.040,81 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	14.642,51 C	0,00	147.633,10	147.633,10 C	162.275,61 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	7.321,25 C	0,00	0,00	0,00	7.321,25 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.321,25 C	0,00	0,00	0,00	7.321,25 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	7.321,26 C	0,00	147.633,10	147.633,10 C	154.954,36 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.321,26 C	0,00	147.633,10	147.633,10 C	154.954,36 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	49.429.519,01 D	5.390.801,90	0,00	5.390.801,90 D	54.820.320,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	47.476.639,08 D	5.390.711,54	0,00	5.390.711,54 D	52.867.350,62 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	24.896.082,77 D	2.811.049,14	0,00	2.811.049,14 D	27.707.131,91 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.673.468,99 D	283.163,08	0,00	283.163,08 D	2.956.632,07 D
3.02.01.01.02	IDADE	184.646,18 D	24.589,55	0,00	24.589,55 D	209.235,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	18.292.335,12 D	2.076.340,54	0,00	2.076.340,54 D	20.368.675,66 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.695.775,77 D	421.168,86	0,00	421.168,86 D	4.116.944,63 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	49.856,71 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	55.643,82 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.059.131,71 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	6.758.159,88 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.059.131,71 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	6.758.159,88 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.320.265,90 D	1.526.581,37	0,00	1.526.581,37 D	14.846.847,27 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	13.320.265,90 D	1.526.581,37	0,00	1.526.581,37 D	14.846.847,27 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.201.158,70 D	354.052,86	0,00	354.052,86 D	3.555.211,56 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.677.638,94 D	184.801,49	0,00	184.801,49 D	1.862.440,43 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.655.539,68 D	182.346,02	0,00	182.346,02 D	1.837.885,70 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	17.758,91 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	19.732,12 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.340,35 D	482,26	0,00	482,26 D	4.822,61 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	524.271,10 D	58.252,35	0,00	58.252,35 D	582.523,45 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	999.248,66 D	110.999,02	0,00	110.999,02 D	1.110.247,68 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.508.281,00 D	0,00	0,00	0,00	1.508.281,00 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.508.281,00 D	0,00	0,00	0,00	1.508.281,00 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.508.281,00 D	0,00	0,00	0,00	1.508.281,00 D
3.02.03	INSTITUTOS	444.598,93 D	90,36	0,00	90,36 D	444.689,29 D
3.02.03.01	RESGATE	444.598,93 D	90,36	0,00	90,36 D	444.689,29 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	722,87 D	90,36	0,00	90,36 D	813,23 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	677,69 D	90,36	0,00	90,36 D	768,05 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	30.443,32 C	80.030,25	99.443,25	19.413,00 C	49.856,32 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.837,69 D	512,79	0,00	512,79 D	6.350,48 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	36.281,01 C	79.517,46	99.443,25	19.925,79 C	56.206,80 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.934.231,98 C	0,00	6.227.091,71	6.227.091,71 C	67.161.323,69 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.934.231,98 C	0,00	6.227.091,71	6.227.091,71 C	67.161.323,69 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.934.231,98 C	0,00	6.227.091,71	6.227.091,71 C	67.161.323,69 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.426.331,73 C	454.372,65	55.159,22	399.213,43 D	10.027.118,30 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.683.249,14 C	419.555,08	55.159,22	364.395,86 D	10.318.853,28 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	256.917,41 D	34.817,57	0,00	34.817,57 D	291.734,98 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.054.342,63 D	817.762,58	0,00	817.762,58 D	24.872.105,21 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.054.342,63 D	817.762,58	0,00	817.762,58 D	24.872.105,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			6.742.967,38	6.742.967,38		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.104.403,25	9.104.403,25	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.534.518,50 C	34.767,33	9.088.852,72	9.054.085,39C	86.588.603,89C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	46.674.414,98 C	0,00	4.928.093,89	4.928.093,89C	51.602.508,87C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	46.674.414,98 C	0,00	4.928.093,89	4.928.093,89C	51.602.508,87C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	44.077.569,59 C	0,00	4.692.744,64	4.692.744,64C	48.770.314,23C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.864.163,08 C	0,00	3.920.922,94	3.920.922,94C	41.785.086,02C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	37.864.163,08 C	0,00	3.920.922,94	3.920.922,94C	41.785.086,02C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.647.160,90 C	0,00	304.437,37	304.437,37C	3.951.598,27C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.647.160,90 C	0,00	304.437,37	304.437,37C	3.951.598,27C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.566.245,61 C	0,00	467.384,33	467.384,33C	3.033.629,94C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.566.245,61 C	0,00	467.384,33	467.384,33C	3.033.629,94C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.596.845,39 C	0,00	235.349,25	235.349,25C	2.832.194,64C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.596.845,39 C	0,00	235.349,25	235.349,25C	2.832.194,64C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.077.785,75 C	0,00	101.873,62	101.873,62C	1.179.659,37C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.077.785,75 C	0,00	101.873,62	101.873,62C	1.179.659,37C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.077.785,75 C	0,00	101.873,62	101.873,62C	1.179.659,37C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.077.785,75 C	0,00	101.873,62	101.873,62C	1.179.659,37C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.735.529,02 C	0,00	2.750.320,53	2.750.320,53C	24.485.849,55C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	633.334,88 C	0,00	21.632,63	21.632,63C	654.967,51C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	633.334,88 C	0,00	21.632,63	21.632,63C	654.967,51C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	633.334,88 C	0,00	21.632,63	21.632,63C	654.967,51C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.157.468,35 C	0,00	1.911.017,48	1.911.017,48C	17.068.485,83C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	15.157.468,35 C	0,00	1.911.017,48	1.911.017,48C	17.068.485,83C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.713.889,39 C	0,00	669.184,82	669.184,82C	5.383.074,21C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.713.889,39 C	0,00	669.184,82	669.184,82C	5.383.074,21C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.230.836,40 C	0,00	148.485,60	148.485,60C	1.379.322,00C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.230.836,40 C	0,00	148.485,60	148.485,60C	1.379.322,00C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.592.187,41 C	7.157,65	1.184.502,22	1.177.344,57C	7.769.531,98C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.572.377,46 C	7.157,65	1.184.502,22	1.177.344,57C	7.749.722,03C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	49.176,41 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	51.792,26C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	22.566,08 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	25.181,93C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.610,33 C	0,00	0,00	0,00	26.610,33C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.523.201,05 C	7.157,65	1.181.886,37	1.174.728,72 C	7.697.929,77 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.328.277,81 C	7.157,65	153.098,05	145.940,40 C	1.474.218,21 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	10.994,90 C	0,00	1.457,72	1.457,72 C	12.452,62 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	262.453,06 C	0,00	57.560,76	57.560,76 C	320.013,82 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.714.156,61 C	0,00	944.691,93	944.691,93 C	5.658.848,54 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	454,13 C	0,00	48,83	48,83 C	502,96 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	173.758,95 C	0,00	21.215,19	21.215,19 C	194.974,14 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	15.496,95 C	0,00	3.813,89	3.813,89 C	19.310,84 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	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.446.614,36 C	27.609,68	123.680,01	96.070,33 C	1.542.684,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.446.614,36 C	27.609,68	123.680,01	96.070,33 C	1.542.684,69 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.276.611,99 C	27.609,68	103.833,31	76.223,63 C	1.352.835,62 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	119.430,38 C	0,00	13.876,97	13.876,97 C	133.307,35 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	50.571,99 C	0,00	5.969,73	5.969,73 C	56.541,72 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.986,98 C	0,00	382,45	382,45 C	8.369,43 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	7.986,98 C	0,00	382,45	382,45 C	8.369,43 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.503.494,48 D	2.603.259,75	15.550,53	2.587.709,22 D	17.091.203,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.286.791,93 D	258.433,09	0,00	258.433,09 D	4.545.225,02 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.227.586,96 D	251.249,80	0,00	251.249,80 D	4.478.836,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.655.557,08 D	250.886,67	0,00	250.886,67 D	3.906.443,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.974.990,12 D	67.828,41	0,00	67.828,41 D	2.042.818,53 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.974.990,12 D	67.828,41	0,00	67.828,41 D	2.042.818,53 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.680.566,96 D	183.058,26	0,00	183.058,26 D	1.863.625,22 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.680.566,96 D	183.058,26	0,00	183.058,26 D	1.863.625,22 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.029,88 D	363,13	0,00	363,13 D	572.393,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.029,88 D	363,13	0,00	363,13 D	572.393,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	59.204,97 D	7.183,29	0,00	7.183,29 D	66.388,26 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	59.204,97 D	7.183,29	0,00	7.183,29 D	66.388,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.112.403,50 D	101.879,37	0,00	101.879,37 D	1.214.282,87 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.077.785,75 D	101.873,62	0,00	101.873,62 D	1.179.659,37 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.077.785,75 D	101.873,62	0,00	101.873,62 D	1.179.659,37 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.077.785,75 D	101.873,62	0,00	101.873,62 D	1.179.659,37 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34.599,76 D	5,75	0,00	5,75 D	34.605,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	34.599,76 D	5,75	0,00	5,75 D	34.605,51 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.783.254,63 D	549.061,94	0,00	549.061,94 D	4.332.316,57 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	445.018,07 D	18.186,90	0,00	18.186,90 D	463.204,97 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	445.018,07 D	18.186,90	0,00	18.186,90 D	463.204,97 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	445.018,07 D	18.186,90	0,00	18.186,90 D	463.204,97 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.190.739,17 D	360.194,70	0,00	360.194,70 D	2.550.933,87 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.190.739,17 D	360.194,70	0,00	360.194,70 D	2.550.933,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.101.981,60 D	165.459,60	0,00	165.459,60 D	1.267.441,20 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.101.981,60 D	165.459,60	0,00	165.459,60 D	1.267.441,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	45.515,79 D	5.220,74	0,00	5.220,74 D	50.736,53 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	45.515,79 D	5.220,74	0,00	5.220,74 D	50.736,53 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.173.325,26 D	1.662.431,68	124,13	1.662.307,55 D	6.835.632,81 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.128.264,85 D	1.662.431,68	124,13	1.662.307,55 D	6.790.572,40 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.122.815,51 D	1.662.431,68	124,13	1.662.307,55 D	6.785.123,06 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	6.882,57 D	0,00	0,00	0,00	6.882,57 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.230.056,98 D	1.557.576,53	0,00	1.557.576,53 D	5.787.633,51 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	76.567,23 D	6.828,78	0,00	6.828,78 D	83.396,01 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	70.974,73 D	685,70	0,00	685,70 D	71.660,43 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	6,99 D	0,00	0,00	0,00	6,99 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	233.583,06 D	34.418,14	0,00	34.418,14 D	268.001,20 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	353.284,90 D	19.719,29	0,00	19.719,29 D	373.004,19 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	17.238,34 D	2.194,66	124,13	2.070,53 D	19.308,87 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	107.693,10 D	31.939,36	0,00	31.939,36 D	139.632,46 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	26.527,61 D	9.069,22	0,00	9.069,22 D	35.596,83 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	141.975,38 D	30.852,80	15.426,40	15.426,40 D	157.401,78 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	141.975,38 D	30.852,80	15.426,40	15.426,40 D	157.401,78 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	141.975,38 D	30.852,80	15.426,40	15.426,40 D	157.401,78 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.160,71 D	597,30	0,00	597,30 D	5.758,01 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.160,71 D	597,30	0,00	597,30 D	5.758,01 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74,72 D	3,57	0,00	3,57 D	78,29 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	74,72 D	3,57	0,00	3,57 D	78,29 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	74,72 D	3,57	0,00	3,57 D	78,29 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.982.773,95 D	222.455,28	0,00	222.455,28 D	2.205.229,23 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.932.201,96 D	216.485,55	0,00	216.485,55 D	2.148.687,51 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	50.571,99 D	5.969,73	0,00	5.969,73 D	56.541,72 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	114.018,09 D	16.829,18	0,00	16.829,18 D	130.847,27 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	114.018,09 D	16.829,18	0,00	16.829,18 D	130.847,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.934.231,98 D	6.227.091,71	0,00	6.227.091,71 D	67.161.323,69 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.934.231,98 D	6.227.091,71	0,00	6.227.091,71 D	67.161.323,69 D
Totais :			9.104.403,25	9.104.403,25		