

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	164.665.921,23 D	13.089.985,22	11.679.691,91	1.410.293,31 D	166.076.214,54 D
1.01	DISPONÍVEL	7.979,28 D	4.894.040,13	4.899.800,73	5.760,60 C	2.218,68 D
1.01.01	IMEDIATO	7.979,28 D	4.894.040,13	4.899.800,73	5.760,60 C	2.218,68 D
1.01.01.02	BANCOS	7.979,28 D	4.894.040,13	4.899.800,73	5.760,60 C	2.218,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.572,50 D	2.823.833,02	2.831.405,52	7.572,50 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	406,78 D	2.070.207,11	2.068.395,21	1.811,90 D	2.218,68 D
1.02	REALIZÁVEL	164.188.439,24 D	8.184.496,94	6.756.994,88	1.427.502,06 D	165.615.941,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	396.843,12 D	599.680,37	607.107,83	7.427,46 C	389.415,66 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	256.262,36 D	82.600,78	90.028,24	7.427,46 C	248.834,90 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	2.785,09 D	2.919,98	5.705,07	2.785,09 C	0,00
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	1.966,96 D	655,58	1.311,16	655,58 C	1.311,38 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	56.061,60	40.044,00	16.017,60 D	25.797,43 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	20.757,99 D	20.299,81	19.612,40	687,41 D	21.445,40 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	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	2.596,50 D	0,00	865,50	865,50 C	1.731,00 D
1.02.02.02.99	OUTROS	21.966,80 D	1.826,30	3.652,60	1.826,30 C	20.140,50 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	517.079,59	517.079,59	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.079,59	517.079,59	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	163.791.596,12 D	7.584.816,57	6.149.887,05	1.434.929,52 D	165.226.525,64 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	104.414.055,00 D	2.350.622,83	1.211.269,62	1.139.353,21 D	105.553.408,21 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	104.414.055,00 D	2.350.622,83	1.211.269,62	1.139.353,21 D	105.553.408,21 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.317.117,43 D	1.034.900,64	551.887,15	483.013,49 D	56.800.130,92 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.945.320,71 D	870.535,00	435.618,75	434.916,25 D	47.380.236,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	46.945.320,71 D	870.535,00	435.618,75	434.916,25 D	47.380.236,96 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.796.821,40 D	98.305,66	83.238,41	15.067,25 D	6.811.888,65 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.796.821,40 D	98.305,66	83.238,41	15.067,25 D	6.811.888,65 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.574.975,32 D	66.059,98	33.029,99	33.029,99 D	2.608.005,31 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.574.975,32 D	66.059,98	33.029,99	33.029,99 D	2.608.005,31 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	48.096.937,57 D	1.315.722,19	659.382,47	656.339,72 D	48.753.277,29 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	48.096.937,57 D	1.315.722,19	659.382,47	656.339,72 D	48.753.277,29 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	43.660,98	43.660,98	0,00	38.389,33 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.098.284,02 D	31.854,71	23.781,07	8.073,64 D	2.106.357,66 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.098.284,02 D	31.854,71	23.781,07	8.073,64 D	2.106.357,66 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.098.284,02 D	31.854,71	23.781,07	8.073,64 D	2.106.357,66 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.059.894,69 C	11.806,27	19.879,91	8.073,64 C	2.067.968,33 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.059.894,69 C	11.806,27	19.879,91	8.073,64 C	2.067.968,33 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.059.894,69 C	11.806,27	19.879,91	8.073,64 C	2.067.968,33 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	59.339.151,79 D	5.190.532,76	4.894.956,45	295.576,31 D	59.634.728,10 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	246.201,91 D	7.453,60	4.776,39	2.677,21 D	248.879,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	246.201,91 D	7.453,60	4.776,39	2.677,21 D	248.879,12 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	246.201,91 D	7.453,60	4.776,39	2.677,21 D	248.879,12 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.744.057,55 D	4.107.384,37	4.010.167,68	97.216,69 D	45.841.274,24 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.744.057,55 D	4.107.384,37	4.010.167,68	97.216,69 D	45.841.274,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.348.892,33 D	1.075.694,79	880.012,38	195.682,41 D	13.544.574,74 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.348.892,33 D	1.075.694,79	880.012,38	195.682,41 D	13.544.574,74 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	469.502,71 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	458.054,56 D
1.03.01	IMOBILIZADO	172.209,79 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	168.878,09 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	172.209,79 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	168.878,09 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.209,79 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	168.878,09 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	75.134,84 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	74.040,83 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	64.957,51 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	66.051,52 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.683,18 D	456,18	912,36	456,18 C	20.227,00 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	36.922,30 C	456,18	912,36	456,18 C	37.378,48 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
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	41.557,96 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	40.194,73 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	215.440,04 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	216.803,27 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.691,61 D	318,86	637,72	318,86C	8.372,75D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	60.147,18 C	318,86	637,72	318,86C	60.466,04C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	7.058,42 D	99,42	198,84	99,42C	6.959,00D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	4.871,58 C	99,42	198,84	99,42C	4.971,00C
1.03.02	INTANGÍVEL	297.292,92 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	289.176,47D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	297.292,92 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	289.176,47D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	92.902,12 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	89.043,82D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	717.513,27 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	721.371,57C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	204.390,80 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	200.132,65D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	204.391,20 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	208.649,35C

Totais : 13.089.985,22 11.679.691,91

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	164.665.921,23 C	6.736.837,48	8.147.130,79	1.410.293,31 C	166.076.214,54C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.845.318,54 C	6.736.837,48	6.817.489,55	80.652,07C	1.925.970,61C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.839.429,68 C	6.243.397,83	6.324.049,29	80.651,46C	1.920.081,14C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.627.853,49 C	2.726.558,03	2.768.177,28	41.619,25C	1.669.472,74C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.559.304,06 C	2.123.027,63	2.148.887,52	25.859,89C	1.585.163,95C
2.01.02.01.01.01	INSS	109.854,40 C	439.906,79	440.395,98	489,19C	110.343,59C
2.01.02.01.01.02	FGTS	23.542,94 C	94.324,05	94.476,34	152,29C	23.695,23C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	298.491,95 C	1.119.970,09	1.113.869,20	6.100,89D	292.391,06C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	69.534,32	69.534,32	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	217.385,31 C	24.306,15	48.612,30	24.306,15C	241.691,46C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	91.448,60 C	10.601,96	5.300,98	5.300,98D	86.147,62C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	491.777,00 C	23.810,04	47.620,08	23.810,04C	515.587,04C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	230.981,31 C	44.285,72	22.142,86	22.142,86D	208.838,45C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	76.049,64 C	8.449,96	16.899,92	8.449,96C	84.499,60C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	19.772,91 C	2.196,99	4.393,98	2.196,99C	21.969,90C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	285.641,56	285.641,56	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	68.549,43 C	603.530,40	619.289,76	15.759,36 C	84.308,79 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	503,52 C	2.650,39	2.626,05	24,34 D	479,18 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	63.642,09 C	588.469,27	604.252,97	15.783,70 C	79.425,79 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.227,13 C	472.216,36	477.126,07	4.909,71 C	176.136,84 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	135.798,88 C	274.154,84	276.158,03	2.003,19 C	137.802,07 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	67.804,52	67.804,52	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	7.968,19 C	21.628,40	24.704,06	3.075,66 C	11.043,85 C
2.01.02.02.07	INSS	27.267,00 C	108.049,42	107.880,28	169,14 D	27.097,86 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	40.349,06 C	3.044.623,44	3.078.745,94	34.122,50 C	74.471,56 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	36.479,70 C	36.479,70	70.602,20	34.122,50 C	70.602,20 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	36.479,70 C	36.479,70	70.602,20	34.122,50 C	70.602,20 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.888,86 C	493.439,65	493.440,26	0,61 C	5.889,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.345,80	1.345,80	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.345,80	1.345,80	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,45	2,45	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,45	2,45	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	492.091,40	492.091,40	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	492.091,40	492.091,40	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.195,25 C	0,00	0,61	0,61 C	1.195,86 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.195,25 C	0,00	0,61	0,61 C	1.195,86 C
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	162.680.021,93 C	0,00	1.329.641,24	1.329.641,24 C	164.009.663,17 C
2.03.02	FUNDOS	162.680.021,93 C	0,00	1.329.641,24	1.329.641,24 C	164.009.663,17 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	162.680.021,93 C	0,00	1.329.641,24	1.329.641,24 C	164.009.663,17 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.680.021,93 C	0,00	1.329.641,24	1.329.641,24 C	164.009.663,17 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	162.680.021,93 C	0,00	1.329.641,24	1.329.641,24 C	164.009.663,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
Totais :			6.736.837,48	8.147.130,79		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.633.237,60	3.633.237,60	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	4.737.035,85 C	0,00	517.079,59	517.079,59C	5.254.115,44C
4.01.02	INVESTIMENTOS	4.544.032,84 C	0,00	517.079,59	517.079,59C	5.061.112,43C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.266.215,59 C	0,00	485.251,54	485.251,54C	4.751.467,13C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	4.266.215,59 C	0,00	485.251,54	485.251,54C	4.751.467,13C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.817,25 C	0,00	31.828,05	31.828,05C	309.645,30C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	277.817,25 C	0,00	31.828,05	31.828,05C	309.645,30C
4.01.04	DIRETAS	42.464,39 C	0,00	0,00	0,00	42.464,39C
4.01.04.99	OUTRAS	42.464,39 C	0,00	0,00	0,00	42.464,39C
4.01.04.99.01	OUTRAS	49,20 C	0,00	0,00	0,00	49,20C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	42.415,19 C	0,00	0,00	0,00	42.415,19C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62C
4.02	DESPESAS	10.283.396,20 D	2.303.596,36	1.164.668,74	1.138.927,62D	11.422.323,82D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.283.396,20 D	2.303.596,36	1.164.668,74	1.138.927,62D	11.422.323,82D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.754.822,19 D	1.445.909,56	748.437,38	697.472,18D	7.452.294,37D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	558.963,90 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10D	621.071,00D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	335.378,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25D	372.642,50D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	335.378,25 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25D	372.642,50D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	223.585,65 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85D	248.428,50D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	223.585,65 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85D	248.428,50D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.237.121,30 D	278.700,60	141.124,79	137.575,81D	1.374.697,11D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	912.594,78 D	202.798,84	101.399,42	101.399,42D	1.013.994,20D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	76.049,64 D	16.899,92	8.449,96	8.449,96D	84.499,60D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	248.476,88 D	59.001,84	31.275,41	27.726,43D	276.203,31D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.958.736,99 D	1.042.994,76	545.205,49	497.789,27D	5.456.526,26D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.018.143,18 D	476.885,64	238.442,82	238.442,82D	2.256.586,00D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	220.832,51 D	48.612,30	24.306,15	24.306,15D	245.138,66D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	158.510,95 D	38.949,84	19.474,92	19.474,92D	177.985,87D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	617,57 D	0,00	0,00	0,00	617,57D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	20.683,29 D	0,00	0,00	0,00	20.683,29D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	489.034,62 D	108.014,10	54.007,05	54.007,05D	543.041,67D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.381.735,43 D	257.927,60	152.671,91	105.255,69 D	1.486.991,12 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	411.659,03 D	91.414,44	45.707,22	45.707,22 D	457.366,25 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	28,81 D	8,34	4,17	4,17 D	32,98 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	81.039,80 D	16.154,42	8.077,21	8.077,21 D	89.117,01 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	23.066,32 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	25.580,36 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	106.697,34 D	8.268,78	4.134,39	4.134,39 D	110.831,73 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	106.697,34 D	8.268,78	4.134,39	4.134,39 D	110.831,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	68.085,18 D	10.043,60	5.021,80	5.021,80 D	73.106,98 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	68.085,18 D	10.043,60	5.021,80	5.021,80 D	73.106,98 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.610.575,71 D	639.673,25	316.935,39	322.737,86 D	2.933.313,57 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.094,80 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	185.492,20 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.094,80 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	185.492,20 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	290.943,90 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	323.271,00 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	290.943,90 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	323.271,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.000,00 D	7.684,05	940,79	6.743,26 D	64.743,26 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	58.000,00 D	7.684,05	940,79	6.743,26 D	64.743,26 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	32.642,78 D	5.810,00	2.905,00	2.905,00 D	35.547,78 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	32.642,78 D	5.810,00	2.905,00	2.905,00 D	35.547,78 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.736.634,19 D	335.107,86	167.553,93	167.553,93 D	1.904.188,12 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.736.634,19 D	335.107,86	167.553,93	167.553,93 D	1.904.188,12 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	120.600,00	60.300,00	60.300,00 D	82.576,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.276,23 D	120.600,00	60.300,00	60.300,00 D	82.576,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	43.425,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	48.250,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	43.425,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	48.250,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.926,73 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	149.926,65 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	134.926,73 D	29.999,84	14.999,92	14.999,92 D	149.926,65 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	89.668,54 D	21.298,12	10.649,06	10.649,06 D	100.317,60 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	89.668,54 D	21.298,12	10.649,06	10.649,06 D	100.317,60 D
4.02.01.04.99	OUTROS	34.963,54 D	8.074,38	4.037,19	4.037,19 D	39.000,73 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	34.963,54 D	8.074,38	4.037,19	4.037,19 D	39.000,73 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	472.421,26 D	158.804,87	78.691,63	80.113,24 D	552.534,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.03	SEGUROS	24.526,77 D	5.570,18	2.785,09	2.785,09 D	27.311,86D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	64.700,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	72.200,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	21.973,94 D	5.114,58	2.557,29	2.557,29 D	24.531,23D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	649,27 D	0,00	0,00	0,00	649,27D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	55.285,35 D	10.583,94	4.659,04	5.924,90 D	61.210,25D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	15.237,27 D	3.286,70	1.643,35	1.643,35 D	16.880,62D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	155.825,71 D	67.897,34	33.898,67	33.998,67 D	189.824,38D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	1.289,43 D	0,00	0,00	0,00	1.289,43D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	4.314,62 D	11.394,94	5.697,47	5.697,47 D	10.012,09D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	93.361,28 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	103.271,34D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	30.340,75 D	19.393,31	9.668,78	9.724,53 D	40.065,28D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	447,88 D	0,00	0,00	0,00	447,88D
4.02.01.05.99	OUTROS	4.348,99 D	743,76	371,88	371,88 D	4.720,87D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.794,52 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	120.242,67D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	108.794,52 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	120.242,67D
4.02.01.07	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	180.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	162.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	180.000,00D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	18.348,50 D	0,00	0,00	0,00	18.348,50D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.224.626,28 C	0,00	1.951.489,27	1.951.489,27 C	18.176.115,55C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.224.626,28 C	0,00	1.951.489,27	1.951.489,27 C	18.176.115,55C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.224.626,28 C	0,00	1.951.489,27	1.951.489,27 C	18.176.115,55C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.659.917,43 D	1.329.641,24	0,00	1.329.641,24 D	11.989.558,67D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	10.659.917,43 D	1.329.641,24	0,00	1.329.641,24 D	11.989.558,67D

Totais : 3.633.237,60 3.633.237,60

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.730.162,26	4.730.162,26	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	19.778.570,82 C	2.229.185,08	4.458.370,16	2.229.185,08 C	22.007.755,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.115.373,66 C	1.163.793,68	2.327.587,36	1.163.793,68 C	13.279.167,34 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.115.373,66 C	1.163.793,68	2.327.587,36	1.163.793,68 C	13.279.167,34 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.771.102,46 C	506.439,71	1.012.879,42	506.439,71 C	5.277.542,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.122.982,94 C	435.618,75	871.237,50	435.618,75 C	4.558.601,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.122.982,94 C	435.618,75	871.237,50	435.618,75 C	4.558.601,69 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	452.735,86 C	37.790,97	75.581,94	37.790,97 C	490.526,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	452.735,86 C	37.790,97	75.581,94	37.790,97 C	490.526,83 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	195.383,66 C	33.029,99	66.059,98	33.029,99 C	228.413,65 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	195.383,66 C	33.029,99	66.059,98	33.029,99 C	228.413,65 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.344.271,20 C	657.353,97	1.314.707,94	657.353,97 C	8.001.625,17 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.344.271,20 C	657.353,97	1.314.707,94	657.353,97 C	8.001.625,17 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.138,97 C	17.161,54	34.323,08	17.161,54 C	187.300,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	170.138,97 C	17.161,54	34.323,08	17.161,54 C	187.300,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.138,97 C	17.161,54	34.323,08	17.161,54 C	187.300,51 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.138,97 C	17.161,54	34.323,08	17.161,54 C	187.300,51 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.493.058,19 C	1.048.229,86	2.096.459,72	1.048.229,86 C	8.541.288,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.829,23 C	2.472,31	4.944,62	2.472,31 C	77.301,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	74.829,23 C	2.472,31	4.944,62	2.472,31 C	77.301,54 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	74.829,23 C	2.472,31	4.944,62	2.472,31 C	77.301,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.432.938,64 C	621.965,15	1.243.930,30	621.965,15 C	5.054.903,79 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	4.432.938,64 C	621.965,15	1.243.930,30	621.965,15 C	5.054.903,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.985.290,32 C	423.792,40	847.584,80	423.792,40 C	3.409.082,72 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.985.290,32 C	423.792,40	847.584,80	423.792,40 C	3.409.082,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.553.944,54 D	549.487,91	271.792,10	277.695,81 D	3.831.640,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.901.143,67 D	50.226,74	24.440,47	25.786,27 D	1.926.929,94 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.889.559,45 D	48.880,94	24.440,47	24.440,47 D	1.913.999,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	291.822,82 D	46.852,44	23.426,22	23.426,22 D	315.249,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.207,68 D	1.405,00	702,50	702,50 D	83.910,18 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	83.207,68 D	1.405,00	702,50	702,50 D	83.910,18 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	208.615,14 D	45.447,44	22.723,72	22.723,72 D	231.338,86 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	208.615,14 D	45.447,44	22.723,72	22.723,72 D	231.338,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.736,63 D	2.028,50	1.014,25	1.014,25 D	1.598.750,88 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.597.736,63 D	2.028,50	1.014,25	1.014,25 D	1.598.750,88 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	11.584,22 D	1.345,80	0,00	1.345,80 D	12.930,02 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	11.584,22 D	1.345,80	0,00	1.345,80 D	12.930,02 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175.009,53 D	34.325,53	17.161,54	17.163,99 D	192.173,52 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	170.138,97 D	34.323,08	17.161,54	17.161,54 D	187.300,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.138,97 D	34.323,08	17.161,54	17.161,54 D	187.300,51 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	170.138,97 D	34.323,08	17.161,54	17.161,54 D	187.300,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - outubro/2025

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4.870,56 D	2,45	0,00	2,45 D	4.873,01 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.870,56 D	2,45	0,00	2,45 D	4.873,01 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.477.742,08 D	464.935,03	230.190,09	234.744,94 D	1.712.487,02 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	51.473,46 D	4.160,20	2.080,10	2.080,10 D	53.553,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.473,46 D	4.160,20	2.080,10	2.080,10 D	53.553,56 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	51.473,46 D	4.160,20	2.080,10	2.080,10 D	53.553,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.387.387,76 D	456.219,98	228.109,99	228.109,99 D	1.615.497,75 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.387.387,76 D	456.219,98	228.109,99	228.109,99 D	1.615.497,75 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	38.880,86 D	4.554,85	0,00	4.554,85 D	43.435,71 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	38.880,86 D	4.554,85	0,00	4.554,85 D	43.435,71 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	12,91 D	0,61	0,00	0,61 D	13,52 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	12,91 D	0,61	0,00	0,61 D	13,52 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	12,91 D	0,61	0,00	0,61 D	13,52 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.224.626,28 D	1.951.489,27	0,00	1.951.489,27 D	18.176.115,55 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.224.626,28 D	1.951.489,27	0,00	1.951.489,27 D	18.176.115,55 D
Totais :			4.730.162,26	4.730.162,26		