

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.044.886.433,72 D	79.540.298,63	70.718.078,15	8.822.220,48 D	2.053.708.654,20 D
1.01	DISPONÍVEL	246.096,09 D	22.121.326,37	22.189.535,71	68.209,34 C	177.886,75 D
1.01.01	IMEDIATO	246.096,09 D	22.121.326,37	22.189.535,71	68.209,34 C	177.886,75 D
1.01.01.02	BANCOS	246.096,09 D	22.121.326,37	22.189.535,71	68.209,34 C	177.886,75 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	52.913,09 D	1.723.387,29	1.716.526,71	6.860,58 D	59.773,67 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	34.991,20 D	12.580.905,46	12.598.145,75	17.240,29 C	17.750,91 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	158.191,80 D	7.817.033,62	7.874.863,25	57.829,63 C	100.362,17 D
1.02	REALIZÁVEL	2.044.640.337,63 D	57.418.972,26	48.528.542,44	8.890.429,82 D	2.053.530.767,45 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.396.363,25 D	9.374.527,19	11.754.205,71	2.379.678,52 C	9.016.684,73 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	2.480.951,85 D	8.985.625,99	11.466.577,84	2.480.951,85 C	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.711.250,83	7.711.250,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.696.081,79	2.696.081,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.696.081,79	2.696.081,79	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	5.015.169,04	5.015.169,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.015.169,04	5.015.169,04	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.480.951,85 D	1.274.375,16	3.755.327,01	2.480.951,85 C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.092.648,38 D	220.935,75	1.313.584,13	1.092.648,38 C	0,00
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	1.092.648,38 D	220.935,75	1.313.584,13	1.092.648,38 C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.388.303,47 D	1.053.439,41	2.441.742,88	1.388.303,47 C	0,00
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	1.388.303,47 D	1.053.439,41	2.441.742,88	1.388.303,47 C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	345.236,73 D	0,00	115,06	115,06 C	345.121,67 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	345.236,73 D	0,00	115,06	115,06 C	345.121,67 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.484.507,23 D	310.903,82	143.501,69	167.402,13 D	8.651.909,36 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.484.507,23 D	310.903,82	143.501,69	167.402,13 D	8.651.909,36 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	85.667,44 D	77.997,38	144.011,12	66.013,74 C	19.653,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	73.408,92	73.408,92	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	47.703,62	47.703,62	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	70.602,20 D	4.588,46	70.602,20	66.013,74 C	4.588,46 D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	70.602,20 D	4.588,46	70.602,20	66.013,74 C	4.588,46 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	99.606.556,40 D	476.478,09	0,00	476.478,09 D	100.083.034,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.606.556,40 D	476.478,09	0,00	476.478,09 D	100.083.034,49 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	99.606.556,40 D	476.478,09	0,00	476.478,09 D	100.083.034,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.933.637.417,98 D	47.567.966,98	36.774.336,73	10.793.630,25 D	1.944.431.048,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.055.738.643,77 D	15.944.390,52	17.746.011,41	1.801.620,89 C	1.053.937.022,88 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.055.738.643,77 D	15.944.390,52	17.746.011,41	1.801.620,89 C	1.053.937.022,88 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.016.408.581,83 D	15.492.896,12	17.746.011,41	2.253.115,29 C	1.014.155.466,54 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	861.035.040,21 D	14.169.964,28	17.746.011,41	3.576.047,13 C	857.458.993,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	861.035.040,21 D	14.169.964,28	17.746.011,41	3.576.047,13 C	857.458.993,08 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	85.702.487,42 D	594.109,84	0,00	594.109,84 D	86.296.597,26 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	85.702.487,42 D	594.109,84	0,00	594.109,84 D	86.296.597,26 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	69.671.054,20 D	728.822,00	0,00	728.822,00 D	70.399.876,20 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	69.671.054,20 D	728.822,00	0,00	728.822,00 D	70.399.876,20 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	39.330.061,94 D	451.494,40	0,00	451.494,40 D	39.781.556,34 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	39.330.061,94 D	451.494,40	0,00	451.494,40 D	39.781.556,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	134.396,17	134.396,17	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.184.740,64 D	134.396,17	5.209,93	129.186,24 D	23.313.926,88 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.184.740,64 D	134.396,17	5.209,93	129.186,24 D	23.313.926,88 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.184.740,64 D	134.396,17	5.209,93	129.186,24 D	23.313.926,88 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.687.281,50 C	0,00	129.186,24	129.186,24 C	22.816.467,74 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.687.281,50 C	0,00	129.186,24	129.186,24 C	22.816.467,74 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.687.281,50 C	0,00	129.186,24	129.186,24 C	22.816.467,74 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	749.239.544,55 D	23.244.352,55	10.217.867,18	13.026.485,37 D	762.266.029,92 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.268.872,22 D	8.634,95	2.137,34	6.497,61 D	3.275.369,83 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.268.872,22 D	8.634,95	2.137,34	6.497,61 D	3.275.369,83 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.268.872,22 D	8.634,95	2.137,34	6.497,61 D	3.275.369,83 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	630.200.724,52 D	19.025.150,75	7.530.000,00	11.495.150,75 D	641.695.875,27 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	630.200.724,52 D	19.025.150,75	7.530.000,00	11.495.150,75 D	641.695.875,27 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.496.837,81 D	4.045.882,35	2.530.091,39	1.515.790,96 D	115.012.628,77 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	113.496.837,81 D	4.045.882,35	2.530.091,39	1.515.790,96 D	115.012.628,77 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.273.110,00 D	164.684,50	155.638,45	9.046,05 D	2.282.156,05 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.273.110,00 D	164.684,50	155.638,45	9.046,05 D	2.282.156,05 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.664.760,49 D	1.605.557,33	2.354.823,64	749.266,31 C	75.915.494,18 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	76.501.383,99 D	1.605.557,33	2.348.493,23	742.935,90 C	75.758.448,09 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.984,23 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	75.192.399,76 D	1.601.375,59	2.344.311,49	742.935,90 C	74.449.463,86 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.844.187,48 D	492.198,61	11.750,62	480.447,99 D	27.324.635,47 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	26.844.187,48 D	492.198,61	11.750,62	480.447,99 D	27.324.635,47 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	47.213.642,25 D	856.403,66	2.063.320,11	1.206.916,45 C	46.006.725,80 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	47.213.642,25 D	856.403,66	2.063.320,11	1.206.916,45 C	46.006.725,80 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.118.489,49 D	251.075,05	267.254,03	16.178,98 C	1.102.310,51 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	785.583,49 D	216.411,15	236.888,60	20.477,45 C	765.106,04 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	60.416,20 D	0,00	0,00	0,00	60.416,20 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	70.928,79 D	33.267,11	30.365,43	2.901,68 D	73.830,47 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	195.773,33 D	1.396,79	0,00	1.396,79 D	197.170,12 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	16.080,54 D	1.698,27	1.986,73	288,46 C	15.792,08 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.003.011,55 D	0,00	0,00	0,00	1.003.011,55 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.003.011,55 D	0,00	0,00	0,00	1.003.011,55 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	839.635,05 C	0,00	6.330,41	6.330,41 C	845.965,46 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	839.635,05 C	0,00	6.330,41	6.330,41 C	845.965,46 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.156.738,55 D	6.638.589,87	6.321.238,33	317.351,54 D	51.474.090,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.156.738,55 D	6.638.589,87	6.321.238,33	317.351,54 D	51.474.090,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.494.910,40 D	6.638.589,87	6.314.417,26	324.172,61 D	51.819.083,01 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.957.630,05 D	2.002.491,62	1.612.624,72	389.866,90 D	51.347.496,95 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	537.280,35 D	4.636.098,25	4.701.792,54	65.694,29 C	471.586,06 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	360.433,86 D	4.607.154,80	4.643.905,64	36.750,84 C	323.683,02 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	164.332,34 D	28.943,45	57.886,90	28.943,45 C	135.388,89 D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	12.514,15 D	0,00	0,00	0,00	12.514,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	338.171,85 C	0,00	6.821,07	6.821,07 C	344.992,92 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	338.171,85 C	0,00	6.821,07	6.821,07 C	344.992,92 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	340.271,48 D	680,54	0,00	680,54 D	340.952,02 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	340.271,48 D	680,54	0,00	680,54 D	340.952,02 D

Totais : 79.540.298,63 70.718.078,15

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.044.886.433,72 C	40.350.881,56	49.173.102,04	8.822.220,48 C	2.053.708.654,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.639.997,19 C	30.794.202,06	31.099.408,68	305.206,62 C	2.945.203,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.573.291,97 C	21.980.419,10	22.263.764,88	283.345,78 C	2.856.637,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.175.433,95 C	6.988.837,20	7.290.491,99	301.654,79 C	2.477.088,74 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	601.447,28 C	6.988.837,20	7.061.520,56	72.683,36 C	674.130,64 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.573.986,67 C	0,00	228.971,43	228.971,43 C	1.802.958,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	375.911,31 C	404.234,63	226.292,79	177.941,84 D	197.969,47 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	375.908,75 C	379.259,75	201.317,91	177.941,84 D	197.966,91 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	24.974,88	24.974,88	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	0,00	152.515,63	152.515,63 C	152.515,63 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	53.651,35	53.651,35 C	53.651,35 C
2.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	53.651,35	53.651,35 C	53.651,35 C
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	0,00	0,00	98.864,28	98.864,28 C	98.864,28 C
2.01.01.03.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	98.864,28	98.864,28 C	98.864,28 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.946,71 C	14.587.347,27	14.594.464,47	7.117,20 C	29.063,91 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	929,46	929,46	0,00	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	929,46	929,46	0,00	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	7.117,20	7.117,20 C	7.117,20 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	7.117,20	7.117,20C	7.117,20C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	14.585.247,00	14.585.247,00	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.170,81	1.170,81	0,00	21.946,71C
2.01.03	INVESTIMENTOS	66.705,22 C	8.813.782,96	8.835.643,80	21.860,84C	88.566,06C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.379,06	11.379,06	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.379,06	11.379,06	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,37	7,37	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.445.320,60	8.445.320,60	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.445.320,60	8.445.320,60	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.219,34 C	40.744,21	75.062,37	34.318,16C	50.537,50C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.219,34 C	40.744,21	75.062,37	34.318,16C	50.537,50C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	16.201,73 C	40.744,21	75.062,37	34.318,16C	50.519,89C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	16.201,73 C	40.744,21	75.062,37	34.318,16C	50.519,89C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	246.608,87	246.608,87	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	246.608,87	246.608,87	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	246.608,87	246.608,87	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	30.201,72 C	69.722,85	57.244,28	12.478,57D	17.723,15C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	215,20 C	214,70	180,11	34,59D	180,61C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	29.810,61 C	69.332,24	55.586,41	13.745,83D	16.064,78C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175,91 C	175,91	0,00	175,91 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	360,43	360,43 C	360,43 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	1.117,33	1.117,33 C	1.117,33 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.155,67 C	0,00	21,25	21,25 C	14.176,92 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.155,67 C	0,00	21,25	21,25 C	14.176,92 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.359.934,28 C	493.094,02	334.712,94	158.381,08 D	15.201.553,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.359.934,28 C	493.094,02	334.712,94	158.381,08 D	15.201.553,20 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.359.934,28 C	493.094,02	334.712,94	158.381,08 D	15.201.553,20 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.484.507,23 C	143.501,69	310.903,82	167.402,13 C	8.651.909,36 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.875.427,05 C	349.592,33	23.809,12	325.783,21 D	6.549.643,84 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.475,16 C	0,00	64,22	64,22 C	18.539,38 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.856.951,89 C	349.592,33	23.744,90	325.847,43 D	6.531.104,46 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.026.886.502,25 C	9.063.585,48	17.738.980,42	8.675.394,94 C	2.035.561.897,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.782.573.448,92 C	5.312.257,95	16.896.038,69	11.583.780,74 C	1.794.157.229,66 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.684.994.875,97 C	214.548,96	16.014.169,83	15.799.620,87 C	1.700.794.496,84 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.067.669,41 C	207.096,94	4.805.541,84	4.598.444,90 C	778.666.114,31 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	653.685.744,68 C	0,00	912.078,62	912.078,62 C	654.597.823,30 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	653.685.744,68 C	0,00	912.078,62	912.078,62 C	654.597.823,30 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	653.685.744,68 C	0,00	912.078,62	912.078,62 C	654.597.823,30 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	120.381.924,73 C	207.096,94	3.893.463,22	3.686.366,28 C	124.068.291,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.515.956,37 C	207.096,94	0,00	207.096,94 D	73.308.859,43 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.515.956,37 C	207.096,94	0,00	207.096,94 D	73.308.859,43 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.865.968,36 C	0,00	3.893.463,22	3.893.463,22 C	50.759.431,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	46.865.968,36 C	0,00	3.893.463,22	3.893.463,22 C	50.759.431,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	910.927.206,56 C	7.452,02	11.208.627,99	11.201.175,97 C	922.128.382,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	854.235.567,08 C	0,00	11.208.627,99	11.208.627,99C	865.444.195,07C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.077.945,23 C	0,00	4.277.134,38	4.277.134,38C	395.355.079,61C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	391.077.945,23 C	0,00	4.277.134,38	4.277.134,38C	395.355.079,61C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	463.157.621,85 C	0,00	6.931.493,61	6.931.493,61C	470.089.115,46C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	463.157.621,85 C	0,00	6.931.493,61	6.931.493,61C	470.089.115,46C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.691.639,48 C	7.452,02	0,00	7.452,02D	56.684.187,46C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.691.639,48 C	7.452,02	0,00	7.452,02D	56.684.187,46C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.691.639,48 C	7.452,02	0,00	7.452,02D	56.684.187,46C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	97.578.572,95 C	5.097.708,99	881.868,86	4.215.840,13D	93.362.732,82C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	97.578.572,95 C	5.097.708,99	881.868,86	4.215.840,13D	93.362.732,82C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	97.578.572,95 C	5.097.708,99	881.868,86	4.215.840,13D	93.362.732,82C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.446.127,00 C	0,00	881.868,86	881.868,86C	43.327.995,86C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.446.127,00 C	0,00	881.868,86	881.868,86C	43.327.995,86C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	55.132.445,95 C	5.097.708,99	0,00	5.097.708,99D	50.034.736,96C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	55.132.445,95 C	5.097.708,99	0,00	5.097.708,99D	50.034.736,96C
2.03.02	FUNDOS	244.313.053,33 C	3.751.327,53	842.941,73	2.908.385,80D	241.404.667,53C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	142.891.225,21 C	3.746.722,48	366.463,64	3.380.258,84D	139.510.966,37C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.188.731,95 C	0,00	366.463,64	366.463,64C	21.555.195,59C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.188.731,95 C	0,00	366.463,64	366.463,64C	21.555.195,59C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	121.702.493,26 C	3.746.722,48	0,00	3.746.722,48D	117.955.770,78C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	68.834.930,20 C	2.020.591,57	0,00	2.020.591,57D	66.814.338,63C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	62.895.848,51 C	1.924.558,59	0,00	1.924.558,59D	60.971.289,92C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.939.081,69 C	96.032,98	0,00	96.032,98D	5.843.048,71C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	52.867.563,06 C	1.726.130,91	0,00	1.726.130,91D	51.141.432,15C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL
Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	52.867.563,06 C	1.726.130,91	0,00	1.726.130,91 D	51.141.432,15 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	99.606.556,40 C	0,00	476.478,09	476.478,09 C	100.083.034,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.606.556,40 C	0,00	476.478,09	476.478,09 C	100.083.034,49 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	99.606.556,40 C	0,00	476.478,09	476.478,09 C	100.083.034,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.815.271,72 C	4.605,05	0,00	4.605,05 D	1.810.666,67 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.815.271,72 C	4.605,05	0,00	4.605,05 D	1.810.666,67 C

Totaux :	40.350.881,56	49.173.102,04
-----------------	----------------------	----------------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	29.146.945,19	29.146.945,19	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.256.143,76 C	3.616,69	5.206.191,44	5.202.574,75 C	37.458.718,51 C
3.01.01	CORRENTES	32.256.143,76 C	3.616,69	5.206.191,44	5.202.574,75 C	37.458.718,51 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.638.380,05 C	609,85	1.374.472,12	1.373.862,27 C	14.012.242,32 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.638.380,05 C	609,85	1.374.472,12	1.373.862,27 C	14.012.242,32 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	12.638.380,05 C	609,85	1.374.472,12	1.373.862,27 C	14.012.242,32 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	12.638.380,05 C	609,85	1.374.472,12	1.373.862,27 C	14.012.242,32 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	15.924.631,59 C	3.006,84	2.569.867,56	2.566.860,72 C	18.491.492,31 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	519.722,45 C	0,00	92.288,61	92.288,61 C	612.011,06C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	519.722,45 C	0,00	92.288,61	92.288,61 C	612.011,06C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	519.722,45 C	0,00	92.288,61	92.288,61 C	612.011,06C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	519.722,45 C	0,00	92.288,61	92.288,61 C	612.011,06C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.480.951,85 C	0,00	1.121.859,53	1.121.859,53 C	3.602.811,38C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	2.480.951,85 C	0,00	1.121.859,53	1.121.859,53 C	3.602.811,38C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	1.092.648,38 C	0,00	167.284,40	167.284,40 C	1.259.932,78 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.092.648,38 C	0,00	167.284,40	167.284,40 C	1.259.932,78 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	1.388.303,47 C	0,00	954.575,13	954.575,13 C	2.342.878,60 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	1.388.303,47 C	0,00	954.575,13	954.575,13 C	2.342.878,60 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	692.457,82 C	0,00	47.703,62	47.703,62 C	740.161,44 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	351.389,67 C	0,00	23.851,81	23.851,81 C	375.241,48 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	351.389,67 C	0,00	23.851,81	23.851,81 C	375.241,48 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	341.068,15 C	0,00	23.851,81	23.851,81 C	364.919,96 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	341.068,15 C	0,00	23.851,81	23.851,81 C	364.919,96 C
3.02	DEDUÇÕES	73.338.049,92 D	12.284.480,40	184.958,48	12.099.521,92 D	85.437.571,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	68.054.329,76 D	7.359.606,59	184.958,48	7.174.648,11 D	75.228.977,87 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	60.561.952,86 D	6.391.747,05	124.636,01	6.267.111,04 D	66.829.063,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	15.367.608,11 D	1.727.138,93	36.611,01	1.690.527,92 D	17.058.136,03 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	43.785.952,96 D	4.513.192,49	82.704,97	4.430.487,52 D	48.216.440,48 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.408.391,79 D	151.415,63	5.320,03	146.095,60 D	1.554.487,39 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.991.944,25 D	289.162,02	42.929,75	246.232,27 D	2.238.176,52 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.991.944,25 D	289.162,02	42.929,75	246.232,27 D	2.238.176,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.902.855,39 D	606.014,16	17.392,72	588.621,44 D	5.491.476,83 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.902.855,39 D	606.014,16	17.392,72	588.621,44 D	5.491.476,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	597.577,26 D	72.683,36	0,00	72.683,36 D	670.260,62 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	355.124,84 D	35.512,48	0,00	35.512,48 D	390.637,32 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	46.515,42 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	51.166,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	307.972,91 D	30.797,29	0,00	30.797,29 D	338.770,20 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	636,51 D	63,65	0,00	63,65 D	700,16 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	172.646,48 D	30.205,06	0,00	30.205,06 D	202.851,54 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	69.805,94 D	6.965,82	0,00	6.965,82 D	76.771,76 D
3.02.03	INSTITUTOS	5.283.720,16 D	228.971,43	0,00	228.971,43 D	5.512.691,59 D
3.02.03.01	RESGATE	4.187.032,63 D	228.971,43	0,00	228.971,43 D	4.416.004,06 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.766.518,02 D	228.971,43	0,00	228.971,43 D	1.995.489,45 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.766.518,02 D	228.971,43	0,00	228.971,43 D	1.995.489,45 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	2.420.514,61 D	0,00	0,00	0,00	2.420.514,61 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	2.420.514,61 D	0,00	0,00	0,00	2.420.514,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	0,00	0,00	0,00	1.096.687,53 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	2.138.454,66	0,00	2.138.454,66 D	2.138.454,66 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	2.138.454,66	0,00	2.138.454,66 D	2.138.454,66 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.557.447,72	0,00	2.557.447,72 D	2.557.447,72 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	2.557.447,72	0,00	2.557.447,72 D	2.557.447,72 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	0,00	184.958,48	0,00	184.958,48 D	184.958,48 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	2.372.489,24	0,00	2.372.489,24 D	2.372.489,24 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	981.085,57 C	478.214,63	493.997,84	15.783,21 C	996.868,78 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.608.928,23 D	333.809,12	0,00	333.809,12 D	3.942.737,35 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.590.013,80 C	144.405,51	493.997,84	349.592,33 C	4.939.606,13 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.928.633,49 C	0,00	15.084.685,86	15.084.685,86 C	198.013.319,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	182.928.633,49 C	0,00	15.084.685,86	15.084.685,86 C	198.013.319,35 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	182.928.633,49 C	0,00	15.084.685,86	15.084.685,86 C	198.013.319,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	108.043.369,75 D	16.014.169,83	214.548,96	15.799.620,87 D	123.842.990,62 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	14.710.187,11 D	4.805.541,84	207.096,94	4.598.444,90 D	19.308.632,01 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	93.333.182,64 D	11.208.627,99	7.452,02	11.201.175,97 D	104.534.358,61 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.189.370,92 D	366.463,64	3.746.722,48	3.380.258,84 C	10.809.112,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.189.370,92 D	366.463,64	0,00	366.463,64 D	14.555.834,56 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	2.815.451,85 D	366.463,64	0,00	366.463,64 D	3.181.915,49 D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	11.373.919,07 D	0,00	0,00	0,00	11.373.919,07 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	3.746.722,48	3.746.722,48 C	3.746.722,48 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.746.722,48	3.746.722,48 C	3.746.722,48 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	3.746.722,48	3.746.722,48 C	3.746.722,48 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.595.072,23 D	0,00	4.215.840,13	4.215.840,13 C	16.379.232,10 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	20.595.072,23 D	0,00	4.215.840,13	4.215.840,13 C	16.379.232,10 D

Totais

29.146.945,1

29.146.945,1

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.655.784,20	20.655.784,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	220.828.815,36 C	10.422,10	20.592.174,73	20.581.752,63 C	241.410.567,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.845.044,72 C	0,00	7.152.839,81	7.152.839,81 C	107.997.884,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.845.044,72 C	0,00	7.152.839,81	7.152.839,81 C	107.997.884,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.009.586,76 C	0,00	6.701.345,41	6.701.345,41 C	99.710.932,17 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	81.132.298,53 C	0,00	5.378.413,57	5.378.413,57 C	86.510.712,10 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	81.132.298,53 C	0,00	5.378.413,57	5.378.413,57 C	86.510.712,10 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.171.470,21 C	0,00	594.109,84	594.109,84 C	6.765.580,05 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.171.470,21 C	0,00	594.109,84	594.109,84 C	6.765.580,05 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.705.818,02 C	0,00	728.822,00	728.822,00 C	6.434.640,02 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	5.705.818,02 C	0,00	728.822,00	728.822,00 C	6.434.640,02 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.835.457,96 C	0,00	451.494,40	451.494,40 C	8.286.952,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	7.835.457,96 C	0,00	451.494,40	451.494,40 C	8.286.952,36 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.887.454,86 C	0,00	134.396,17	134.396,17 C	2.021.851,03 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.887.454,86 C	0,00	134.396,17	134.396,17 C	2.021.851,03 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.887.454,86 C	0,00	134.396,17	134.396,17 C	2.021.851,03 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.887.454,86 C	0,00	134.396,17	134.396,17 C	2.021.851,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.779.311,67 C	0,00	11.079.352,55	11.079.352,55 C	110.858.664,22 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.015.631,90 C	0,00	8.634,95	8.634,95 C	1.024.266,85 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.015.631,90 C	0,00	8.634,95	8.634,95 C	1.024.266,85 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.015.631,90 C	0,00	8.634,95	8.634,95 C	1.024.266,85 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	68.029.678,65 C	0,00	6.860.150,75	6.860.150,75 C	74.889.829,40 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	68.029.678,65 C	0,00	6.860.150,75	6.860.150,75 C	74.889.829,40 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.566.428,37 C	0,00	4.045.882,35	4.045.882,35 C	32.612.310,72 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	28.566.428,37 C	0,00	4.045.882,35	4.045.882,35 C	32.612.310,72 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.167.572,75 C	0,00	164.684,50	164.684,50 C	2.332.257,25 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.167.572,75 C	0,00	164.684,50	164.684,50 C	2.332.257,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.420.501,94 C	9.631,57	1.605.617,32	1.595.985,75 C	14.016.487,69 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.388.833,41 C	9.631,57	1.605.617,32	1.595.985,75 C	13.984.819,16 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	82.795,91 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	86.977,65 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	40.256,19 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	44.437,93 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	42.539,72 C	0,00	0,00	0,00	42.539,72 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.306.037,50 C	9.631,57	1.601.435,58	1.591.804,01 C	13.897.841,51 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.356.706,50 C	9.631,57	216.411,13	206.779,56 C	2.563.486,06 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	19.906,99 C	0,00	1.396,79	1.396,79 C	21.303,78 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	511.579,79 C	0,00	0,00	0,00	511.579,79 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	9.046.336,45 C	0,00	1.348.602,27	1.348.602,27 C	10.394.938,72 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	804,00 C	0,00	80,85	80,85 C	884,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	311.683,64 C	0,00	33.267,11	33.267,11C	344.950,75C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	30.870,66 C	0,00	1.677,43	1.677,43C	32.548,09C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	22.523,11 C	0,00	0,00	0,00	22.523,11C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.626,36 C	0,00	0,00	0,00	5.626,36C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.883.122,63 C	790,53	619.288,34	618.497,81 C	6.501.620,44 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.883.122,63 C	790,53	619.288,34	618.497,81 C	6.501.620,44 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.075.656,54 C	790,53	533.123,51	532.332,98C	5.607.989,52C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	489.824,06 C	0,00	47.602,44	47.602,44 C	537.426,50C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	218.994,88 C	0,00	21.141,55	21.141,55C	240.136,43C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	98.647,15 C	0,00	17.420,84	17.420,84C	116.067,99C
5.01.10	PRECATÓRIOS	13.379,54 C	0,00	680,54	680,54 C	14.060,08C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	13.379,54 C	0,00	680,54	680,54 C	14.060,08C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.479.933,62 D	5.314.067,37	59.004,42	5.255.062,95 D	40.734.996,57 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.625.061,86 D	174.289,05	0,00	174.289,05D	5.799.350,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.519.996,37 D	162.909,99	0,00	162.909,99D	5.682.906,36D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.230.257,95 D	162.909,99	0,00	162.909,99D	4.393.167,94D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.319.712,20 D	162.909,99	0,00	162.909,99D	1.482.622,19D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.319.712,20 D	162.909,99	0,00	162.909,99D	1.482.622,19D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.910.545,75 D	0,00	0,00	0,00	2.910.545,75D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.910.545,75 D	0,00	0,00	0,00	2.910.545,75D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.289.738,42 D	0,00	0,00	0,00	1.289.738,42D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.289.738,42 D	0,00	0,00	0,00	1.289.738,42D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	105.065,49 D	11.379,06	0,00	11.379,06D	116.444,55D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	105.065,49 D	11.379,06	0,00	11.379,06D	116.444,55D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.942.751,48 D	134.403,54	0,00	134.403,54 D	2.077.155,02 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.887.454,86 D	134.396,17	0,00	134.396,17 D	2.021.851,03 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.887.454,86 D	134.396,17	0,00	134.396,17 D	2.021.851,03 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.887.454,86 D	134.396,17	0,00	134.396,17 D	2.021.851,03 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	55.296,62 D	7,37	0,00	7,37 D	55.303,99 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	55.296,62 D	7,37	0,00	7,37 D	55.303,99 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.411.201,94 D	2.708.833,03	0,00	2.708.833,03 D	19.120.034,97 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	698.886,39 D	2.137,34	0,00	2.137,34 D	701.023,73 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	698.886,39 D	2.137,34	0,00	2.137,34 D	701.023,73 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	698.886,39 D	2.137,34	0,00	2.137,34 D	701.023,73 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.537.073,33 D	2.530.091,39	0,00	2.530.091,39 D	16.067.164,72 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.537.073,33 D	2.530.091,39	0,00	2.530.091,39 D	16.067.164,72 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.991.754,65 D	131.283,70	0,00	131.283,70 D	2.123.038,35 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.991.754,65 D	131.283,70	0,00	131.283,70 D	2.123.038,35 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	183.487,57 D	45.320,60	0,00	45.320,60 D	228.808,17 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	183.487,57 D	45.320,60	0,00	45.320,60 D	228.808,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.927.563,31 D	2.154.094,38	497,72	2.153.596,66 D	13.081.159,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.855.528,94 D	2.154.094,38	497,72	2.153.596,66 D	13.009.125,60 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.711,42 D	0,00	0,00	0,00	8.711,42 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	7.913,52 D	0,00	0,00	0,00	7.913,52 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	797,90 D	0,00	0,00	0,00	797,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.846.817,52 D	2.154.094,38	497,72	2.153.596,66 D	13.000.414,18 D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	11.002,61 D	0,00	0,00	0,00	11.002,61 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.252.214,31 D	2.075.070,73	0,00	2.075.070,73 D	11.327.285,04 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	133.316,87 D	14.969,55	497,72	14.471,83 D	147.788,70 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	114.557,57 D	0,00	0,00	0,00	114.557,57D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	428.431,67 D	57.225,97	0,00	57.225,97 D	485.657,64D
5.02.07.04.03.09	IPTU	596.291,16 D	0,00	0,00	0,00	596.291,16D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	30.867,49 D	6.330,41	0,00	6.330,41 D	37.197,90D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	223.218,94 D	0,00	0,00	0,00	223.218,94D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	56.905,72 D	497,72	0,00	497,72 D	57.403,44D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	46.835,48 D	0,00	0,00	0,00	46.835,48D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	559.649,57 D	141.255,31	58.506,70	82.748,61 D	642.398,18D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	559.649,57 D	141.255,31	58.506,70	82.748,61 D	642.398,18D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	583.891,48 D	117.013,40	58.506,70	58.506,70 D	642.398,18D
5.02.08.01.02	PROVISOES	24.241,91 C	24.241,91	0,00	24.241,91 D	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.643,45 D	1.170,81	0,00	1.170,81 D	13.814,26D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	12.643,45 D	1.170,81	0,00	1.170,81 D	13.814,26D
5.02.10	PRECATÓRIOS	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	903,35 D	0,00	0,00	0,00	903,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	158,66 D	21,25	0,00	21,25 D	179,91D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	158,66 D	21,25	0,00	21,25 D	179,91D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	158,66 D	21,25	0,00	21,25 D	179,91D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.384.134,08 D	246.608,87	0,00	246.608,87 D	2.630.742,95D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.165.139,20 D	225.467,32	0,00	225.467,32 D	2.390.606,52D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	218.994,88 D	21.141,55	0,00	21.141,55 D	240.136,43D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	36.114,17 D	0,00	4.605,05	4.605,05 C	31.509,12D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	51.421,02 D	0,00	0,00	0,00	51.421,02D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	15.306,85 C	0,00	4.605,05	4.605,05 C	19.911,90C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.928.633,49 D	15.084.685,86	0,00	15.084.685,86 D	198.013.319,35 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	182.928.633,49 D	15.084.685,86	0,00	15.084.685,86 D	198.013.319,35 D
		Totais :	20.655.784,20	20.655.784,20		