

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	405.599.086,61 D	16.546.651,99	14.826.787,82	1.719.864,17 D	407.318.950,78 D
1.01	DISPONÍVEL	205.707,58 D	5.573.374,33	5.604.902,06	31.527,73 C	174.179,85 D
1.01.01	IMEDIATO	205.707,58 D	5.573.374,33	5.604.902,06	31.527,73 C	174.179,85 D
1.01.01.02	BANCOS	205.707,58 D	5.573.374,33	5.604.902,06	31.527,73 C	174.179,85 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	81.059,88 D	290.744,62	367.316,35	76.571,73 C	4.488,15 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.467,48 D	3.523.538,54	3.520.998,51	2.540,03 D	10.007,51 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	117.180,22 D	1.759.091,17	1.716.587,20	42.503,97 D	159.684,19 D
1.02	REALIZÁVEL	405.393.379,03 D	10.973.277,66	9.221.885,76	1.751.391,90 D	407.144.770,93 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	648.862,90 D	709.390,03	577.300,84	132.089,19 D	780.952,09 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	610.193,57 D	643.591,01	577.300,84	66.290,17 D	676.483,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	152.246,26 D	582.189,28	577.300,84	4.888,44 D	157.134,70 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	186.320,14	186.320,14	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	136.442,82	136.442,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	39.038,05	39.038,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.839,27	10.839,27	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	152.246,26 D	395.869,14	390.980,70	4.888,44 D	157.134,70 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	152.246,26 D	328.458,82	323.570,38	4.888,44 D	157.134,70 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	49.640,47	49.640,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.769,85	17.769,85	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	457.947,31 D	61.401,73	0,00	61.401,73 D	519.349,04 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	138.488,86 D	18.514,18	0,00	18.514,18 D	157.003,04 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	109.817,78 D	15.254,81	0,00	15.254,81 D	125.072,59 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	19.601,13 D	2.393,32	0,00	2.393,32 D	21.994,45 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	9.069,95 D	866,05	0,00	866,05 D	9.936,00 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	319.458,45 D	42.887,55	0,00	42.887,55 D	362.346,00 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	264.097,38 D	36.989,87	0,00	36.989,87 D	301.087,25 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	40.503,86 D	4.465,86	0,00	4.465,86 D	44.969,72 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.07	SIM	14.857,21 D	1.431,82	0,00	1.431,82 D	16.289,03 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	38.669,33 D	0,00	0,00	0,00	38.669,33 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	65.799,02	0,00	65.799,02 D	65.799,02 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	65.799,02	0,00	65.799,02 D	65.799,02 D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	65.799,02	0,00	65.799,02 D	65.799,02 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	16.956.560,60 D	86.705,07	0,00	86.705,07 D	17.043.265,67 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.956.560,60 D	86.705,07	0,00	86.705,07 D	17.043.265,67 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	16.956.560,60 D	86.705,07	0,00	86.705,07 D	17.043.265,67 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	387.787.955,53 D	10.177.182,56	8.644.584,92	1.532.597,64 D	389.320.553,17 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	242.120.873,12 D	3.515.989,50	3.723.987,99	207.998,49 C	241.912.874,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	242.120.873,12 D	3.515.989,50	3.723.987,99	207.998,49 C	241.912.874,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.959.703,46 D	3.422.302,32	3.723.987,99	301.685,67 C	233.658.017,79 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.994.783,01 D	3.068.203,70	3.723.987,99	655.784,29 C	193.338.998,72 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.994.783,01 D	3.068.203,70	3.723.987,99	655.784,29 C	193.338.998,72 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.947.342,55 D	124.415,21	0,00	124.415,21 D	18.071.757,76 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.947.342,55 D	124.415,21	0,00	124.415,21 D	18.071.757,76 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.017.577,90 D	229.683,41	0,00	229.683,41 D	22.247.261,31 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.017.577,90 D	229.683,41	0,00	229.683,41 D	22.247.261,31 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.161.169,66 D	93.687,18	0,00	93.687,18 D	8.254.856,84 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.161.169,66 D	93.687,18	0,00	93.687,18 D	8.254.856,84 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	18.674,73	18.674,73	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.624.702,28 D	18.674,73	895,44	17.779,29 D	3.642.481,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.624.702,28 D	18.674,73	895,44	17.779,29 D	3.642.481,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.624.702,28 D	18.674,73	895,44	17.779,29 D	3.642.481,57 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.540.245,78 C	0,00	17.779,29	17.779,29 C	3.558.025,07 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.540.245,78 C	0,00	17.779,29	17.779,29 C	3.558.025,07 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.540.245,78 C	0,00	17.779,29	17.779,29 C	3.558.025,07 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	124.428.636,20 D	5.349.295,69	3.446.003,33	1.903.292,36 D	126.331.928,56 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.422,06 D	1.494,51	373,47	1.121,04 D	594.543,10 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	593.422,06 D	1.494,51	373,47	1.121,04 D	594.543,10 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	593.422,06 D	1.494,51	373,47	1.121,04 D	594.543,10 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.869.420,24 D	4.442.619,80	2.870.000,00	1.572.619,80 D	100.442.040,04 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	98.869.420,24 D	4.442.619,80	2.870.000,00	1.572.619,80 D	100.442.040,04 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.552.429,90 D	875.233,58	547.327,08	327.906,50 D	24.880.336,40 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.552.429,90 D	875.233,58	547.327,08	327.906,50 D	24.880.336,40 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	413.364,00 D	29.947,80	28.302,78	1.645,02 D	415.009,02 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	413.364,00 D	29.947,80	28.302,78	1.645,02 D	415.009,02 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.877.163,40 D	269.686,51	395.543,63	125.857,12 C	12.751.306,28 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.849.720,40 D	269.686,51	394.480,31	124.793,80 C	12.724.926,60 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.629.848,33 D	268.984,10	393.777,90	124.793,80 C	12.505.054,53 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.509.061,38 D	82.675,31	1.973,76	80.701,55 D	4.589.762,93 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.509.061,38 D	82.675,31	1.973,76	80.701,55 D	4.589.762,93 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	7.930.554,54 D	143.851,39	346.579,18	202.727,79 C	7.727.826,75 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	7.930.554,54 D	143.851,39	346.579,18	202.727,79 C	7.727.826,75 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	187.531,29 D	42.172,15	44.891,27	2.719,12 C	184.812,17 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	131.656,66 D	36.350,56	39.790,56	3.440,00 C	128.216,66 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	10.120,54 D	0,00	0,00	0,00	10.120,54 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	11.897,63 D	5.586,97	5.100,71	486,26 D	12.383,89 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	32.884,34 D	234,62	0,00	234,62 D	33.118,96 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.701,12 D	285,25	333,69	48,44 C	2.652,68 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	168.477,57 D	0,00	0,00	0,00	168.477,57 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	168.477,57 D	0,00	0,00	0,00	168.477,57 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	141.034,57 C	0,00	1.063,32	1.063,32 C	142.097,89 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	141.034,57 C	0,00	1.063,32	1.063,32 C	142.097,89 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.219.670,34 D	1.023.421,82	1.060.375,24	36.953,42 C	8.182.716,92 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.219.670,34 D	1.023.421,82	1.060.375,24	36.953,42 C	8.182.716,92 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.219.670,34 D	1.023.421,82	1.060.375,24	36.953,42 C	8.182.716,92 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.009.998,91 D	255.690,22	285.180,13	29.489,91 C	7.980.509,00 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	209.671,43 D	767.731,60	775.195,11	7.463,51 C	202.207,92 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	76.708,45 D	151.637,83	153.416,90	1.779,07 C	74.929,38 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.192,30 D	616.093,77	621.778,21	5.684,44 C	12.507,86 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	114.770,68 D	0,00	0,00	0,00	114.770,68 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.155,97 D	114,31	0,00	114,31 D	57.270,28 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	57.155,97 D	114,31	0,00	114,31 D	57.270,28 D

		Totais :	16.546.651,99	14.826.787,82		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	405.599.086,61 C	9.568.974,28	11.288.838,45	1.719.864,17 C	407.318.950,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	223.512,74 C	9.180.191,30	9.188.370,26	8.178,96 C	231.691,70 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	205.051,22 C	7.174.889,13	7.180.627,03	5.737,90 C	210.789,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	64.196,47 C	1.395.435,84	1.401.090,29	5.654,45 C	69.850,92 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	55.908,23 C	1.395.435,84	1.401.026,66	5.590,82 C	61.499,05 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.288,24 C	0,00	63,63	63,63 C	8.351,87 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	140.854,64 C	147.516,32	147.599,77	83,45 C	140.938,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	140.854,28 C	140.854,28	140.937,73	83,45 C	140.937,73 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.662,04	6.662,04	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.631.936,97	5.631.936,97	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.631.742,59	5.631.742,59	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	194,38	194,38	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.461,52 C	2.005.302,17	2.007.743,23	2.441,06 C	20.902,58 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.882,57	2.882,57	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.882,57	2.882,57	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,48	1,48	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,48	1,48	0,00	6.186,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.936.660,07	1.936.660,07	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.936.660,07	1.936.660,07	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.715,59 C	6.843,93	12.608,38	5.764,45 C	8.480,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.715,59 C	6.843,93	12.608,38	5.764,45 C	8.480,04 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.712,66 C	6.843,93	12.608,38	5.764,45 C	8.477,11 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	2.712,66 C	6.843,93	12.608,38	5.764,45 C	8.477,11 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	48.382,82	48.382,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.382,82	48.382,82	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.382,82	48.382,82	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	6.253,23 C	10.531,30	7.203,26	3.328,04 D	2.925,19 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36,13 C	36,05	30,25	5,80 D	30,33 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.187,55 C	10.465,70	6.940,51	3.525,19 D	2.662,36 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,55 C	29,55	0,00	29,55 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	56,71	56,71 C	56,71 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	175,79	175,79 C	175,79 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.097,46 C	0,00	4,65	4,65 C	3.102,11 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.097,46 C	0,00	4,65	4,65 C	3.102,11 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	92.725,19 C	0,00	326,77	326,77 C	93.051,96 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	92.725,19 C	0,00	326,77	326,77 C	93.051,96 C
2.02.01.01	PROVISÃO	92.725,19 C	0,00	326,77	326,77 C	93.051,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	92.725,19 C	0,00	326,77	326,77 C	93.051,96 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	92.725,19 C	0,00	326,77	326,77 C	93.051,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	405.282.848,68 C	388.782,98	2.100.141,42	1.711.358,44 C	406.994.207,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	356.138.250,69 C	158.908,73	2.011.220,96	1.852.312,23 C	357.990.562,92 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.594.489,51 C	143.971,78	1.689.373,77	1.545.401,99 C	344.139.891,50 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.622.084,90 C	118.779,23	0,00	118.779,23 D	192.503.305,67 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.491.153,12 C	81.254,18	0,00	81.254,18 D	182.409.898,94 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.491.153,12 C	81.254,18	0,00	81.254,18 D	182.409.898,94 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.491.153,12 C	81.254,18	0,00	81.254,18 D	182.409.898,94 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.130.931,78 C	37.525,05	0,00	37.525,05 D	10.093.406,73 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.550.339,51 C	28.098,69	0,00	28.098,69 D	7.522.240,82 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.550.339,51 C	28.098,69	0,00	28.098,69 D	7.522.240,82 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.580.592,27 C	9.426,36	0,00	9.426,36 D	2.571.165,91 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.580.592,27 C	9.426,36	0,00	9.426,36 D	2.571.165,91 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	149.972.404,61 C	25.192,55	1.689.373,77	1.664.181,22 C	151.636.585,83 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	140.759.551,45 C	0,00	1.689.373,77	1.689.373,77 C	142.448.925,22 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.337.752,23 C	0,00	641.910,74	641.910,74 C	59.979.662,97 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.337.752,23 C	0,00	641.910,74	641.910,74 C	59.979.662,97 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	80.743.833,85 C	0,00	1.042.257,68	1.042.257,68 C	81.786.091,53 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	80.743.833,85 C	0,00	1.042.257,68	1.042.257,68 C	81.786.091,53 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	677.965,37 C	0,00	5.205,35	5.205,35 C	683.170,72 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	677.965,37 C	0,00	5.205,35	5.205,35 C	683.170,72 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.212.853,16 C	25.192,55	0,00	25.192,55 D	9.187.660,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.212.853,16 C	25.192,55	0,00	25.192,55 D	9.187.660,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.212.853,16 C	25.192,55	0,00	25.192,55 D	9.187.660,61 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.543.761,18 C	14.936,95	321.847,19	306.910,24 C	13.850.671,42 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.543.761,18 C	14.936,95	321.847,19	306.910,24 C	13.850.671,42 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.543.761,18 C	14.936,95	321.847,19	306.910,24 C	13.850.671,42 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.606.954,51 C	14.936,95	0,00	14.936,95 D	4.592.017,56 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.606.954,51 C	14.936,95	0,00	14.936,95 D	4.592.017,56 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.936.806,67 C	0,00	321.847,19	321.847,19 C	9.258.653,86 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	8.936.806,67 C	0,00	321.847,19	321.847,19 C	9.258.653,86 C
2.03.02	FUNDOS	49.144.597,99 C	229.874,25	88.920,46	140.953,79 D	49.003.644,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.843.897,91 C	229.231,96	2.215,39	227.016,57 D	31.616.881,34 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.540,30 C	0,00	2.215,39	2.215,39 C	290.755,69 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	288.540,30 C	0,00	2.215,39	2.215,39 C	290.755,69 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	31.555.357,61 C	229.231,96	0,00	229.231,96 D	31.326.125,65 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.586.570,83 C	165.207,14	0,00	165.207,14 D	17.421.363,69 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	16.999.072,77 C	159.141,42	0,00	159.141,42 D	16.839.931,35 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	587.498,06 C	6.065,72	0,00	6.065,72 D	581.432,34 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	13.968.786,78 C	64.024,82	0,00	64.024,82 D	13.904.761,96 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.968.786,78 C	64.024,82	0,00	64.024,82 D	13.904.761,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	16.956.560,60 C	0,00	86.705,07	86.705,07 C	17.043.265,67 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.956.560,60 C	0,00	86.705,07	86.705,07 C	17.043.265,67 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	16.956.560,60 C	0,00	86.705,07	86.705,07 C	17.043.265,67 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.139,48 C	642,29	0,00	642,29 D	343.497,19 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	344.139,48 C	642,29	0,00	642,29 D	343.497,19 C

Totais : 9.568.974,28 11.288.838,45

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.106.399,71	4.106.399,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	6.749.992,27 C	0,00	670.034,75	670.034,75 C	7.420.027,02 C
3.01.01	CORRENTES	6.749.992,27 C	0,00	670.034,75	670.034,75 C	7.420.027,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.766.141,97 C	0,00	186.320,14	186.320,14 C	1.952.462,11 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.766.141,97 C	0,00	186.320,14	186.320,14 C	1.952.462,11 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.266.102,09 C	0,00	136.442,82	136.442,82 C	1.402.544,91 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.266.102,09 C	0,00	136.442,82	136.442,82 C	1.402.544,91 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	391.137,32 C	0,00	39.038,05	39.038,05 C	430.175,37 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	391.137,32 C	0,00	39.038,05	39.038,05 C	430.175,37 C
3.01.01.01.01.06	SIM	108.902,56 C	0,00	10.839,27	10.839,27 C	119.741,83 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	108.902,56 C	0,00	10.839,27	10.839,27 C	119.741,83 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.637.875,56 C	0,00	395.869,14	395.869,14 C	4.033.744,70 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.637.875,56 C	0,00	395.869,14	395.869,14 C	4.033.744,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.637.875,56 C	0,00	395.869,14	395.869,14 C	4.033.744,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.637.875,56 C	0,00	395.869,14	395.869,14 C	4.033.744,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.954.117,20 C	0,00	328.458,82	328.458,82 C	3.282.576,02 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.954.117,20 C	0,00	328.458,82	328.458,82 C	3.282.576,02 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	499.618,33 C	0,00	49.640,47	49.640,47 C	549.258,80 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	499.618,33 C	0,00	49.640,47	49.640,47 C	549.258,80 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	184.140,03 C	0,00	17.769,85	17.769,85 C	201.909,88 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	184.140,03 C	0,00	17.769,85	17.769,85 C	201.909,88 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	259.596,05 C	0,00	26.443,74	26.443,74 C	286.039,79 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.596,05 C	0,00	26.443,74	26.443,74 C	286.039,79 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	259.596,05 C	0,00	26.443,74	26.443,74 C	286.039,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	259.596,05 C	0,00	26.443,74	26.443,74 C	286.039,79 C
3.01.01.08	PROVISÕES	457.947,31 C	0,00	61.401,73	61.401,73 C	519.349,04 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	457.947,31 C	0,00	61.401,73	61.401,73 C	519.349,04 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	138.488,86 C	0,00	18.514,18	18.514,18 C	157.003,04 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	109.817,78 C	0,00	15.254,81	15.254,81 C	125.072,59 C
3.01.01.08.01.01.05	FUDESC	19.601,13 C	0,00	2.393,32	2.393,32 C	21.994,45 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	9.069,95 C	0,00	866,05	866,05 C	9.936,00 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	319.458,45 C	0,00	42.887,55	42.887,55 C	362.346,00 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	264.097,38 C	0,00	36.989,87	36.989,87 C	301.087,25 C
3.01.01.08.01.02.05	FUDESC	40.503,86 C	0,00	4.465,86	4.465,86 C	44.969,72 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	14.857,21 C	0,00	1.431,82	1.431,82 C	16.289,03 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	628.431,38 C	0,00	0,00	0,00	628.431,38 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	259.067,60 C	0,00	0,00	0,00	259.067,60 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	259.067,60 C	0,00	0,00	0,00	259.067,60 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	369.363,78 C	0,00	0,00	0,00	369.363,78 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	369.363,78 C	0,00	0,00	0,00	369.363,78 C
3.02	DEDUÇÕES	20.146.511,63 D	2.107.573,54	80.911,34	2.026.662,20 D	22.173.173,83 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	15.550.614,78 D	1.635.998,48	80.911,34	1.555.087,14 D	17.105.701,92 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.305.520,72 D	1.518.097,67	77.602,62	1.440.495,05 D	15.746.015,77 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.513.922,47 D	918.335,03	59.881,78	858.453,25 D	9.372.375,72 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	5.683.735,46 D	588.540,49	17.168,87	571.371,62 D	6.255.107,08 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	107.862,79 D	11.222,15	551,97	10.670,18 D	118.532,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	268.326,90 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	283.673,52 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	268.326,90 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	283.673,52 D
3.02.01.03	PENSÕES	920.858,93 D	94.738,13	1.083,48	93.654,65 D	1.014.513,58 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	920.858,93 D	94.738,13	1.083,48	93.654,65 D	1.014.513,58 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	55.908,23 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	61.499,05 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	41.768,70 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	45.945,57 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	14.521,21 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	15.973,33 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	27.247,49 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	29.972,24 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	12.788,86 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	14.067,75 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.350,67 D	135,06	0,00	135,06 D	1.485,73 D
3.02.03	INSTITUTOS	7.004,93 D	63,63	0,00	63,63 D	7.068,56 D
3.02.03.01	RESGATE	7.004,93 D	63,63	0,00	63,63 D	7.068,56 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.004,93 D	63,63	0,00	63,63 D	7.068,56 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	7.004,93 D	63,63	0,00	63,63 D	7.068,56 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.611.149,09 D	171.276,03	0,00	171.276,03 D	1.782.425,12 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	518.387,13 D	59.946,63	0,00	59.946,63 D	578.333,76 D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	336.269,88 D	0,00	0,00	0,00	336.269,88 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	756.492,08 D	111.329,40	0,00	111.329,40 D	867.821,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.977.742,83 D	300.235,40	0,00	300.235,40 D	3.277.978,23 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.977.742,83 D	300.235,40	0,00	300.235,40 D	3.277.978,23 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	602.035,16 D	61.960,75	0,00	61.960,75 D	663.995,91 D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	147.133,12 D	0,00	0,00	0,00	147.133,12 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	821.166,61 D	86.726,03	0,00	86.726,03 D	907.892,64 D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.844,49 D	0,00	0,00	0,00	496.844,49 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	156.904,05 D	18.950,59	0,00	18.950,59 D	175.854,64 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	753.659,40 D	132.598,03	0,00	132.598,03 D	886.257,43 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.217,67 D	326,77	0,00	326,77 D	3.544,44 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.217,67 D	326,77	0,00	326,77 D	3.544,44 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.927.070,79 C	0,00	2.982.249,88	2.982.249,88 C	39.909.320,67 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.927.070,79 C	0,00	2.982.249,88	2.982.249,88 C	39.909.320,67 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	36.927.070,79 C	0,00	2.982.249,88	2.982.249,88 C	39.909.320,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	20.450.948,08 D	1.689.373,77	143.971,78	1.545.401,99D	21.996.350,07D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.737.298,42 D	0,00	118.779,23	118.779,23C	2.618.519,19D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	17.713.649,66 D	1.689.373,77	25.192,55	1.664.181,22D	19.377.830,88D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.378.804,99 C	2.215,39	229.231,96	227.016,57C	1.605.821,56C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	38.000,81 D	2.215,39	0,00	2.215,39D	40.216,20D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	26.912,42 D	2.215,39	0,00	2.215,39D	29.127,81D
3.07.01.02	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR REVISÃO DE PLANO	11.088,39 D	0,00	0,00	0,00	11.088,39D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.416.805,80 C	0,00	229.231,96	229.231,96C	1.646.037,76C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.416.805,80 C	0,00	229.231,96	229.231,96C	1.646.037,76C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.416.805,80 C	0,00	229.231,96	229.231,96C	1.646.037,76C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.455.190,67 D	306.910,24	0,00	306.910,24D	4.762.100,91D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.455.190,67 D	306.910,24	0,00	306.910,24D	4.762.100,91D

Totais : 4.106.399,71 4.106.399,71

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.049.362,12	4.049.362,12	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	44.273.663,07 C	1.617,70	4.039.374,23	4.037.756,53C	48.311.419,60C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.079.827,33 C	0,00	1.671.879,86	1.671.879,86C	24.751.707,19C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.079.827,33 C	0,00	1.671.879,86	1.671.879,86C	24.751.707,19C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.483.173,99 C	0,00	1.578.192,68	1.578.192,68C	23.061.366,67C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.417.017,64 C	0,00	1.224.094,06	1.224.094,06C	19.641.111,70C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	18.417.017,64 C	0,00	1.224.094,06	1.224.094,06C	19.641.111,70C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.292.395,27 C	0,00	124.415,21	124.415,21C	1.416.810,48C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.292.395,27 C	0,00	124.415,21	124.415,21C	1.416.810,48C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.773.761,08 C	0,00	229.683,41	229.683,41C	2.003.444,49C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.773.761,08 C	0,00	229.683,41	229.683,41C	2.003.444,49C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.596.653,34 C	0,00	93.687,18	93.687,18 C	1.690.340,52 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.596.653,34 C	0,00	93.687,18	93.687,18 C	1.690.340,52 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	284.563,29 C	0,00	18.674,73	18.674,73 C	303.238,02 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	284.563,29 C	0,00	18.674,73	18.674,73 C	303.238,02 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	284.563,29 C	0,00	18.674,73	18.674,73 C	303.238,02 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	284.563,29 C	0,00	18.674,73	18.674,73 C	303.238,02 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.886.395,36 C	0,00	1.985.295,69	1.985.295,69 C	19.871.691,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	184.639,46 C	0,00	1.494,51	1.494,51 C	186.133,97 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	184.639,46 C	0,00	1.494,51	1.494,51 C	186.133,97 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	184.639,46 C	0,00	1.494,51	1.494,51 C	186.133,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	11.127.894,14 C	0,00	1.078.619,80	1.078.619,80 C	12.206.513,94 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	11.127.894,14 C	0,00	1.078.619,80	1.078.619,80 C	12.206.513,94 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.179.689,66 C	0,00	875.233,58	875.233,58 C	7.054.923,24 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.179.689,66 C	0,00	875.233,58	875.233,58 C	7.054.923,24 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	394.172,10 C	0,00	29.947,80	29.947,80 C	424.119,90 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	394.172,10 C	0,00	29.947,80	29.947,80 C	424.119,90 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.086.296,35 C	1.617,70	269.696,59	268.078,89 C	2.354.375,24 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.080.976,94 C	1.617,70	269.696,59	268.078,89 C	2.349.055,83 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	13.907,34 C	0,00	702,41	702,41 C	14.609,75 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	6.761,88 C	0,00	702,41	702,41 C	7.464,29 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.145,46 C	0,00	0,00	0,00	7.145,46 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.067.069,60 C	1.617,70	268.994,18	267.376,48 C	2.334.446,08 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	395.861,79 C	1.617,70	36.350,56	34.732,86 C	430.594,65 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.343,80 C	0,00	234,62	234,62 C	3.578,42 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	85.930,91 C	0,00	0,00	0,00	85.930,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.519.528,66 C	0,00	226.526,70	226.526,70 C	1.746.055,36 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	135,04 C	0,00	13,58	13,58 C	148,62 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	52.355,77 C	0,00	5.586,97	5.586,97 C	57.942,74 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.185,32 C	0,00	281,75	281,75 C	5.467,07 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.783,25 C	0,00	0,00	0,00	3.783,25 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	945,06 C	0,00	0,00	0,00	945,06 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	934.333,35 C	0,00	93.713,05	93.713,05 C	1.028.046,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	934.333,35 C	0,00	93.713,05	93.713,05 C	1.028.046,40 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	819.484,05 C	0,00	83.139,49	83.139,49 C	902.623,54 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	80.740,60 C	0,00	7.425,50	7.425,50 C	88.166,10 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	34.108,70 C	0,00	3.148,06	3.148,06 C	37.256,76 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.247,39 C	0,00	114,31	114,31 C	2.361,70 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.247,39 C	0,00	114,31	114,31 C	2.361,70 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.865.110,60 D	1.017.111,72	9.345,60	1.007.766,12 D	7.872.876,72 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.190.735,22 D	38.651,28	0,00	38.651,28 D	1.229.386,50 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.164.904,54 D	35.768,71	0,00	35.768,71 D	1.200.673,25 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	897.277,86 D	35.768,71	0,00	35.768,71 D	933.046,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	287.767,41 D	35.768,71	0,00	35.768,71 D	323.536,12 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	287.767,41 D	35.768,71	0,00	35.768,71 D	323.536,12 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	609.510,45 D	0,00	0,00	0,00	609.510,45 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	609.510,45 D	0,00	0,00	0,00	609.510,45 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.626,68 D	0,00	0,00	0,00	267.626,68 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.626,68 D	0,00	0,00	0,00	267.626,68 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	25.830,68 D	2.882,57	0,00	2.882,57 D	28.713,25 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	25.830,68 D	2.882,57	0,00	2.882,57 D	28.713,25 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	293.367,41 D	18.676,21	0,00	18.676,21 D	312.043,62 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	284.563,29 D	18.674,73	0,00	18.674,73 D	303.238,02 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	284.563,29 D	18.674,73	0,00	18.674,73 D	303.238,02 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	284.563,29 D	18.674,73	0,00	18.674,73 D	303.238,02 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.804,12 D	1,48	0,00	1,48 D	8.805,60 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.804,12 D	1,48	0,00	1,48 D	8.805,60 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.447.746,42 D	579.234,50	0,00	579.234,50 D	4.026.980,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	123.187,45 D	373,47	0,00	373,47 D	123.560,92 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	123.187,45 D	373,47	0,00	373,47 D	123.560,92 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	123.187,45 D	373,47	0,00	373,47 D	123.560,92 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.928.434,44 D	547.327,08	0,00	547.327,08 D	3.475.761,52 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.928.434,44 D	547.327,08	0,00	547.327,08 D	3.475.761,52 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	362.199,66 D	23.873,88	0,00	23.873,88 D	386.073,54 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	362.199,66 D	23.873,88	0,00	23.873,88 D	386.073,54 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.924,87 D	7.660,07	0,00	7.660,07 D	41.584,94 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	33.924,87 D	7.660,07	0,00	7.660,07 D	41.584,94 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.835.521,32 D	361.826,70	83,60	361.743,10 D	2.197.264,42 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.823.421,59 D	361.826,70	83,60	361.743,10 D	2.185.164,69 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.463,29 D	0,00	0,00	0,00	1.463,29 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.329,26 D	0,00	0,00	0,00	1.329,26 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	134,03 D	0,00	0,00	0,00	134,03 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.821.958,30 D	361.826,70	83,60	361.743,10 D	2.183.701,40 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	1.848,13 D	0,00	0,00	0,00	1.848,13 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.554.110,01 D	348.552,94	0,00	348.552,94 D	1.902.662,95 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	22.393,61 D	2.514,51	83,60	2.430,91 D	24.824,52 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	19.242,44 D	0,00	0,00	0,00	19.242,44 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	71.964,37 D	9.612,33	0,00	9.612,33 D	81.576,70 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	100.160,07 D	0,00	0,00	0,00	100.160,07 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.184,83 D	1.063,32	0,00	1.063,32 D	6.248,15 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	37.494,45 D	0,00	0,00	0,00	37.494,45 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	9.558,51 D	83,60	0,00	83,60 D	9.642,11 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	95.553,47 D	18.524,00	9.262,00	9.262,00 D	104.815,47 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	95.553,47 D	18.524,00	9.262,00	9.262,00 D	104.815,47 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	95.553,47 D	18.524,00	9.262,00	9.262,00 D	104.815,47 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.978,46 D	194,38	0,00	194,38 D	2.172,84 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.978,46 D	194,38	0,00	194,38 D	2.172,84 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34,71 D	4,65	0,00	4,65 D	39,36 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	34,71 D	4,65	0,00	4,65 D	39,36 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	34,71 D	4,65	0,00	4,65 D	39,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	471.749,12 D	48.382,82	0,00	48.382,82 D	520.131,94 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	437.640,42 D	45.234,76	0,00	45.234,76 D	482.875,18 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	34.108,70 D	3.148,06	0,00	3.148,06 D	37.256,76 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.732,56 D	0,00	642,29	642,29 C	9.090,27 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.825,39 D	0,00	0,00	0,00	11.825,39 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	2.092,83 C	0,00	642,29	642,29 C	2.735,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.927.070,79 D	2.982.249,88	0,00	2.982.249,88 D	39.909.320,67 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	36.927.070,79 D	2.982.249,88	0,00	2.982.249,88 D	39.909.320,67 D
Totais :			4.049.362,12	4.049.362,12		