

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	842.210.440,31 D	32.536.216,40	32.425.597,01	110.619,39D	842.321.059,70D
1.01	DISPONÍVEL	62.506,96 D	12.941.040,39	12.914.188,00	26.852,39D	89.359,35D
1.01.01	IMEDIATO	62.506,96 D	12.941.040,39	12.914.188,00	26.852,39D	89.359,35D
1.01.01.02	BANCOS	62.506,96 D	12.941.040,39	12.914.188,00	26.852,39D	89.359,35D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	150,42 D	470.519,57	463.125,79	7.393,78D	7.544,20D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	19.675,31 D	7.616.075,24	7.624.809,07	8.733,83C	10.941,48D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	42.681,23 D	4.854.445,58	4.826.253,14	28.192,44D	70.873,67D
1.02	REALIZÁVEL	842.147.933,35 D	19.595.176,01	19.511.409,01	83.767,00D	842.231.700,35D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.750.589,49 D	64.170,21	56.212,91	7.957,30D	4.758.546,79D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.117,20	7.117,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.117,20	7.117,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.558,60	3.558,60	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.149.085,37 D	0,00	11.042,53	11.042,53C	2.138.042,84D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.149.085,37 D	0,00	11.042,53	11.042,53C	2.138.042,84D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	78.961,45 D	57.053,01	38.053,18	18.999,83D	97.961,28D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	78.961,45 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	77.961,85D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	78.961,45 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	77.961,85D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	19.999,43	0,00	19.999,43D	19.999,43D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	7.117,20	0,00	7.117,20D	7.117,20D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	12.882,23	0,00	12.882,23D	12.882,23D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.446.546,17 D	329.836,17	0,00	329.836,17 D	47.776.382,34 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.446.546,17 D	329.836,17	0,00	329.836,17 D	47.776.382,34 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.446.546,17 D	329.836,17	0,00	329.836,17 D	47.776.382,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	789.950.797,69 D	19.201.169,63	19.455.196,10	254.026,47 C	789.696.771,22 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	564.840.899,80 D	6.365.143,12	5.441.482,08	923.661,04 D	565.764.560,84 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	564.840.899,80 D	6.365.143,12	5.441.482,08	923.661,04 D	565.764.560,84 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	547.386.000,85 D	6.164.767,41	5.441.482,08	723.285,33 D	548.109.286,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.115.294,23 D	5.393.799,29	5.441.482,08	47.682,79 C	455.067.611,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.115.294,23 D	5.393.799,29	5.441.482,08	47.682,79 C	455.067.611,44 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	54.875.384,54 D	380.409,10	0,00	380.409,10 D	55.255.793,64 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	54.875.384,54 D	380.409,10	0,00	380.409,10 D	55.255.793,64 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	37.395.322,08 D	390.559,02	0,00	390.559,02 D	37.785.881,10 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.395.322,08 D	390.559,02	0,00	390.559,02 D	37.785.881,10 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.454.898,95 D	200.375,71	0,00	200.375,71 D	17.655.274,66 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.454.898,95 D	200.375,71	0,00	200.375,71 D	17.655.274,66 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	83.997,61	83.997,61	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.503.420,79 D	83.997,61	3.256,20	80.741,41 D	14.584.162,20 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.503.420,79 D	83.997,61	3.256,20	80.741,41 D	14.584.162,20 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.503.420,79 D	83.997,61	3.256,20	80.741,41 D	14.584.162,20 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.191.501,89 C	0,00	80.741,41	80.741,41 C	14.272.243,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.191.501,89 C	0,00	80.741,41	80.741,41 C	14.272.243,30 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.191.501,89 C	0,00	80.741,41	80.741,41 C	14.272.243,30 C
1.02.03.03	RENDIA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.734.255,96 D	9.777.786,50	10.467.238,69	689.452,19 C	162.044.803,77 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.110.803,51 D	5.812,03	1.427,21	4.384,82 D	2.115.188,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.110.803,51 D	5.812,03	1.427,21	4.384,82 D	2.115.188,33 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.110.803,51 D	5.812,03	1.427,21	4.384,82 D	2.115.188,33 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	137.789.562,80 D	8.904.770,07	9.890.000,00	985.229,93 C	136.804.332,87 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	137.789.562,80 D	8.904.770,07	9.890.000,00	985.229,93 C	136.804.332,87 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.387.409,65 D	762.408,40	476.771,88	285.636,52 D	21.673.046,17 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.387.409,65 D	762.408,40	476.771,88	285.636,52 D	21.673.046,17 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.446.480,00 D	104.796,00	99.039,60	5.756,40 D	1.452.236,40 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.446.480,00 D	104.796,00	99.039,60	5.756,40 D	1.452.236,40 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.955.717,70 D	1.004.341,46	1.473.038,08	468.696,62 C	47.487.021,08 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.853.519,12 D	1.004.341,46	1.469.078,15	464.736,69 C	47.388.782,43 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.822,75 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	47.034.696,37 D	1.001.725,61	1.466.462,30	464.736,69 C	46.569.959,68 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.792.124,38 D	307.890,07	7.350,49	300.539,58 D	17.092.663,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.792.124,38 D	307.890,07	7.350,49	300.539,58 D	17.092.663,96 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	29.534.039,60 D	535.715,07	1.290.690,03	754.974,96 C	28.779.064,64 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	29.534.039,60 D	535.715,07	1.290.690,03	754.974,96 C	28.779.064,64 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	698.473,35 D	157.058,14	167.179,00	10.120,86 C	688.352,49 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	490.383,28 D	135.374,44	148.183,77	12.809,33 C	477.573,95 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	37.689,61 D	0,00	0,00	0,00	37.689,61 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	44.308,59 D	20.809,95	18.995,23	1.814,72 D	46.123,31 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	122.471,50 D	873,75	0,00	873,75 D	123.345,25 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.059,04 D	1.062,33	1.242,78	180,45 C	9.878,59 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	627.424,15 D	0,00	0,00	0,00	627.424,15 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	627.424,15 D	0,00	0,00	0,00	627.424,15 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	525.225,57 C	0,00	3.959,93	3.959,93 C	529.185,50 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	525.225,57 C	0,00	3.959,93	3.959,93 C	529.185,50 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.895.151,80 D	1.969.475,23	1.989.439,64	19.964,41 C	13.875.187,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.895.151,80 D	1.969.475,23	1.989.439,64	19.964,41 C	13.875.187,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.895.151,80 D	1.969.475,23	1.989.439,64	19.964,41 C	13.875.187,39 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.559.952,21 D	616.129,21	632.815,86	16.686,65 C	13.543.265,56 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	335.199,59 D	1.353.346,02	1.356.623,78	3.277,76 C	331.921,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	29.828,41 D	1.337.803,23	1.349.594,14	11.790,91 C	18.037,50 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	305.371,18 D	15.542,79	7.029,64	8.513,15 D	313.884,33 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	212.853,53 D	425,71	0,00	425,71 D	213.279,24 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	212.853,53 D	425,71	0,00	425,71 D	213.279,24 D

Totais : 32.536.216,40 32.425.597,01

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	842.210.440,31 C	26.672.419,19	26.783.038,58	110.619,39 C	842.321.059,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.862.373,58 C	23.177.102,11	23.624.943,69	447.841,58 C	4.310.215,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.815.448,61 C	20.413.639,75	20.853.920,62	440.280,87 C	4.255.729,48 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.629.919,53 C	4.976.915,71	5.332.218,56	355.302,85 C	3.985.222,38 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.575.749,43 C	4.976.915,71	5.332.128,20	355.212,49 C	3.930.961,92 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.170,10 C	0,00	90,36	90,36 C	54.260,46 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	176.321,32 C	230.020,65	300.269,32	70.248,67 C	246.569,99 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	176.313,35 C	186.100,04	256.348,71	70.248,67 C	246.562,02 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	43.920,61	43.920,61	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	15.206.703,39	15.221.432,74	14.729,35 C	23.937,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	14.729,35	14.729,35 C	14.729,35 C
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	14.729,35	14.729,35 C	14.729,35 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.206.138,85	15.206.138,85	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	564,54	564,54	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.924,97 C	2.763.462,36	2.771.023,07	7.560,71 C	54.485,68 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.567,89	7.567,89	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.567,89	7.567,89	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,93	5,93	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.475.578,17	2.475.578,17	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.475.578,17	2.475.578,17	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.114,73 C	25.487,13	46.954,61	21.467,48 C	31.582,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.114,73 C	25.487,13	46.954,61	21.467,48 C	31.582,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.103,78 C	25.487,13	46.954,61	21.467,48 C	31.571,26 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	10.103,78 C	25.487,13	46.954,61	21.467,48 C	31.571,26 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.448,76 C	0,00	584,04	584,04 C	12.032,80 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.448,76 C	0,00	584,04	584,04 C	12.032,80 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	11.448,76 C	0,00	584,04	584,04 C	12.032,80 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	222.294,99	222.294,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.294,99	222.294,99	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.294,99	222.294,99	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	18.373,16 C	32.528,25	18.026,95	14.501,30 D	3.871,86 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	134,64 C	134,32	112,66	21,66 D	112,98 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	18.128,48 C	32.283,89	17.591,06	14.692,83 D	3.435,65 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	110,04 C	110,04	0,00	110,04 D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	78,84	78,84 C	78,84 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	244,39	244,39 C	244,39 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.988,32 C	0,00	10,49	10,49 C	6.998,81 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.988,32 C	0,00	10,49	10,49 C	6.998,81 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.669.654,88 C	0,00	678,75	678,75 C	2.670.333,63 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.669.654,88 C	0,00	678,75	678,75 C	2.670.333,63 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.669.654,88 C	0,00	678,75	678,75 C	2.670.333,63 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	147.112,21 C	0,00	678,75	678,75 C	147.790,96 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	147.112,21 C	0,00	678,75	678,75 C	147.790,96 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	835.678.411,85 C	3.495.317,08	3.157.416,14	337.900,94 D	835.340.510,91 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.084.932,56 C	3.495.317,08	2.822.395,53	672.921,55 D	785.412.011,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	653.093.731,52 C	2.990.391,47	15.105,89	2.975.285,58 D	650.118.445,94 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	649.023.515,15 C	2.990.391,47	0,00	2.990.391,47 D	646.033.123,68 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.841.542,88 C	200.511,67	0,00	200.511,67 D	89.641.031,21 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.841.542,88 C	200.511,67	0,00	200.511,67 D	89.641.031,21 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.841.542,88 C	200.511,67	0,00	200.511,67 D	89.641.031,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	559.181.972,27 C	2.789.879,80	0,00	2.789.879,80 D	556.392.092,47 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.270.562,53 C	1.856.565,53	0,00	1.856.565,53 D	273.413.997,00 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.270.562,53 C	1.856.565,53	0,00	1.856.565,53 D	273.413.997,00 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.911.409,74 C	933.314,27	0,00	933.314,27 D	282.978.095,47 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	283.911.409,74 C	933.314,27	0,00	933.314,27 D	282.978.095,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.070.216,37 C	0,00	15.105,89	15.105,89 C	4.085.322,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.070.216,37 C	0,00	15.105,89	15.105,89 C	4.085.322,26 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.070.216,37 C	0,00	15.105,89	15.105,89 C	4.085.322,26 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.070.216,37 C	0,00	15.105,89	15.105,89 C	4.085.322,26 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	132.991.201,04 C	504.925,61	2.807.289,64	2.302.364,03 C	135.293.565,07 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	132.991.201,04 C	504.925,61	2.807.289,64	2.302.364,03 C	135.293.565,07 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	132.991.201,04 C	504.925,61	2.807.289,64	2.302.364,03 C	135.293.565,07 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.495.000,77 C	504.925,61	0,00	504.925,61 D	101.990.075,16 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.495.000,77 C	504.925,61	0,00	504.925,61 D	101.990.075,16 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.496.200,27 C	0,00	2.807.289,64	2.807.289,64 C	33.303.489,91 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	30.496.200,27 C	0,00	2.807.289,64	2.807.289,64 C	33.303.489,91 C
2.03.02	FUNDOS	49.593.479,29 C	0,00	335.020,61	335.020,61 C	49.928.499,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	47.446.546,17 C	0,00	329.836,17	329.836,17 C	47.776.382,34 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.446.546,17 C	0,00	329.836,17	329.836,17 C	47.776.382,34 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	47.446.546,17 C	0,00	329.836,17	329.836,17 C	47.776.382,34 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.146.933,12 C	0,00	5.184,44	5.184,44 C	2.152.117,56C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.146.933,12 C	0,00	5.184,44	5.184,44 C	2.152.117,56C

Totais : 26.672.419,19 26.783.038,58

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.147.384,40	8.147.384,40	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.454.127,81 C	673,60	213.777,78	213.104,18 C	2.667.231,99 C
3.01.01	CORRENTES	2.249.833,02 C	673,60	213.777,78	213.104,18 C	2.462.937,20 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.052.299,11 C	673,60	210.219,18	209.545,58 C	2.261.844,69 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	35.258,30 C	0,00	3.558,60	3.558,60 C	38.816,90 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.017.040,81 C	673,60	206.660,58	205.986,98 C	2.223.027,79 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.017.040,81 C	673,60	206.660,58	205.986,98 C	2.223.027,79 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.017.040,81 C	673,60	206.660,58	205.986,98 C	2.223.027,79 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	162.275,61 C	0,00	0,00	0,00	162.275,61 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	7.321,25 C	0,00	0,00	0,00	7.321,25 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	7.321,25 C	0,00	0,00	0,00	7.321,25C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	154.954,36 C	0,00	0,00	0,00	154.954,36C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	154.954,36 C	0,00	0,00	0,00	154.954,36C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	204.294,79 C	0,00	0,00	0,00	204.294,79C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	204.294,79 C	0,00	0,00	0,00	204.294,79C
3.02	DEDUÇÕES	54.820.320,91 D	5.828.562,13	7.090,46	5.821.471,67 D	60.641.792,58 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	52.867.350,62 D	5.406.239,27	7.090,46	5.399.148,81 D	58.266.499,43 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	27.707.131,91 D	2.824.233,15	7.090,46	2.817.142,69 D	30.524.274,60 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.956.632,07 D	297.661,49	0,00	297.661,49 D	3.254.293,56 D
3.02.01.01.02	IDADE	209.235,73 D	24.587,65	7.090,46	17.497,19 D	226.732,92 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	20.368.675,66 D	2.075.032,63	0,00	2.075.032,63 D	22.443.708,29 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.116.944,63 D	421.164,27	0,00	421.164,27 D	4.538.108,90 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	55.643,82 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	61.430,93 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	6.758.159,88 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	7.457.188,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	6.758.159,88 D	699.028,17	0,00	699.028,17 D	7.457.188,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	14.846.847,27 D	1.527.765,46	0,00	1.527.765,46 D	16.374.612,73 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	14.846.847,27 D	1.527.765,46	0,00	1.527.765,46 D	16.374.612,73 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.555.211,56 D	355.212,49	0,00	355.212,49 D	3.910.424,05 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.862.440,43 D	186.244,04	0,00	186.244,04 D	2.048.684,47 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.837.885,70 D	183.788,57	0,00	183.788,57 D	2.021.674,27 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	19.732,12 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	21.705,33 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	4.822,61 D	482,26	0,00	482,26 D	5.304,87 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	582.523,45 D	58.252,35	0,00	58.252,35 D	640.775,80 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.110.247,68 D	110.716,10	0,00	110.716,10 D	1.220.963,78 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.508.281,00 D	422.232,50	0,00	422.232,50 D	1.930.513,50 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.508.281,00 D	422.232,50	0,00	422.232,50 D	1.930.513,50 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.508.281,00 D	422.232,50	0,00	422.232,50 D	1.930.513,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03	INSTITUTOS	444.689,29 D	90,36	0,00	90,36 D	444.779,65 D
3.02.03.01	RESGATE	444.689,29 D	90,36	0,00	90,36 D	444.779,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	813,23 D	90,36	0,00	90,36 D	903,59 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	768,05 D	90,36	0,00	90,36 D	858,41 D
3.02.03.01.01.02	RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS	45,18 D	0,00	0,00	0,00	45,18 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.856,32 C	678,75	0,00	678,75 D	49.177,57 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.350,48 D	678,75	0,00	678,75 D	7.029,23 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.206,80 C	0,00	0,00	0,00	56.206,80 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.161.323,69 C	0,00	4.936.124,69	4.936.124,69 C	72.097.448,38 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.161.323,69 C	0,00	4.936.124,69	4.936.124,69 C	72.097.448,38 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	67.161.323,69 C	0,00	4.936.124,69	4.936.124,69 C	72.097.448,38 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.027.118,30 C	15.105,89	2.990.391,47	2.975.285,58 C	13.002.403,88 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	10.318.853,28 C	0,00	2.990.391,47	2.990.391,47 C	13.309.244,75 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	291.734,98 D	15.105,89	0,00	15.105,89 D	306.840,87 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.872.105,21 D	2.302.364,03	0,00	2.302.364,03 D	27.174.469,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.872.105,21 D	2.302.364,03	0,00	2.302.364,03 D	27.174.469,24 D

Totais : 8.147.384,40 8.147.384,40

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.342.851,46	7.342.851,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	86.588.603,89 C	6.026,01	7.327.062,44	7.321.036,43 C	93.909.640,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	51.602.508,87 C	0,00	3.709.565,88	3.709.565,88 C	55.312.074,75 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.602.508,87 C	0,00	3.709.565,88	3.709.565,88 C	55.312.074,75 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	48.770.314,23 C	0,00	3.509.190,17	3.509.190,17 C	52.279.504,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.785.086,02 C	0,00	2.738.222,05	2.738.222,05 C	44.523.308,07 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	41.785.086,02 C	0,00	2.738.222,05	2.738.222,05 C	44.523.308,07 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.951.598,27 C	0,00	380.409,10	380.409,10 C	4.332.007,37 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.951.598,27 C	0,00	380.409,10	380.409,10 C	4.332.007,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.033.629,94 C	0,00	390.559,02	390.559,02 C	3.424.188,96 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.033.629,94 C	0,00	390.559,02	390.559,02 C	3.424.188,96 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.832.194,64 C	0,00	200.375,71	200.375,71 C	3.032.570,35 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.832.194,64 C	0,00	200.375,71	200.375,71 C	3.032.570,35 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.179.659,37 C	0,00	83.997,61	83.997,61 C	1.263.656,98 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.179.659,37 C	0,00	83.997,61	83.997,61 C	1.263.656,98 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.179.659,37 C	0,00	83.997,61	83.997,61 C	1.263.656,98 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.179.659,37 C	0,00	83.997,61	83.997,61 C	1.263.656,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.485.849,55 C	0,00	2.367.786,50	2.367.786,50 C	26.853.636,05 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	654.967,51 C	0,00	5.812,03	5.812,03 C	660.779,54 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	654.967,51 C	0,00	5.812,03	5.812,03 C	660.779,54 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	654.967,51 C	0,00	5.812,03	5.812,03 C	660.779,54 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.068.485,83 C	0,00	1.494.770,07	1.494.770,07 C	18.563.255,90 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	17.068.485,83 C	0,00	1.494.770,07	1.494.770,07 C	18.563.255,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.383.074,21 C	0,00	762.408,40	762.408,40 C	6.145.482,61 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.383.074,21 C	0,00	762.408,40	762.408,40 C	6.145.482,61 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.379.322,00 C	0,00	104.796,00	104.796,00 C	1.484.118,00 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.379.322,00 C	0,00	104.796,00	104.796,00 C	1.484.118,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.769.531,98 C	6.025,46	1.004.378,99	998.353,53 C	8.767.885,51 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.749.722,03 C	6.025,46	1.004.378,99	998.353,53 C	8.748.075,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	51.792,26 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	54.408,11C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	25.181,93 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	27.797,78C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.610,33 C	0,00	0,00	0,00	26.610,33C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.697.929,77 C	6.025,46	1.001.763,14	995.737,68C	8.693.667,45C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.474.218,21 C	6.025,46	135.374,44	129.348,98C	1.603.567,19C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	12.452,62 C	0,00	873,75	873,75C	13.326,37C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	320.013,82 C	0,00	0,00	0,00	320.013,82C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.658.848,54 C	0,00	843.605,14	843.605,14C	6.502.453,68C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	502,96 C	0,00	50,57	50,57C	553,53C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	194.974,14 C	0,00	20.809,95	20.809,95C	215.784,09C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	19.310,84 C	0,00	1.049,29	1.049,29C	20.360,13C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	14.089,12 C	0,00	0,00	0,00	14.089,12C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.519,52 C	0,00	0,00	0,00	3.519,52C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.542.684,69 C	0,55	160.907,75	160.907,20C	1.703.591,89C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.542.684,69 C	0,55	160.907,75	160.907,20C	1.703.591,89C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.352.835,62 C	0,55	142.831,48	142.830,93C	1.495.666,55C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	133.307,35 C	0,00	12.694,15	12.694,15C	146.001,50C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	56.541,72 C	0,00	5.382,12	5.382,12C	61.923,84C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.369,43 C	0,00	425,71	425,71 C	8.795,14C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	8.369,43 C	0,00	425,71	425,71 C	8.795,14C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.091.203,70 D	2.173.221,33	15.789,02	2.157.432,31D	19.248.636,01D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.545.225,02 D	137.895,49	0,00	137.895,49D	4.683.120,51D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.478.836,76 D	130.327,60	0,00	130.327,60D	4.609.164,36D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.906.443,75 D	130.327,60	0,00	130.327,60D	4.036.771,35D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.042.818,53 D	130.327,60	0,00	130.327,60D	2.173.146,13D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.042.818,53 D	130.327,60	0,00	130.327,60 D	2.173.146,13 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.863.625,22 D	0,00	0,00	0,00	1.863.625,22 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.863.625,22 D	0,00	0,00	0,00	1.863.625,22 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.393,01 D	0,00	0,00	0,00	572.393,01 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.393,01 D	0,00	0,00	0,00	572.393,01 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	66.388,26 D	7.567,89	0,00	7.567,89 D	73.956,15 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	66.388,26 D	7.567,89	0,00	7.567,89 D	73.956,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.214.282,87 D	84.003,54	0,00	84.003,54 D	1.298.286,41 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.179.659,37 D	83.997,61	0,00	83.997,61 D	1.263.656,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.179.659,37 D	83.997,61	0,00	83.997,61 D	1.263.656,98 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.179.659,37 D	83.997,61	0,00	83.997,61 D	1.263.656,98 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	34.605,51 D	5,93	0,00	5,93 D	34.611,44 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	34.605,51 D	5,93	0,00	5,93 D	34.611,44 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.332.316,57 D	572.318,86	0,00	572.318,86 D	4.904.635,43 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	463.204,97 D	1.427,21	0,00	1.427,21 D	464.632,18 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	463.204,97 D	1.427,21	0,00	1.427,21 D	464.632,18 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	463.204,97 D	1.427,21	0,00	1.427,21 D	464.632,18 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.550.933,87 D	476.771,88	0,00	476.771,88 D	3.027.705,75 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.550.933,87 D	476.771,88	0,00	476.771,88 D	3.027.705,75 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.267.441,20 D	83.541,60	0,00	83.541,60 D	1.350.982,80 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.267.441,20 D	83.541,60	0,00	83.541,60 D	1.350.982,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	50.736,53 D	10.578,17	0,00	10.578,17 D	61.314,70 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	50.736,53 D	10.578,17	0,00	10.578,17 D	61.314,70 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.835.632,81 D	1.347.473,07	311,35	1.347.161,72 D	8.182.794,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.790.572,40 D	1.347.473,07	311,35	1.347.161,72 D	8.137.734,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.785.123,06 D	1.347.473,07	311,35	1.347.161,72 D	8.132.284,78 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	6.882,57 D	0,00	0,00	0,00	6.882,57 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	5.787.633,51 D	1.298.040,52	0,00	1.298.040,52 D	7.085.674,03 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	83.396,01 D	9.364,11	311,35	9.052,76 D	92.448,77 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	71.660,43 D	0,00	0,00	0,00	71.660,43 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	6,99 D	0,00	0,00	0,00	6,99 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	268.001,20 D	35.797,16	0,00	35.797,16 D	303.798,36 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	373.004,19 D	0,00	0,00	0,00	373.004,19 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	19.308,87 D	3.959,93	0,00	3.959,93 D	23.268,80 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	139.632,46 D	0,00	0,00	0,00	139.632,46 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	35.596,83 D	311,35	0,00	311,35 D	35.908,18 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92 D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	157.401,78 D	30.955,34	15.477,67	15.477,67 D	172.879,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	157.401,78 D	30.955,34	15.477,67	15.477,67 D	172.879,45 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	157.401,78 D	30.955,34	15.477,67	15.477,67 D	172.879,45 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.758,01 D	564,54	0,00	564,54 D	6.322,55 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	5.758,01 D	564,54	0,00	564,54 D	6.322,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - novembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.10	PRECATÓRIOS	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78,29 D	10,49	0,00	10,49 D	88,78 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	78,29 D	10,49	0,00	10,49 D	88,78 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	78,29 D	10,49	0,00	10,49 D	88,78 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.205.229,23 D	222.294,99	0,00	222.294,99 D	2.427.524,22 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.148.687,51 D	216.912,87	0,00	216.912,87 D	2.365.600,38 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	56.541,72 D	5.382,12	0,00	5.382,12 D	61.923,84 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	130.847,27 D	5.184,44	0,00	5.184,44 D	136.031,71 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	130.847,27 D	5.184,44	0,00	5.184,44 D	136.031,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.161.323,69 D	4.936.124,69	0,00	4.936.124,69 D	72.097.448,38 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	67.161.323,69 D	4.936.124,69	0,00	4.936.124,69 D	72.097.448,38 D
Totais :			7.342.851,46	7.342.851,46		