

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.053.708.654,20 D	80.196.369,32	72.842.584,10	7.353.785,22 D	2.061.062.439,42 D
1.01	DISPONÍVEL	177.886,75 D	32.286.522,34	32.130.338,96	156.183,38 D	334.070,13 D
1.01.01	IMEDIATO	177.886,75 D	32.286.522,34	32.130.338,96	156.183,38 D	334.070,13 D
1.01.01.02	BANCOS	177.886,75 D	32.286.522,34	32.130.338,96	156.183,38 D	334.070,13 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	59.773,67 D	1.442.681,22	1.388.769,49	53.911,73 D	113.685,40 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	17.750,91 D	15.812.775,63	15.810.226,25	2.549,38 D	20.300,29 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	100.362,17 D	15.031.065,49	14.931.343,22	99.722,27 D	200.084,44 D
1.02	REALIZÁVEL	2.053.530.767,45 D	47.909.846,98	40.712.245,14	7.197.601,84 D	2.060.728.369,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.016.684,73 D	4.563.212,01	4.895.588,76	332.376,75 C	8.684.307,98 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.003.414,98	4.003.414,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.003.414,98	4.003.414,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.376.038,04	1.376.038,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.376.038,04	1.376.038,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.627.376,94	2.627.376,94	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.627.376,94	2.627.376,94	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	345.121,67 D	0,00	340.163,05	340.163,05 C	4.958,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	345.121,67 D	0,00	340.163,05	340.163,05 C	4.958,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.651.909,36 D	408.269,28	395.894,52	12.374,76 D	8.664.284,12 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.651.909,36 D	408.269,28	395.894,52	12.374,76 D	8.664.284,12 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	19.653,70 D	151.527,75	156.116,21	4.588,46 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	151.527,75	151.527,75	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	44.006,98	44.006,98	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	107.520,77	107.520,77	0,00	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	4.588,46 D	0,00	4.588,46	4.588,46 C	0,00
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.588,46 D	0,00	4.588,46	4.588,46 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.083.034,49 D	569.219,17	0,00	569.219,17 D	100.652.253,66 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.083.034,49 D	569.219,17	0,00	569.219,17 D	100.652.253,66 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.083.034,49 D	569.219,17	0,00	569.219,17 D	100.652.253,66 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.944.431.048,23 D	42.777.415,80	35.816.656,38	6.960.759,42 D	1.951.391.807,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.053.937.022,88 D	9.321.212,48	187.620,19	9.133.592,29 D	1.063.070.615,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.053.937.022,88 D	9.321.212,48	187.620,19	9.133.592,29 D	1.063.070.615,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.014.155.466,54 D	8.864.819,68	135.792,08	8.729.027,60 D	1.022.884.494,14 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	857.458.993,08 D	7.463.201,12	41.107,49	7.422.093,63 D	864.881.086,71 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	857.458.993,08 D	7.463.201,12	41.107,49	7.422.093,63 D	864.881.086,71 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.296.597,26 D	548.188,40	94.684,59	453.503,81 D	86.750.101,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	86.296.597,26 D	548.188,40	94.684,59	453.503,81 D	86.750.101,07 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	70.399.876,20 D	853.430,16	0,00	853.430,16 D	71.253.306,36 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	70.399.876,20 D	853.430,16	0,00	853.430,16 D	71.253.306,36 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	39.781.556,34 D	456.392,80	51.828,11	404.564,69 D	40.186.121,03 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	39.781.556,34 D	456.392,80	51.828,11	404.564,69 D	40.186.121,03 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	123.809,86	123.809,86	0,00	497.459,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.313.926,88 D	123.786,39	26.223,15	97.563,24 D	23.411.490,12 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.313.926,88 D	123.786,39	26.223,15	97.563,24 D	23.411.490,12 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.313.926,88 D	123.786,39	26.223,15	97.563,24 D	23.411.490,12 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.816.467,74 C	23,47	97.586,71	97.563,24 C	22.914.030,98 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.816.467,74 C	23,47	97.586,71	97.563,24 C	22.914.030,98 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.816.467,74 C	23,47	97.586,71	97.563,24 C	22.914.030,98 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 - RENT A 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	762.266.029,92 D	27.480.589,08	28.791.047,50	1.310.458,42 C	760.955.571,50 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.275.369,83 D	10.133,83	16.556,88	6.423,05 C	3.268.946,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.275.369,83 D	10.133,83	16.556,88	6.423,05 C	3.268.946,78 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.275.369,83 D	10.133,83	16.556,88	6.423,05 C	3.268.946,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	641.695.875,27 D	23.441.457,71	26.020.000,00	2.578.542,29 C	639.117.332,98 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	641.695.875,27 D	23.441.457,71	26.020.000,00	2.578.542,29 C	639.117.332,98 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.012.628,77 D	3.768.749,64	2.601.171,67	1.167.577,97 D	116.180.206,74 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	115.012.628,77 D	3.768.749,64	2.601.171,67	1.167.577,97 D	116.180.206,74 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.282.156,05 D	260.247,90	153.318,95	106.928,95 D	2.389.085,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.282.156,05 D	260.247,90	153.318,95	106.928,95 D	2.389.085,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.915.494,18 D	1.648.821,10	1.826.696,96	177.875,86 C	75.737.618,32 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENT A	75.758.448,09 D	343.360,49	1.404.113,78	1.060.753,29 C	74.697.694,80 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
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	74.449.463,86 D	339.178,75	1.399.932,04	1.060.753,29 C	73.388.710,57 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	27.324.635,47 D	26.985,31	273.210,41	246.225,10 C	27.078.410,37 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	27.324.635,47 D	26.985,31	273.210,41	246.225,10 C	27.078.410,37 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	46.006.725,80 D	27.243,59	805.149,78	777.906,19 C	45.228.819,61 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	46.006.725,80 D	27.243,59	805.149,78	777.906,19 C	45.228.819,61 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.102.310,51 D	283.619,35	317.758,67	34.139,32 C	1.068.171,19 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	765.106,04 D	219.003,71	241.504,89	22.501,18 C	742.604,86 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	60.416,20 D	6.296,57	0,00	6.296,57 D	66.712,77 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPU	73.830,47 D	56.908,07	76.253,78	19.345,71 C	54.484,76 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	197.170,12 D	1.411,00	0,00	1.411,00 D	198.581,12 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	15.792,08 D	1.330,50	3.813,18	2.482,68 C	13.309,40 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.003.011,55 D	1.305.460,61	414.829,76	890.630,85 D	1.893.642,40 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.003.011,55 D	1.305.460,61	414.829,76	890.630,85 D	1.893.642,40 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	845.965,46 C	0,00	7.753,42	7.753,42 C	853.718,88 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	845.965,46 C	0,00	7.753,42	7.753,42 C	853.718,88 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	51.474.090,09 D	4.202.130,90	4.887.481,87	685.350,97 C	50.788.739,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	51.474.090,09 D	4.202.130,90	4.887.481,87	685.350,97 C	50.788.739,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.819.083,01 D	4.198.225,61	4.886.886,60	688.660,99 C	51.130.422,02 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	51.347.496,95 D	805.062,40	1.498.460,26	693.397,86 C	50.654.099,09 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	471.586,06 D	3.393.163,21	3.388.426,34	4.736,87 D	476.322,93 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	323.683,02 D	3.370.760,17	3.369.678,92	1.081,25 D	324.764,27 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	135.388,89 D	13.029,33	0,00	13.029,33 D	148.418,22 D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	12.514,15 D	9.373,71	18.747,42	9.373,71 C	3.140,44 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	344.992,92 C	3.905,29	595,27	3.310,02 D	341.682,90 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	344.992,92 C	3.905,29	595,27	3.310,02 D	341.682,90 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	340.952,02 D	852,38	0,00	852,38 D	341.804,40 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	340.952,02 D	852,38	0,00	852,38 D	341.804,40 D

Totais : 80.196.369,32 72.842.584,10

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.053.708.654,20 C	79.319.182,02	86.672.967,24	7.353.785,22 C	2.061.062.439,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.945.203,81 C	64.752.811,90	63.991.387,36	761.424,54 D	2.183.779,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.856.637,75 C	61.758.976,68	61.059.387,73	699.588,95 D	2.157.048,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.477.088,74 C	13.130.800,51	12.477.786,38	653.014,13 D	1.824.074,61 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	674.130,64 C	13.130.800,51	12.460.539,89	670.260,62 D	3.870,02 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.802.958,10 C	0,00	17.246,49	17.246,49 C	1.820.204,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	197.969,47 C	249.629,65	354.305,12	104.675,47 C	302.644,94 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	197.966,91 C	201.317,91	305.993,38	104.675,47 C	302.642,38 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	48.311,74	48.311,74	0,00	0,00
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	152.515,63 C	152.515,63	0,00	152.515,63 D	0,00
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	53.651,35 C	53.651,35	0,00	53.651,35 D	0,00
2.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	53.651,35 C	53.651,35	0,00	53.651,35 D	0,00
2.01.01.03.02	PARTICIPANTES	98.864,28 C	98.864,28	0,00	98.864,28 D	0,00
2.01.01.03.02.01	BANCO DO BRASIL	98.864,28 C	98.864,28	0,00	98.864,28 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	29.063,91 C	48.226.030,89	48.227.296,23	1.265,34 C	30.329,25 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	1.187,36	2.374,72	1.187,36 C	1.187,36 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	1.187,36	2.374,72	1.187,36 C	1.187,36 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	7.117,20 C	693.833,94	693.911,92	77,98 C	7.195,18 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	7.117,20 C	7.117,20	7.195,18	77,98 C	7.195,18 C
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	686.716,74	686.716,74	0,00	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	47.529.675,66	47.529.675,66	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.333,93	1.333,93	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	88.566,06 C	2.993.835,22	2.931.999,63	61.835,59 D	26.730,47 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.820,74	9.820,74	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	9.820,74	9.820,74	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.832,92	1.832,92	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.832,92	1.832,92	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.563.683,38	2.563.683,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.563.683,38	2.563.683,38	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50.537,50 C	141.476,72	95.295,63	46.181,09 D	4.356,41 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.537,50 C	141.476,72	95.295,63	46.181,09 D	4.356,41 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	50.519,89 C	141.476,72	95.295,63	46.181,09 D	4.338,80 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	50.519,89 C	141.476,72	95.295,63	46.181,09 D	4.338,80 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	0,00	0,00	6.128,49 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	0,00	0,00	4.513,81 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	249.297,08	249.297,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	249.297,08	249.297,08	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	249.297,08	249.297,08	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	17.723,15 C	27.724,38	12.068,68	15.655,70 D	2.067,45 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	180,61 C	540,52	522,52	18,00 D	162,61 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	39,03	39,03 C	39,03 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	16.064,78 C	25.706,10	11.223,09	14.483,01 D	1.581,77 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	360,43 C	360,43	27,39	333,04 D	27,39 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.117,33 C	1.117,33	84,92	1.032,41 D	84,92 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	171,73	171,73 C	171,73 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.176,92 C	0,00	1,20	1,20 C	14.178,12 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.176,92 C	0,00	1,20	1,20 C	14.178,12 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.201.553,20 C	560.286,29	465.628,03	94.658,26 D	15.106.894,94 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.201.553,20 C	560.286,29	465.628,03	94.658,26 D	15.106.894,94 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.201.553,20 C	560.286,29	465.628,03	94.658,26 D	15.106.894,94 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.651.909,36 C	446.150,66	458.525,42	12.374,76 C	8.664.284,12 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.549.643,84 C	114.135,63	7.102,61	107.033,02 D	6.442.610,82 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.539,38 C	0,00	19,37	19,37 C	18.558,75 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.531.104,46 C	114.135,63	7.083,24	107.052,39 D	6.424.052,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.035.561.897,19 C	14.006.083,83	22.215.951,85	8.209.868,02 C	2.043.771.765,21 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.794.157.229,66 C	12.358.444,05	21.428.070,70	9.069.626,65 C	1.803.226.856,31 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.700.794.496,84 C	10.415.379,33	12.573.967,05	2.158.587,72 C	1.702.953.084,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	778.666.114,31 C	4.913.595,52	709.385,85	4.204.209,67 D	774.461.904,64 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	654.597.823,30 C	4.913.595,52	0,00	4.913.595,52 D	649.684.227,78 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.597.823,30 C	4.913.595,52	0,00	4.913.595,52 D	649.684.227,78 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	654.597.823,30 C	4.913.595,52	0,00	4.913.595,52 D	649.684.227,78 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.068.291,01 C	0,00	709.385,85	709.385,85 C	124.777.676,86 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.308.859,43 C	0,00	182.432,56	182.432,56 C	73.491.291,99 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.308.859,43 C	0,00	182.432,56	182.432,56 C	73.491.291,99 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.759.431,58 C	0,00	526.953,29	526.953,29 C	51.286.384,87 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	50.759.431,58 C	0,00	526.953,29	526.953,29 C	51.286.384,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	922.128.382,53 C	5.501.783,81	11.864.581,20	6.362.797,39 C	928.491.179,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	865.444.195,07 C	0,00	11.864.581,20	11.864.581,20 C	877.308.776,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	395.355.079,61 C	0,00	4.886.828,60	4.886.828,60 C	400.241.908,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	395.355.079,61 C	0,00	4.886.828,60	4.886.828,60 C	400.241.908,21 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	470.089.115,46 C	0,00	6.977.752,60	6.977.752,60 C	477.066.868,06 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	470.089.115,46 C	0,00	6.977.752,60	6.977.752,60 C	477.066.868,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	56.684.187,46 C	5.501.783,81	0,00	5.501.783,81 D	51.182.403,65 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.684.187,46 C	5.501.783,81	0,00	5.501.783,81 D	51.182.403,65 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	56.684.187,46 C	5.501.783,81	0,00	5.501.783,81 D	51.182.403,65 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	93.362.732,82 C	1.943.064,72	8.854.103,65	6.911.038,93 C	100.273.771,75 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	93.362.732,82 C	1.943.064,72	8.854.103,65	6.911.038,93 C	100.273.771,75 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	93.362.732,82 C	1.943.064,72	8.854.103,65	6.911.038,93 C	100.273.771,75 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.327.995,86 C	1.943.064,72	0,00	1.943.064,72 D	41.384.931,14 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.327.995,86 C	1.943.064,72	0,00	1.943.064,72 D	41.384.931,14 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	50.034.736,96 C	0,00	8.854.103,65	8.854.103,65 C	58.888.840,61 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	50.034.736,96 C	0,00	8.854.103,65	8.854.103,65 C	58.888.840,61 C
2.03.02	FUNDOS	241.404.667,53 C	1.647.639,78	787.881,15	859.758,63 D	240.544.908,90 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	139.510.966,37 C	1.644.334,84	218.661,98	1.425.672,86 D	138.085.293,51 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.555.195,59 C	0,00	218.661,98	218.661,98 C	21.773.857,57 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.555.195,59 C	0,00	218.661,98	218.661,98 C	21.773.857,57 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	117.955.770,78 C	1.644.334,84	0,00	1.644.334,84 D	116.311.435,94 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	66.814.338,63 C	1.044.993,13	0,00	1.044.993,13 D	65.769.345,50 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	60.971.289,92 C	816.373,46	0,00	816.373,46 D	60.154.916,46 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.843.048,71 C	228.619,67	0,00	228.619,67 D	5.614.429,04 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	51.141.432,15 C	599.341,71	0,00	599.341,71 D	50.542.090,44 C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	51.141.432,15 C	599.341,71	0,00	599.341,71 D	50.542.090,44 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.083.034,49 C	0,00	569.219,17	569.219,17 C	100.652.253,66 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.083.034,49 C	0,00	569.219,17	569.219,17 C	100.652.253,66 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.083.034,49 C	0,00	569.219,17	569.219,17 C	100.652.253,66 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.666,67 C	3.304,94	0,00	3.304,94 D	1.807.361,73 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.810.666,67 C	3.304,94	0,00	3.304,94 D	1.807.361,73 C

Totais : 79.319.182,02 86.672.967,24

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	40.250.325,70	40.250.325,70	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	37.458.718,51 C	3.773.541,80	8.239.779,43	4.466.237,63 C	41.924.956,14 C
3.01.01	CORRENTES	37.458.718,51 C	3.773.541,80	8.239.779,43	4.466.237,63 C	41.924.956,14 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.012.242,32 C	4.261,59	2.686.024,58	2.681.762,99 C	16.694.005,31 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.012.242,32 C	4.261,59	2.686.024,58	2.681.762,99 C	16.694.005,31 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.012.242,32 C	4.261,59	2.686.024,58	2.681.762,99 C	16.694.005,31 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.012.242,32 C	4.261,59	2.686.024,58	2.681.762,99 C	16.694.005,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	18.491.492,31 C	13.953,20	5.064.533,40	5.050.580,20 C	23.542.072,51 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	612.011,06 C	0,00	229.185,05	229.185,05 C	841.196,11 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	612.011,06 C	0,00	229.185,05	229.185,05 C	841.196,11 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	612.011,06 C	0,00	229.185,05	229.185,05 C	841.196,11 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	612.011,06 C	0,00	229.185,05	229.185,05 C	841.196,11 C
3.01.01.08	PROVISÕES	3.602.811,38 C	3.755.327,01	152.515,63	3.602.811,38 D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	3.602.811,38 C	3.755.327,01	152.515,63	3.602.811,38 D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	1.259.932,78 C	1.313.584,13	53.651,35	1.259.932,78 D	0,00
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	1.259.932,78 C	1.313.584,13	53.651,35	1.259.932,78 D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	2.342.878,60 C	2.441.742,88	98.864,28	2.342.878,60 D	0,00
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	2.342.878,60 C	2.441.742,88	98.864,28	2.342.878,60 D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	740.161,44 C	0,00	107.520,77	107.520,77 C	847.682,21 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	375.241,48 C	0,00	40.458,42	40.458,42 C	415.699,90 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	375.241,48 C	0,00	40.458,42	40.458,42 C	415.699,90 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	364.919,96 C	0,00	67.062,35	67.062,35 C	431.982,31 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	364.919,96 C	0,00	67.062,35	67.062,35 C	431.982,31 C
3.02	DEDUÇÕES	85.437.571,84 D	16.495.638,27	1.040.973,01	15.454.665,26 D	100.892.237,10 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	75.228.977,87 D	13.070.539,62	1.039.984,18	12.030.555,44 D	87.259.533,31 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	66.829.063,90 D	11.494.203,29	249.272,02	11.244.931,27 D	78.073.995,17 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	17.058.136,03 D	2.933.457,25	73.222,02	2.860.235,23 D	19.918.371,26 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	48.216.440,48 D	8.258.165,04	165.409,94	8.092.755,10 D	56.309.195,58 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.554.487,39 D	302.581,00	10.640,06	291.940,94 D	1.846.428,33 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.238.176,52 D	519.033,33	85.859,50	433.173,83 D	2.671.350,35 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.238.176,52 D	519.033,33	85.859,50	433.173,83 D	2.671.350,35 D
3.02.01.03	PENSÕES	5.491.476,83 D	1.057.303,00	34.592,04	1.022.710,96 D	6.514.187,79 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	5.491.476,83 D	1.057.303,00	34.592,04	1.022.710,96 D	6.514.187,79 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	670.260,62 D	0,00	670.260,62	670.260,62 C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	390.637,32 D	0,00	390.637,32	390.637,32 C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	51.166,96 D	0,00	51.166,96	51.166,96 C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	338.770,20 D	0,00	338.770,20	338.770,20 C	0,00
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	700,16 D	0,00	700,16	700,16 C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	202.851,54 D	0,00	202.851,54	202.851,54 C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	76.771,76 D	0,00	76.771,76	76.771,76 C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	5.512.691,59 D	651.445,45	0,00	651.445,45 D	6.164.137,04 D
3.02.03.01	RESGATE	4.416.004,06 D	122.241,81	0,00	122.241,81 D	4.538.245,87 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.995.489,45 D	122.241,81	0,00	122.241,81 D	2.117.731,26 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.995.489,45 D	122.241,81	0,00	122.241,81 D	2.117.731,26 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	529.203,64	0,00	529.203,64 D	1.625.891,17 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	529.203,64	0,00	529.203,64 D	1.625.891,17 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.096.687,53 D	529.203,64	0,00	529.203,64 D	1.625.891,17 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	2.138.454,66 D	1.088.545,31	0,00	1.088.545,31 D	3.226.999,97 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	2.138.454,66 D	1.088.545,31	0,00	1.088.545,31 D	3.226.999,97 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.557.447,72 D	1.685.107,89	988,83	1.684.119,06 D	4.241.566,78 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	2.557.447,72 D	1.685.107,89	988,83	1.684.119,06 D	4.241.566,78 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	184.958,48 D	369.723,56	0,00	369.723,56 D	554.682,04 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	2.372.489,24 D	1.315.384,33	988,83	1.314.395,50 D	3.686.884,74 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	996.868,78 C	277.477,67	333.174,76	55.697,09 C	1.052.565,87 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.942.737,35 D	236.008,19	0,00	236.008,19 D	4.178.745,54 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.939.606,13 C	41.469,48	333.174,76	291.705,28 C	5.231.311,41 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.013.319,35 C	0,00	18.576.684,33	18.576.684,33 C	216.590.003,68 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.013.319,35 C	0,00	18.576.684,33	18.576.684,33 C	216.590.003,68 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	198.013.319,35 C	0,00	18.576.684,33	18.576.684,33 C	216.590.003,68 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	123.842.990,62 D	12.573.967,05	10.415.379,33	2.158.587,72 D	126.001.578,34 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.308.632,01 D	709.385,85	4.913.595,52	4.204.209,67 C	15.104.422,34 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	104.534.358,61 D	11.864.581,20	5.501.783,81	6.362.797,39 D	110.897.156,00 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.809.112,08 D	218.661,98	1.644.334,84	1.425.672,86 C	9.383.439,22 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	14.555.834,56 D	218.661,98	0,00	218.661,98 D	14.774.496,54 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	3.181.915,49 D	218.661,98	0,00	218.661,98 D	3.400.577,47 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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.746.722,48 C	0,00	1.644.334,84	1.644.334,84 C	5.391.057,32 C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.746.722,48 C	0,00	1.644.334,84	1.644.334,84 C	5.391.057,32 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	3.746.722,48 C	0,00	1.644.334,84	1.644.334,84 C	5.391.057,32 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.379.232,10 D	6.911.038,93	0,00	6.911.038,93D	23.290.271,03D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.379.232,10 D	6.911.038,93	0,00	6.911.038,93D	23.290.271,03D

		Totais :	40.250.325,70	40.250.325,70		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.254.699,67	22.254.699,67	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	241.410.567,99 C	11.879,45	22.183.565,80	22.171.686,35 C	263.582.254,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.997.884,53 C	0,00	9.321.212,48	9.321.212,48 C	117.319.097,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.997.884,53 C	0,00	9.321.212,48	9.321.212,48 C	117.319.097,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	99.710.932,17 C	0,00	8.864.819,68	8.864.819,68 C	108.575.751,85 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.510.712,10 C	0,00	7.463.201,12	7.463.201,12 C	93.973.913,22 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.510.712,10 C	0,00	7.463.201,12	7.463.201,12 C	93.973.913,22 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.765.580,05 C	0,00	548.188,40	548.188,40 C	7.313.768,45 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.765.580,05 C	0,00	548.188,40	548.188,40 C	7.313.768,45 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	6.434.640,02 C	0,00	853.430,16	853.430,16 C	7.288.070,18 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	6.434.640,02 C	0,00	853.430,16	853.430,16 C	7.288.070,18 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.286.952,36 C	0,00	456.392,80	456.392,80 C	8.743.345,16 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.286.952,36 C	0,00	456.392,80	456.392,80 C	8.743.345,16 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.021.851,03 C	0,00	123.809,86	123.809,86 C	2.145.660,89 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	2.021.851,03 C	0,00	123.809,86	123.809,86 C	2.145.660,89 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.021.851,03 C	0,00	123.809,86	123.809,86 C	2.145.660,89 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.021.851,03 C	0,00	123.809,86	123.809,86 C	2.145.660,89 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	110.858.664,22 C	0,00	11.925.589,08	11.925.589,08 C	122.784.253,30 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.024.266,85 C	0,00	10.133,83	10.133,83 C	1.034.400,68 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.024.266,85 C	0,00	10.133,83	10.133,83 C	1.034.400,68 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.024.266,85 C	0,00	10.133,83	10.133,83 C	1.034.400,68 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	74.889.829,40 C	0,00	7.886.457,71	7.886.457,71 C	82.776.287,11 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	74.889.829,40 C	0,00	7.886.457,71	7.886.457,71 C	82.776.287,11 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.612.310,72 C	0,00	3.768.749,64	3.768.749,64 C	36.381.060,36 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.612.310,72 C	0,00	3.768.749,64	3.768.749,64 C	36.381.060,36 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.332.257,25 C	0,00	260.247,90	260.247,90 C	2.592.505,15 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.332.257,25 C	0,00	260.247,90	260.247,90 C	2.592.505,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.016.487,69 C	9.886,72	393.969,02	384.082,30 C	14.400.569,99 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.984.819,16 C	9.886,72	393.969,02	384.082,30 C	14.368.901,46 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	86.977,65 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	91.159,39 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	44.437,93 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	48.619,67 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	13.897.841,51 C	9.886,72	389.787,28	379.900,56 C	14.277.742,07 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	2.563.486,06 C	9.886,72	219.003,69	209.116,97 C	2.772.603,03 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	21.303,78 C	0,00	1.411,00	1.411,00 C	22.714,78 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	511.579,79 C	0,00	111.058,84	111.058,84 C	622.638,63 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	10.394.938,72 C	0,00	0,00	0,00	10.394.938,72 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	884,85 C	0,00	76,39	76,39 C	961,24 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	344.950,75 C	0,00	56.908,07	56.908,07 C	401.858,82 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	32.548,09 C	0,00	1.329,29	1.329,29 C	33.877,38 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	22.523,11 C	0,00	0,00	0,00	22.523,11 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	5.626,36 C	0,00	0,00	0,00	5.626,36 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	31.668,53 C	0,00	0,00	0,00	31.668,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.501.620,44 C	1.992,73	418.132,98	416.140,25 C	6.917.760,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.501.620,44 C	1.992,73	418.132,98	416.140,25 C	6.917.760,69 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	5.607.989,52 C	1.992,73	343.040,36	341.047,63 C	5.949.037,15 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	537.426,50 C	0,00	49.201,02	49.201,02 C	586.627,52 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	240.136,43 C	0,00	22.581,58	22.581,58 C	262.718,01 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	116.067,99 C	0,00	3.310,02	3.310,02 C	119.378,01 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.060,08 C	0,00	852,38	852,38 C	14.912,46 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	14.060,08 C	0,00	852,38	852,38 C	14.912,46 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.734.996,57 D	3.416.838,81	67.828,93	3.349.009,88 D	44.084.006,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.799.350,91 D	197.440,93	0,00	197.440,93 D	5.996.791,84 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.682.906,36 D	187.620,19	0,00	187.620,19 D	5.870.526,55 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.393.167,94 D	135.792,08	0,00	135.792,08 D	4.528.960,02 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.482.622,19 D	41.107,49	0,00	41.107,49 D	1.523.729,68 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.482.622,19 D	41.107,49	0,00	41.107,49 D	1.523.729,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.910.545,75 D	94.684,59	0,00	94.684,59 D	3.005.230,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.910.545,75 D	94.684,59	0,00	94.684,59 D	3.005.230,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.289.738,42 D	51.828,11	0,00	51.828,11 D	1.341.566,53 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.289.738,42 D	51.828,11	0,00	51.828,11 D	1.341.566,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	116.444,55 D	9.820,74	0,00	9.820,74 D	126.265,29 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	116.444,55 D	9.820,74	0,00	9.820,74 D	126.265,29 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.077.155,02 D	125.642,78	0,00	125.642,78 D	2.202.797,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.021.851,03 D	123.809,86	0,00	123.809,86 D	2.145.660,89 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.021.851,03 D	123.809,86	0,00	123.809,86 D	2.145.660,89 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.021.851,03 D	123.809,86	0,00	123.809,86 D	2.145.660,89 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	55.303,99 D	1.832,92	0,00	1.832,92 D	57.136,91 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	55.303,99 D	1.832,92	0,00	1.832,92 D	57.136,91 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.120.034,97 D	2.765.376,13	0,00	2.765.376,13 D	21.885.411,10 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	701.023,73 D	16.556,88	0,00	16.556,88 D	717.580,61 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	701.023,73 D	16.556,88	0,00	16.556,88 D	717.580,61 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	701.023,73 D	16.556,88	0,00	16.556,88 D	717.580,61 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.067.164,72 D	2.601.171,67	0,00	2.601.171,67 D	18.668.336,39 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.067.164,72 D	2.601.171,67	0,00	2.601.171,67 D	18.668.336,39 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.123.038,35 D	128.964,20	0,00	128.964,20 D	2.252.002,55 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.123.038,35 D	128.964,20	0,00	128.964,20 D	2.252.002,55 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	228.808,17 D	18.683,38	0,00	18.683,38 D	247.491,55 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	228.808,17 D	18.683,38	0,00	18.683,38 D	247.491,55 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.081.159,97 D	205.560,17	5.134,45	200.425,72 D	13.281.585,69 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.009.125,60 D	205.560,17	5.134,45	200.425,72 D	13.209.551,32 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	REAVALIACAO 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	13.000.414,18 D	205.560,17	5.134,45	200.425,72 D	13.200.839,90 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	11.002,61 D	27.504,60	5.134,45	22.370,15 D	33.372,76 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	11.327.285,04 D	0,00	0,00	0,00	11.327.285,04 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	147.788,70 D	11.254,83	0,00	11.254,83 D	159.043,53 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	114.557,57 D	0,00	0,00	0,00	114.557,57 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	11,18 D	0,00	0,00	0,00	11,18 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	485.657,64 D	69.639,86	0,00	69.639,86 D	555.297,50 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	596.291,16 D	32.124,50	0,00	32.124,50 D	628.415,66 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	37.197,90 D	7.753,42	0,00	7.753,42 D	44.951,32 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	223.218,94 D	55.641,00	0,00	55.641,00 D	278.859,94 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	57.403,44 D	1.641,96	0,00	1.641,96 D	59.045,40 D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	25.198,89 D	0,00	0,00	0,00	25.198,89 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	642.398,18 D	121.483,67	62.694,48	58.789,19D	701.187,37D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	642.398,18 D	121.483,67	62.694,48	58.789,19D	701.187,37D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	642.398,18 D	117.578,38	58.789,19	58.789,19D	701.187,37D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	3.905,29	3.905,29	0,00	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.814,26 D	1.333,93	0,00	1.333,93D	15.148,19D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	13.814,26 D	1.333,93	0,00	1.333,93D	15.148,19D
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	179,91 D	1,20	0,00	1,20D	181,11D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	179,91 D	1,20	0,00	1,20D	181,11D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	179,91 D	1,20	0,00	1,20D	181,11D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.630.742,95 D	249.297,08	0,00	249.297,08D	2.880.040,03D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.390.606,52 D	226.715,50	0,00	226.715,50D	2.617.322,02D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	240.136,43 D	22.581,58	0,00	22.581,58D	262.718,01D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.509,12 D	0,00	3.304,94	3.304,94C	28.204,18D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	51.421,02 D	0,00	0,00	0,00	51.421,02D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	19.911,90 C	0,00	3.304,94	3.304,94C	23.216,84C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.013.319,35 D	18.576.684,33	0,00	18.576.684,33D	216.590.003,68D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.013.319,35 D	18.576.684,33	0,00	18.576.684,33D	216.590.003,68D
Totais :			22.254.699,67	22.254.699,67		