

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	407.318.950,78 D	16.876.293,65	16.325.543,00	550.750,65D	407.869.701,43D
1.01	DISPONÍVEL	174.179,85 D	6.801.932,24	6.753.735,67	48.196,57D	222.376,42D
1.01.01	IMEDIATO	174.179,85 D	6.801.932,24	6.753.735,67	48.196,57D	222.376,42D
1.01.01.02	BANCOS	174.179,85 D	6.801.932,24	6.753.735,67	48.196,57D	222.376,42D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.488,15 D	405.832,12	221.234,09	184.598,03D	189.086,18D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.007,51 D	3.299.398,55	3.301.330,70	1.932,15C	8.075,36D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	159.684,19 D	3.096.701,57	3.231.170,88	134.469,31C	25.214,88D
1.02	REALIZÁVEL	407.144.770,93 D	10.074.361,41	9.571.807,33	502.554,08D	407.647.325,01D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	780.952,09 D	1.118.512,70	1.573.496,05	454.983,35C	325.968,74D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	676.483,74 D	1.118.512,70	1.475.765,89	357.253,19C	319.230,55D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157.134,70 D	1.116.870,47	954.774,62	162.095,85D	319.230,55D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	357.569,36	357.569,36	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	260.800,60	260.800,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUDESC	0,00	76.094,56	76.094,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	20.674,20	20.674,20	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	157.134,70 D	759.301,11	597.205,26	162.095,85D	319.230,55D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	157.134,70 D	625.521,58	483.473,47	142.048,11D	299.182,81D
1.02.01.01.01.03.05	FUDESC	0,00	97.276,56	97.276,56	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	36.502,97	16.455,23	20.047,74D	20.047,74D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.349,04 D	1.642,23	520.991,27	519.349,04C	0,00
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	157.003,04 D	144,59	157.147,63	157.003,04C	0,00
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	125.072,59 D	0,00	125.072,59	125.072,59C	0,00
1.02.01.01.03.01.05	FUDESC	21.994,45 D	0,00	21.994,45	21.994,45C	0,00
1.02.01.01.03.01.06	SIM	9.936,00 D	144,59	10.080,59	9.936,00C	0,00
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	362.346,00 D	1.497,64	363.843,64	362.346,00C	0,00
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	301.087,25 D	0,00	301.087,25	301.087,25C	0,00
1.02.01.01.03.03.05	FUDESC	44.969,72 D	0,00	44.969,72	44.969,72C	0,00
1.02.01.01.03.03.07	SIM	16.289,03 D	1.497,64	17.786,67	16.289,03C	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	38.669,33 D	0,00	31.931,14	31.931,14C	6.738,19D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	38.669,33 D	0,00	31.931,14	31.931,14C	6.738,19D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	65.799,02 D	0,00	65.799,02	65.799,02C	0,00
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	65.799,02 D	0,00	65.799,02	65.799,02C	0,00
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	65.799,02 D	0,00	65.799,02	65.799,02C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.043.265,67 D	102.450,78	0,00	102.450,78D	17.145.716,45D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.043.265,67 D	102.450,78	0,00	102.450,78D	17.145.716,45D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.043.265,67 D	102.450,78	0,00	102.450,78 D	17.145.716,45 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	389.320.553,17 D	8.853.397,93	7.998.311,28	855.086,65 D	390.175.639,82 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	241.912.874,63 D	2.176.080,80	39.392,04	2.136.688,76 D	244.049.563,39 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.912.874,63 D	2.176.080,80	39.392,04	2.136.688,76 D	244.049.563,39 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	233.658.017,79 D	2.081.377,19	28.637,47	2.052.739,72 D	235.710.757,51 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.338.998,72 D	1.697.634,19	8.809,15	1.688.825,04 D	195.027.823,76 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	193.338.998,72 D	1.697.634,19	8.809,15	1.688.825,04 D	195.027.823,76 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.071.757,76 D	114.798,58	19.828,32	94.970,26 D	18.166.728,02 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.071.757,76 D	114.798,58	19.828,32	94.970,26 D	18.166.728,02 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.247.261,31 D	268.944,42	0,00	268.944,42 D	22.516.205,73 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.247.261,31 D	268.944,42	0,00	268.944,42 D	22.516.205,73 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.254.856,84 D	94.703,61	10.754,57	83.949,04 D	8.338.805,88 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.254.856,84 D	94.703,61	10.754,57	83.949,04 D	8.338.805,88 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	16.705,43	16.705,43	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.642.481,57 D	16.701,40	4.507,09	12.194,31 D	3.654.675,88 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.642.481,57 D	16.701,40	4.507,09	12.194,31 D	3.654.675,88 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.642.481,57 D	16.701,40	4.507,09	12.194,31 D	3.654.675,88 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.558.025,07 C	4,03	12.198,34	12.194,31 C	3.570.219,38 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.558.025,07 C	4,03	12.198,34	12.194,31 C	3.570.219,38 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.558.025,07 C	4,03	12.198,34	12.194,31 C	3.570.219,38 C
1.02.03.03	RENDA 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 - RENDA 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	126.331.928,56 D	5.391.929,32	6.623.454,25	1.231.524,93 C	125.100.403,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	594.543,10 D	1.753,92	2.869,59	1.115,67 C	593.427,43 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	594.543,10 D	1.753,92	2.869,59	1.115,67 C	593.427,43 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	594.543,10 D	1.753,92	2.869,59	1.115,67 C	593.427,43 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.442.040,04 D	4.527.567,12	6.030.000,00	1.502.432,88 C	98.939.607,16 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	100.442.040,04 D	4.527.567,12	6.030.000,00	1.502.432,88 C	98.939.607,16 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.880.336,40 D	815.282,32	562.703,68	252.578,64 D	25.132.915,04 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	24.880.336,40 D	815.282,32	562.703,68	252.578,64 D	25.132.915,04 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	415.009,02 D	47.325,96	27.880,98	19.444,98 D	434.454,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	415.009,02 D	47.325,96	27.880,98	19.444,98 D	434.454,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.751.306,28 D	276.954,52	306.831,87	29.877,35C	12.721.428,93D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.724.926,60 D	57.674,18	235.849,86	178.175,68C	12.546.750,92D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	702,41	702,41	0,00	219.872,07D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28D
1.02.03.07.04.01.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79D
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	12.505.054,53 D	56.971,77	235.147,45	178.175,68C	12.326.878,85D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.589.762,93 D	4.532,76	45.891,60	41.358,84C	4.548.404,09D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.589.762,93 D	4.532,76	45.891,60	41.358,84C	4.548.404,09D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	7.727.826,75 D	4.576,15	135.242,31	130.666,16C	7.597.160,59D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	7.727.826,75 D	4.576,15	135.242,31	130.666,16C	7.597.160,59D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	184.812,17 D	47.639,39	53.373,07	5.733,68C	179.078,49D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	128.216,66 D	36.786,02	40.565,58	3.779,56C	124.437,10D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	10.120,54 D	1.057,64	0,00	1.057,64D	11.178,18D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	12.383,89 D	9.558,73	12.807,49	3.248,76C	9.135,13D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	33.118,96 D	237,00	0,00	237,00D	33.355,96D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.652,68 D	223,47	640,47	417,00C	2.235,68D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	168.477,57 D	219.280,34	69.679,65	149.600,69D	318.078,26D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	168.477,57 D	219.280,34	69.679,65	149.600,69D	318.078,26D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142.097,89 C	0,00	1.302,36	1.302,36C	143.400,25C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	142.097,89 C	0,00	1.302,36	1.302,36C	143.400,25C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.182.716,92 D	991.584,68	1.011.927,69	20.343,01C	8.162.373,91D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.182.716,92 D	991.584,68	1.011.927,69	20.343,01C	8.162.373,91D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.182.716,92 D	991.584,68	1.011.927,69	20.343,01C	8.162.373,91D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.980.509,00 D	238.709,49	267.627,19	28.917,70C	7.951.591,30D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	202.207,92 D	752.875,19	744.300,50	8.574,69D	210.782,61D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.929,38 D	168.974,93	159.071,30	9.903,63D	84.833,01D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	12.507,86 D	583.900,26	585.229,20	1.328,94C	11.178,92D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	114.770,68 D	0,00	0,00	0,00	114.770,68D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.270,28 D	143,18	0,00	143,18D	57.413,46D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	57.270,28 D	143,18	0,00	143,18D	57.413,46D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :		16.876.293,65	16.325.543,00	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	407.318.950,78 C	15.430.544,64	15.981.295,29	550.750,65C	407.869.701,43C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	231.691,70 C	13.154.757,07	13.219.329,67	64.572,60C	296.264,30C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	210.789,12 C	12.791.462,88	12.862.478,73	71.015,85C	281.804,97C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	69.850,92 C	2.867.355,59	2.805.935,24	61.420,35D	8.430,57C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	61.499,05 C	2.867.355,59	2.805.856,54	61.499,05D	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.351,87 C	0,00	78,70	78,70C	8.430,57C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	140.938,09 C	148.791,27	281.227,47	132.436,20C	273.374,29C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	140.937,73 C	140.937,73	273.373,93	132.436,20C	273.373,93C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	7.853,54	7.853,54	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	9.775.316,02	9.775.316,02	0,00	0,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	9.775.134,72	9.775.134,72	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	181,30	181,30	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	20.902,58 C	363.294,19	356.850,94	6.443,25D	14.459,33C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.488,36	2.488,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.488,36	2.488,36	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	292,04	292,04	0,00	6.186,57C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	292,04	292,04	0,00	6.186,57C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	283.423,85	283.423,85	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	283.423,85	283.423,85	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.480,04 C	23.764,07	16.007,00	7.757,07D	722,97C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.480,04 C	23.764,07	16.007,00	7.757,07D	722,97C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8.477,11 C	23.764,07	16.007,00	7.757,07D	720,04C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	8.477,11 C	23.764,07	16.007,00	7.757,07D	720,04C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	0,00	0,00	208,67C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	48.809,74	48.809,74	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.809,74	48.809,74	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.809,74	48.809,74	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.925,19 C	4.516,13	5.829,69	1.313,56C	4.238,75C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	30,33 C	86,96	83,92	3,04D	27,29C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	6,56	6,56C	6,56C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.662,36 C	4.196,67	5.692,48	1.495,81C	4.158,17C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	56,71 C	56,71	4,36	52,35D	4,36C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	175,79 C	175,79	13,52	162,27D	13,52C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	28,85	28,85C	28,85C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.102,11 C	0,00	0,26	0,26C	3.102,37C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.102,11 C	0,00	0,26	0,26C	3.102,37C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.051,96 C	0,00	98,63	98,63C	93.150,59C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.051,96 C	0,00	98,63	98,63C	93.150,59C
2.02.01.01	PROVISÃO	93.051,96 C	0,00	98,63	98,63C	93.150,59C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	93.051,96 C	0,00	98,63	98,63C	93.150,59C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	93.051,96 C	0,00	98,63	98,63C	93.150,59C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	406.994.207,12 C	2.275.787,57	2.761.866,99	486.079,42C	407.480.286,54C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	357.990.562,92 C	1.658.394,42	2.656.676,56	998.282,14C	358.988.845,06C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	344.139.891,50 C	1.560.844,65	2.656.676,56	1.095.831,91C	345.235.723,41C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.503.305,67 C	1.242.371,33	140.113,79	1.102.257,54D	191.401.048,13C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.409.898,94 C	1.242.371,33	0,00	1.242.371,33D	181.167.527,61C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.409.898,94 C	1.242.371,33	0,00	1.242.371,33D	181.167.527,61C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.409.898,94 C	1.242.371,33	0,00	1.242.371,33D	181.167.527,61C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.093.406,73 C	0,00	140.113,79	140.113,79C	10.233.520,52C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.522.240,82 C	0,00	94.709,30	94.709,30C	7.616.950,12C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.522.240,82 C	0,00	94.709,30	94.709,30C	7.616.950,12C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.571.165,91 C	0,00	45.404,49	45.404,49C	2.616.570,40C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.571.165,91 C	0,00	45.404,49	45.404,49C	2.616.570,40C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	151.636.585,83 C	318.473,32	2.516.562,77	2.198.089,45C	153.834.675,28C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	142.448.925,22 C	0,00	2.516.562,77	2.516.562,77C	144.965.487,99C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.979.662,97 C	0,00	922.728,12	922.728,12C	60.902.391,09C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	59.979.662,97 C	0,00	922.728,12	922.728,12C	60.902.391,09C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.786.091,53 C	0,00	1.587.397,46	1.587.397,46C	83.373.488,99C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	81.786.091,53 C	0,00	1.587.397,46	1.587.397,46C	83.373.488,99C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	683.170,72 C	0,00	6.437,19	6.437,19C	689.607,91C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	683.170,72 C	0,00	6.437,19	6.437,19C	689.607,91C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	9.187.660,61 C	318.473,32	0,00	318.473,32D	8.869.187,29C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.187.660,61 C	318.473,32	0,00	318.473,32D	8.869.187,29C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	9.187.660,61 C	318.473,32	0,00	318.473,32D	8.869.187,29C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.850.671,42 C	97.549,77	0,00	97.549,77D	13.753.121,65C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.850.671,42 C	97.549,77	0,00	97.549,77D	13.753.121,65C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.850.671,42 C	97.549,77	0,00	97.549,77D	13.753.121,65C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.592.017,56 C	37.435,35	0,00	37.435,35D	4.554.582,21C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.592.017,56 C	37.435,35	0,00	37.435,35D	4.554.582,21C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.258.653,86 C	60.114,42	0,00	60.114,42D	9.198.539,44C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.258.653,86 C	60.114,42	0,00	60.114,42D	9.198.539,44C
2.03.02	FUNDOS	49.003.644,20 C	617.393,15	105.190,43	512.202,72D	48.491.441,48C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.616.881,34 C	617.161,17	2.739,65	614.421,52D	31.002.459,82C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	290.755,69 C	0,00	2.739,65	2.739,65C	293.495,34C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	290.755,69 C	0,00	2.739,65	2.739,65C	293.495,34C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	31.326.125,65 C	617.161,17	0,00	617.161,17D	30.708.964,48C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.421.363,69 C	419.788,80	0,00	419.788,80D	17.001.574,89C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	16.839.931,35 C	404.114,40	0,00	404.114,40D	16.435.816,95C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	581.432,34 C	15.674,40	0,00	15.674,40D	565.757,94C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	13.904.761,96 C	197.372,37	0,00	197.372,37D	13.707.389,59C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.904.761,96 C	197.372,37	0,00	197.372,37D	13.707.389,59C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.043.265,67 C	0,00	102.450,78	102.450,78C	17.145.716,45C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.043.265,67 C	0,00	102.450,78	102.450,78C	17.145.716,45C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.043.265,67 C	0,00	102.450,78	102.450,78C	17.145.716,45C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.497,19 C	231,98	0,00	231,98D	343.265,21C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.497,19 C	231,98	0,00	231,98D	343.265,21C
		Totais :	15.430.544,64	15.981.295,29		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.350.048,76	7.350.048,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.420.027,02 C	520.991,27	1.175.979,04	654.987,77C	8.075.014,79C
3.01.01	CORRENTES	7.420.027,02 C	520.991,27	1.175.979,04	654.987,77C	8.075.014,79C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.952.462,11 C	0,00	357.569,36	357.569,36C	2.310.031,47C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.952.462,11 C	0,00	357.569,36	357.569,36C	2.310.031,47C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.402.544,91 C	0,00	260.800,60	260.800,60C	1.663.345,51C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	1.402.544,91 C	0,00	260.800,60	260.800,60C	1.663.345,51C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	430.175,37 C	0,00	76.094,56	76.094,56C	506.269,93C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	430.175,37 C	0,00	76.094,56	76.094,56C	506.269,93C
3.01.01.01.01.06	SIM	119.741,83 C	0,00	20.674,20	20.674,20C	140.416,03C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	119.741,83 C	0,00	20.674,20	20.674,20C	140.416,03C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.033.744,70 C	0,00	759.301,11	759.301,11C	4.793.045,81C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.033.744,70 C	0,00	759.301,11	759.301,11C	4.793.045,81C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.033.744,70 C	0,00	759.301,11	759.301,11C	4.793.045,81C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.033.744,70 C	0,00	759.301,11	759.301,11C	4.793.045,81C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	3.282.576,02 C	0,00	625.521,58	625.521,58C	3.908.097,60C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	3.282.576,02 C	0,00	625.521,58	625.521,58C	3.908.097,60C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	549.258,80 C	0,00	97.276,56	97.276,56C	646.535,36C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	549.258,80 C	0,00	97.276,56	97.276,56C	646.535,36C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	201.909,88 C	0,00	36.502,97	36.502,97C	238.412,85C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	201.909,88 C	0,00	36.502,97	36.502,97C	238.412,85C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	286.039,79 C	0,00	57.466,34	57.466,34C	343.506,13C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	286.039,79 C	0,00	57.466,34	57.466,34C	343.506,13C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	286.039,79 C	0,00	57.466,34	57.466,34C	343.506,13C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	286.039,79 C	0,00	57.466,34	57.466,34C	343.506,13C
3.01.01.08	PROVISÕES	519.349,04 C	520.991,27	1.642,23	519.349,04D	0,00
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13 SALARIO	519.349,04 C	520.991,27	1.642,23	519.349,04D	0,00
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	157.003,04 C	157.147,63	144,59	157.003,04D	0,00
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	125.072,59 C	125.072,59	0,00	125.072,59D	0,00
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	21.994,45 C	21.994,45	0,00	21.994,45D	0,00
3.01.01.08.01.01.06	SIM	9.936,00 C	10.080,59	144,59	9.936,00D	0,00
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	362.346,00 C	363.843,64	1.497,64	362.346,00D	0,00
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	301.087,25 C	301.087,25	0,00	301.087,25D	0,00
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	44.969,72 C	44.969,72	0,00	44.969,72D	0,00
3.01.01.08.01.02.07	SIM	16.289,03 C	17.786,67	1.497,64	16.289,03D	0,00
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	628.431,38 C	0,00	0,00	0,00	628.431,38C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	259.067,60 C	0,00	0,00	0,00	259.067,60C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	259.067,60 C	0,00	0,00	0,00	259.067,60C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	369.363,78 C	0,00	0,00	0,00	369.363,78C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	369.363,78 C	0,00	0,00	0,00	369.363,78C
3.02	DEDUÇÕES	22.173.173,83 D	4.169.542,65	223.321,73	3.946.220,92D	26.119.394,75D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.105.701,92 D	3.257.132,12	223.321,73	3.033.810,39D	20.139.512,31D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.746.015,77 D	3.032.704,22	155.205,24	2.877.498,98D	18.623.514,75D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.372.375,72 D	1.834.512,63	119.763,56	1.714.749,07D	11.087.124,79D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.255.107,08 D	1.175.831,43	34.337,74	1.141.493,69D	7.396.600,77D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	118.532,97 D	22.360,16	1.103,94	21.256,22D	139.789,19D
3.02.01.02	INVALIDEZ	283.673,52 D	35.143,72	4.450,48	30.693,24D	314.366,76D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	283.673,52 D	35.143,72	4.450,48	30.693,24D	314.366,76D
3.02.01.03	PENSÕES	1.014.513,58 D	189.284,18	2.166,96	187.117,22D	1.201.630,80D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.014.513,58 D	189.284,18	2.166,96	187.117,22D	1.201.630,80D
3.02.01.05	PROVISÕES	61.499,05 D	0,00	61.499,05	61.499,05C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	45.945,57 D	0,00	45.945,57	45.945,57C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	15.973,33 D	0,00	15.973,33	15.973,33C	0,00
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	29.972,24 D	0,00	29.972,24	29.972,24C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	14.067,75 D	0,00	14.067,75	14.067,75C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.485,73 D	0,00	1.485,73	1.485,73C	0,00
3.02.03	INSTITUTOS	7.068,56 D	78,70	0,00	78,70D	7.147,26D
3.02.03.01	RESGATE	7.068,56 D	78,70	0,00	78,70D	7.147,26D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	7.068,56 D	78,70	0,00	78,70D	7.147,26D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	7.068,56 D	78,70	0,00	78,70D	7.147,26D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	1.782.425,12 D	328.390,09	0,00	328.390,09D	2.110.815,21D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	578.333,76 D	114.936,62	0,00	114.936,62D	693.270,38D
3.02.07.03	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	336.269,88 D	0,00	0,00	0,00	336.269,88D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	867.821,48 D	213.453,47	0,00	213.453,47D	1.081.274,95D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	3.277.978,23 D	583.941,74	0,00	583.941,74D	3.861.919,97D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	3.277.978,23 D	583.941,74	0,00	583.941,74D	3.861.919,97D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	663.995,91 D	123.921,50	0,00	123.921,50D	787.917,41D
3.02.99.01.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2018	147.133,12 D	0,00	0,00	0,00	147.133,12D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	907.892,64 D	166.933,34	0,00	166.933,34D	1.074.825,98D
3.02.99.01.07	SUPERAVIT 2018 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	496.844,49 D	0,00	0,00	0,00	496.844,49D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	175.854,64 D	37.901,18	0,00	37.901,18D	213.755,82D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	886.257,43 D	255.185,72	0,00	255.185,72D	1.141.443,15D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.544,44 D	98,63	0,00	98,63D	3.643,07D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.544,44 D	98,63	0,00	98,63D	3.643,07D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.909.320,67 C	0,00	3.675.192,40	3.675.192,40C	43.584.513,07C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.909.320,67 C	0,00	3.675.192,40	3.675.192,40C	43.584.513,07C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	39.909.320,67 C	0,00	3.675.192,40	3.675.192,40C	43.584.513,07C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	21.996.350,07 D	2.656.676,56	1.560.844,65	1.095.831,91D	23.092.181,98D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.618.519,19 D	140.113,79	1.242.371,33	1.102.257,54C	1.516.261,65D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	19.377.830,88 D	2.516.562,77	318.473,32	2.198.089,45D	21.575.920,33D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.605.821,56 C	2.739,65	617.161,17	614.421,52C	2.220.243,08C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	40.216,20 D	2.739,65	0,00	2.739,65D	42.955,85D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	29.127,81 D	2.739,65	0,00	2.739,65D	31.867,46D
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	1.646.037,76 C	0,00	617.161,17	617.161,17C	2.263.198,93C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.646.037,76 C	0,00	617.161,17	617.161,17C	2.263.198,93C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	1.646.037,76 C	0,00	617.161,17	617.161,17C	2.263.198,93C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.762.100,91 D	0,00	97.549,77	97.549,77C	4.664.551,14D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.762.100,91 D	0,00	97.549,77	97.549,77C	4.664.551,14D

Totais : 7.350.048,76 7.350.048,76

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.432.251,30	4.432.251,30	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	48.311.419,60 C	4.111,20	4.422.106,37	4.417.995,17C	52.729.414,77C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.751.707,19 C	0,00	2.176.080,80	2.176.080,80C	26.927.787,99C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.751.707,19 C	0,00	2.176.080,80	2.176.080,80C	26.927.787,99C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.061.366,67 C	0,00	2.081.377,19	2.081.377,19C	25.142.743,86C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.641.111,70 C	0,00	1.697.634,19	1.697.634,19C	21.338.745,89C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	19.641.111,70 C	0,00	1.697.634,19	1.697.634,19C	21.338.745,89C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.416.810,48 C	0,00	114.798,58	114.798,58C	1.531.609,06C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.416.810,48 C	0,00	114.798,58	114.798,58C	1.531.609,06C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.003.444,49 C	0,00	268.944,42	268.944,42C	2.272.388,91C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.003.444,49 C	0,00	268.944,42	268.944,42C	2.272.388,91C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.690.340,52 C	0,00	94.703,61	94.703,61C	1.785.044,13C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.690.340,52 C	0,00	94.703,61	94.703,61C	1.785.044,13C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	303.238,02 C	0,00	16.705,43	16.705,43C	319.943,45C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	303.238,02 C	0,00	16.705,43	16.705,43C	319.943,45C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.238,02 C	0,00	16.705,43	16.705,43C	319.943,45C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.238,02 C	0,00	16.705,43	16.705,43C	319.943,45C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.871.691,05 C	0,00	2.096.929,32	2.096.929,32C	21.968.620,37C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	186.133,97 C	0,00	1.753,92	1.753,92C	187.887,89C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	186.133,97 C	0,00	1.753,92	1.753,92C	187.887,89C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	186.133,97 C	0,00	1.753,92	1.753,92C	187.887,89C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.206.513,94 C	0,00	1.232.567,12	1.232.567,12C	13.439.081,06C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	12.206.513,94 C	0,00	1.232.567,12	1.232.567,12C	13.439.081,06C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.054.923,24 C	0,00	815.282,32	815.282,32C	7.870.205,56C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.054.923,24 C	0,00	815.282,32	815.282,32C	7.870.205,56C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	424.119,90 C	0,00	47.325,96	47.325,96C	471.445,86C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	424.119,90 C	0,00	47.325,96	47.325,96C	471.445,86C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.354.375,24 C	1.660,56	66.174,99	64.514,43C	2.418.889,67C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.349.055,83 C	1.660,56	66.174,99	64.514,43C	2.413.570,26C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	14.609,75 C	0,00	702,41	702,41C	15.312,16C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	7.464,29 C	0,00	702,41	702,41C	8.166,70C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.145,46 C	0,00	0,00	0,00	7.145,46C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.334.446,08 C	1.660,56	65.472,58	63.812,02C	2.398.258,10C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	430.594,65 C	1.660,56	36.786,02	35.125,46C	465.720,11C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	3.578,42 C	0,00	237,00	237,00C	3.815,42C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	85.930,91 C	0,00	18.654,72	18.654,72C	104.585,63C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.746.055,36 C	0,00	0,00	0,00	1.746.055,36C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	148,62 C	0,00	12,83	12,83C	161,45C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	57.942,74 C	0,00	9.558,73	9.558,73C	67.501,47C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.467,07 C	0,00	223,28	223,28C	5.690,35C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	3.783,25 C	0,00	0,00	0,00	3.783,25C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	945,06 C	0,00	0,00	0,00	945,06C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.319,41 C	0,00	0,00	0,00	5.319,41C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.028.046,40 C	2.450,64	66.072,65	63.622,01C	1.091.668,41C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.028.046,40 C	2.450,64	66.072,65	63.622,01C	1.091.668,41C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	902.623,54 C	2.450,64	55.053,51	52.602,87C	955.226,41C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	88.166,10 C	0,00	7.626,55	7.626,55C	95.792,65C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	37.256,76 C	0,00	3.392,59	3.392,59C	40.649,35C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.361,70 C	0,00	143,18	143,18C	2.504,88C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.361,70 C	0,00	143,18	143,18C	2.504,88C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.872.876,72 D	704.137,96	9.912,95	694.225,01D	8.567.101,73D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.229.386,50 D	41.880,40	0,00	41.880,40D	1.271.266,90D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.200.673,25 D	39.392,04	0,00	39.392,04D	1.240.065,29D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	933.046,57 D	28.637,47	0,00	28.637,47D	961.684,04D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	323.536,12 D	8.809,15	0,00	8.809,15D	332.345,27D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	323.536,12 D	8.809,15	0,00	8.809,15D	332.345,27D
5.02.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	609.510,45 D	19.828,32	0,00	19.828,32D	629.338,77D
5.02.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	609.510,45 D	19.828,32	0,00	19.828,32D	629.338,77D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.626,68 D	10.754,57	0,00	10.754,57D	278.381,25D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	267.626,68 D	10.754,57	0,00	10.754,57D	278.381,25D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	28.713,25 D	2.488,36	0,00	2.488,36D	31.201,61D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	28.713,25 D	2.488,36	0,00	2.488,36D	31.201,61D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	312.043,62 D	16.997,47	0,00	16.997,47D	329.041,09D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	303.238,02 D	16.705,43	0,00	16.705,43D	319.943,45D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.238,02 D	16.705,43	0,00	16.705,43D	319.943,45D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	303.238,02 D	16.705,43	0,00	16.705,43D	319.943,45D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	8.805,60 D	292,04	0,00	292,04D	9.097,64D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.805,60 D	292,04	0,00	292,04D	9.097,64D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.026.980,92 D	592.449,20	0,00	592.449,20D	4.619.430,12D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	123.560,92 D	2.869,59	0,00	2.869,59D	126.430,51D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	123.560,92 D	2.869,59	0,00	2.869,59D	126.430,51D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	123.560,92 D	2.869,59	0,00	2.869,59D	126.430,51D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.475.761,52 D	562.703,68	0,00	562.703,68D	4.038.465,20D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.475.761,52 D	562.703,68	0,00	562.703,68D	4.038.465,20D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	386.073,54 D	23.452,08	0,00	23.452,08D	409.525,62D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	386.073,54 D	23.452,08	0,00	23.452,08D	409.525,62D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	41.584,94 D	3.423,85	0,00	3.423,85D	45.008,79D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	41.584,94 D	3.423,85	0,00	3.423,85D	45.008,79D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.197.264,42 D	34.528,31	862,44	33.665,87D	2.230.930,29D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.185.164,69 D	34.528,31	862,44	33.665,87D	2.218.830,56D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.463,29 D	0,00	0,00	0,00	1.463,29D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.329,26 D	0,00	0,00	0,00	1.329,26D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	134,03 D	0,00	0,00	0,00	134,03D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.183.701,40 D	34.528,31	862,44	33.665,87D	2.217.367,27D
5.02.07.04.03.02	PREJUÍZO NA VENDA	1.848,13 D	4.620,00	862,44	3.757,56D	5.605,69D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.902.662,95 D	0,00	0,00	0,00	1.902.662,95D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	24.824,52 D	1.890,49	0,00	1.890,49D	26.715,01D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.242,44 D	0,00	0,00	0,00	19.242,44D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	1,88 D	0,00	0,00	0,00	1,88D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	81.576,70 D	11.697,54	0,00	11.697,54D	93.274,24D
5.02.07.04.03.09	IPTU	100.160,07 D	5.396,01	0,00	5.396,01 D	105.556,08D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.248,15 D	1.302,36	0,00	1.302,36D	7.550,51D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	37.494,45 D	9.346,10	0,00	9.346,10D	46.840,55D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	9.642,11 D	275,81	0,00	275,81 D	9.917,92D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.232,70 D	0,00	0,00	0,00	4.232,70D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03D
5.02.07.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.867,03 D	0,00	0,00	0,00	7.867,03D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	104.815,47 D	18.101,02	9.050,51	9.050,51 D	113.865,98D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	104.815,47 D	18.101,02	9.050,51	9.050,51 D	113.865,98D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	104.815,47 D	18.101,02	9.050,51	9.050,51 D	113.865,98D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.172,84 D	181,30	0,00	181,30D	2.354,14D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.172,84 D	181,30	0,00	181,30D	2.354,14D
5.02.10	PRECATÓRIOS	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	173,59 D	0,00	0,00	0,00	173,59D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39,36 D	0,26	0,00	0,26D	39,62D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	39,36 D	0,26	0,00	0,26D	39,62D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	39,36 D	0,26	0,00	0,26D	39,62D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	520.131,94 D	48.809,74	0,00	48.809,74D	568.941,68D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	482.875,18 D	45.417,15	0,00	45.417,15D	528.292,33D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	37.256,76 D	3.392,59	0,00	3.392,59D	40.649,35D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.090,27 D	0,00	231,98	231,98 C	8.858,29D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.825,39 D	0,00	0,00	0,00	11.825,39D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	2.735,12 C	0,00	231,98	231,98 C	2.967,10C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.909.320,67 D	3.675.192,40	0,00	3.675.192,40D	43.584.513,07D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.909.320,67 D	3.675.192,40	0,00	3.675.192,40D	43.584.513,07D
		Totais :	4.432.251,30	4.432.251,30		