

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	167.038.665,06 D	19.000.965,49	18.559.343,98	441.621,51 D	167.480.286,57 D
1.01	DISPONÍVEL	13.225,39 D	8.356.229,48	8.334.707,29	21.522,19 D	34.747,58 D
1.01.01	IMEDIATO	13.225,39 D	8.356.229,48	8.334.707,29	21.522,19 D	34.747,58 D
1.01.01.02	BANCOS	13.225,39 D	8.356.229,48	8.334.707,29	21.522,19 D	34.747,58 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	5.288.801,09	5.260.615,98	28.185,11 D	28.185,11 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	13.225,39 D	3.067.428,39	3.074.091,31	6.662,92 C	6.562,47 D
1.02	REALIZÁVEL	166.578.833,26 D	10.633.287,86	10.201.740,39	431.547,47 D	167.010.380,73 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.828,73 D	1.257.995,27	1.403.918,81	145.923,54 C	163.905,19 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	262.490,37 D	508.430,81	654.354,35	145.923,54 C	116.566,83 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	24.473,69 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	22.208,96 D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00
1.02.02.02.03	IPTU	655,80 D	655,80	1.311,60	655,80 C	0,00
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	17.788,63 D	8.008,80	16.017,60	8.008,80 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTEAMENTO DE SALÁRIOS	29.456,00 D	120.820,64	94.199,53	26.621,11 D	56.077,11 D
1.02.02.02.06	ADIANTEAMENTO DE 13 SALÁRIOS	144.364,49 D	364.907,60	509.272,09	144.364,49 C	0,00
1.02.02.02.10	ADIANTEAMENTO A FORNECEDORES	0,00	8.865,20	4.432,60	4.432,60 D	4.432,60 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	865,50 D	90,11	955,61	865,50 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	26.886,26 D	2.817,93	5.635,86	2.817,93 C	24.068,33 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	520.658,88	520.658,88	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	520.658,88	520.658,88	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	14.729,35 D	228.905,58	228.905,58	0,00	14.729,35 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.729,35 D	228.905,58	228.905,58	0,00	14.729,35 D
1.02.02.99.01.10	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.729,35 D	228.905,58	228.905,58	0,00	14.729,35 D
1.02.02.99.01.10.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	14.729,35 D	0,00	0,00	0,00	14.729,35 D
1.02.02.99.01.10.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	228.905,58	228.905,58	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	166.269.004,53 D	9.375.292,59	8.797.821,58	577.471,01 D	166.846.475,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	106.199.610,06 D	2.197.217,91	1.207.732,63	989.485,28 D	107.189.095,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	106.199.610,06 D	2.197.217,91	1.207.732,63	989.485,28 D	107.189.095,34 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.886.663,38 D	1.001.489,32	513.499,68	487.989,64 D	57.374.653,02 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.391.942,82 D	842.162,45	422.547,53	419.614,92 D	47.811.557,74 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.391.942,82 D	842.162,45	422.547,53	419.614,92 D	47.811.557,74 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.859.110,27 D	94.669,09	58.623,26	36.045,83 D	6.895.156,10 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.859.110,27 D	94.669,09	58.623,26	36.045,83 D	6.895.156,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.635.610,29 D	64.657,78	32.328,89	32.328,89 D	2.667.939,18 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.635.610,29 D	64.657,78	32.328,89	32.328,89 D	2.667.939,18 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.312.946,68 D	1.195.728,59	694.232,95	501.495,64 D	49.814.442,32 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.312.946,68 D	1.195.728,59	694.232,95	501.495,64 D	49.814.442,32 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	42.721,90	42.721,90	0,00	38.389,33 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.120.874,96 D	30.523,56	18.327,06	12.196,50 D	2.133.071,46 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.120.874,96 D	30.523,56	18.327,06	12.196,50 D	2.133.071,46 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.120.874,96 D	30.523,56	18.327,06	12.196,50 D	2.133.071,46 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.082.485,63 C	12.198,34	24.394,84	12.196,50 C	2.094.682,13 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.082.485,63 C	12.198,34	24.394,84	12.196,50 C	2.094.682,13 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.082.485,63 C	12.198,34	24.394,84	12.196,50 C	2.094.682,13 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.031.005,14 D	7.135.352,78	7.547.367,05	412.014,27 C	59.618.990,87 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	249.379,27 D	1.273,23	1.766,95	493,72 C	248.885,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	249.379,27 D	1.273,23	1.766,95	493,72 C	248.885,55 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	249.379,27 D	1.273,23	1.766,95	493,72 C	248.885,55 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	46.056.158,48 D	5.924.142,89	6.475.000,78	550.857,89 C	45.505.300,59 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	46.056.158,48 D	5.924.142,89	6.475.000,78	550.857,89 C	45.505.300,59 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.725.467,39 D	1.209.936,66	1.070.599,32	139.337,34 D	13.864.804,73 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.725.467,39 D	1.209.936,66	1.070.599,32	139.337,34 D	13.864.804,73 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	446.606,41 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15 C	435.158,26 D
1.03.01	IMOBILIZADO	165.546,39 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	162.214,69 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	165.546,39 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	162.214,69 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	165.546,39 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70 C	162.214,69 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	72.946,82 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	71.852,81 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	67.145,53 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	68.239,54 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.770,82 D	456,18	912,36	456,18 C	19.314,64 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	37.834,66 C	456,18	912,36	456,18 C	38.290,84 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	38.831,50 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23C	37.468,27D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	218.166,50 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23C	219.529,73C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	8.053,89 D	318,86	637,72	318,86C	7.735,03D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	60.784,90 C	318,86	637,72	318,86C	61.103,76C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.859,58 D	99,42	198,84	99,42C	6.760,16D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.070,42 C	99,42	198,84	99,42C	5.169,84C
1.03.02	INTANGÍVEL	281.060,02 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	272.943,57D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	281.060,02 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	272.943,57D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	85.185,52 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	81.327,22D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	725.229,87 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	729.088,17C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	195.874,50 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	191.616,35D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	212.907,50 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	217.165,65C

Totais : 19.000.965,49 18.559.343,98

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	167.038.665,06 C	12.132.466,10	12.574.087,61	441.621,51 C	167.480.286,57 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.103.373,55 C	12.132.466,10	11.530.398,19	602.067,91 D	1.501.305,64 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.097.375,71 C	11.436.434,45	10.834.463,12	601.971,33 D	1.495.404,38 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.826.550,03 C	4.705.529,77	4.131.946,39	573.583,38 D	1.252.966,65 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.683.247,12 C	3.965.026,83	3.473.587,58	491.439,25 D	1.191.807,87 C
2.01.02.01.01.01	INSS	112.078,60 C	769.043,34	790.819,92	21.776,58 C	133.855,18 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	24.414,05 C	108.869,77	120.083,34	11.213,57C	35.627,62 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	333.849,56 C	1.503.986,33	1.454.346,35	49.639,98 D	284.209,58 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	69.651,44	69.651,44	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	265.754,15 C	555.559,57	289.805,42	265.754,15 D	0,00
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	95.877,71 C	213.127,04	117.249,33	95.877,71 D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	FERIAS	522.563,35 C	2.873,81	5.747,62	2.873,81 C	525.437,16 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	211.593,25 C	1.085,08	2.170,16	1.085,08 C	212.678,33 C
2.01.02.01.01.10	13ª REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	92.949,56 C	194.348,98	101.399,42	92.949,56 D	0,00
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13ª REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	24.166,89 C	50.530,74	26.363,85	24.166,89 D	0,00
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	495.950,73	495.950,73	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	143.302,91 C	740.502,94	658.358,81	82.144,13 D	61.158,78 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	481,92 C	2.643,99	2.686,27	42,28 C	524,20 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.403,82 C	13.820,52	9.416,70	4.403,82 D	0,00
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	138.417,17 C	724.038,43	646.255,84	77.782,59 D	60.634,58 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	185.858,28 C	644.851,46	700.888,00	56.036,54 C	241.894,82 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	145.498,84 C	340.487,28	400.615,79	60.128,51 C	205.627,35 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	69.041,16	69.041,16	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	579,18	579,18	0,00	193,06 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	13.055,14 C	34.087,93	29.508,57	4.579,36 D	8.475,78 C
2.01.02.02.07	INSS	27.111,24 C	200.655,91	201.143,30	487,39 C	27.598,63 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	84.967,40 C	6.086.053,22	6.001.628,73	84.424,49 D	542,91 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	1.697,69 C	2.783,51	1.628,73	1.154,78 D	542,91 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	570,65 C	1.656,47	1.628,73	27,74 D	542,91 C
2.01.02.99.02.99	OUTROS	1.127,04 C	1.127,04	0,00	1.127,04 D	0,00
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	83.269,71 C	83.269,71	0,00	83.269,71 D	0,00
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	12.882,23 C	12.882,23	0,00	12.882,23 D	0,00
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	4.588,46 C	4.588,46	0,00	4.588,46 D	0,00
2.01.02.99.04.03	PLANO MUTIFUTURO II	65.799,02 C	65.799,02	0,00	65.799,02 D	0,00
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.997,84 C	696.031,65	695.935,07	96,58 D	5.901,26 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.248,64	1.248,64	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.248,64	1.248,64	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	162,79	162,79	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	162,79	162,79	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	694.397,22	694.397,22	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	694.397,22	694.397,22	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	106,56 C	223,00	126,31	96,69 D	9,87 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25,98 C	54,38	30,81	23,57 D	2,41 C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	80,58 C	168,62	95,50	73,12 D	7,46 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.197,67 C	0,00	0,11	0,11 C	1.197,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.197,67 C	0,00	0,11	0,11C	1.197,78C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	164.902.682,50 C	0,00	1.043.689,42	1.043.689,42C	165.946.371,92C
2.03.02	FUNDOS	164.902.682,50 C	0,00	1.043.689,42	1.043.689,42C	165.946.371,92C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	164.902.682,50 C	0,00	1.043.689,42	1.043.689,42C	165.946.371,92C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.902.682,50 C	0,00	1.043.689,42	1.043.689,42C	165.946.371,92C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	164.902.682,50 C	0,00	1.043.689,42	1.043.689,42C	165.946.371,92C

		Totais :	12.132.466,10	12.574.087,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.105.160,49	4.105.160,49	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	5.772.103,63 C	13,80	521.820,56	521.806,76C	6.293.910,39C
4.01.02	INVESTIMENTOS	5.578.399,11 C	0,00	520.658,88	520.658,88C	6.099.057,99C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.239.082,08 C	0,00	488.985,33	488.985,33C	5.728.067,41C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	5.239.082,08 C	0,00	488.985,33	488.985,33C	5.728.067,41C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.317,03 C	0,00	31.673,55	31.673,55C	370.990,58C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	339.317,03 C	0,00	31.673,55	31.673,55C	370.990,58C
4.01.04	DIRETAS	43.165,90 C	0,00	0,00	0,00	43.165,90C
4.01.04.99	OUTRAS	43.165,90 C	0,00	0,00	0,00	43.165,90C
4.01.04.99.01	OUTRAS	49,20 C	0,00	0,00	0,00	49,20C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	43.116,70 C	0,00	0,00	0,00	43.116,70C
4.01.99	OUTRAS RECEITAS	150.538,62 C	13,80	1.161,68	1.147,88C	151.686,50C
4.01.99.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	13,80	1.161,68	1.147,88C	1.147,88C
4.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.538,62 C	0,00	0,00	0,00	150.538,62C
4.02	DESPESAS	12.658.158,02 D	3.061.457,27	1.901.677,68	1.159.779,59D	13.817.937,61D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	12.658.158,02 D	3.061.457,27	1.901.677,68	1.159.779,59D	13.817.937,61D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	8.217.920,72 D	2.289.088,21	1.528.360,32	760.727,89D	8.978.648,61D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	683.178,10 D	124.214,20	62.107,10	62.107,10D	745.285,20D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	409.906,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25D	447.171,00D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	409.906,75 D	74.528,50	37.264,25	37.264,25D	447.171,00D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	273.271,35 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85D	298.114,20D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	273.271,35 D	49.685,70	24.842,85	24.842,85D	298.114,20D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.510.101,25 D	584.470,41	452.615,38	131.855,03 D	1.641.956,28 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	1.115.393,62 D	405.597,68	202.798,84	202.798,84 D	1.318.192,46 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	92.949,56 D	101.399,42	194.348,98	92.949,56 C	0,00
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	301.758,07 D	77.473,31	55.467,56	22.005,75 D	323.763,82 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	6.024.641,37 D	1.580.403,60	1.013.637,84	566.765,76 D	6.591.407,13 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	2.486.275,49 D	447.172,72	223.586,36	223.586,36 D	2.709.861,85 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	269.201,35 D	339.916,72	314.861,07	25.055,65 D	294.257,00 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	197.182,12 D	37.905,26	18.952,63	18.952,63 D	216.134,75 D
4.02.01.01.03.04	HORAS EXTRAORDINARIAS	617,57 D	769,80	384,90	384,90 D	1.002,47 D
4.02.01.01.03.05	AVISO PREVIO E FERIAS	20.683,29 D	0,00	0,00	0,00	20.683,29 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	597.257,56 D	103.663,66	51.831,83	51.831,83 D	649.089,39 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	1.634.489,72 D	435.664,44	296.365,55	139.298,89 D	1.773.788,61 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	49.260,31 D	3.546,34	1.773,17	1.773,17 D	51.033,48 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	503.073,47 D	191.694,04	95.847,02	95.847,02 D	598.920,49 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	37,15 D	0,00	0,00	0,00	37,15 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	97.157,95 D	15.042,54	7.521,27	7.521,27 D	104.679,22 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	28.094,40 D	5.028,08	2.514,04	2.514,04 D	30.608,44 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	75.558,96 D	0,00	0,00	0,00	75.558,96 D
4.02.01.01.03.15	PRÊMIO POR DESEMPENHO	59.016,86 D	0,00	0,00	0,00	59.016,86 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	6.735,17 D	0,00	0,00	0,00	6.735,17 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	116.298,73 D	6.368,00	3.184,00	3.184,00 D	119.482,73 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	116.298,73 D	6.368,00	3.184,00	3.184,00 D	119.482,73 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	75.966,41 D	18.328,52	9.164,26	9.164,26 D	85.130,67 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	75.966,41 D	18.328,52	9.164,26	9.164,26 D	85.130,67 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	3.315.122,88 D	602.901,22	298.550,78	304.350,44 D	3.619.473,32 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	203.889,60 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	222.287,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	203.889,60 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	222.287,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	355.598,10 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	387.925,20 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	355.598,10 D	64.654,20	32.327,10	32.327,10 D	387.925,20 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.508,74 D	7.731,30	965,82	6.765,48 D	78.274,22 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	71.508,74 D	7.731,30	965,82	6.765,48 D	78.274,22 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	39.870,78 D	55.465,06	27.732,53	27.732,53 D	67.603,31 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	39.870,78 D	55.465,06	27.732,53	27.732,53 D	67.603,31 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.139.170,12 D	357.473,02	178.736,51	178.736,51 D	2.317.906,63 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	2.139.170,12 D	357.473,02	178.736,51	178.736,51 D	2.317.906,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	135.055,23 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	139.055,23 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	135.055,23 D	8.000,00	4.000,00	4.000,00 D	139.055,23 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	53.075,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	57.900,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	53.075,00 D	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	57.900,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	164.926,57 D	35.738,96	17.869,48	17.869,48 D	182.796,05 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	164.926,57 D	35.738,96	17.869,48	17.869,48 D	182.796,05 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.206,66 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	118.505,72 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	109.206,66 D	18.598,12	9.299,06	9.299,06 D	118.505,72 D
4.02.01.04.99	OUTROS	42.822,08 D	8.795,76	4.397,88	4.397,88 D	47.219,96 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	42.822,08 D	8.795,76	4.397,88	4.397,88 D	47.219,96 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	603.158,46 D	103.875,02	50.970,17	52.904,85 D	656.063,31 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	29.503,53 D	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	31.768,26 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	79.700,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	87.200,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	26.647,50 D	4.055,16	2.027,58	2.027,58 D	28.675,08 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.043,56 D	182,24	91,12	91,12 D	1.134,68 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	120,00 D	0,00	0,00	0,00	120,00 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	67.143,23 D	12.964,30	5.831,86	7.132,44 D	74.275,67 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	18.489,80 D	3.360,30	1.680,15	1.680,15 D	20.169,95 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	210.420,89 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67 D	230.237,56 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	1.289,43 D	0,00	0,00	0,00	1.289,43 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	10.012,09 D	0,00	0,00	0,00	10.012,09 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	113.181,40 D	19.820,12	9.910,06	9.910,06 D	123.091,46 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	40.065,28 D	2.831,94	1.148,92	1.683,02 D	41.748,30 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	447,88 D	217,44	108,72	108,72 D	556,60 D
4.02.01.05.99	OUTROS	5.093,87 D	1.380,72	690,36	690,36 D	5.784,23 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	131.690,82 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	143.138,97 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	131.690,82 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	143.138,97 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	216.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	198.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	216.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	3.619,15 D	0,00	0,00	0,00	3.619,15 D
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.619,15 D	0,00	0,00	0,00	3.619,15 D
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	3.619,15 D	0,00	0,00	0,00	3.619,15 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.772.251,54 C	0,00	1.681.662,25	1.681.662,25 C	21.453.913,79 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.772.251,54 C	0,00	1.681.662,25	1.681.662,25 C	21.453.913,79 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	19.772.251,54 C	0,00	1.681.662,25	1.681.662,25 C	21.453.913,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.882.578,00 D	1.043.689,42	0,00	1.043.689,42 D	13.926.267,42 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.882.578,00 D	1.043.689,42	0,00	1.043.689,42 D	13.926.267,42 D
Totais :			4.105.160,49	4.105.160,49		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.582.686,03	4.582.686,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	23.937.588,80 C	2.088.116,13	4.176.232,26	2.088.116,13C	26.025.704,93C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.218.696,79 C	1.064.189,47	2.128.378,94	1.064.189,47C	15.282.886,26C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.218.696,79 C	1.064.189,47	2.128.378,94	1.064.189,47C	15.282.886,26C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.657.402,23 C	498.448,06	996.896,12	498.448,06C	6.155.850,29C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.863.635,15 C	422.547,53	845.095,06	422.547,53C	5.286.182,68C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	4.863.635,15 C	422.547,53	845.095,06	422.547,53C	5.286.182,68C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	537.748,45 C	43.571,64	87.143,28	43.571,64C	581.320,09C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	537.748,45 C	43.571,64	87.143,28	43.571,64C	581.320,09C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	256.018,63 C	32.328,89	64.657,78	32.328,89C	288.347,52C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	256.018,63 C	32.328,89	64.657,78	32.328,89C	288.347,52C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.561.294,56 C	565.741,41	1.131.482,82	565.741,41C	9.127.035,97C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.561.294,56 C	565.741,41	1.131.482,82	565.741,41C	9.127.035,97C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	202.224,84 C	14.247,04	28.494,08	14.247,04C	216.471,88C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	202.224,84 C	14.247,04	28.494,08	14.247,04C	216.471,88C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.224,84 C	14.247,04	28.494,08	14.247,04C	216.471,88C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.224,84 C	14.247,04	28.494,08	14.247,04C	216.471,88C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.516.667,17 C	1.009.679,62	2.019.359,24	1.009.679,62C	10.526.346,79C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	77.965,75 C	779,51	1.559,02	779,51C	78.745,26C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	77.965,75 C	779,51	1.559,02	779,51C	78.745,26C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	77.965,75 C	779,51	1.559,02	779,51C	78.745,26C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.546.788,03 C	559.142,11	1.118.284,22	559.142,11C	6.105.930,14C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	5.546.788,03 C	559.142,11	1.118.284,22	559.142,11C	6.105.930,14C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.891.913,39 C	449.758,00	899.516,00	449.758,00C	4.341.671,39C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.891.913,39 C	449.758,00	899.516,00	449.758,00C	4.341.671,39C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.165.337,26 D	812.907,65	406.453,77	406.453,88D	4.571.791,14D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.937.239,42 D	151.905,66	75.952,83	75.952,83D	2.013.192,25D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.922.902,55 D	149.408,38	74.704,19	74.704,19D	1.997.606,74D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	324.151,67 D	20.916,84	10.458,42	10.458,42D	334.610,09D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.812,81 D	5.865,22	2.932,61	2.932,61D	95.745,42D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	92.812,81 D	5.865,22	2.932,61	2.932,61 D	95.745,42 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	231.338,86 D	15.051,62	7.525,81	7.525,81 D	238.864,67 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	231.338,86 D	15.051,62	7.525,81	7.525,81 D	238.864,67 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.598.750,88 D	128.491,54	64.245,77	64.245,77 D	1.662.996,65 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.598.750,88 D	128.491,54	64.245,77	64.245,77 D	1.662.996,65 D
5.02.01.99	DESPESES DIRETAS	14.336,87 D	2.497,28	1.248,64	1.248,64 D	15.585,51 D
5.02.01.99.01	DESPESES DIRETAS	14.336,87 D	2.497,28	1.248,64	1.248,64 D	15.585,51 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	207.100,31 D	28.819,66	14.409,83	14.409,83 D	221.510,14 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	202.224,84 D	28.494,08	14.247,04	14.247,04 D	216.471,88 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.224,84 D	28.494,08	14.247,04	14.247,04 D	216.471,88 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	202.224,84 D	28.494,08	14.247,04	14.247,04 D	216.471,88 D
5.02.02.99	DESPESES DIRETAS	4.875,47 D	325,58	162,79	162,79 D	5.038,26 D
5.02.02.99.01	DESPESES DIRETAS	4.875,47 D	325,58	162,79	162,79 D	5.038,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.020.945,85 D	632.182,22	316.091,11	316.091,11 D	2.337.036,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	53.717,62 D	2.546,46	1.273,23	1.273,23 D	54.990,85 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	53.717,62 D	2.546,46	1.273,23	1.273,23 D	54.990,85 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	53.717,62 D	2.546,46	1.273,23	1.273,23 D	54.990,85 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.917.435,77 D	620.841,32	310.420,66	310.420,66 D	2.227.856,43 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.917.435,77 D	620.841,32	310.420,66	310.420,66 D	2.227.856,43 D
5.02.04.99	DESPESES DIRETAS	49.792,46 D	8.794,44	4.397,22	4.397,22 D	54.189,68 D
5.02.04.99.01	DESPESES DIRETAS	49.792,46 D	8.794,44	4.397,22	4.397,22 D	54.189,68 D
5.02.10	PRECATÓRIOS	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	36,35 D	0,00	0,00	0,00	36,35 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15,33 D	0,11	0,00	0,11 D	15,44 D
5.02.98.99	DESPESES DIRETAS	15,33 D	0,11	0,00	0,11 D	15,44 D
5.02.98.99.01	DESPESES DIRETAS	15,33 D	0,11	0,00	0,11 D	15,44 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.772.251,54 D	1.681.662,25	0,00	1.681.662,25 D	21.453.913,79 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.772.251,54 D	1.681.662,25	0,00	1.681.662,25 D	21.453.913,79 D
Totais :			4.582.686,03	4.582.686,03		