

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	842.321.059,70 D	33.655.368,25	36.657.152,99	3.001.784,74 C	839.319.274,96 D
1.01	DISPONÍVEL	89.359,35 D	15.896.602,40	15.828.424,58	68.177,82 D	157.537,17 D
1.01.01	IMEDIATO	89.359,35 D	15.896.602,40	15.828.424,58	68.177,82 D	157.537,17 D
1.01.01.02	BANCOS	89.359,35 D	15.896.602,40	15.828.424,58	68.177,82 D	157.537,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	7.544,20 D	569.063,87	505.197,33	63.866,54 D	71.410,74 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.941,48 D	7.933.107,47	7.922.982,55	10.124,92 D	21.066,40 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	70.873,67 D	7.394.431,06	7.400.244,70	5.813,64 C	65.060,03 D
1.02	REALIZÁVEL	842.231.700,35 D	17.758.765,85	20.828.728,41	3.069.962,56 C	839.161.737,79 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.758.546,79 D	72.302,42	2.115.282,74	2.042.980,32 C	2.715.566,47 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.195,18	7.195,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.195,18	7.195,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.597,59	3.597,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.597,59	3.597,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.597,59	3.597,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.597,59	3.597,59	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.138.042,84 D	0,00	2.029.176,47	2.029.176,47 C	108.866,37 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.138.042,84 D	0,00	2.029.176,47	2.029.176,47 C	108.866,37 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	97.961,28 D	65.107,24	78.911,09	13.803,85 C	84.157,43 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	77.961,85 D	57.912,06	58.911,66	999,60 C	76.962,25 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	77.961,85 D	57.912,06	58.911,66	999,60 C	76.962,25 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	19.999,43 D	7.195,18	19.999,43	12.804,25 C	7.195,18 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	7.117,20 D	7.195,18	7.117,20	77,98 D	7.195,18 D
1.02.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	12.882,23 D	0,00	12.882,23	12.882,23 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	47.776.382,34 D	372.019,47	0,00	372.019,47 D	48.148.401,81 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.776.382,34 D	372.019,47	0,00	372.019,47 D	48.148.401,81 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	47.776.382,34 D	372.019,47	0,00	372.019,47 D	48.148.401,81 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	789.696.771,22 D	17.314.443,96	18.713.445,67	1.399.001,71 C	788.297.769,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	565.764.560,84 D	4.826.204,25	180.631,39	4.645.572,86 D	570.410.133,70 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	565.764.560,84 D	4.826.204,25	180.631,39	4.645.572,86 D	570.410.133,70 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	548.109.286,18 D	4.623.654,60	157.629,79	4.466.024,81 D	552.575.310,99 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.067.611,44 D	3.815.323,65	97.003,15	3.718.320,50 D	458.785.931,94 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.067.611,44 D	3.815.323,65	97.003,15	3.718.320,50 D	458.785.931,94 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.255.793,64 D	351.005,55	60.626,64	290.378,91 D	55.546.172,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.255.793,64 D	351.005,55	60.626,64	290.378,91 D	55.546.172,55 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	37.785.881,10 D	457.325,40	0,00	457.325,40 D	38.243.206,50 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.785.881,10 D	457.325,40	0,00	457.325,40 D	38.243.206,50 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.655.274,66 D	202.549,65	23.001,60	179.548,05 D	17.834.822,71 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.655.274,66 D	202.549,65	23.001,60	179.548,05 D	17.834.822,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	77.381,17	77.381,17	0,00	311.918,90 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.584.162,20 D	77.366,47	16.389,48	60.976,99 D	14.645.139,19 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.584.162,20 D	77.366,47	16.389,48	60.976,99 D	14.645.139,19 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.584.162,20 D	77.366,47	16.389,48	60.976,99 D	14.645.139,19 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.272.243,30 C	14,70	60.991,69	60.976,99 C	14.333.220,29 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.272.243,30 C	14,70	60.991,69	60.976,99 C	14.333.220,29 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.272.243,30 C	14,70	60.991,69	60.976,99 C	14.333.220,29 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENTA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.044.803,77 D	10.455.184,87	16.210.861,03	5.755.676,16 C	156.289.127,61 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.115.188,33 D	6.820,84	11.131,14	4.310,30 C	2.110.878,03 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.115.188,33 D	6.820,84	11.131,14	4.310,30 C	2.110.878,03 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.115.188,33 D	6.820,84	11.131,14	4.310,30 C	2.110.878,03 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	136.804.332,87 D	9.572.571,47	15.612.000,00	6.039.428,53 C	130.764.904,34 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	136.804.332,87 D	9.572.571,47	15.612.000,00	6.039.428,53 C	130.764.904,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.673.046,17 D	710.185,36	490.166,29	220.019,07 D	21.893.065,24 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.673.046,17 D	710.185,36	490.166,29	220.019,07 D	21.893.065,24 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.452.236,40 D	165.607,20	97.563,60	68.043,60 D	1.520.280,00 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.452.236,40 D	165.607,20	97.563,60	68.043,60 D	1.520.280,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.487.021,08 D	1.031.404,65	1.142.673,25	111.268,60 C	47.375.752,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	47.388.782,43 D	214.786,33	878.330,43	663.544,10 C	46.725.238,33 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.822,75 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46.569.959,68 D	212.170,48	875.714,58	663.544,10 C	45.906.415,58 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	17.092.663,96 D	16.880,40	170.904,14	154.023,74 C	16.938.640,22 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	17.092.663,96 D	16.880,40	170.904,14	154.023,74 C	16.938.640,22 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.779.064,64 D	17.041,96	503.653,70	486.611,74 C	28.292.452,90 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	28.779.064,64 D	17.041,96	503.653,70	486.611,74 C	28.292.452,90 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	688.352,49 D	177.415,84	198.771,44	21.355,60 C	666.996,89 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	477.573,95 D	136.996,19	151.071,64	14.075,45 C	463.498,50 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	37.689,61 D	3.938,76	0,00	3.938,76 D	41.628,37 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	46.123,31 D	35.598,25	47.699,80	12.101,55 C	34.021,76 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	123.345,25 D	882,64	0,00	882,64 D	124.227,89 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	9.878,59 D	832,28	2.385,30	1.553,02 C	8.325,57 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	627.424,15 D	816.618,32	259.492,74	557.125,58 D	1.184.549,73 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	627.424,15 D	816.618,32	259.492,74	557.125,58 D	1.184.549,73 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	529.185,50 C	0,00	4.850,08	4.850,08 C	534.035,58 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	529.185,50 C	0,00	4.850,08	4.850,08 C	534.035,58 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.875.187,39 D	923.735,82	1.101.898,83	178.163,01 C	13.697.024,38 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.875.187,39 D	923.735,82	1.101.898,83	178.163,01 C	13.697.024,38 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.875.187,39 D	923.735,82	1.101.898,83	178.163,01 C	13.697.024,38 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.543.265,56 D	213.827,32	391.382,05	177.554,73 C	13.365.710,83 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	331.921,83 D	709.908,50	710.516,78	608,28 C	331.313,55 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.037,50 D	709.908,50	710.516,78	608,28 C	17.429,22 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	313.884,33 D	0,00	0,00	0,00	313.884,33 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	213.279,24 D	533,20	0,00	533,20 D	213.812,44 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	213.279,24 D	533,20	0,00	533,20 D	213.812,44 D

Totais : 33.655.368,25 36.657.152,99

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	842.321.059,70 C	40.295.637,86	37.293.853,12	3.001.784,74 D	839.319.274,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.310.215,16 C	35.442.971,72	31.667.110,72	3.775.861,00 D	534.354,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.255.729,48 C	35.009.237,39	31.265.831,95	3.743.405,44 D	512.324,04 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.985.222,38 C	11.474.541,82	7.564.208,13	3.910.333,69 D	74.888,69 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.930.961,92 C	11.474.541,82	7.564.117,77	3.910.424,05 D	20.537,87 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.260,46 C	0,00	90,36	90,36 C	54.350,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	246.569,99 C	335.387,92	502.316,17	166.928,25C	413.498,24C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	246.562,02 C	246.241,51	413.169,76	166.928,25C	413.490,27C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	89.146,41	89.146,41	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.937,11 C	23.199.307,65	23.199.307,65	0,00	23.937,11C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.729,35 C	0,00	0,00	0,00	14.729,35C
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.729,35 C	0,00	0,00	0,00	14.729,35C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	23.198.771,19	23.198.771,19	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	536,46	536,46	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	54.485,68 C	433.734,33	401.278,77	32.455,56D	22.030,12C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.520,28	6.520,28	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.520,28	6.520,28	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.147,97	1.147,97	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	1.147,97	1.147,97	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	109.604,25	109.604,25	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	109.604,25	109.604,25	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.582,21 C	88.499,43	59.611,32	28.888,11D	2.694,10C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.582,21 C	88.499,43	59.611,32	28.888,11D	2.694,10C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.571,26 C	88.499,43	59.611,32	28.888,11D	2.683,15C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	31.571,26 C	88.499,43	59.611,32	28.888,11D	2.683,15C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.032,80 C	0,00	0,00	0,00	12.032,80C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	12.032,80 C	0,00	0,00	0,00	12.032,80C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	12.032,80 C	0,00	0,00	0,00	12.032,80C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	222.552,06	222.552,06	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.552,06	222.552,06	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.552,06	222.552,06	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.871,86 C	5.410,34	1.842,30	3.568,04D	303,82C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112,98 C	191,50	180,24	11,26D	101,72C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	24,41	24,41C	24,41C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.435,65 C	4.895,61	1.459,96	3.435,65D	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78,84 C	78,84	17,14	61,70D	17,14C
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	244,39 C	244,39	53,13	191,26D	53,13C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	107,42	107,42C	107,42C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.998,81 C	0,00	0,59	0,59C	6.999,40C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.998,81 C	0,00	0,59	0,59C	6.999,40C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.670.333,63 C	0,00	204,79	204,79C	2.670.538,42C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.670.333,63 C	0,00	204,79	204,79C	2.670.538,42C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.670.333,63 C	0,00	204,79	204,79C	2.670.538,42C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	147.790,96 C	0,00	204,79	204,79C	147.995,75C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	147.790,96 C	0,00	204,79	204,79C	147.995,75C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	835.340.510,91 C	4.852.666,14	5.626.537,61	773.871,47C	836.114.382,38C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.412.011,01 C	4.852.666,14	5.248.958,73	396.292,59C	785.808.303,60C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	650.118.445,94 C	960.308,86	5.248.958,73	4.288.649,87C	654.407.095,81C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	646.033.123,68 C	766.672,55	5.248.958,73	4.482.286,18C	650.515.409,86C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	89.641.031,21 C	766.672,55	0,00	766.672,55D	88.874.358,66C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.641.031,21 C	766.672,55	0,00	766.672,55D	88.874.358,66C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	89.641.031,21 C	766.672,55	0,00	766.672,55D	88.874.358,66C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	556.392.092,47 C	0,00	5.248.958,73	5.248.958,73C	561.641.051,20C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.413.997,00 C	0,00	1.966.814,28	1.966.814,28C	275.380.811,28C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.413.997,00 C	0,00	1.966.814,28	1.966.814,28C	275.380.811,28C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.978.095,47 C	0,00	3.282.144,45	3.282.144,45C	286.260.239,92C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	282.978.095,47 C	0,00	3.282.144,45	3.282.144,45C	286.260.239,92C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.085.322,26 C	193.636,31	0,00	193.636,31D	3.891.685,95C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	4.085.322,26 C	193.636,31	0,00	193.636,31D	3.891.685,95C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.085.322,26 C	193.636,31	0,00	193.636,31D	3.891.685,95C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.085.322,26 C	193.636,31	0,00	193.636,31D	3.891.685,95C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	135.293.565,07 C	3.892.357,28	0,00	3.892.357,28D	131.401.207,79C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	135.293.565,07 C	3.892.357,28	0,00	3.892.357,28D	131.401.207,79C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	135.293.565,07 C	3.892.357,28	0,00	3.892.357,28D	131.401.207,79C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.990.075,16 C	289.191,97	0,00	289.191,97D	101.700.883,19C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.990.075,16 C	289.191,97	0,00	289.191,97D	101.700.883,19C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.303.489,91 C	3.603.165,31	0,00	3.603.165,31D	29.700.324,60C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.303.489,91 C	3.603.165,31	0,00	3.603.165,31D	29.700.324,60C
2.03.02	FUNDOS	49.928.499,90 C	0,00	377.578,88	377.578,88C	50.306.078,78C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	226.732,92 D	49.168,48	0,00	49.168,48D	275.901,40D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	22.443.708,29 D	4.143.790,24	0,00	4.143.790,24D	26.587.498,53D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	4.538.108,90 D	835.620,12	0,00	835.620,12D	5.373.729,02D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	61.430,93 D	11.574,22	0,00	11.574,22D	73.005,15D
3.02.01.02	INVALIDEZ	7.457.188,05 D	1.402.714,94	0,00	1.402.714,94D	8.859.902,99D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	7.457.188,05 D	1.402.714,94	0,00	1.402.714,94D	8.859.902,99D
3.02.01.03	PENSÕES	16.374.612,73 D	3.152.511,74	3.515,09	3.148.996,65D	19.523.609,38D
3.02.01.03.01	PENSÕES	16.374.612,73 D	3.152.511,74	3.515,09	3.148.996,65D	19.523.609,38D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.910.424,05 D	0,00	3.910.424,05	3.910.424,05C	0,00
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.048.684,47 D	0,00	2.048.684,47	2.048.684,47C	0,00
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.021.674,27 D	0,00	2.021.674,27	2.021.674,27C	0,00
3.02.01.05.01.02	IDADE	21.705,33 D	0,00	21.705,33	21.705,33C	0,00
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	5.304,87 D	0,00	5.304,87	5.304,87C	0,00
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	640.775,80 D	0,00	640.775,80	640.775,80C	0,00
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.220.963,78 D	0,00	1.220.963,78	1.220.963,78C	0,00
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.930.513,50 D	145.998,40	0,00	145.998,40D	2.076.511,90D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.930.513,50 D	145.998,40	0,00	145.998,40D	2.076.511,90D
3.02.02.01.01	MORTE	1.930.513,50 D	145.998,40	0,00	145.998,40D	2.076.511,90D
3.02.03	INSTITUTOS	444.779,65 D	90,36	0,00	90,36D	444.870,01D
3.02.03.01	RESGATE	444.779,65 D	90,36	0,00	90,36D	444.870,01D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	903,59 D	90,36	0,00	90,36D	993,95D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	858,41 D	90,36	0,00	90,36D	948,77D
3.02.03.01.01.02	RESGATE SALDO CONTA HERDEIROS	45,18 D	0,00	0,00	0,00	45,18D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	443.876,06 D	0,00	0,00	0,00	443.876,06D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	49.177,57 C	204,79	0,00	204,79D	48.972,78C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.029,23 D	204,79	0,00	204,79D	7.234,02D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.206,80 C	0,00	0,00	0,00	56.206,80C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.097.448,38 C	0,00	6.575.858,84	6.575.858,84C	78.673.307,22C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.097.448,38 C	0,00	6.575.858,84	6.575.858,84C	78.673.307,22C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.097.448,38 C	0,00	6.575.858,84	6.575.858,84C	78.673.307,22C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.002.403,88 C	5.248.958,73	960.308,86	4.288.649,87D	8.713.754,01C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	13.309.244,75 C	5.248.958,73	766.672,55	4.482.286,18D	8.826.958,57C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	306.840,87 D	0,00	193.636,31	193.636,31C	113.204,56D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.174.469,24 D	0,00	3.892.357,28	3.892.357,28C	23.282.111,96D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	27.174.469,24 D	0,00	3.892.357,28	3.892.357,28C	23.282.111,96D

Totais : 15.556.136,80 15.556.136,80

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.823.792,93	7.823.792,93	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	93.909.640,32 C	6.185,06	7.805.148,01	7.798.962,95C	101.708.603,27C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	55.312.074,75 C	0,00	4.826.204,25	4.826.204,25C	60.138.279,00C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	55.312.074,75 C	0,00	4.826.204,25	4.826.204,25C	60.138.279,00C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.279.504,40 C	0,00	4.623.654,60	4.623.654,60C	56.903.159,00C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.523.308,07 C	0,00	3.815.323,65	3.815.323,65C	48.338.631,72C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	44.523.308,07 C	0,00	3.815.323,65	3.815.323,65C	48.338.631,72C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.332.007,37 C	0,00	351.005,55	351.005,55C	4.683.012,92C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.332.007,37 C	0,00	351.005,55	351.005,55C	4.683.012,92C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.424.188,96 C	0,00	457.325,40	457.325,40C	3.881.514,36C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.424.188,96 C	0,00	457.325,40	457.325,40C	3.881.514,36C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.032.570,35 C	0,00	202.549,65	202.549,65C	3.235.120,00C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.032.570,35 C	0,00	202.549,65	202.549,65C	3.235.120,00C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.263.656,98 C	0,00	77.381,17	77.381,17C	1.341.038,15C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.263.656,98 C	0,00	77.381,17	77.381,17C	1.341.038,15C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.263.656,98 C	0,00	77.381,17	77.381,17C	1.341.038,15C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.263.656,98 C	0,00	77.381,17	77.381,17C	1.341.038,15C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.853.636,05 C	0,00	2.544.184,87	2.544.184,87C	29.397.820,92C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	660.779,54 C	0,00	6.820,84	6.820,84C	667.600,38C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	660.779,54 C	0,00	6.820,84	6.820,84C	667.600,38C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	660.779,54 C	0,00	6.820,84	6.820,84C	667.600,38C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.563.255,90 C	0,00	1.661.571,47	1.661.571,47C	20.224.827,37C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	18.563.255,90 C	0,00	1.661.571,47	1.661.571,47C	20.224.827,37C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.145.482,61 C	0,00	710.185,36	710.185,36C	6.855.667,97C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.145.482,61 C	0,00	710.185,36	710.185,36C	6.855.667,97C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.484.118,00 C	0,00	165.607,20	165.607,20C	1.649.725,20C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.484.118,00 C	0,00	165.607,20	165.607,20C	1.649.725,20C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.767.885,51 C	6.185,06	246.444,03	240.258,97C	9.008.144,48C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.748.075,56 C	6.185,06	246.444,03	240.258,97C	8.988.334,53C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	54.408,11 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	57.023,96C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	27.797,78 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	30.413,63C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	26.610,33 C	0,00	0,00	0,00	26.610,33C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.693.667,45 C	6.185,06	243.828,18	237.643,12C	8.931.310,57C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.603.567,19 C	6.185,06	136.996,19	130.811,13C	1.734.378,32C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	13.326,37 C	0,00	882,64	882,64C	14.209,01C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	320.013,82 C	0,00	69.471,80	69.471,80C	389.485,62C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	6.502.453,68 C	0,00	0,00	0,00	6.502.453,68C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	553,53 C	0,00	47,78	47,78C	601,31C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	215.784,09 C	0,00	35.598,25	35.598,25C	251.382,34C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	20.360,13 C	0,00	831,52	831,52C	21.191,65C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	14.089,12 C	0,00	0,00	0,00	14.089,12C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	3.519,52 C	0,00	0,00	0,00	3.519,52C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	19.809,95 C	0,00	0,00	0,00	19.809,95C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.703.591,89 C	0,00	110.400,49	110.400,49C	1.813.992,38C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.703.591,89 C	0,00	110.400,49	110.400,49C	1.813.992,38C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.495.666,55 C	0,00	91.695,78	91.695,78C	1.587.362,33C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	146.001,50 C	0,00	13.005,33	13.005,33C	159.006,83C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	61.923,84 C	0,00	5.699,38	5.699,38C	67.623,22C
5.01.10	PRECATÓRIOS	8.795,14 C	0,00	533,20	533,20C	9.328,34C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	8.795,14 C	0,00	533,20	533,20C	9.328,34C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.248.636,01 D	1.013.637,56	18.644,92	994.992,64D	20.243.628,65D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.683.120,51 D	187.151,67	0,00	187.151,67D	4.870.272,18D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.609.164,36 D	180.631,39	0,00	180.631,39D	4.789.795,75D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.036.771,35 D	157.629,79	0,00	157.629,79D	4.194.401,14D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.173.146,13 D	97.003,15	0,00	97.003,15D	2.270.149,28D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.173.146,13 D	97.003,15	0,00	97.003,15D	2.270.149,28D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.863.625,22 D	60.626,64	0,00	60.626,64D	1.924.251,86D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.863.625,22 D	60.626,64	0,00	60.626,64D	1.924.251,86D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.393,01 D	23.001,60	0,00	23.001,60D	595.394,61D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	572.393,01 D	23.001,60	0,00	23.001,60D	595.394,61D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	73.956,15 D	6.520,28	0,00	6.520,28D	80.476,43D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	73.956,15 D	6.520,28	0,00	6.520,28D	80.476,43D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.298.286,41 D	78.529,14	0,00	78.529,14D	1.376.815,55D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.01.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	17,99 D	0,00	0,00	0,00	17,99D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.263.656,98 D	77.381,17	0,00	77.381,17D	1.341.038,15D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.263.656,98 D	77.381,17	0,00	77.381,17D	1.341.038,15D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.263.656,98 D	77.381,17	0,00	77.381,17D	1.341.038,15D
5.02.02.99	DESPESES DIRETAS	34.611,44 D	1.147,97	0,00	1.147,97D	35.759,41D
5.02.02.99.01	DESPESES DIRETAS	34.611,44 D	1.147,97	0,00	1.147,97D	35.759,41D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.904.635,43 D	587.967,28	0,00	587.967,28D	5.492.602,71D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	464.632,18 D	11.131,14	0,00	11.131,14D	475.763,32D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	464.632,18 D	11.131,14	0,00	11.131,14D	475.763,32D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	464.632,18 D	11.131,14	0,00	11.131,14D	475.763,32D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.027.705,75 D	490.166,29	0,00	490.166,29D	3.517.872,04D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.027.705,75 D	490.166,29	0,00	490.166,29D	3.517.872,04D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.350.982,80 D	82.065,60	0,00	82.065,60D	1.433.048,40D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.350.982,80 D	82.065,60	0,00	82.065,60D	1.433.048,40D
5.02.04.99	DESPESES DIRETAS	61.314,70 D	4.604,25	0,00	4.604,25D	65.918,95D
5.02.04.99.01	DESPESES DIRETAS	61.314,70 D	4.604,25	0,00	4.604,25D	65.918,95D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.182.794,53 D	128.586,18	3.211,80	125.374,38D	8.308.168,91D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.137.734,12 D	128.586,18	3.211,80	125.374,38D	8.263.108,50D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.449,34 D	0,00	0,00	0,00	5.449,34D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	4.950,22 D	0,00	0,00	0,00	4.950,22D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	499,12 D	0,00	0,00	0,00	499,12D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.132.284,78 D	128.586,18	3.211,80	125.374,38D	8.257.659,16D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	6.882,57 D	17.205,24	3.211,80	13.993,44D	20.876,01D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	7.085.674,03 D	0,00	0,00	0,00	7.085.674,03D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	92.448,77 D	7.040,35	0,00	7.040,35D	99.489,12D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	71.660,43 D	0,00	0,00	0,00	71.660,43D
5.02.07.04.03.06	DESPESES JUDICIAIS	6,99 D	0,00	0,00	0,00	6,99D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	303.798,36 D	43.562,54	0,00	43.562,54D	347.360,90D
5.02.07.04.03.09	IPTU	373.004,19 D	20.095,17	0,00	20.095,17D	393.099,36D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	23.268,80 D	4.850,08	0,00	4.850,08D	28.118,88D
5.02.07.04.03.13	DESPEZA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	139.632,46 D	34.805,69	0,00	34.805,69D	174.438,15D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	35.908,18 D	1.027,11	0,00	1.027,11D	36.935,29D
5.02.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D
5.02.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	15.762,92 D	0,00	0,00	0,00	15.762,92D
5.02.07.99	DESPESES DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - dezembro/2025

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.99.01	DESPEAS DIRETAS	29.297,49 D	0,00	0,00	0,00	29.297,49D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	172.879,45 D	30.866,24	15.433,12	15.433,12D	188.312,57D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	172.879,45 D	30.866,24	15.433,12	15.433,12D	188.312,57D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	172.879,45 D	30.866,24	15.433,12	15.433,12D	188.312,57D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.322,55 D	536,46	0,00	536,46D	6.859,01D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	6.322,55 D	536,46	0,00	536,46D	6.859,01D
5.02.10	PRECATÓRIOS	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35D
5.02.10.02	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - OFND	508,35 D	0,00	0,00	0,00	508,35D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	88,78 D	0,59	0,00	0,59D	89,37D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	88,78 D	0,59	0,00	0,59D	89,37D
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	88,78 D	0,59	0,00	0,59D	89,37D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	2.427.524,22 D	222.552,06	0,00	222.552,06D	2.650.076,28D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.365.600,38 D	216.852,68	0,00	216.852,68D	2.582.453,06D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	61.923,84 D	5.699,38	0,00	5.699,38D	67.623,22D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	136.031,71 D	5.559,41	0,00	5.559,41D	141.591,12D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	136.031,71 D	5.559,41	0,00	5.559,41D	141.591,12D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.097.448,38 D	6.575.858,84	0,00	6.575.858,84D	78.673.307,22D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.097.448,38 D	6.575.858,84	0,00	6.575.858,84D	78.673.307,22D
		Totais :	7.823.792,93	7.823.792,93		