

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.061.062.439,42 D	93.944.573,26	78.137.155,45	15.807.417,81 D	2.076.869.857,23 D
1.01	DISPONÍVEL	334.070,13 D	31.030.748,38	31.126.493,49	95.745,11 C	238.325,02 D
1.01.01	IMEDIATO	334.070,13 D	31.030.748,38	31.126.493,49	95.745,11 C	238.325,02 D
1.01.01.02	BANCOS	334.070,13 D	31.030.748,38	31.126.493,49	95.745,11 C	238.325,02 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	113.685,40 D	3.125.764,29	3.196.215,60	70.451,31 C	43.234,09 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	20.300,29 D	19.172.074,79	19.182.590,08	10.515,29 C	9.785,00 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	200.084,44 D	8.732.909,30	8.747.687,81	14.778,51 C	185.305,93 D
1.02	REALIZÁVEL	2.060.728.369,29 D	62.913.824,88	47.010.661,96	15.903.162,92 D	2.076.631.532,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.684.307,98 D	4.513.932,07	4.213.973,54	299.958,53 D	8.984.266,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.473.784,01	4.134.779,38	339.004,63 D	339.004,63 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.134.779,38	4.134.779,38	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.439.335,12	1.439.335,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.439.335,12	1.439.335,12	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.695.444,26	2.695.444,26	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.695.444,26	2.695.444,26	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	339.004,63	0,00	339.004,63 D	339.004,63 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	118.423,64	0,00	118.423,64 D	118.423,64 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	118.423,64	0,00	118.423,64 D	118.423,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	220.580,99	0,00	220.580,99 D	220.580,99 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	220.580,99	0,00	220.580,99 D	220.580,99 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.664.284,12 D	14.442,76	53.488,86	39.046,10 C	8.625.238,02 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.664.284,12 D	14.442,76	53.488,86	39.046,10 C	8.625.238,02 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	100.652.253,66 D	719.898,35	0,00	719.898,35 D	101.372.152,01 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.652.253,66 D	719.898,35	0,00	719.898,35 D	101.372.152,01 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	100.652.253,66 D	719.898,35	0,00	719.898,35 D	101.372.152,01 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.951.391.807,65 D	57.679.994,46	42.796.688,42	14.883.306,04 D	1.966.275.113,69 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.063.070.615,17 D	17.681.512,66	15.937.060,88	1.744.451,78 D	1.064.815.066,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.063.070.615,17 D	17.681.512,66	15.937.060,88	1.744.451,78 D	1.064.815.066,95 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.022.884.494,14 D	17.171.753,27	15.937.060,88	1.234.692,39 D	1.024.119.186,53 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	864.881.086,71 D	7.685.056,65	0,00	7.685.056,65 D	872.566.143,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	864.881.086,71 D	7.685.056,65	0,00	7.685.056,65D	872.566.143,36D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.750.101,07 D	4.636.573,00	7.795.744,72	3.159.171,72C	83.590.929,35D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	86.750.101,07 D	4.636.573,00	7.795.744,72	3.159.171,72C	83.590.929,35D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	71.253.306,36 D	4.850.123,62	8.141.316,16	3.291.192,54C	67.962.113,82D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	71.253.306,36 D	4.850.123,62	8.141.316,16	3.291.192,54C	67.962.113,82D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.186.121,03 D	509.759,39	0,00	509.759,39D	40.695.880,42D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	40.186.121,03 D	509.759,39	0,00	509.759,39D	40.695.880,42D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	497.459,14 D	155.017,82	155.017,82	0,00	497.459,14D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	23.411.490,12 D	155.017,82	1.905,79	153.112,03D	23.564.602,15D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.411.490,12 D	155.017,82	1.905,79	153.112,03D	23.564.602,15D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	23.411.490,12 D	155.017,82	1.905,79	153.112,03D	23.564.602,15D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	22.914.030,98 C	0,00	153.112,03	153.112,03C	23.067.143,01C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	22.914.030,98 C	0,00	153.112,03	153.112,03C	23.067.143,01C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.914.030,98 C	0,00	153.112,03	153.112,03C	23.067.143,01C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.955.571,50 D	31.528.183,96	16.286.684,00	15.241.499,96D	776.197.071,46D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.268.946,78 D	10.541,94	3.037,72	7.504,22D	3.276.451,00D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.268.946,78 D	10.541,94	3.037,72	7.504,22D	3.276.451,00D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.268.946,78 D	10.541,94	3.037,72	7.504,22D	3.276.451,00D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	639.117.332,98 D	26.829.925,81	14.360.000,00	12.469.925,81D	651.587.258,79D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	639.117.332,98 D	26.829.925,81	14.360.000,00	12.469.925,81D	651.587.258,79D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.180.206,74 D	4.388.268,76	1.601.467,73	2.786.801,03D	118.967.007,77D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	116.180.206,74 D	4.388.268,76	1.601.467,73	2.786.801,03D	118.967.007,77D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.389.085,00 D	299.447,45	322.178,55	22.731,10C	2.366.353,90D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.389.085,00 D	299.447,45	322.178,55	22.731,10C	2.366.353,90D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	75.737.618,32 D	4.656.793,44	6.164.968,60	1.508.175,16C	74.229.443,16D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	74.697.694,80 D	639.950,07	2.216.382,48	1.576.432,41C	73.121.262,39D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.984,23 D	9.540,58	9.540,58	0,00	1.308.984,23D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	505.029,23 D	0,00	0,00	0,00	505.029,23D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	803.955,00 D	0,00	0,00	0,00	803.955,00D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	9.540,58	9.540,58	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	5.358,84	5.358,84	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	73.388.710,57 D	630.409,49	2.206.841,90	1.576.432,41 C	71.812.278,16D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	27.078.410,37 D	51.636,71	486.235,33	434.598,62 C	26.643.811,75D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	27.078.410,37 D	51.636,71	486.235,33	434.598,62 C	26.643.811,75D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	45.228.819,61 D	57.476,05	1.440.025,67	1.382.549,62 C	43.846.269,99D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	45.228.819,61 D	57.476,05	1.440.025,67	1.382.549,62 C	43.846.269,99D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.068.171,19 D	516.117,38	277.792,20	238.325,18 D	1.306.496,37D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	742.604,86 D	212.589,86	211.416,95	1.172,91 D	743.777,77D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	66.712,77 D	1.168,85	0,00	1.168,85 D	67.881,62D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	54.484,76 D	300.573,41	66.375,25	234.198,16 D	288.682,92D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	198.581,12 D	1.785,26	0,00	1.785,26 D	200.366,38D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	13.309,40 D	5.179,35	2.788,70	2.390,65 D	15.700,05D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.893.642,40 D	4.012.440,39	3.942.981,27	69.459,12 D	1.963.101,52D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.893.642,40 D	4.012.440,39	3.942.981,27	69.459,12 D	1.963.101,52D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	853.718,88 C	4.402,98	5.604,85	1.201,87 C	854.920,75 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	853.718,88 C	4.402,98	5.604,85	1.201,87 C	854.920,75 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.788.739,12 D	3.654.507,44	4.252.957,12	598.449,68 C	50.190.289,44D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	50.788.739,12 D	3.654.507,44	4.252.957,12	598.449,68 C	50.190.289,44D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	51.130.422,02 D	3.654.507,44	4.249.684,49	595.177,05 C	50.535.244,97D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	50.654.099,09 D	658.260,97	1.139.193,52	480.932,55 C	50.173.166,54D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	476.322,93 D	2.996.246,47	3.110.490,97	114.244,50 C	362.078,43D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	324.764,27 D	2.854.685,23	2.831.440,40	23.244,83 D	348.009,10D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	148.418,22 D	141.561,24	279.050,57	137.489,33 C	10.928,89D
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	3.140,44 D	0,00	0,00	0,00	3.140,44D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	341.682,90 C	0,00	3.272,63	3.272,63 C	344.955,53 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	341.682,90 C	0,00	3.272,63	3.272,63 C	344.955,53 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	341.804,40 D	3.979,14	0,00	3.979,14 D	345.783,54D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	341.804,40 D	3.979,14	0,00	3.979,14 D	345.783,54D

Totais : 93.944.573,26 78.137.155,45

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.061.062.439,42 C	54.580.670,62	70.388.088,43	15.807.417,81 C	2.076.869.857,23 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.183.779,27 C	52.915.614,67	53.021.181,91	105.567,24 C	2.289.346,51 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.157.048,80 C	40.342.844,04	40.415.518,86	72.674,82 C	2.229.723,62 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.824.074,61 C	6.888.357,60	7.005.840,06	117.482,46 C	1.941.557,07 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.870,02 C	6.888.357,60	6.925.683,74	37.326,14 C	41.196,16 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.820.204,59 C	0,00	19.244,73	19.244,73 C	1.839.449,32 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	60.911,59	60.911,59 C	60.911,59 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	302.644,94 C	331.912,99	281.592,67	50.320,32 D	252.324,62 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	302.642,38 C	305.993,38	255.673,06	50.320,32 D	252.322,06 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.919,61	25.919,61	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.329,25 C	33.122.573,45	33.128.086,13	5.512,68 C	35.841,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.187,36 C	2.374,72	1.187,36	1.187,36 D	0,00
2.01.01.99.01.99	OUTROS	1.187,36 C	2.374,72	1.187,36	1.187,36 D	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	7.195,18 C	0,00	6.700,04	6.700,04 C	13.895,22 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	7.195,18 C	0,00	6.700,04	6.700,04 C	13.895,22 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	33.118.953,91	33.118.953,91	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.244,82	1.244,82	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	26.730,47 C	12.572.770,63	12.605.663,05	32.892,42 C	59.622,89 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.079,41	11.079,41	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.079,41	11.079,41	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	7,18	7,18	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.948.951,23	11.948.951,23	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.948.951,23	11.948.951,23	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.356,41 C	354.562,90	382.689,70	28.126,80 C	32.483,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.356,41 C	354.562,90	382.689,70	28.126,80 C	32.483,21 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	5.358,84	5.358,84	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	5.358,84	5.358,84	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	4.338,80 C	349.204,06	377.330,86	28.126,80 C	32.465,60 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	4.338,80 C	349.204,06	377.330,86	28.126,80 C	32.465,60 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.128,49 C	0,00	4.071,91	4.071,91 C	10.200,40 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	6.128,49 C	0,00	4.071,91	4.071,91 C	10.200,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	4.513,81 C	0,00	4.071,91	4.071,91 C	8.585,72 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	248.921,42	248.921,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	248.921,42	248.921,42	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	248.921,42	248.921,42	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.067,45 C	9.248,49	9.899,33	650,84 C	2.718,29 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162,61 C	162,10	180,90	18,80 C	181,41 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39,03 C	39,03	0,00	39,03 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.581,77 C	8.763,32	9.718,43	955,11 C	2.536,88 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	27,39 C	27,39	0,00	27,39 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84,92 C	84,92	0,00	84,92 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	171,73 C	171,73	0,00	171,73 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.178,12 C	0,00	42,87	42,87 C	14.220,99 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.178,12 C	0,00	42,87	42,87 C	14.220,99 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	15.106.894,94 C	65.786,51	35.299,58	30.486,93 D	15.076.408,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	15.106.894,94 C	65.786,51	35.299,58	30.486,93 D	15.076.408,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	15.106.894,94 C	65.786,51	35.299,58	30.486,93 D	15.076.408,01 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	8.664.284,12 C	53.488,86	14.442,76	39.046,10 D	8.625.238,02 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	6.442.610,82 C	12.297,65	20.856,82	8.559,17 C	6.451.169,99 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACOA	18.558,75 C	0,00	57,00	57,00 C	18.615,75 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	6.424.052,07 C	12.297,65	20.799,82	8.502,17 C	6.432.554,24 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.043.771.765,21 C	1.599.269,44	17.331.606,94	15.732.337,50 C	2.059.504.102,71 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.803.226.856,31 C	197.447,33	16.249.203,15	16.051.755,82 C	1.819.278.612,13 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.702.953.084,56 C	172.691,37	13.577.660,09	13.404.968,72 C	1.716.358.053,28 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	774.461.904,64 C	172.691,37	1.918.551,40	1.745.860,03 C	776.207.764,67 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	649.684.227,78 C	0,00	1.918.551,40	1.918.551,40 C	651.602.779,18 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.684.227,78 C	0,00	1.918.551,40	1.918.551,40 C	651.602.779,18 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	649.684.227,78 C	0,00	1.918.551,40	1.918.551,40 C	651.602.779,18 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	124.777.676,86 C	172.691,37	0,00	172.691,37 D	124.604.985,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.491.291,99 C	112.862,96	0,00	112.862,96 D	73.378.429,03 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.491.291,99 C	112.862,96	0,00	112.862,96 D	73.378.429,03 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.286.384,87 C	59.828,41	0,00	59.828,41 D	51.226.556,46 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	51.286.384,87 C	59.828,41	0,00	59.828,41 D	51.226.556,46 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	928.491.179,92 C	0,00	11.659.108,69	11.659.108,69 C	940.150.288,61 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	877.308.776,27 C	0,00	11.591.674,46	11.591.674,46 C	888.900.450,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	400.241.908,21 C	0,00	4.863.567,53	4.863.567,53C	405.105.475,74C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	400.241.908,21 C	0,00	4.863.567,53	4.863.567,53C	405.105.475,74C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	477.066.868,06 C	0,00	6.728.106,93	6.728.106,93C	483.794.974,99C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	477.066.868,06 C	0,00	6.728.106,93	6.728.106,93C	483.794.974,99C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	51.182.403,65 C	0,00	67.434,23	67.434,23C	51.249.837,88C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.182.403,65 C	0,00	67.434,23	67.434,23C	51.249.837,88C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	51.182.403,65 C	0,00	67.434,23	67.434,23C	51.249.837,88C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	100.273.771,75 C	24.755,96	2.671.543,06	2.646.787,10C	102.920.558,85C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	100.273.771,75 C	24.755,96	2.671.543,06	2.646.787,10C	102.920.558,85C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	100.273.771,75 C	24.755,96	2.671.543,06	2.646.787,10C	102.920.558,85C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.384.931,14 C	24.755,96	0,00	24.755,96D	41.360.175,18C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	41.384.931,14 C	24.755,96	0,00	24.755,96D	41.360.175,18C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.888.840,61 C	0,00	2.671.543,06	2.671.543,06C	61.560.383,67C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	58.888.840,61 C	0,00	2.671.543,06	2.671.543,06C	61.560.383,67C
2.03.02	FUNDOS	240.544.908,90 C	1.401.822,11	1.082.403,79	319.418,32D	240.225.490,58C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	138.085.293,51 C	1.401.227,23	362.505,44	1.038.721,79D	137.046.571,72C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.773.857,57 C	0,00	362.505,44	362.505,44C	22.136.363,01C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	21.773.857,57 C	0,00	362.505,44	362.505,44C	22.136.363,01C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	116.311.435,94 C	1.401.227,23	0,00	1.401.227,23D	114.910.208,71C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	65.769.345,50 C	793.432,63	0,00	793.432,63D	64.975.912,87C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	60.154.916,46 C	710.536,75	0,00	710.536,75D	59.444.379,71C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	5.614.429,04 C	82.895,88	0,00	82.895,88D	5.531.533,16C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	50.542.090,44 C	607.794,60	0,00	607.794,60D	49.934.295,84C
2.03.02.01.02.02.06	BANCO DO BRASIL	50.542.090,44 C	607.794,60	0,00	607.794,60D	49.934.295,84C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	100.652.253,66 C	0,00	719.898,35	719.898,35C	101.372.152,01C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.652.253,66 C	0,00	719.898,35	719.898,35C	101.372.152,01C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	100.652.253,66 C	0,00	719.898,35	719.898,35C	101.372.152,01C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.807.361,73 C	594,88	0,00	594,88D	1.806.766,85C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.807.361,73 C	594,88	0,00	594,88D	1.806.766,85C

Totais : 54.580.670,62 70.388.088,43

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	26.990.813,56	26.990.813,56	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	7.570,07	4.550.163,42	4.542.593,35C	4.542.593,35C
3.01.01	CORRENTES	0,00	7.570,07	4.550.163,42	4.542.593,35C	4.542.593,35C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	458,86	1.435.985,10	1.435.526,24C	1.435.526,24C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	458,86	1.435.985,10	1.435.526,24C	1.435.526,24C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	458,86	1.435.985,10	1.435.526,24C	1.435.526,24C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	458,86	1.435.985,10	1.435.526,24C	1.435.526,24C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	7.111,21	2.685.910,92	2.678.799,71C	2.678.799,71C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	89.262,77	89.262,77C	89.262,77C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	89.262,77	89.262,77C	89.262,77C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	89.262,77	89.262,77C	89.262,77C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	89.262,77	89.262,77C	89.262,77C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	339.004,63	339.004,63C	339.004,63C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	339.004,63	339.004,63C	339.004,63C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	118.423,64	118.423,64C	118.423,64C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	118.423,64	118.423,64C	118.423,64C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	220.580,99	220.580,99C	220.580,99C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	220.580,99	220.580,99C	220.580,99C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	10.307.502,42	187.438,46	10.120.063,96D	10.120.063,96D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	7.401.293,22	187.438,46	7.213.854,76D	7.213.854,76D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	6.498.676,31	126.624,33	6.372.051,98D	6.372.051,98D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.675.979,07	38.231,53	1.637.747,54D	1.637.747,54D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	4.672.161,00	83.072,77	4.589.088,23D	4.589.088,23D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	150.536,24	5.320,03	145.216,21D	145.216,21D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	264.222,31	42.929,75	221.292,56D	221.292,56D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	264.222,31	42.929,75	221.292,56D	221.292,56D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	577.483,01	17.884,38	559.598,63D	559.598,63D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	577.483,01	17.884,38	559.598,63D	559.598,63D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	60.911,59	0,00	60.911,59D	60.911,59D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	35.495,70	0,00	35.495,70D	35.495,70D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	4.651,54	0,00	4.651,54D	4.651,54D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	30.780,51	0,00	30.780,51D	30.780,51D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	63,65	0,00	63,65D	63,65D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	18.441,05	0,00	18.441,05D	18.441,05D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	6.974,84	0,00	6.974,84D	6.974,84D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	275.241,40	0,00	275.241,40D	275.241,40D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	275.241,40	0,00	275.241,40D	275.241,40D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	159.926,39	0,00	159.926,39D	159.926,39D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	159.926,39	0,00	159.926,39D	159.926,39D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	115.315,01	0,00	115.315,01D	115.315,01D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	115.315,01	0,00	115.315,01D	115.315,01D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	1.142.167,33	0,00	1.142.167,33D	1.142.167,33D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	1.142.167,33	0,00	1.142.167,33D	1.142.167,33D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.488.800,47	0,00	1.488.800,47D	1.488.800,47D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	1.488.800,47	0,00	1.488.800,47D	1.488.800,47D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	0,00	187.438,46	0,00	187.438,46D	187.438,46D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	1.301.362,01	0,00	1.301.362,01D	1.301.362,01D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	88.788,44	67.107,86	21.680,58D	21.680,58D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	33.978,23	0,00	33.978,23D	33.978,23D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	54.810,21	67.107,86	12.297,65C	12.297,65C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.612.185,22	20.612.185,22C	20.612.185,22C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.612.185,22	20.612.185,22C	20.612.185,22C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	20.612.185,22	20.612.185,22C	20.612.185,22C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	13.577.660,09	172.691,37	13.404.968,72D	13.404.968,72D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	1.918.551,40	172.691,37	1.745.860,03D	1.745.860,03D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	11.659.108,69	0,00	11.659.108,69D	11.659.108,69D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	362.505,44	1.401.227,23	1.038.721,79C	1.038.721,79C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	362.505,44	0,00	362.505,44D	362.505,44D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	362.505,44	0,00	362.505,44D	362.505,44D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	1.401.227,23	1.401.227,23C	1.401.227,23C
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.401.227,23	1.401.227,23C	1.401.227,23C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	1.401.227,23	1.401.227,23C	1.401.227,23C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.646.787,10	0,00	2.646.787,10D	2.646.787,10D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	2.646.787,10	0,00	2.646.787,10D	2.646.787,10D

Totais : 26.990.813,56 26.990.813,56

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.262.198,65	23.262.198,65	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	9.403,27	23.203.061,25	23.193.657,98C	23.193.657,98C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	9.712.982,22	9.712.982,22C	9.712.982,22C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	9.712.982,22	9.712.982,22C	9.712.982,22C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	9.203.222,83	9.203.222,83C	9.203.222,83C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.685.056,65	7.685.056,65C	7.685.056,65C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	7.685.056,65	7.685.056,65C	7.685.056,65C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	738.700,64	738.700,64C	738.700,64C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	738.700,64	738.700,64C	738.700,64C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	779.465,54	779.465,54C	779.465,54C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	779.465,54	779.465,54C	779.465,54C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	509.759,39	509.759,39C	509.759,39C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	509.759,39	509.759,39C	509.759,39C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	155.017,82	155.017,82C	155.017,82C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	155.017,82	155.017,82C	155.017,82C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	155.017,82	155.017,82C	155.017,82C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	155.017,82	155.017,82C	155.017,82C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	12.420.183,96	12.420.183,96C	12.420.183,96C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	10.541,94	10.541,94C	10.541,94C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	10.541,94	10.541,94C	10.541,94C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	10.541,94	10.541,94C	10.541,94C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.721.925,81	7.721.925,81C	7.721.925,81C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	7.721.925,81	7.721.925,81C	7.721.925,81C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4.388.268,76	4.388.268,76C	4.388.268,76C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	4.388.268,76	4.388.268,76C	4.388.268,76C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	299.447,45	299.447,45C	299.447,45C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	299.447,45	299.447,45C	299.447,45C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9.171,25	502.256,92	493.085,67C	493.085,67C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9.171,25	502.256,92	493.085,67C	493.085,67C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	4.181,74	4.181,74C	4.181,74C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	4.181,74	4.181,74C	4.181,74C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	9.171,25	498.075,18	488.903,93C	488.903,93C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	9.171,24	212.589,84	203.418,60C	203.418,60C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.785,26	1.785,26C	1.785,26C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,01	273.792,16	273.792,15C	273.792,15C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	83,08	83,08C	83,08C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	257,31	257,31 C	257,31 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	5.164,55	5.164,55 C	5.164,55 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	4.402,98	4.402,98 C	4.402,98 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	232,02	408.641,19	408.409,17 C	408.409,17 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	232,02	408.641,19	408.409,17 C	408.409,17 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	232,02	338.859,71	338.627,69 C	338.627,69 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	48.412,32	48.412,32 C	48.412,32 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	21.369,16	21.369,16 C	21.369,16 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	3.979,14	3.979,14 C	3.979,14 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	3.979,14	3.979,14 C	3.979,14 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.391.688,74	58.542,52	2.333.146,22 D	2.333.146,22 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	11.079,41	0,00	11.079,41 D	11.079,41 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.079,41	0,00	11.079,41 D	11.079,41 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	11.079,41	0,00	11.079,41 D	11.079,41 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	155.025,00	0,00	155.025,00 D	155.025,00 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	155.017,82	0,00	155.017,82 D	155.017,82 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	155.017,82	0,00	155.017,82 D	155.017,82 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	155.017,82	0,00	155.017,82 D	155.017,82 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7,18	0,00	7,18 D	7,18 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	7,18	0,00	7,18 D	7,18 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.898.925,73	0,00	1.898.925,73 D	1.898.925,73 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	3.037,72	0,00	3.037,72 D	3.037,72 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.037,72	0,00	3.037,72 D	3.037,72 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	3.037,72	0,00	3.037,72 D	3.037,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.601.467,73	0,00	1.601.467,73 D	1.601.467,73 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	1.601.467,73	0,00	1.601.467,73 D	1.601.467,73 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	273.469,05	0,00	273.469,05 D	273.469,05 D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	273.469,05	0,00	273.469,05 D	273.469,05 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.951,23	0,00	20.951,23 D	20.951,23 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	20.951,23	0,00	20.951,23 D	20.951,23 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	205.013,24	0,00	205.013,24 D	205.013,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	205.013,24	0,00	205.013,24 D	205.013,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	205.013,24	0,00	205.013,24 D	205.013,24 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	12.473,45	0,00	12.473,45 D	12.473,45 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	54.268,55	0,00	54.268,55 D	54.268,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	24.955,55	0,00	24.955,55D	24.955,55D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	5.604,85	0,00	5.604,85D	5.604,85D
5.02.07.04.03.13	DESPEGA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	104.547,02	0,00	104.547,02D	104.547,02D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	3.163,82	0,00	3.163,82D	3.163,82D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	120.357,67	58.542,52	61.815,15D	61.815,15D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	120.357,67	58.542,52	61.815,15D	61.815,15D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	117.085,04	58.542,52	58.542,52D	58.542,52D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	3.272,63	0,00	3.272,63D	3.272,63D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.244,82	0,00	1.244,82D	1.244,82D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	1.244,82	0,00	1.244,82D	1.244,82D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	42,87	0,00	42,87D	42,87D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	42,87	0,00	42,87D	42,87D
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	0,00	42,87	0,00	42,87D	42,87D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPEAS ADMINISTRATIVAS	0,00	248.921,42	0,00	248.921,42D	248.921,42D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	227.552,26	0,00	227.552,26D	227.552,26D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	21.369,16	0,00	21.369,16D	21.369,16D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	594,88	594,88C	594,88C
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	594,88	594,88C	594,88C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.612.185,22	0,00	20.612.185,22D	20.612.185,22D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.612.185,22	0,00	20.612.185,22D	20.612.185,22D
		Totais :	23.262.198,65	23.262.198,65		