

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	407.869.701,43 D	20.455.967,22	17.775.646,68	2.680.320,54 D	410.550.021,97 D
1.01	DISPONÍVEL	222.376,42 D	7.016.046,14	7.023.470,78	7.424,64 C	214.951,78 D
1.01.01	IMEDIATO	222.376,42 D	7.016.046,14	7.023.470,78	7.424,64 C	214.951,78 D
1.01.01.02	BANCOS	222.376,42 D	7.016.046,14	7.023.470,78	7.424,64 C	214.951,78 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	189.086,18 D	648.031,58	744.311,12	96.279,54 C	92.806,64 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	8.075,36 D	4.430.098,21	4.428.128,34	1.969,87 D	10.045,23 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	25.214,88 D	1.937.916,35	1.851.031,32	86.885,03 D	112.099,91 D
1.02	REALIZÁVEL	407.647.325,01 D	13.439.921,08	10.752.175,90	2.687.745,18 D	410.335.070,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	325.968,74 D	670.467,29	772.159,54	101.692,25 C	224.276,49 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	319.230,55 D	670.467,29	772.159,54	101.692,25 C	217.538,30 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	319.230,55 D	620.373,23	772.159,54	151.786,31 C	167.444,24 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	197.895,59	197.895,59	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	141.764,43	141.764,43	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	44.596,98	44.596,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.534,18	11.534,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	319.230,55 D	422.477,64	574.263,95	151.786,31 C	167.444,24 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	299.182,81 D	345.656,26	477.394,83	131.738,57 C	167.444,24 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	58.000,82	58.000,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	20.047,74 D	18.820,56	38.868,30	20.047,74 C	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	0,00	50.094,06	0,00	50.094,06 D	50.094,06 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	14.970,02	0,00	14.970,02 D	14.970,02 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	0,00	11.813,70	0,00	11.813,70 D	11.813,70 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	0,00	2.195,14	0,00	2.195,14 D	2.195,14 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	0,00	961,18	0,00	961,18 D	961,18 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	0,00	35.124,04	0,00	35.124,04 D	35.124,04 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	0,00	28.804,69	0,00	28.804,69 D	28.804,69 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	0,00	4.750,97	0,00	4.750,97 D	4.750,97 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	0,00	1.568,38	0,00	1.568,38 D	1.568,38 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.145.716,45 D	128.291,13	0,00	128.291,13 D	17.274.007,58 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.145.716,45 D	128.291,13	0,00	128.291,13 D	17.274.007,58 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.145.716,45 D	128.291,13	0,00	128.291,13 D	17.274.007,58 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	390.175.639,82 D	12.641.162,66	9.980.016,36	2.661.146,30 D	392.836.786,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	244.049.563,39 D	4.367.496,01	4.228.977,44	138.518,57 D	244.188.081,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	244.049.563,39 D	4.367.496,01	4.228.977,44	138.518,57 D	244.188.081,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	235.710.757,51 D	4.261.718,58	4.228.977,44	32.741,14 D	235.743.498,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	195.027.823,76 D	1.747.039,01	0,00	1.747.039,01 D	196.774.862,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	195.027.823,76 D	1.747.039,01	0,00	1.747.039,01 D	196.774.862,77 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.166.728,02 D	970.965,55	1.632.541,88	661.576,33 C	17.505.151,69 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.166.728,02 D	970.965,55	1.632.541,88	661.576,33 C	17.505.151,69 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.516.205,73 D	1.543.714,02	2.596.435,56	1.052.721,54 C	21.463.484,19 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.516.205,73 D	1.543.714,02	2.596.435,56	1.052.721,54 C	21.463.484,19 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.338.805,88 D	105.777,43	0,00	105.777,43 D	8.444.583,31 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.338.805,88 D	105.777,43	0,00	105.777,43 D	8.444.583,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	84.456,50 D	22.120,29	22.120,29	0,00	84.456,50 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.654.675,88 D	22.120,29	327,56	21.792,73 D	3.676.468,61 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.654.675,88 D	22.120,29	327,56	21.792,73 D	3.676.468,61 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.654.675,88 D	22.120,29	327,56	21.792,73 D	3.676.468,61 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.570.219,38 C	0,00	21.792,73	21.792,73 C	3.592.012,11 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.570.219,38 C	0,00	21.792,73	21.792,73 C	3.592.012,11 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.570.219,38 C	0,00	21.792,73	21.792,73 C	3.592.012,11 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	125.100.403,63 D	6.621.901,45	3.655.558,39	2.966.343,06 D	128.066.746,69 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	593.427,43 D	1.824,56	529,68	1.294,88 D	594.722,31 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	593.427,43 D	1.824,56	529,68	1.294,88 D	594.722,31 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	593.427,43 D	1.824,56	529,68	1.294,88 D	594.722,31 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	98.939.607,16 D	5.616.321,53	3.250.000,00	2.366.321,53 D	101.305.928,69 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	98.939.607,16 D	5.616.321,53	3.250.000,00	2.366.321,53 D	101.305.928,69 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.132.915,04 D	949.300,98	346.440,69	602.860,29 D	25.735.775,33 D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.132.915,04 D	949.300,98	346.440,69	602.860,29 D	25.735.775,33 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.454,00 D	54.454,38	58.588,02	4.133,64 C	430.320,36 D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.454,00 D	54.454,38	58.588,02	4.133,64 C	430.320,36 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.721.428,93 D	782.208,68	1.035.539,01	253.330,33 C	12.468.098,60 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.546.750,92 D	107.493,02	372.288,65	264.795,63 C	12.281.955,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	1.602,54	1.602,54	0,00	219.872,07 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	0,00	0,00	0,00	84.830,28 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	0,00	0,00	0,00	135.041,79 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	1.602,54	1.602,54	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	900,13	900,13	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	12.326.878,85 D	105.890,48	370.686,11	264.795,63 C	12.062.083,22 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.548.404,09 D	8.673,51	81.673,73	73.000,22 C	4.475.403,87 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.548.404,09 D	8.673,51	81.673,73	73.000,22 C	4.475.403,87 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	7.597.160,59 D	9.654,34	241.883,44	232.229,10 C	7.364.931,49 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	7.597.160,59 D	9.654,34	241.883,44	232.229,10 C	7.364.931,49 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	179.078,49 D	86.692,66	46.660,54	40.032,12 D	219.110,61 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	124.437,10 D	35.708,64	35.511,47	197,17 D	124.634,27 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	11.178,18 D	196,33	0,00	196,33 D	11.374,51 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	9.135,13 D	50.487,81	11.149,07	39.338,74 D	48.473,87 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	33.355,96 D	299,88	0,00	299,88 D	33.655,84 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.235,68 D	869,97	468,40	401,57 D	2.637,25 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	318.078,26 D	673.976,08	662.308,91	11.667,17 D	329.745,43 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	318.078,26 D	673.976,08	662.308,91	11.667,17 D	329.745,43 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	143.400,25 C	739,58	941,45	201,87 C	143.602,12 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	143.400,25 C	739,58	941,45	201,87 C	143.602,12 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.162.373,91 D	846.767,85	1.037.821,23	191.053,38 C	7.971.320,53 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.162.373,91 D	846.767,85	1.037.821,23	191.053,38 C	7.971.320,53 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.162.373,91 D	846.767,85	1.037.821,23	191.053,38 C	7.971.320,53 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.951.591,30 D	143.527,17	210.547,79	67.020,62 C	7.884.570,68 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	210.782,61 D	703.240,68	827.273,44	124.032,76 C	86.749,85 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	84.833,01 D	148.804,30	160.453,48	11.649,18 C	73.183,83 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	11.178,92 D	437.607,70	435.220,60	2.387,10 D	13.566,02 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	114.770,68 D	116.828,68	231.599,36	114.770,68 C	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	57.413,46 D	668,38	0,00	668,38 D	58.081,84 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	57.413,46 D	668,38	0,00	668,38 D	58.081,84 D
Totais :			20.455.967,22	17.775.646,68		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	407.869.701,43 C	11.735.681,68	14.416.002,22	2.680.320,54 C	410.550.021,97 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	296.264,30 C	11.518.233,02	11.387.418,91	130.814,11 D	165.450,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	281.804,97 C	8.611.900,74	8.477.840,78	134.059,96 D	147.745,01 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	8.430,57 C	1.483.204,18	1.488.883,78	5.679,60 C	14.110,17 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.483.204,18	1.483.204,18	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.430,57 C	0,00	88,78	88,78 C	8.519,35 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	5.590,82	5.590,82 C	5.590,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	273.374,29 C	280.323,51	140.583,95	139.739,56 D	133.634,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	273.373,93 C	273.373,93	133.634,37	139.739,56 D	133.634,37 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.949,58	6.949,58	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.848.373,05	6.848.373,05	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	6.848.185,80	6.848.185,80	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	187,25	187,25	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	14.459,33 C	2.906.332,28	2.909.578,13	3.245,85 C	17.705,18 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.815,83	2.815,83	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.815,83	2.815,83	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,45	1,45	0,00	6.186,57 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	1,45	1,45	0,00	6.186,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.789.795,51	2.789.795,51	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.789.795,51	2.789.795,51	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	722,97 C	59.556,52	64.281,05	4.724,53 C	5.447,50 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	722,97 C	59.556,52	64.281,05	4.724,53 C	5.447,50 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	900,13	900,13	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	900,13	900,13	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	720,04 C	58.656,39	63.380,92	4.724,53 C	5.444,57 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	720,04 C	58.656,39	63.380,92	4.724,53 C	5.444,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	208,67 C	0,00	2.058,00	2.058,00 C	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	208,67 C	0,00	2.058,00	2.058,00 C	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	208,67 C	0,00	2.058,00	2.058,00 C	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	48.717,30	48.717,30	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.717,30	48.717,30	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	48.717,30	48.717,30	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.238,75 C	5.445,67	1.899,61	3.546,06 D	692,69 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,29 C	27,21	30,38	3,17 C	30,46 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,56 C	6,56	0,00	6,56 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.158,17 C	5.365,15	1.869,21	3.495,94 D	662,23 C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4,36 C	4,38	0,02	4,36 D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13,52 C	13,52	0,00	13,52 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	28,85 C	28,85	0,00	28,85 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.102,37 C	0,00	9,38	9,38 C	3.111,75 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.102,37 C	0,00	9,38	9,38 C	3.111,75 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.150,59 C	0,00	290,20	290,20 C	93.440,79 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.150,59 C	0,00	290,20	290,20 C	93.440,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	93.150,59 C	0,00	290,20	290,20 C	93.440,79 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	93.150,59 C	0,00	290,20	290,20 C	93.440,79 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	93.150,59 C	0,00	290,20	290,20 C	93.440,79 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	407.480.286,54 C	217.448,66	3.028.293,11	2.810.844,45 C	410.291.130,99 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	358.988.845,06 C	51.408,27	2.889.615,20	2.838.206,93 C	361.827.051,99 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	345.235.723,41 C	41.510,98	2.517.347,92	2.475.836,94 C	347.711.560,35 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	191.401.048,13 C	18.690,33	775.822,09	757.131,76 C	192.158.179,89 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	181.167.527,61 C	0,00	775.822,09	775.822,09 C	181.943.349,70 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.167.527,61 C	0,00	775.822,09	775.822,09 C	181.943.349,70 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	181.167.527,61 C	0,00	775.822,09	775.822,09 C	181.943.349,70 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.233.520,52 C	18.690,33	0,00	18.690,33 D	10.214.830,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.616.950,12 C	14.113,58	0,00	14.113,58 D	7.602.836,54 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.616.950,12 C	14.113,58	0,00	14.113,58 D	7.602.836,54 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.616.570,40 C	4.576,75	0,00	4.576,75 D	2.611.993,65 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.616.570,40 C	4.576,75	0,00	4.576,75 D	2.611.993,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	153.834.675,28 C	22.820,65	1.741.525,83	1.718.705,18 C	155.553.380,46 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	144.965.487,99 C	0,00	1.741.525,83	1.741.525,83 C	146.707.013,82 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.902.391,09 C	0,00	667.628,50	667.628,50 C	61.570.019,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	60.902.391,09 C	0,00	667.628,50	667.628,50 C	61.570.019,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.373.488,99 C	0,00	1.066.635,09	1.066.635,09 C	84.440.124,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	83.373.488,99 C	0,00	1.066.635,09	1.066.635,09 C	84.440.124,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	689.607,91 C	0,00	7.262,24	7.262,24 C	696.870,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	689.607,91 C	0,00	7.262,24	7.262,24 C	696.870,15 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.869.187,29 C	22.820,65	0,00	22.820,65 D	8.846.366,64 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.869.187,29 C	22.820,65	0,00	22.820,65 D	8.846.366,64 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.869.187,29 C	22.820,65	0,00	22.820,65 D	8.846.366,64 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.753.121,65 C	9.897,29	372.267,28	362.369,99 C	14.115.491,64 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	13.753.121,65 C	9.897,29	372.267,28	362.369,99 C	14.115.491,64 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	13.753.121,65 C	9.897,29	372.267,28	362.369,99 C	14.115.491,64 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.554.582,21 C	9.897,29	0,00	9.897,29 D	4.544.684,92 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.554.582,21 C	9.897,29	0,00	9.897,29 D	4.544.684,92 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.198.539,44 C	0,00	372.267,28	372.267,28 C	9.570.806,72 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	9.198.539,44 C	0,00	372.267,28	372.267,28 C	9.570.806,72 C
2.03.02	FUNDOS	48.491.441,48 C	166.040,39	138.677,91	27.362,48 D	48.464.079,00 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	31.002.459,82 C	166.040,39	9.866,53	156.173,86 D	30.846.285,96 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	293.495,34 C	0,00	9.866,53	9.866,53 C	303.361,87 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	293.495,34 C	0,00	9.866,53	9.866,53 C	303.361,87 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	30.708.964,48 C	166.040,39	0,00	166.040,39 D	30.542.924,09 C
2.03.02.01.02.01	PARTICIPANTES E ASSISTIDOS	17.001.574,89 C	130.752,37	0,00	130.752,37 D	16.870.822,52 C
2.03.02.01.02.01.01	PARTICIPANTES	16.435.816,95 C	126.133,88	0,00	126.133,88 D	16.309.683,07 C
2.03.02.01.02.01.02	ASSISTIDOS	565.757,94 C	4.618,49	0,00	4.618,49 D	561.139,45 C
2.03.02.01.02.02	PATROCINADOR(ES)	13.707.389,59 C	35.288,02	0,00	35.288,02 D	13.672.101,57 C
2.03.02.01.02.02.07	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.707.389,59 C	35.288,02	0,00	35.288,02 D	13.672.101,57 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.145.716,45 C	0,00	128.291,13	128.291,13 C	17.274.007,58 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.145.716,45 C	0,00	128.291,13	128.291,13 C	17.274.007,58 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.145.716,45 C	0,00	128.291,13	128.291,13 C	17.274.007,58 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.265,21 C	0,00	520,25	520,25 C	343.785,46 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	343.265,21 C	0,00	520,25	520,25 C	343.785,46 C

Totais : 11.735.681,68 14.416.002,22

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.096.921,61	5.096.921,61	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	696.701,79	696.701,79 C	696.701,79 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	696.701,79	696.701,79 C	696.701,79 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	197.895,59	197.895,59 C	197.895,59 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	197.895,59	197.895,59 C	197.895,59 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	141.764,43	141.764,43 C	141.764,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	141.764,43	141.764,43 C	141.764,43 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	44.596,98	44.596,98 C	44.596,98 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	44.596,98	44.596,98 C	44.596,98 C
3.01.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	11.534,18	11.534,18 C	11.534,18 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	11.534,18	11.534,18 C	11.534,18 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	422.477,64	422.477,64 C	422.477,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	422.477,64	422.477,64 C	422.477,64 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	422.477,64	422.477,64 C	422.477,64 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	422.477,64	422.477,64 C	422.477,64 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	345.656,26	345.656,26 C	345.656,26 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	345.656,26	345.656,26 C	345.656,26 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	58.000,82	58.000,82 C	58.000,82 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	58.000,82	58.000,82 C	58.000,82 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	0,00	0,00	18.820,56	18.820,56 C	18.820,56 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	0,00	0,00	18.820,56	18.820,56 C	18.820,56 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	26.234,50	26.234,50 C	26.234,50 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	26.234,50	26.234,50 C	26.234,50 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	0,00	0,00	26.234,50	26.234,50 C	26.234,50 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	26.234,50	26.234,50 C	26.234,50 C
3.01.01.08	PROVISÕES	0,00	0,00	50.094,06	50.094,06 C	50.094,06 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	0,00	0,00	50.094,06	50.094,06 C	50.094,06 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	14.970,02	14.970,02 C	14.970,02 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	0,00	0,00	11.813,70	11.813,70 C	11.813,70 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	0,00	0,00	2.195,14	2.195,14 C	2.195,14 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	0,00	0,00	961,18	961,18 C	961,18 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	35.124,04	35.124,04 C	35.124,04 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	0,00	0,00	28.804,69	28.804,69 C	28.804,69 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	0,00	0,00	4.750,97	4.750,97 C	4.750,97 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	0,00	0,00	1.568,38	1.568,38 C	1.568,38 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	2.207.046,97	81.081,43	2.125.965,54 D	2.125.965,54 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	1.717.522,28	81.081,43	1.636.440,85 D	1.636.440,85 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	1.593.642,90	77.772,71	1.515.870,19 D	1.515.870,19 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	954.297,17	59.881,78	894.415,39 D	894.415,39 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	628.312,40	17.338,96	610.973,44 D	610.973,44 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	0,00	11.033,33	551,97	10.481,36 D	10.481,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	15.346,62 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	15.346,62 D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	100.716,70	1.083,48	99.633,22 D	99.633,22 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	100.716,70	1.083,48	99.633,22 D	99.633,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	5.590,82	0,00	5.590,82 D	5.590,82 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	4.176,87	0,00	4.176,87 D	4.176,87 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	1.452,12	0,00	1.452,12 D	1.452,12 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.724,75	0,00	2.724,75 D	2.724,75 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	1.278,89	0,00	1.278,89 D	1.278,89 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	135,06	0,00	135,06 D	135,06 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	88,78	0,00	88,78 D	88,78 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	88,78	0,00	88,78 D	88,78 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	88,78	0,00	88,78 D	88,78 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	88,78	0,00	88,78 D	88,78 D
3.02.07	DESONERAÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES DE PATROCINADOR(ES)	0,00	179.640,28	0,00	179.640,28 D	179.640,28 D
3.02.07.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	62.874,18	0,00	62.874,18 D	62.874,18 D
3.02.07.05	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	0,00	116.766,10	0,00	116.766,10 D	116.766,10 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	309.795,63	0,00	309.795,63 D	309.795,63 D
3.02.99.01	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	309.795,63	0,00	309.795,63 D	309.795,63 D
3.02.99.01.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2015	0,00	61.991,55	0,00	61.991,55 D	61.991,55 D
3.02.99.01.05	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	90.408,12	0,00	90.408,12 D	90.408,12 D
3.02.99.01.09	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO SUPERAVIT 2022	0,00	19.089,88	0,00	19.089,88 D	19.089,88 D
3.02.99.01.10	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	0,00	138.306,08	0,00	138.306,08 D	138.306,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	290,20	0,00	290,20 D	290,20 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	290,20	0,00	290,20 D	290,20 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.111.587,02	4.111.587,02 C	4.111.587,02 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.111.587,02	4.111.587,02 C	4.111.587,02 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.111.587,02	4.111.587,02 C	4.111.587,02 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	2.517.347,92	41.510,98	2.475.836,94 D	2.475.836,94 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	775.822,09	18.690,33	757.131,76 D	757.131,76 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	1.741.525,83	22.820,65	1.718.705,18 D	1.718.705,18 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.866,53	166.040,39	156.173,86 C	156.173,86 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	9.866,53	0,00	9.866,53 D	9.866,53 D
3.07.01.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	9.866,53	0,00	9.866,53 D	9.866,53 D
3.07.02	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	0,00	166.040,39	166.040,39 C	166.040,39 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.02	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	166.040,39	166.040,39 C	166.040,39 C
3.07.02.02.01	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	166.040,39	166.040,39 C	166.040,39 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	362.369,99	0,00	362.369,99 D	362.369,99 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	362.369,99	0,00	362.369,99 D	362.369,99 D

		Totais :	5.096.921,61	5.096.921,61		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.642.762,03	4.642.762,03	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	3.617,84	4.633.635,55	4.630.017,71 C	4.630.017,71 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	2.253.007,29	2.253.007,29 C	2.253.007,29 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	2.253.007,29	2.253.007,29 C	2.253.007,29 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	2.147.229,86	2.147.229,86 C	2.147.229,86 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.747.039,01	1.747.039,01 C	1.747.039,01 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	1.747.039,01	1.747.039,01 C	1.747.039,01 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	154.694,61	154.694,61 C	154.694,61 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	154.694,61	154.694,61 C	154.694,61 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	245.496,24	245.496,24 C	245.496,24 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	245.496,24	245.496,24 C	245.496,24 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	105.777,43	105.777,43 C	105.777,43 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	105.777,43	105.777,43 C	105.777,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	22.120,29	22.120,29 C	22.120,29 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	22.120,29	22.120,29 C	22.120,29 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	22.120,29	22.120,29 C	22.120,29 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	22.120,29	22.120,29 C	22.120,29 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.210.901,45	2.210.901,45 C	2.210.901,45 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	1.824,56	1.824,56 C	1.824,56 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	1.824,56	1.824,56 C	1.824,56 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	1.824,56	1.824,56 C	1.824,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.205.321,53	1.205.321,53 C	1.205.321,53 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.205.321,53	1.205.321,53 C	1.205.321,53 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	949.300,98	949.300,98 C	949.300,98 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	949.300,98	949.300,98 C	949.300,98 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	54.454,38	54.454,38 C	54.454,38 C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	54.454,38	54.454,38 C	54.454,38 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	1.540,37	84.364,48	82.824,11 C	82.824,11 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	1.540,37	84.364,48	82.824,11 C	82.824,11 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	702,41	702,41 C	702,41 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	702,41	702,41 C	702,41 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	1.540,37	83.662,07	82.121,70 C	82.121,70 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	1.540,37	35.708,64	34.168,27 C	34.168,27 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	299,88	299,88 C	299,88 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	45.989,31	45.989,31 C	45.989,31 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	13,95	13,95 C	13,95 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	43,22	43,22 C	43,22 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	867,49	867,49 C	867,49 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	739,58	739,58 C	739,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.077,47	62.573,66	60.496,19 C	60.496,19 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	2.077,47	62.573,66	60.496,19 C	60.496,19 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	2.077,47	51.536,19	49.458,72 C	49.458,72 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	7.835,72	7.835,72 C	7.835,72 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	3.201,75	3.201,75 C	3.201,75 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	668,38	668,38 C	668,38 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	668,38	668,38 C	668,38 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	478.319,62	9.126,48	469.193,14 D	469.193,14 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.815,83	0,00	2.815,83 D	2.815,83 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.815,83	0,00	2.815,83 D	2.815,83 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.815,83	0,00	2.815,83 D	2.815,83 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	22.121,74	0,00	22.121,74 D	22.121,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	22.120,29	0,00	22.120,29 D	22.120,29 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.120,29	0,00	22.120,29 D	22.120,29 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	22.120,29	0,00	22.120,29 D	22.120,29 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,45	0,00	1,45 D	1,45 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	1,45	0,00	1,45 D	1,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	400.496,10	0,00	400.496,10 D	400.496,10 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	529,68	0,00	529,68 D	529,68 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	529,68	0,00	529,68 D	529,68 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	529,68	0,00	529,68 D	529,68 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	346.440,69	0,00	346.440,69 D	346.440,69 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	346.440,69	0,00	346.440,69 D	346.440,69 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	49.730,22	0,00	49.730,22 D	49.730,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	49.730,22	0,00	49.730,22 D	49.730,22 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.795,51	0,00	3.795,51 D	3.795,51 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3.795,51	0,00	3.795,51 D	3.795,51 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	34.436,36	0,00	34.436,36 D	34.436,36 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	34.436,36	0,00	34.436,36 D	34.436,36 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	34.436,36	0,00	34.436,36 D	34.436,36 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	2.095,15	0,00	2.095,15 D	2.095,15 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	9.115,58	0,00	9.115,58 D	9.115,58 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	4.191,82	0,00	4.191,82 D	4.191,82 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	941,45	0,00	941,45 D	941,45 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	17.560,93	0,00	17.560,93 D	17.560,93 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	531,43	0,00	531,43 D	531,43 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	18.252,96	9.126,48	9.126,48 D	9.126,48 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	18.252,96	9.126,48	9.126,48 D	9.126,48 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	18.252,96	9.126,48	9.126,48 D	9.126,48 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	187,25	0,00	187,25 D	187,25 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	187,25	0,00	187,25 D	187,25 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9,38	0,00	9,38 D	9,38 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,38	0,00	9,38 D	9,38 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	9,38	0,00	9,38 D	9,38 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	48.717,30	0,00	48.717,30 D	48.717,30 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	45.515,55	0,00	45.515,55 D	45.515,55 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	3.201,75	0,00	3.201,75 D	3.201,75 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	520,25	0,00	520,25 D	520,25 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	520,25	0,00	520,25 D	520,25 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.111.587,02	0,00	4.111.587,02 D	4.111.587,02 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.111.587,02	0,00	4.111.587,02 D	4.111.587,02 D
Totais :			4.642.762,03	4.642.762,03		