

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	167.480.286,57 D	15.819.855,38	14.407.160,02	1.412.695,36 D	168.892.981,93 D
1.01	DISPONÍVEL	34.747,58 D	5.466.849,35	5.441.122,62	25.726,73 D	60.474,31 D
1.01.01	IMEDIATO	34.747,58 D	5.466.849,35	5.441.122,62	25.726,73 D	60.474,31 D
1.01.01.02	BANCOS	34.747,58 D	5.466.849,35	5.441.122,62	25.726,73 D	60.474,31 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	28.185,11 D	2.893.399,86	2.870.504,93	22.894,93 D	51.080,04 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.562,47 D	2.573.449,49	2.570.617,69	2.831,80 D	9.394,27 D
1.02	REALIZÁVEL	167.010.380,73 D	10.341.557,88	8.943.141,10	1.398.416,78 D	168.408.797,51 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	163.905,19 D	1.409.230,75	1.220.294,59	188.936,16 D	352.841,35 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	116.566,83 D	864.437,61	660.772,10	203.665,51 D	320.232,34 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	22.208,96 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	19.944,23 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	0,00	18.421,35	9.611,14	8.810,21 D	8.810,21 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	58.584,59	41.846,14	16.738,45 D	26.518,28 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	56.077,11 D	400.544,49	419.594,88	19.050,39 C	37.026,72 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	0,00	304.792,86	152.396,43	152.396,43 D	152.396,43 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	558,34	279,17	279,17 D	279,17 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.432,60 D	4.460,22	8.892,82	4.432,60 C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	24.068,33 D	2.811,03	5.622,06	2.811,03 C	21.257,30 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	519.516,29	519.516,29	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	519.516,29	519.516,29	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	14.729,35 D	25.276,85	40.006,20	14.729,35 C	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	14.729,35 D	25.276,85	40.006,20	14.729,35 C	0,00
1.02.02.99.01.10	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.729,35 D	25.276,85	40.006,20	14.729,35 C	0,00
1.02.02.99.01.10.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	14.729,35 D	25.276,85	40.006,20	14.729,35 C	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	166.846.475,54 D	8.932.327,13	7.722.846,51	1.209.480,62 D	168.055.956,16 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.189.095,34 D	3.216.370,18	2.517.591,69	698.778,49 D	107.887.873,83 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.189.095,34 D	3.216.370,18	2.517.591,69	698.778,49 D	107.887.873,83 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.374.653,02 D	1.952.581,64	1.885.697,42	66.884,22 D	57.441.537,24 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.811.557,74 D	869.627,58	434.813,79	434.813,79 D	48.246.371,53 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	47.811.557,74 D	869.627,58	434.813,79	434.813,79 D	48.246.371,53 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.895.156,10 D	733.864,02	984.964,39	251.100,37 C	6.644.055,73 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.895.156,10 D	733.864,02	984.964,39	251.100,37 C	6.644.055,73 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.667.939,18 D	349.090,04	465.919,24	116.829,20 C	2.551.109,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.667.939,18 D	349.090,04	465.919,24	116.829,20C	2.551.109,98D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.814.442,32 D	1.263.788,54	631.894,27	631.894,27D	50.446.336,59D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	49.814.442,32 D	1.263.788,54	631.894,27	631.894,27D	50.446.336,59D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	49.902,45	49.902,45	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.133.071,46 D	33.417,19	16.931,93	16.485,26D	2.149.556,72D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.133.071,46 D	33.417,19	16.931,93	16.485,26D	2.149.556,72D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.133.071,46 D	33.417,19	16.931,93	16.485,26D	2.149.556,72D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.094.682,13 C	16.485,26	32.970,52	16.485,26C	2.111.167,39C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.094.682,13 C	16.485,26	32.970,52	16.485,26C	2.111.167,39C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.094.682,13 C	16.485,26	32.970,52	16.485,26C	2.111.167,39C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	59.618.990,87 D	5.666.054,50	5.155.352,37	510.702,13D	60.129.693,00D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	248.885,55 D	1.424,74	847,12	577,62D	249.463,17D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	248.885,55 D	1.424,74	847,12	577,62D	249.463,17D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	248.885,55 D	1.424,74	847,12	577,62D	249.463,17D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.505.300,59 D	4.426.131,01	4.248.579,94	177.551,07D	45.682.851,66D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.505.300,59 D	4.426.131,01	4.248.579,94	177.551,07D	45.682.851,66D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.864.804,73 D	1.238.498,75	905.925,31	332.573,44D	14.197.378,17D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.864.804,73 D	1.238.498,75	905.925,31	332.573,44D	14.197.378,17D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	435.158,26 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15C	423.710,11D
1.03.01	IMOBILIZADO	162.214,69 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	158.882,99D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	162.214,69 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	158.882,99D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	162.214,69 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	158.882,99D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	71.852,81 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	70.758,80D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	68.239,54 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	69.333,55C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.314,64 D	456,18	912,36	456,18C	18.858,46D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	38.290,84 C	456,18	912,36	456,18C	38.747,02C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	37.468,27 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	36.105,04 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	219.529,73 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	220.892,96 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.735,03 D	318,86	637,72	318,86 C	7.416,17 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	61.103,76 C	318,86	637,72	318,86 C	61.422,62 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.760,16 D	99,42	198,84	99,42 C	6.660,74 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.169,84 C	99,42	198,84	99,42 C	5.269,26 C
1.03.02	INTANGÍVEL	272.943,57 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	264.827,12 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	272.943,57 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	264.827,12 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	81.327,22 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	77.468,92 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	729.088,17 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	732.946,47 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	191.616,35 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	187.358,20 D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00 D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	217.165,65 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	221.423,80 C

		Totais :		15.819.855,38	14.407.160,02		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	167.480.286,57	C	8.594.492,96	10.007.188,32	1.412.695,36C	168.892.981,93C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.501.305,64	C	8.594.492,96	8.710.606,58	116.113,62C	1.617.419,26C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.495.404,38	C	7.901.504,27	8.017.624,12	116.119,85C	1.611.524,23C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.252.966,65	C	3.192.677,00	3.389.771,87	197.094,87C	1.450.061,52C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.191.807,87	C	2.612.462,25	2.748.030,20	135.567,95C	1.327.375,82C
2.01.02.01.01.01	INSS	133.855,18	C	523.183,34	510.945,96	12.237,38D	121.617,80C
2.01.02.01.01.02	FGTS	35.627,62	C	134.041,05	125.571,62	8.469,43D	27.158,19C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	284.209,58	C	1.402.303,46	1.568.998,81	166.695,35C	450.904,93C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00		70.125,28	70.125,28	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	0,00		24.961,03	49.922,06	24.961,03C	24.961,03C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	0,00		10.080,05	20.160,10	10.080,05C	10.080,05C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	525.437,16	C	80.307,58	40.153,79	40.153,79D	485.283,37C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	212.678,33 C	32.830,58	16.415,29	16.415,29D	196.263,04C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	0,00	8.779,50	17.559,00	8.779,50C	8.779,50C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	0,00	2.327,91	4.655,82	2.327,91C	2.327,91C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	323.522,47	323.522,47	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	61.158,78 C	580.214,75	641.741,67	61.526,92C	122.685,70C
2.01.02.01.02.01	CELESC	524,20 C	3.207,40	3.531,72	324,32C	848,52C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.749,04	9.933,16	5.184,12C	5.184,12C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	60.634,58 C	572.258,31	628.276,79	56.018,48C	116.653,06C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	241.894,82 C	735.198,54	654.223,52	80.975,02D	160.919,80C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	205.627,35 C	523.554,23	438.735,97	84.818,26D	120.809,09C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	74.817,04	74.817,04	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	193,06 C	609,63	640,08	30,45C	223,51C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.475,78 C	24.862,91	26.866,05	2.003,14C	10.478,92C
2.01.02.02.07	INSS	27.598,63 C	111.354,73	113.164,38	1.809,65C	29.408,28C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542,91 C	3.901.628,73	3.901.628,73	0,00	542,91C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.900.000,00	3.900.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.901,26 C	692.988,69	692.982,46	6,23D	5.895,03C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.392,30	1.392,30	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,45	2,45	0,00	4.693,61C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,45	2,45	0,00	4.693,61C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	691.574,20	691.574,20	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	691.574,20	691.574,20	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	9,87 C	19,74	9,87	9,87D	0,00
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,41 C	4,82	2,41	2,41D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7,46 C	14,92	7,46	7,46D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.197,78 C	0,00	3,64	3,64C	1.201,42C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.197,78 C	0,00	3,64	3,64C	1.201,42C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	165.946.371,92 C	0,00	1.296.581,74	1.296.581,74 C	167.242.953,66 C
2.03.02	FUNDOS	165.946.371,92 C	0,00	1.296.581,74	1.296.581,74 C	167.242.953,66 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	165.946.371,92 C	0,00	1.296.581,74	1.296.581,74 C	167.242.953,66 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.946.371,92 C	0,00	1.296.581,74	1.296.581,74 C	167.242.953,66 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	165.946.371,92 C	0,00	1.296.581,74	1.296.581,74 C	167.242.953,66 C

		Totais :	8.594.492,96	10.007.188,32		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.846.230,50	3.846.230,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	0,00	0,00	519.516,29	519.516,29 C	519.516,29 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	519.516,29	519.516,29 C	519.516,29 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	489.559,71	489.559,71 C	489.559,71 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	489.559,71	489.559,71 C	489.559,71 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.956,58	29.956,58 C	29.956,58 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	29.956,58	29.956,58 C	29.956,58 C
4.02	DESPESAS	0,00	2.549.648,76	1.303.965,14	1.245.683,62 D	1.245.683,62 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	2.549.648,76	1.303.965,14	1.245.683,62 D	1.245.683,62 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.710.762,85	896.836,80	813.926,05 D	813.926,05 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	0,00	116.152,78	58.076,39	58.076,39 D	58.076,39 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	64.529,32	32.264,66	32.264,66 D	32.264,66 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	64.529,32	32.264,66	32.264,66 D	32.264,66 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	0,00	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	25.811,73 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	0,00	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	25.811,73 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	0,00	285.105,35	144.396,37	140.708,98 D	140.708,98 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	0,00	210.708,00	105.354,00	105.354,00 D	105.354,00 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13º REMUNERAÇÃO	0,00	17.559,00	8.779,50	8.779,50 D	8.779,50 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	56.838,35	30.262,87	26.575,48 D	26.575,48 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	1.309.504,72	694.364,04	615.140,68 D	615.140,68 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	0,00	466.775,54	248.445,44	218.330,10 D	218.330,10 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	0,00	49.922,06	24.961,03	24.961,03 D	24.961,03 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	0,00	32.677,22	16.338,61	16.338,61 D	16.338,61 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	124.465,10	62.232,55	62.232,55 D	62.232,55 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327.412,09	183.240,83	144.171,26 D	144.171,26 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	0,00	11.439,88	5.719,94	5.719,94 D	5.719,94 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	0,00	99.030,62	49.515,31	49.515,31 D	49.515,31 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	0,00	34.909,67	22.474,06	12.435,61 D	12.435,61 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	0,00	5.238,24	2.619,12	2.619,12 D	2.619,12 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	0,00	157.434,30	78.717,15	78.717,15 D	78.717,15 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	0,00	200,00	100,00	100,00 D	100,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.784,00	2.392,00	2.392,00 D	2.392,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	4.784,00	2.392,00	2.392,00 D	2.392,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.312,44	12.656,22	12.656,22 D	12.656,22 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	25.312,44	12.656,22	12.656,22 D	12.656,22 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	661.133,02	327.666,68	333.466,34 D	333.466,34 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	18.397,40 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	18.397,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	33.587,17 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	33.587,17 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.731,30	965,82	6.765,48 D	6.765,48 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	7.731,30	965,82	6.765,48 D	6.765,48 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	3.676,25 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	0,00	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	3.676,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360.799,50	180.399,75	180.399,75 D	180.399,75 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	360.799,50	180.399,75	180.399,75 D	180.399,75 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	104.958,00	52.479,00	52.479,00 D	52.479,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	104.958,00	52.479,00	52.479,00 D	52.479,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	4.825,00 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	9.650,00	4.825,00	4.825,00 D	4.825,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.265,82	15.632,91	15.632,91 D	15.632,91 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	31.265,82	15.632,91	15.632,91 D	15.632,91 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	20.328,12	10.164,06	10.164,06 D	10.164,06 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	20.328,12	10.164,06	10.164,06 D	10.164,06 D
4.02.01.04.99	OUTROS	0,00	15.078,64	7.539,32	7.539,32 D	7.539,32 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	0,00	15.078,64	7.539,32	7.539,32 D	7.539,32 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	0,00	106.760,15	52.965,29	53.794,86 D	53.794,86 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	0,00	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	2.264,73 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	0,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	7.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	0,00	7.706,76	3.853,38	3.853,38 D	3.853,38 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	336,74	168,37	168,37 D	168,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	11.535,16	5.550,04	5.985,12 D	5.985,12 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	0,00	4.318,00	2.159,00	2.159,00 D	2.159,00 D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	0,00	39.534,07	19.716,67	19.817,40 D	19.817,40 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	0,00	1.840,00	920,00	920,00 D	920,00 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	0,00	20.731,10	10.365,55	10.365,55 D	10.365,55 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	0,00	293,76	0,00	293,76 D	293,76 D
4.02.01.05.99	OUTROS	0,00	935,10	467,55	467,55 D	467,55 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	11.448,15 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	22.896,30	11.448,15	11.448,15 D	11.448,15 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00 D	18.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.022.749,07	2.022.749,07 C	2.022.749,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.022.749,07	2.022.749,07 C	2.022.749,07 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.022.749,07	2.022.749,07 C	2.022.749,07 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.296.581,74	0,00	1.296.581,74 D	1.296.581,74 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.296.581,74	0,00	1.296.581,74 D	1.296.581,74 D

Totais : 3.846.230,50 3.846.230,50

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.687.366,49	4.687.366,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	2.236.706,40	4.473.412,80	2.236.706,40 C	2.236.706,40 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.155.019,53	2.310.039,06	1.155.019,53 C	1.155.019,53 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	1.155.019,53	2.310.039,06	1.155.019,53 C	1.155.019,53 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	523.125,26	1.046.250,52	523.125,26 C	523.125,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	434.813,79	869.627,58	434.813,79 C	434.813,79 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	434.813,79	869.627,58	434.813,79 C	434.813,79 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	58.714,12	117.428,24	58.714,12 C	58.714,12 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	58.714,12	117.428,24	58.714,12 C	58.714,12 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	29.597,35	59.194,70	29.597,35 C	29.597,35 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	29.597,35	59.194,70	29.597,35 C	29.597,35 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	631.894,27	1.263.788,54	631.894,27 C	631.894,27 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	631.894,27	1.263.788,54	631.894,27 C	631.894,27 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	16.634,15	33.268,30	16.634,15 C	16.634,15 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	16.634,15	33.268,30	16.634,15 C	16.634,15 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	16.634,15	33.268,30	16.634,15 C	16.634,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	16.634,15	33.268,30	16.634,15 C	16.634,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	1.065.052,72	2.130.105,44	1.065.052,72 C	1.065.052,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	810,92	1.621,84	810,92 C	810,92 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	810,92	1.621,84	810,92 C	810,92 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	810,92	1.621,84	810,92 C	810,92 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	540.551,07	1.081.102,14	540.551,07 C	540.551,07 C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	540.551,07	1.081.102,14	540.551,07 C	540.551,07 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	523.690,73	1.047.381,46	523.690,73 C	523.690,73 C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	523.690,73	1.047.381,46	523.690,73 C	523.690,73 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	427.911,02	213.953,69	213.957,33 D	213.957,33 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.784,60	1.392,30	1.392,30 D	1.392,30 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.784,60	1.392,30	1.392,30 D	1.392,30 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.784,60	1.392,30	1.392,30 D	1.392,30 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	33.273,20	16.636,60	16.636,60 D	16.636,60 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	33.268,30	16.634,15	16.634,15 D	16.634,15 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	33.268,30	16.634,15	16.634,15 D	16.634,15 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	33.268,30	16.634,15	16.634,15 D	16.634,15 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,90	2,45	2,45 D	2,45 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4,90	2,45	2,45 D	2,45 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	391.849,58	195.924,79	195.924,79 D	195.924,79 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	466,60	233,30	233,30 D	233,30 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	466,60	233,30	233,30 D	233,30 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	466,60	233,30	233,30 D	233,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	382.234,58	191.117,29	191.117,29 D	191.117,29 D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	382.234,58	191.117,29	191.117,29 D	191.117,29 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.148,40	4.574,20	4.574,20 D	4.574,20 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.148,40	4.574,20	4.574,20 D	4.574,20 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	3,64	0,00	3,64 D	3,64 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,64	0,00	3,64 D	3,64 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	3,64	0,00	3,64 D	3,64 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.022.749,07	0,00	2.022.749,07 D	2.022.749,07 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.022.749,07	0,00	2.022.749,07 D	2.022.749,07 D
Totais :			4.687.366,49	4.687.366,49		