

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	841.024.216,90 D	65.184.781,45	63.699.817,82	1.484.963,63D	842.509.180,53D
1.01	DISPONÍVEL	204.676,48 D	23.209.444,89	23.217.611,47	8.166,58C	196.509,90D
1.01.01	IMEDIATO	204.676,48 D	23.209.444,89	23.217.611,47	8.166,58C	196.509,90D
1.01.01.02	BANCOS	204.676,48 D	23.209.444,89	23.217.611,47	8.166,58C	196.509,90D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	96.741,72 D	1.353.547,73	1.356.828,71	3.280,98C	93.460,74D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	15.834,86 D	17.198.197,52	17.163.863,85	34.333,67D	50.168,53D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	92.099,90 D	4.657.699,64	4.696.918,91	39.219,27C	52.880,63D
1.02	REALIZÁVEL	840.819.540,42 D	41.975.336,56	40.482.206,35	1.493.130,21D	842.312.670,63D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.720.788,30 D	51.121,70	51.787,28	665,58C	2.720.122,72D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	7.034,06	7.034,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	7.034,06	7.034,06	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.517,03	3.517,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.517,03	3.517,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.517,03	3.517,03	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.517,03	3.517,03	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	108.387,76 D	0,00	0,00	0,00	108.387,76D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	108.387,76 D	0,00	0,00	0,00	108.387,76D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	89.857,87 D	44.087,64	44.753,22	665,58C	89.192,29D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	75.962,65 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	74.963,05D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	75.962,65 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	74.963,05D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	13.895,22 D	7.034,06	6.700,04	334,02D	14.229,24D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	13.895,22 D	7.034,06	6.700,04	334,02D	14.229,24D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.596.794,07 D	376.468,43	0,00	376.468,43D	48.973.262,50D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.596.794,07 D	376.468,43	0,00	376.468,43D	48.973.262,50D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.596.794,07 D	376.468,43	0,00	376.468,43D	48.973.262,50D
1.02.03	INVESTIMENTOS	789.501.958,05 D	41.547.746,43	40.430.419,07	1.117.327,36D	790.619.285,41D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	570.673.783,58 D	15.505.944,21	21.825.478,76	6.319.534,55C	564.354.249,03D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	570.673.783,58 D	15.505.944,21	21.825.478,76	6.319.534,55C	564.354.249,03D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	552.612.726,84 D	15.314.081,67	21.825.478,76	6.511.397,09C	546.101.329,75D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.625.111,26 D	14.811.521,88	21.554.116,60	6.742.594,72C	455.882.516,54D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.625.111,26 D	14.811.521,88	21.554.116,60	6.742.594,72C	455.882.516,54D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.523.351,89 D	141.860,45	271.362,16	129.501,71C	53.393.850,18D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.523.351,89 D	141.860,45	271.362,16	129.501,71C	53.393.850,18D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	36.464.263,69 D	360.699,34	0,00	360.699,34D	36.824.963,03D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.464.263,69 D	360.699,34	0,00	360.699,34D	36.824.963,03D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.061.056,74 D	191.862,54	0,00	191.862,54D	18.252.919,28D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.061.056,74 D	191.862,54	0,00	191.862,54D	18.252.919,28D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	126.663,61	126.663,61	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.740.834,22 D	65.235,35	66.570,44	1.335,09C	14.739.499,13D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.740.834,22 D	65.235,35	66.570,44	1.335,09C	14.739.499,13D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.740.834,22 D	65.235,35	66.570,44	1.335,09C	14.739.499,13D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.428.915,32 C	61.428,26	60.093,17	1.335,09D	14.427.580,23C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.428.915,32 C	61.428,26	60.093,17	1.335,09D	14.427.580,23C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.428.915,32 C	61.428,26	60.093,17	1.335,09D	14.427.580,23C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	158.368.731,61 D	19.646.131,23	11.699.731,46	7.946.399,77D	166.315.131,38D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.115.941,65 D	268.746,55	544.335,59	275.589,04C	1.840.352,61D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.115.941,65 D	268.746,55	544.335,59	275.589,04C	1.840.352,61D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.115.941,65 D	268.746,55	544.335,59	275.589,04C	1.840.352,61D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	132.328.763,12 D	18.482.638,91	10.640.000,00	7.842.638,91D	140.171.402,03D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	132.328.763,12 D	18.482.638,91	10.640.000,00	7.842.638,91D	140.171.402,03D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.418.211,64 D	770.614,17	445.581,07	325.033,10D	22.743.244,74D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.418.211,64 D	770.614,17	445.581,07	325.033,10D	22.743.244,74D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.505.815,20 D	124.131,60	69.814,80	54.316,80D	1.560.132,00D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.505.815,20 D	124.131,60	69.814,80	54.316,80D	1.560.132,00D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.432.328,15 D	4.911.706,81	5.376.065,36	464.358,55C	45.967.969,60D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	45.739.116,30 D	371.021,32	3.703.584,25	3.332.562,93C	42.406.553,37D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.822,75D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	0,00	0,00	0,00	315.916,05D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	0,00	0,00	0,00	502.906,70D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	44.920.293,55 D	368.405,47	3.700.968,40	3.332.562,93 C	41.587.730,62 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.666.781,22 D	94.640,74	897.260,75	802.620,01 C	15.864.161,21 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.666.781,22 D	94.640,74	897.260,75	802.620,01 C	15.864.161,21 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	27.427.612,29 D	110.450,95	2.654.194,86	2.543.743,91 C	24.883.868,38 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	27.427.612,29 D	110.450,95	2.654.194,86	2.543.743,91 C	24.883.868,38 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	816.079,01 D	160.211,09	147.422,59	12.788,50 D	828.867,51 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	464.232,31 D	133.735,73	130.390,64	3.345,09 D	467.577,40 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	42.359,53 D	2.649,62	0,00	2.649,62 D	45.009,15 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	180.522,16 D	22.469,10	17.031,95	5.437,15 D	185.959,31 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	125.344,64 D	1.356,64	0,00	1.356,64 D	126.701,28 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	9.821,03 D	3.102,69	2.090,20	1.012,49 D	10.833,52 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.227.999,25 D	4.540.685,49	1.667.685,21	2.873.000,28 D	4.100.999,53 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.227.999,25 D	4.540.685,49	1.667.685,21	2.873.000,28 D	4.100.999,53 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	534.787,40 C	0,00	4.795,90	4.795,90 C	539.583,30 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	534.787,40 C	0,00	4.795,90	4.795,90 C	539.583,30 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.498.894,26 D	1.355.143,99	1.402.479,88	47.335,89 C	13.451.558,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.498.894,26 D	1.355.143,99	1.402.479,88	47.335,89 C	13.451.558,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.498.894,26 D	1.355.143,99	1.402.430,24	47.286,25 C	13.451.608,01 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.418.314,22 D	408.214,09	448.025,47	39.811,38 C	13.378.502,84 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	80.580,04 D	946.929,90	954.404,77	7.474,87 C	73.105,17 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	21.632,45 D	946.929,90	954.404,77	7.474,87 C	14.157,58 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	58.947,59 D	0,00	0,00	0,00	58.947,59 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	49,64	49,64 C	49,64 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	49,64	49,64 C	49,64 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	216.301,55 D	2.156,58	0,00	2.156,58 D	218.458,13 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	216.301,55 D	2.156,58	0,00	2.156,58 D	218.458,13 D

Totais : 65.184.781,45 63.699.817,82

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	841.024.216,90 C	44.456.890,34	45.941.853,97	1.484.963,63 C	842.509.180,53 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	956.504,05 C	43.834.700,36	43.934.689,29	99.988,93 C	1.056.492,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	909.871,42 C	31.709.013,51	31.812.108,43	103.094,92 C	1.012.966,34 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	455.409,41 C	13.466.580,53	13.793.400,83	326.820,30 C	782.229,71 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	45.880,66 C	13.466.580,53	13.441.788,55	24.791,98 D	21.088,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.441,18 C	0,00	90,36	90,36C	54.531,54C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	355.087,57 C	0,00	351.521,92	351.521,92C	706.609,49C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	445.254,25 C	489.130,57	265.405,19	223.725,38D	221.528,87C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	445.246,28 C	444.925,77	221.200,39	223.725,38D	221.520,90C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.204,80	44.204,80	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	17.751.302,41	17.751.302,41	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	17.750.684,01	17.750.684,01	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	618,40	618,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	46.632,63 C	12.125.686,85	12.122.580,86	3.105,99D	43.526,64C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.164,05	7.164,05	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.164,05	7.164,05	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,67	5,67	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.839.865,39	11.839.865,39	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	11.839.865,39	11.839.865,39	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	20.288,60 C	48.120,45	49.909,77	1.789,32C	22.077,92C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	20.288,60 C	48.120,45	49.909,77	1.789,32C	22.077,92C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	20.277,65 C	48.120,45	49.909,77	1.789,32C	22.066,97C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	20.277,65 C	48.120,45	49.909,77	1.789,32C	22.066,97C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.100,92 C	0,00	0,00	0,00	14.100,92C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	14.100,92 C	0,00	0,00	0,00	14.100,92C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	14.100,92 C	0,00	0,00	0,00	14.100,92C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.843,71	221.843,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.843,71	221.843,71	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.843,71	221.843,71	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	5.222,55 C	8.673,96	3.792,27	4.881,69D	340,86C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	113,48 C	113,16	100,78	12,38D	101,10C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.109,07 C	8.560,80	3.605,17	4.955,63D	153,44C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	86,32	86,32C	86,32C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.020,56 C	13,62	0,00	13,62D	7.006,94C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.020,56 C	13,62	0,00	13,62D	7.006,94C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.671.140,82 C	0,00	1.039,13	1.039,13C	2.672.179,95C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.671.140,82 C	0,00	1.039,13	1.039,13C	2.672.179,95C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.671.140,82 C	0,00	1.039,13	1.039,13C	2.672.179,95C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	148.598,15 C	0,00	1.039,13	1.039,13C	149.637,28C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	148.598,15 C	0,00	1.039,13	1.039,13C	149.637,28C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	837.396.572,03 C	622.189,98	2.006.125,55	1.383.935,57C	838.780.507,60C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	786.632.840,13 C	622.189,98	1.616.518,34	994.328,36C	787.627.168,49C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	651.832.129,73 C	578.183,81	32.180,16	546.003,65D	651.286.126,08C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	647.918.971,55 C	578.183,81	3.521,75	574.662,06D	647.344.309,49C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.793.556,28 C	301.296,51	0,00	301.296,51D	87.492.259,77C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.793.556,28 C	301.296,51	0,00	301.296,51D	87.492.259,77C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.793.556,28 C	301.296,51	0,00	301.296,51D	87.492.259,77C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	560.125.415,27 C	276.887,30	3.521,75	273.365,55D	559.852.049,72C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.592.888,14 C	276.887,30	0,00	276.887,30D	274.316.000,84C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.592.888,14 C	276.887,30	0,00	276.887,30D	274.316.000,84C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.532.527,13 C	0,00	3.521,75	3.521,75C	285.536.048,88C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.532.527,13 C	0,00	3.521,75	3.521,75C	285.536.048,88C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.913.158,18 C	0,00	28.658,41	28.658,41C	3.941.816,59C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.913.158,18 C	0,00	28.658,41	28.658,41C	3.941.816,59C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.913.158,18 C	0,00	28.658,41	28.658,41C	3.941.816,59C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.913.158,18 C	0,00	28.658,41	28.658,41C	3.941.816,59C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	134.800.710,40 C	44.006,17	1.584.338,18	1.540.332,01C	136.341.042,41C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	134.800.710,40 C	44.006,17	1.584.338,18	1.540.332,01C	136.341.042,41C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	134.800.710,40 C	44.006,17	1.584.338,18	1.540.332,01C	136.341.042,41C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.432.184,74 C	44.006,17	0,00	44.006,17D	101.388.178,57C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.432.184,74 C	44.006,17	0,00	44.006,17D	101.388.178,57C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.368.525,66 C	0,00	1.584.338,18	1.584.338,18C	34.952.863,84C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	33.368.525,66 C	0,00	1.584.338,18	1.584.338,18C	34.952.863,84C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	1.521.957,57 D	1.513.849,07	0,00	1.513.849,07D	3.035.806,64D
3.02.01.03.01	PENSÕES	1.521.957,57 D	1.513.849,07	0,00	1.513.849,07D	3.035.806,64D
3.02.01.05	PROVISÕES	355.087,57 D	351.521,92	0,00	351.521,92D	706.609,49D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	185.897,70 D	182.762,37	0,00	182.762,37D	368.660,07D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	183.442,23 D	180.306,90	0,00	180.306,90D	363.749,13D
3.02.01.05.01.02	IDADE	1.973,21 D	1.973,21	0,00	1.973,21D	3.946,42D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	482,26 D	482,26	0,00	482,26D	964,52D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	58.252,35 D	58.252,35	0,00	58.252,35D	116.504,70D
3.02.01.05.03	PENSÕES	110.937,52 D	110.507,20	0,00	110.507,20D	221.444,72D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.513,65 D	0,00	0,00	0,00	28.513,65D
3.02.02.01	PECÚLIOS	28.513,65 D	0,00	0,00	0,00	28.513,65D
3.02.02.01.01	MORTE	28.513,65 D	0,00	0,00	0,00	28.513,65D
3.02.03	INSTITUTOS	1.131.174,41 D	272.800,36	0,00	272.800,36D	1.403.974,77D
3.02.03.01	RESGATE	1.131.174,41 D	272.800,36	0,00	272.800,36D	1.403.974,77D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	90,36 D	90,36	0,00	90,36D	180,72D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	90,36 D	90,36	0,00	90,36D	180,72D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.131.084,05 D	272.710,00	0,00	272.710,00D	1.403.794,05D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.131.084,05 D	272.710,00	0,00	272.710,00D	1.403.794,05D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	602,40 D	1.039,13	0,00	1.039,13D	1.641,53D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	602,40 D	1.039,13	0,00	1.039,13D	1.641,53D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.140.253,63 C	0,00	6.389.181,75	6.389.181,75C	13.529.435,38C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.140.253,63 C	0,00	6.389.181,75	6.389.181,75C	13.529.435,38C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.140.253,63 C	0,00	6.389.181,75	6.389.181,75C	13.529.435,38C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.574.966,08 C	32.180,16	578.183,81	546.003,65C	3.120.969,73C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.596.438,31 C	3.521,75	578.183,81	574.662,06C	3.171.100,37C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	21.472,23 D	28.658,41	0,00	28.658,41D	50.130,64D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.399.502,61 D	1.540.332,01	0,00	1.540.332,01D	4.939.834,62D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	3.399.502,61 D	1.540.332,01	0,00	1.540.332,01D	4.939.834,62D

Totais : 7.178.465,04 7.178.465,04

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.098.915,71	8.098.915,71	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	8.114.433,86 C	4.072,68	8.083.441,05	8.079.368,37C	16.193.802,23C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	4.967.604,97 C	0,00	4.728.885,91	4.728.885,91C	9.696.490,88C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.967.604,97 C	0,00	4.728.885,91	4.728.885,91C	9.696.490,88C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.741.370,94 C	0,00	4.537.023,37	4.537.023,37C	9.278.394,31C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.850.827,16 C	0,00	4.034.463,58	4.034.463,58C	7.885.290,74C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.850.827,16 C	0,00	4.034.463,58	4.034.463,58C	7.885.290,74C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	472.990,73 C	0,00	141.860,45	141.860,45C	614.851,18C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	472.990,73 C	0,00	141.860,45	141.860,45C	614.851,18C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	417.553,05 C	0,00	360.699,34	360.699,34C	778.252,39C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	417.553,05 C	0,00	360.699,34	360.699,34C	778.252,39C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	226.234,03 C	0,00	191.862,54	191.862,54C	418.096,57C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	226.234,03 C	0,00	191.862,54	191.862,54C	418.096,57C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.886,15 C	0,00	126.663,61	126.663,61C	223.549,76C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	96.886,15 C	0,00	126.663,61	126.663,61C	223.549,76C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.886,15 C	0,00	126.663,61	126.663,61C	223.549,76C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.886,15 C	0,00	126.663,61	126.663,61C	223.549,76C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.630.433,80 C	0,00	2.491.131,23	2.491.131,23C	5.121.565,03C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	7.095,53 C	0,00	268.746,55	268.746,55C	275.842,08C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	7.095,53 C	0,00	268.746,55	268.746,55C	275.842,08C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	7.095,53 C	0,00	268.746,55	268.746,55C	275.842,08C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	1.605.858,78 C	0,00	1.327.638,91	1.327.638,91C	2.933.497,69C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	1.605.858,78 C	0,00	1.327.638,91	1.327.638,91C	2.933.497,69C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	826.927,89 C	0,00	770.614,17	770.614,17C	1.597.542,06C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	826.927,89 C	0,00	770.614,17	770.614,17C	1.597.542,06C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.551,60 C	0,00	124.131,60	124.131,60C	314.683,20C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	190.551,60 C	0,00	124.131,60	124.131,60C	314.683,20C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	308.445,03 C	4.072,68	610.941,03	606.868,35C	915.313,38C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	308.445,03 C	4.072,68	610.649,03	606.576,35C	915.021,38C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.615,85 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	5.231,70C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.615,85 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	5.231,70C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	305.829,18 C	4.072,68	608.033,18	603.960,50C	909.789,68C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	127.246,54 C	4.072,68	133.735,73	129.663,05C	256.909,59C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.116,75 C	0,00	1.356,64	1.356,64C	2.473,39C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	171.268,05 C	0,00	447.325,60	447.325,60C	618.593,65C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	51,97 C	0,00	43,95	43,95C	95,92C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	160,96 C	0,00	22.469,10	22.469,10C	22.630,06C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.230,67 C	0,00	3.102,16	3.102,16C	6.332,83C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	292,00	292,00C	292,00C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	0,00	0,00	292,00	292,00C	292,00C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	108.574,80 C	0,00	123.662,69	123.662,69C	232.237,49C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	108.574,80 C	0,00	123.662,69	123.662,69C	232.237,49C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	90.465,04 C	0,00	105.917,69	105.917,69C	196.382,73C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	12.724,09 C	0,00	12.730,03	12.730,03C	25.454,12C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	5.385,67 C	0,00	5.014,97	5.014,97C	10.400,64C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.489,11 C	0,00	2.156,58	2.156,58C	4.645,69C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.489,11 C	0,00	2.156,58	2.156,58C	4.645,69C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	743.041,80 D	1.470.678,79	15.474,66	1.455.204,13D	2.198.245,93D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	19.100,23 D	278.526,21	0,00	278.526,21D	297.626,44D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.647,84 D	271.362,16	0,00	271.362,16D	283.010,00D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.647,84 D	271.362,16	0,00	271.362,16D	283.010,00D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.647,84 D	0,00	0,00	0,00	11.647,84D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.647,84 D	0,00	0,00	0,00	11.647,84D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	271.362,16	0,00	271.362,16D	271.362,16D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	271.362,16	0,00	271.362,16D	271.362,16D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.452,39 D	7.164,05	0,00	7.164,05D	14.616,44D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.452,39 D	7.164,05	0,00	7.164,05D	14.616,44D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96.892,00 D	126.669,28	0,00	126.669,28D	223.561,28D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	96.886,15 D	126.663,61	0,00	126.663,61D	223.549,76D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.886,15 D	126.663,61	0,00	126.663,61D	223.549,76D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	96.886,15 D	126.663,61	0,00	126.663,61D	223.549,76D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	5,85 D	5,67	0,00	5,67D	11,52D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	5,85 D	5,67	0,00	5,67D	11,52D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	482.831,91 D	780.352,30	0,00	780.352,30D	1.263.184,21D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.031,91 D	275.589,04	0,00	275.589,04D	277.620,95D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.031,91 D	275.589,04	0,00	275.589,04D	277.620,95D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.031,91 D	275.589,04	0,00	275.589,04D	277.620,95D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	301.781,49 D	445.581,07	0,00	445.581,07D	747.362,56D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	301.781,49 D	445.581,07	0,00	445.581,07D	747.362,56D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	174.020,40 D	54.316,80	0,00	54.316,80D	228.337,20D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	174.020,40 D	54.316,80	0,00	54.316,80D	228.337,20D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.998,11 D	4.865,39	0,00	4.865,39D	9.863,50D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.998,11 D	4.865,39	0,00	4.865,39D	9.863,50D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	128.244,04 D	253.540,88	0,00	253.540,88D	381.784,92D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	128.244,04 D	253.540,88	0,00	253.540,88D	381.784,92D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	128.244,04 D	253.540,88	0,00	253.540,88D	381.784,92D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	7.802,61 D	6.935,00	0,00	6.935,00D	14.737,61D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	0,00	127,27	0,00	127,27D	127,27D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	33.947,18 D	34.901,01	0,00	34.901,01D	68.848,19D
5.02.07.04.03.09	IPTU	15.610,71 D	15.610,71	0,00	15.610,71D	31.221,42D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	3.506,06 D	4.795,90	0,00	4.795,90D	8.301,96D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	65.398,38 D	189.684,48	0,00	189.684,48D	255.082,86D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	1.979,10 D	1.486,51	0,00	1.486,51D	3.465,61D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.368,13 D	30.971,72	15.461,04	15.510,68D	30.878,81D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	15.368,13 D	30.971,72	15.461,04	15.510,68D	30.878,81D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	15.368,13 D	30.922,08	15.461,04	15.461,04D	30.829,17D
5.02.08.01.02	PROVISOES	0,00	49,64	0,00	49,64D	49,64D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	584,33 D	618,40	0,00	618,40D	1.202,73D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	584,33 D	618,40	0,00	618,40D	1.202,73D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21,16 D	0,00	13,62	13,62C	7,54D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	21,16 D	0,00	13,62	13,62C	7,54D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	21,16 D	0,00	13,62	13,62C	7,54D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	221.877,57 D	221.843,71	0,00	221.843,71D	443.721,28D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	216.491,90 D	216.828,74	0,00	216.828,74D	433.320,64D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	5.385,67 D	5.014,97	0,00	5.014,97D	10.400,64D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.260,86 D	13.138,78	0,00	13.138,78D	22.399,64D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.260,86 D	13.138,78	0,00	13.138,78D	22.399,64D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.140.253,63 D	6.389.181,75	0,00	6.389.181,75D	13.529.435,38D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.140.253,63 D	6.389.181,75	0,00	6.389.181,75D	13.529.435,38D
		Totais :	8.098.915,71	8.098.915,71		