

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	168.892.981,93 D	19.137.945,36	18.243.743,57	894.201,79D	169.787.183,72D
1.01	DISPONÍVEL	60.474,31 D	6.607.117,17	6.650.435,71	43.318,54C	17.155,77D
1.01.01	IMEDIATO	60.474,31 D	6.607.117,17	6.650.435,71	43.318,54C	17.155,77D
1.01.01.02	BANCOS	60.474,31 D	6.607.117,17	6.650.435,71	43.318,54C	17.155,77D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	51.080,04 D	3.291.328,18	3.336.978,59	45.650,41 C	5.429,63D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.394,27 D	3.315.788,99	3.313.457,12	2.331,87D	11.726,14D
1.02	REALIZÁVEL	168.408.797,51 D	12.519.380,04	11.570.411,56	948.968,48D	169.357.765,99D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	352.841,35 D	682.925,51	676.161,78	6.763,73D	359.605,08D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	320.232,34 D	163.360,33	156.596,60	6.763,73D	326.996,07D
1.02.02.02.01	SEGUROS	19.944,23 D	2.045,56	4.091,12	2.045,56C	17.898,67D
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00C	36.000,00D
1.02.02.02.03	IPU	8.810,21 D	800,93	1.601,86	800,93C	8.009,28D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	26.518,28 D	8.369,23	16.738,46	8.369,23C	18.149,05D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	37.026,72 D	149.326,44	110.528,82	38.797,62D	75.824,34D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	152.396,43 D	0,00	0,00	0,00	152.396,43D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	279,17 D	279,17	558,34	279,17C	0,00
1.02.02.02.99	OUTROS	21.257,30 D	2.539,00	5.078,00	2.539,00C	18.718,30D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	519.565,18	519.565,18	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	519.565,18	519.565,18	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	168.055.956,16 D	11.836.454,53	10.894.249,78	942.204,75D	168.998.160,91D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	107.887.873,83 D	4.416.152,47	4.603.628,66	187.476,19C	107.700.397,64D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	107.887.873,83 D	4.416.152,47	4.603.628,66	187.476,19C	107.700.397,64D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	57.441.537,24 D	3.344.370,03	4.067.737,44	723.367,41 C	56.718.169,83D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.246.371,53 D	3.224.316,54	3.957.182,88	732.866,34C	47.513.505,19D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.246.371,53 D	3.224.316,54	3.957.182,88	732.866,34C	47.513.505,19D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.644.055,73 D	68.904,57	84.980,10	16.075,53C	6.627.980,20D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.644.055,73 D	68.904,57	84.980,10	16.075,53C	6.627.980,20D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.551.109,98 D	51.148,92	25.574,46	25.574,46D	2.576.684,44D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.551.109,98 D	51.148,92	25.574,46	25.574,46D	2.576.684,44D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	50.446.336,59 D	1.071.782,44	535.891,22	535.891,22D	50.982.227,81D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	50.446.336,59 D	1.071.782,44	535.891,22	535.891,22D	50.982.227,81D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	38.389,33 D	60.093,38	60.093,38	0,00	38.389,33D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.149.556,72 D	32.717,66	28.377,56	4.340,10D	2.153.896,82D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.149.556,72 D	32.717,66	28.377,56	4.340,10D	2.153.896,82D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.149.556,72 D	32.717,66	28.377,56	4.340,10D	2.153.896,82D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.111.167,39 C	27.375,72	31.715,82	4.340,10C	2.115.507,49C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.111.167,39 C	27.375,72	31.715,82	4.340,10C	2.115.507,49C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.111.167,39 C	27.375,72	31.715,82	4.340,10C	2.115.507,49C
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	60.129.693,00 D	7.360.208,68	6.230.527,74	1.129.680,94D	61.259.373,94D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	249.463,17 D	62.210,75	93.707,61	31.496,86C	217.966,31D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	249.463,17 D	62.210,75	93.707,61	31.496,86C	217.966,31D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	249.463,17 D	62.210,75	93.707,61	31.496,86C	217.966,31D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	45.682.851,66 D	6.039.758,11	5.084.422,69	955.335,42D	46.638.187,08D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	45.682.851,66 D	6.039.758,11	5.084.422,69	955.335,42D	46.638.187,08D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.197.378,17 D	1.258.239,82	1.052.397,44	205.842,38D	14.403.220,55D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.197.378,17 D	1.258.239,82	1.052.397,44	205.842,38D	14.403.220,55D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	423.710,11 D	11.448,15	22.896,30	11.448,15C	412.261,96D
1.03.01	IMOBILIZADO	158.882,99 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	155.551,29D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	158.882,99 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	155.551,29D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	158.882,99 D	3.331,70	6.663,40	3.331,70C	155.551,29D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	70.758,80 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	69.664,79D
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	69.333,55 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01C	70.427,56C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.858,46 D	456,18	912,36	456,18C	18.402,28D
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	38.747,02 C	456,18	912,36	456,18C	39.203,20C
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
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	36.105,04 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23C	34.741,81D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	220.892,96 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23C	222.256,19C
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	208.577,69D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	7.416,17 D	318,86	637,72	318,86C	7.097,31D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	61.422,62 C	318,86	637,72	318,86C	61.741,48C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.660,74 D	99,42	198,84	99,42C	6.561,32D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.269,26 C	99,42	198,84	99,42C	5.368,68C
1.03.02	INTANGÍVEL	264.827,12 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	256.710,67D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	264.827,12 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	256.710,67D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	77.468,92 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	73.610,62D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	732.946,47 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30C	736.804,77C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	187.358,20 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	183.100,05D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	221.423,80 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15C	225.681,95C
		Totais :	19.137.945,36	18.243.743,57		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	168.892.981,93 C	8.752.297,46	9.646.499,25	894.201,79C	169.787.183,72C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.617.419,26 C	8.752.297,46	8.599.324,82	152.972,64D	1.464.446,62C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.611.524,23 C	7.186.250,26	7.033.279,94	152.970,32D	1.458.553,91C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.450.061,52 C	3.159.309,40	2.993.539,06	165.770,34D	1.284.291,18C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.327.375,82 C	2.561.373,09	2.444.673,47	116.699,62D	1.210.676,20C
2.01.02.01.01.01	INSS	121.617,80 C	481.501,72	476.532,24	4.969,48D	116.648,32C
2.01.02.01.01.02	FGTS	27.158,19 C	106.716,89	104.801,02	1.915,87D	25.242,32C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	450.904,93 C	1.533.373,44	1.379.612,04	153.761,40D	297.143,53C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	74.654,72	74.654,72	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	24.961,03 C	25.636,74	51.273,48	25.636,74C	50.597,77C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	10.080,05 C	10.354,93	20.709,86	10.354,93C	20.434,98C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	485.283,37 C	4.364,98	2.182,49	2.182,49D	483.100,88C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	196.263,04 C	1.938,94	969,47	969,47D	195.293,57C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	8.779,50 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50C	17.559,00C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	2.327,91 C	2.327,92	4.655,84	2.327,92C	4.655,83C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	311.723,31	311.723,31	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	122.685,70 C	597.936,31	548.865,59	49.070,72D	73.614,98C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.02.01	CELESC	848,52 C	3.812,07	3.704,36	107,71 D	740,81 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	5.184,12 C	14.682,20	14.682,20	0,00	5.184,12 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	116.653,06 C	579.442,04	530.479,03	48.963,01 D	67.690,05 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	160.919,80 C	485.312,13	485.750,02	437,89 C	161.357,69 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	120.809,09 C	259.686,93	263.535,87	3.848,94 C	124.658,03 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	80.640,92	80.640,92	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	223,51 C	689,71	708,89	19,18 C	242,69 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	10.478,92 C	28.290,43	25.639,74	2.650,69 D	7.828,23 C
2.01.02.02.07	INSS	29.408,28 C	116.004,14	115.224,60	779,54 D	28.628,74 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	542,91 C	3.541.628,73	3.553.990,86	12.362,13 C	12.905,04 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	542,91 C	1.628,73	1.628,73	0,00	542,91 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	12.362,13	12.362,13 C	12.362,13 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	0,00	0,00	12.362,13	12.362,13 C	12.362,13 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.540.000,00	3.540.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.895,03 C	1.566.047,20	1.566.044,88	2,32 D	5.892,71 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.371,36	1.371,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.371,36	1.371,36	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,49	2,49	0,00	4.693,61 C
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.693,61 C	2,49	2,49	0,00	4.693,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.564.671,03	1.564.671,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.564.671,03	1.564.671,03	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.201,42 C	2,32	0,00	2,32 D	1.199,10 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.201,42 C	2,32	0,00	2,32 D	1.199,10 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
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	167.242.953,66 C	0,00	1.047.174,43	1.047.174,43 C	168.290.128,09 C
2.03.02	FUNDOS	167.242.953,66 C	0,00	1.047.174,43	1.047.174,43 C	168.290.128,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	167.242.953,66 C	0,00	1.047.174,43	1.047.174,43 C	168.290.128,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.242.953,66 C	0,00	1.047.174,43	1.047.174,43 C	168.290.128,09 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	167.242.953,66 C	0,00	1.047.174,43	1.047.174,43 C	168.290.128,09 C
		Totais :	8.752.297,46	9.646.499,25		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.258.904,57	3.258.904,57	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	519.516,29 C	0,00	519.565,18	519.565,18 C	1.039.081,47 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	519.516,29 C	0,00	519.565,18	519.565,18 C	1.039.081,47 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.559,71 C	0,00	491.925,84	491.925,84 C	981.485,55 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	489.559,71 C	0,00	491.925,84	491.925,84 C	981.485,55 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.956,58 C	0,00	27.639,34	27.639,34 C	57.595,92 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	29.956,58 C	0,00	27.639,34	27.639,34 C	57.595,92 C
4.02	DESPESAS	1.245.683,62 D	2.211.730,14	1.106.726,29	1.105.003,85 D	2.350.687,47 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.245.683,62 D	2.211.730,14	1.106.726,29	1.105.003,85 D	2.350.687,47 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	813.926,05 D	1.527.405,73	777.664,76	749.740,97 D	1.563.667,02 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	58.076,39 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	122.605,72 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.264,66 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	70.982,26 D
4.02.01.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	32.264,66 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	70.982,26 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	25.811,73 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	51.623,46 D
4.02.01.01.01.02.01	CONSELHO FISCAL	25.811,73 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	51.623,46 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	140.708,98 D	285.105,37	144.396,38	140.708,99 D	281.417,97 D
4.02.01.01.02.02	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES	105.354,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00 D	210.708,00 D
4.02.01.01.02.03	HONORÁRIOS DOS DIRIGENTES - 13ª REMUNERAÇÃO	8.779,50 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50 D	17.559,00 D
4.02.01.01.02.04	ENCARGOS SOCIAIS	26.575,48 D	56.838,37	30.262,88	26.575,49 D	53.150,97 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	615.140,68 D	1.113.241,70	568.739,05	544.502,65 D	1.159.643,33 D
4.02.01.01.03.01	SALARIOS E ORDENADOS	218.330,10 D	465.257,17	233.447,02	231.810,15 D	450.140,25 D
4.02.01.01.03.02	13 SALARIO	24.961,03 D	51.273,48	25.636,74	25.636,74 D	50.597,77 D
4.02.01.01.03.03	ANUENIOS	16.338,61 D	38.994,34	19.497,17	19.497,17 D	35.835,78 D
4.02.01.01.03.06	FUNCAO GRATIFICADA	62.232,55 D	111.177,94	55.588,97	55.588,97 D	117.821,52 D
4.02.01.01.03.07	ENCARGOS SOCIAIS	144.171,26 D	326.048,25	174.051,08	151.997,17 D	296.168,43 D
4.02.01.01.03.08	ABONO PECUNIARIO	5.719,94 D	4.929,08	2.464,54	2.464,54 D	8.184,48 D
4.02.01.01.03.09	AUXILIO ALIMENTACAO	49.515,31 D	95.222,52	47.611,26	47.611,26 D	97.126,57 D
4.02.01.01.03.10	VALE TRANSPORTE	0,00	8,34	4,17	4,17 D	4,17 D
4.02.01.01.03.11	REMUNERACAO DE FERIAS	12.435,61 D	15.092,34	7.818,98	7.273,36 D	19.708,97 D
4.02.01.01.03.12	AUXILIO CRECHE	2.619,12 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12 D	5.238,24 D
4.02.01.01.03.14	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15 D
4.02.01.01.03.99	OUTROS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.392,00 D	1.960,00	980,00	980,00 D	3.372,00 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.392,00 D	1.960,00	980,00	980,00 D	3.372,00 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	12.656,22 D	818,38	409,19	409,19 D	13.065,41 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	12.656,22 D	818,38	409,19	409,19D	13.065,41D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	333.466,34 D	534.762,42	264.489,30	270.273,12D	603.739,46D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.397,40 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40D	36.794,80D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.397,40 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40D	36.794,80D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.587,17 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17D	67.174,34D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	33.587,17 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17D	67.174,34D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.765,48 D	7.747,14	981,66	6.765,48D	13.530,96D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.765,48 D	7.747,14	981,66	6.765,48D	13.530,96D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	3.676,25 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25D	7.352,50D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	3.676,25 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25D	7.352,50D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.399,75 D	341.677,62	170.838,81	170.838,81D	351.238,56D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	180.399,75 D	341.677,62	170.838,81	170.838,81D	351.238,56D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	4.825,00 D	12.108,90	6.054,45	6.054,45D	10.879,45D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	4.825,00 D	12.108,90	6.054,45	6.054,45D	10.879,45D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.632,91 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58D	31.395,49D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	15.632,91 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58D	31.395,49D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.164,06 D	22.241,52	11.120,76	11.120,76D	21.284,82D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.164,06 D	22.241,52	11.120,76	11.120,76D	21.284,82D
4.02.01.04.99	OUTROS	7.539,32 D	8.140,44	4.070,22	4.070,22D	11.609,54D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	7.539,32 D	8.140,44	4.070,22	4.070,22D	11.609,54D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	53.794,86 D	105.887,31	51.734,89	54.152,42D	107.947,28D
4.02.01.05.03	SEGUROS	2.264,73 D	4.091,12	2.045,56	2.045,56D	4.310,29D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	7.500,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00D	15.000,00D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	3.853,38 D	1.652,00	826,00	826,00D	4.679,38D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	168,37 D	0,00	0,00	0,00	168,37D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	5.985,12 D	11.535,02	5.549,97	5.985,05D	11.970,17D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	2.159,00 D	4.230,06	2.115,03	2.115,03D	4.274,03D
4.02.01.05.12	COMUNICACAO	19.817,40 D	39.533,34	19.716,67	19.816,67D	39.634,07D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	920,00 D	0,00	0,00	0,00	920,00D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	10.365,55 D	27.215,10	13.607,55	13.607,55D	23.973,10D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	293,76 D	1.882,45	0,00	1.882,45D	2.176,21D
4.02.01.05.99	OUTROS	467,55 D	748,22	374,11	374,11D	841,66D
4.02.01.06	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.448,15 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	22.896,30D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	11.448,15 D	22.896,30	11.448,15	11.448,15D	22.896,30D
4.02.01.07	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	36.000,00D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS	18.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	36.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.022.749,07 C	0,00	1.632.613,10	1.632.613,10C	3.655.362,17C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.022.749,07 C	0,00	1.632.613,10	1.632.613,10C	3.655.362,17C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.022.749,07 C	0,00	1.632.613,10	1.632.613,10C	3.655.362,17C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.296.581,74 D	1.047.174,43	0,00	1.047.174,43D	2.343.756,17D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.296.581,74 D	1.047.174,43	0,00	1.047.174,43D	2.343.756,17D

Totais : 3.258.904,57 3.258.904,57

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.380.373,21	4.380.373,21	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.236.706,40 C	2.006.331,93	4.012.663,86	2.006.331,93C	4.243.038,33C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.155.019,53 C	1.021.915,28	2.043.830,56	1.021.915,28C	2.176.934,81C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.155.019,53 C	1.021.915,28	2.043.830,56	1.021.915,28C	2.176.934,81C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	523.125,26 C	486.024,06	972.048,12	486.024,06C	1.009.149,32C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	434.813,79 C	442.839,92	885.679,84	442.839,92C	877.653,71C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	434.813,79 C	442.839,92	885.679,84	442.839,92C	877.653,71C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	58.714,12 C	17.609,68	35.219,36	17.609,68C	76.323,80C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	58.714,12 C	17.609,68	35.219,36	17.609,68C	76.323,80C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	29.597,35 C	25.574,46	51.148,92	25.574,46C	55.171,81C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	29.597,35 C	25.574,46	51.148,92	25.574,46C	55.171,81C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	631.894,27 C	535.891,22	1.071.782,44	535.891,22C	1.167.785,49C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	631.894,27 C	535.891,22	1.071.782,44	535.891,22C	1.167.785,49C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.634,15 C	20.339,94	40.679,88	20.339,94C	36.974,09C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	16.634,15 C	20.339,94	40.679,88	20.339,94C	36.974,09C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.634,15 C	20.339,94	40.679,88	20.339,94C	36.974,09C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.634,15 C	20.339,94	40.679,88	20.339,94C	36.974,09C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.065.052,72 C	964.076,71	1.928.153,42	964.076,71C	2.029.129,43C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	810,92 C	30.713,89	61.427,78	30.713,89C	31.524,81C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	810,92 C	30.713,89	61.427,78	30.713,89C	31.524,81C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	810,92 C	30.713,89	61.427,78	30.713,89C	31.524,81C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	540.551,07 C	445.335,42	890.670,84	445.335,42C	985.886,49C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	540.551,07 C	445.335,42	890.670,84	445.335,42C	985.886,49C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	523.690,73 C	488.027,40	976.054,80	488.027,40C	1.011.718,13C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - fevereiro/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	523.690,73 C	488.027,40	976.054,80	488.027,40 C	1.011.718,13C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.957,33 D	741.428,18	367.709,35	373.718,83D	587.676,16D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.392,30 D	68.735,33	33.685,21	35.050,12D	36.442,42D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	67.370,42	33.685,21	33.685,21 D	33.685,21D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	67.370,42	33.685,21	33.685,21 D	33.685,21D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	67.370,42	33.685,21	33.685,21 D	33.685,21D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	67.370,42	33.685,21	33.685,21 D	33.685,21D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	1.392,30 D	1.364,91	0,00	1.364,91 D	2.757,21D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	1.392,30 D	1.364,91	0,00	1.364,91 D	2.757,21D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.636,60 D	40.682,37	20.339,94	20.342,43D	36.979,03D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	16.634,15 D	40.679,88	20.339,94	20.339,94D	36.974,09D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.634,15 D	40.679,88	20.339,94	20.339,94D	36.974,09D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	16.634,15 D	40.679,88	20.339,94	20.339,94D	36.974,09D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	2,45 D	2,49	0,00	2,49D	4,94D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	2,45 D	2,49	0,00	2,49D	4,94D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	195.924,79 D	632.010,48	313.681,88	318.328,60D	514.253,39D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	233,30 D	62.993,72	31.496,86	31.496,86D	31.730,16D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	233,30 D	62.993,72	31.496,86	31.496,86D	31.730,16D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	233,30 D	62.993,72	31.496,86	31.496,86D	31.730,16D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	191.117,29 D	564.370,04	282.185,02	282.185,02D	473.302,31D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	191.117,29 D	564.370,04	282.185,02	282.185,02D	473.302,31D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	4.574,20 D	4.646,72	0,00	4.646,72D	9.220,92D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	4.574,20 D	4.646,72	0,00	4.646,72D	9.220,92D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3,64 D	0,00	2,32	2,32C	1,32D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	3,64 D	0,00	2,32	2,32C	1,32D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	3,64 D	0,00	2,32	2,32C	1,32D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.022.749,07 D	1.632.613,10	0,00	1.632.613,10D	3.655.362,17D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.022.749,07 D	1.632.613,10	0,00	1.632.613,10D	3.655.362,17D
		Totais :	4.380.373,21	4.380.373,21		