

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	839.319.274,96 D	46.125.603,09	44.420.661,15	1.704.941,94 D	841.024.216,90 D
1.01	DISPONÍVEL	157.537,17 D	18.251.099,26	18.203.959,95	47.139,31 D	204.676,48 D
1.01.01	IMEDIATO	157.537,17 D	18.251.099,26	18.203.959,95	47.139,31 D	204.676,48 D
1.01.01.02	BANCOS	157.537,17 D	18.251.099,26	18.203.959,95	47.139,31 D	204.676,48 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	71.410,74 D	1.747.504,04	1.722.173,06	25.330,98 D	96.741,72 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	21.066,40 D	11.006.716,71	11.011.948,25	5.231,54 C	15.834,86 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	65.060,03 D	5.496.878,51	5.469.838,64	27.039,87 D	92.099,90 D
1.02	REALIZÁVEL	839.161.737,79 D	27.874.503,83	26.216.701,20	1.657.802,63 D	840.819.540,42 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.715.566,47 D	50.453,66	45.231,83	5.221,83 D	2.720.788,30 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.700,04	6.700,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.700,04	6.700,04	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.350,02	3.350,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.350,02	3.350,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.350,02	3.350,02	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.350,02	3.350,02	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	108.866,37 D	0,00	478,61	478,61 C	108.387,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	108.866,37 D	0,00	478,61	478,61 C	108.387,76 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	84.157,43 D	43.753,62	38.053,18	5.700,44 D	89.857,87 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	76.962,25 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	75.962,65 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	76.962,25 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	75.962,65 D
1.02.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	7.195,18 D	6.700,04	0,00	6.700,04 D	13.895,22 D
1.02.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	7.195,18 D	6.700,04	0,00	6.700,04 D	13.895,22 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.148.401,81 D	448.392,26	0,00	448.392,26 D	48.596.794,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.148.401,81 D	448.392,26	0,00	448.392,26 D	48.596.794,07 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.148.401,81 D	448.392,26	0,00	448.392,26 D	48.596.794,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	788.297.769,51 D	27.375.657,91	26.171.469,37	1.204.188,54 D	789.501.958,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	570.410.133,70 D	9.659.912,22	9.396.262,34	263.649,88 D	570.673.783,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	570.410.133,70 D	9.659.912,22	9.396.262,34	263.649,88 D	570.673.783,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	552.575.310,99 D	9.433.678,19	9.396.262,34	37.415,85 D	552.612.726,84 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	458.785.931,94 D	3.850.827,16	11.647,84	3.839.179,32 D	462.625.111,26 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	458.785.931,94 D	3.850.827,16	11.647,84	3.839.179,32 D	462.625.111,26 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.546.172,55 D	2.968.802,12	4.991.622,78	2.022.820,66 C	53.523.351,89 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.546.172,55 D	2.968.802,12	4.991.622,78	2.022.820,66 C	53.523.351,89 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/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	38.243.206,50 D	2.614.048,91	4.392.991,72	1.778.942,81 C	36.464.263,69D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	38.243.206,50 D	2.614.048,91	4.392.991,72	1.778.942,81 C	36.464.263,69D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.834.822,71 D	226.234,03	0,00	226.234,03D	18.061.056,74D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	17.834.822,71 D	226.234,03	0,00	226.234,03D	18.061.056,74D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	96.886,15	96.886,15	0,00	311.918,90D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.645.139,19 D	96.886,15	1.191,12	95.695,03D	14.740.834,22D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.645.139,19 D	96.886,15	1.191,12	95.695,03D	14.740.834,22D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.645.139,19 D	96.886,15	1.191,12	95.695,03D	14.740.834,22D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.333.220,29 C	0,00	95.695,03	95.695,03C	14.428.915,32C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.333.220,29 C	0,00	95.695,03	95.695,03C	14.428.915,32C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.333.220,29 C	0,00	95.695,03	95.695,03C	14.428.915,32C
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	156.289.127,61 D	13.608.433,80	11.528.829,80	2.079.604,00 D	158.368.731,61 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.110.878,03 D	7.095,53	2.031,91	5.063,62 D	2.115.941,65D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.110.878,03 D	7.095,53	2.031,91	5.063,62 D	2.115.941,65D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.110.878,03 D	7.095,53	2.031,91	5.063,62 D	2.115.941,65D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	130.764.904,34 D	12.583.858,78	11.020.000,00	1.563.858,78 D	132.328.763,12 D
1.02.03.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	130.764.904,34 D	12.583.858,78	11.020.000,00	1.563.858,78 D	132.328.763,12 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.893.065,24 D	826.927,89	301.781,49	525.146,40 D	22.418.211,64D
1.02.03.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.893.065,24 D	826.927,89	301.781,49	525.146,40 D	22.418.211,64D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.520.280,00 D	190.551,60	205.016,40	14.464,80 C	1.505.815,20D
1.02.03.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.520.280,00 D	190.551,60	205.016,40	14.464,80 C	1.505.815,20D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	47.375.752,48 D	2.913.012,86	3.856.437,19	943.424,33 C	46.432.328,15 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46.725.238,33 D	400.315,15	1.386.437,18	986.122,03 C	45.739.116,30D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	5.968,02	5.968,02	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	5.968,02	5.968,02	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 - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.03	IPTU	0,00	3.352,17	3.352,17	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	45.906.415,58 D	394.347,13	1.380.469,16	986.122,03 C	44.920.293,55 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.938.640,22 D	32.300,84	304.159,84	271.859,00 C	16.666.781,22 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.938.640,22 D	32.300,84	304.159,84	271.859,00 C	16.666.781,22 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	28.292.452,90 D	35.953,59	900.794,20	864.840,61 C	27.427.612,29 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	28.292.452,90 D	35.953,59	900.794,20	864.840,61 C	27.427.612,29 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	666.996,89 D	322.852,77	173.770,65	149.082,12 D	816.079,01 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	463.498,50 D	132.984,06	132.250,25	733,81 D	464.232,31 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	41.628,37 D	731,16	0,00	731,16 D	42.359,53 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	34.021,76 D	188.020,80	41.520,40	146.500,40 D	180.522,16 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	124.227,89 D	1.116,75	0,00	1.116,75 D	125.344,64 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	8.325,57 D	3.239,93	1.744,47	1.495,46 D	9.821,03 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.184.549,73 D	2.509.943,47	2.466.493,95	43.449,52 D	1.227.999,25 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.184.549,73 D	2.509.943,47	2.466.493,95	43.449,52 D	1.227.999,25 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	534.035,58 C	2.754,24	3.506,06	751,82 C	534.787,40 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	534.035,58 C	2.754,24	3.506,06	751,82 C	534.787,40 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.697.024,38 D	1.094.923,77	1.293.053,89	198.130,12 C	13.498.894,26 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.697.024,38 D	1.094.923,77	1.293.053,89	198.130,12 C	13.498.894,26 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.697.024,38 D	1.094.923,77	1.293.053,89	198.130,12 C	13.498.894,26 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.365.710,83 D	261.853,94	209.250,55	52.603,39 D	13.418.314,22 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	331.313,55 D	833.069,83	1.083.803,34	250.733,51 C	80.580,04 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	17.429,22 D	576.064,97	571.861,74	4.203,23 D	21.632,45 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	313.884,33 D	257.004,86	511.941,60	254.936,74 C	58.947,59 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	213.812,44 D	2.489,11	0,00	2.489,11 D	216.301,55 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	213.812,44 D	2.489,11	0,00	2.489,11 D	216.301,55 D

Totais : 46.125.603,09 44.420.661,15

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	839.319.274,96 C	33.910.776,88	35.615.718,82	1.704.941,94 C	841.024.216,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	534.354,16 C	31.045.640,12	31.467.790,01	422.149,89 C	956.504,05 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	512.324,04 C	25.119.143,08	25.516.690,46	397.547,38 C	909.871,42 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	74.888,69 C	5.491.847,28	5.872.368,00	380.520,72 C	455.409,41 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	20.537,87 C	5.491.847,28	5.517.190,07	25.342,79 C	45.880,66 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.350,82 C	0,00	90,36	90,36 C	54.441,18 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	0,00	0,00	355.087,57	355.087,57 C	355.087,57 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	413.498,24 C	457.375,66	489.131,67	31.756,01 C	445.254,25 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	413.490,27 C	413.169,76	444.925,77	31.756,01 C	445.246,28 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.205,90	44.205,90	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	23.937,11 C	19.167.920,14	19.153.190,79	14.729,35 D	9.207,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.729,35 C	14.729,35	0,00	14.729,35 D	0,00
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.729,35 C	14.729,35	0,00	14.729,35 D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	19.152.606,46	19.152.606,46	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	584,33	584,33	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	22.030,12 C	5.926.497,04	5.951.099,55	24.602,51 C	46.632,63 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.452,39	7.452,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.452,39	7.452,39	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,85	5,85	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.472.998,11	5.472.998,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	5.472.998,11	5.472.998,11	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.694,10 C	221.793,42	239.387,92	17.594,50 C	20.288,60 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.694,10 C	221.793,42	239.387,92	17.594,50 C	20.288,60 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	3.352,17	3.352,17	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	3.352,17	3.352,17	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	2.683,15 C	218.441,25	236.035,75	17.594,50 C	20.277,65 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	2.683,15 C	218.441,25	236.035,75	17.594,50 C	20.277,65 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.032,80 C	0,00	2.068,12	2.068,12 C	14.100,92 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	12.032,80 C	0,00	2.068,12	2.068,12 C	14.100,92 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	12.032,80 C	0,00	2.068,12	2.068,12 C	14.100,92 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	221.877,57	221.877,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.877,57	221.877,57	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	221.877,57	221.877,57	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	303,82 C	2.369,70	7.288,43	4.918,73C	5.222,55C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,72 C	101,40	113,16	11,76C	113,48C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	24,41 C	24,41	0,00	24,41D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	2.066,20	7.175,27	5.109,07C	5.109,07C
2.01.03.11.07	IRRF - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17,14 C	17,14	0,00	17,14D	0,00
2.01.03.11.08	PIS/COFINS/CSLL - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	53,13 C	53,13	0,00	53,13D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	107,42 C	107,42	0,00	107,42D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	6.999,40 C	0,00	21,16	21,16C	7.020,56C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	6.999,40 C	0,00	21,16	21,16C	7.020,56C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.670.538,42 C	0,00	602,40	602,40C	2.671.140,82C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.670.538,42 C	0,00	602,40	602,40C	2.671.140,82C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.670.538,42 C	0,00	602,40	602,40C	2.671.140,82C
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	147.995,75 C	0,00	602,40	602,40C	148.598,15C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	147.995,75 C	0,00	602,40	602,40C	148.598,15C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	836.114.382,38 C	2.865.136,76	4.147.326,41	1.282.189,65C	837.396.572,03C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	785.808.303,60 C	2.865.136,76	3.689.673,29	824.536,53C	786.632.840,13C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	654.407.095,81 C	2.596.438,31	21.472,23	2.574.966,08D	651.832.129,73C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	650.515.409,86 C	2.596.438,31	0,00	2.596.438,31D	647.918.971,55C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	88.874.358,66 C	1.080.802,38	0,00	1.080.802,38D	87.793.556,28C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.874.358,66 C	1.080.802,38	0,00	1.080.802,38D	87.793.556,28C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	88.874.358,66 C	1.080.802,38	0,00	1.080.802,38D	87.793.556,28C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	561.641.051,20 C	1.515.635,93	0,00	1.515.635,93D	560.125.415,27C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.380.811,28 C	787.923,14	0,00	787.923,14D	274.592.888,14C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	275.380.811,28 C	787.923,14	0,00	787.923,14D	274.592.888,14C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.260.239,92 C	727.712,79	0,00	727.712,79D	285.532.527,13C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	286.260.239,92 C	727.712,79	0,00	727.712,79D	285.532.527,13C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.891.685,95 C	0,00	21.472,23	21.472,23C	3.913.158,18C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.891.685,95 C	0,00	21.472,23	21.472,23C	3.913.158,18C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.891.685,95 C	0,00	21.472,23	21.472,23C	3.913.158,18C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.891.685,95 C	0,00	21.472,23	21.472,23C	3.913.158,18C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	131.401.207,79 C	268.698,45	3.668.201,06	3.399.502,61C	134.800.710,40C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	131.401.207,79 C	268.698,45	3.668.201,06	3.399.502,61 C	134.800.710,40 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	131.401.207,79 C	268.698,45	3.668.201,06	3.399.502,61 C	134.800.710,40 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.700.883,19 C	268.698,45	0,00	268.698,45 D	101.432.184,74 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.700.883,19 C	268.698,45	0,00	268.698,45 D	101.432.184,74 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.700.324,60 C	0,00	3.668.201,06	3.668.201,06 C	33.368.525,66 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	29.700.324,60 C	0,00	3.668.201,06	3.668.201,06 C	33.368.525,66 C
2.03.02	FUNDOS	50.306.078,78 C	0,00	457.653,12	457.653,12 C	50.763.731,90 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.148.401,81 C	0,00	448.392,26	448.392,26 C	48.596.794,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.148.401,81 C	0,00	448.392,26	448.392,26 C	48.596.794,07 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	48.148.401,81 C	0,00	448.392,26	448.392,26 C	48.596.794,07 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.157.676,97 C	0,00	9.260,86	9.260,86 C	2.166.937,83 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.157.676,97 C	0,00	9.260,86	9.260,86 C	2.166.937,83 C

Totais : 33.910.776,88 35.615.718,82

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.949.259,95	9.949.259,95	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	0,00	0,00	212.568,01	212.568,01 C	212.568,01 C
3.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	212.568,01	212.568,01 C	212.568,01 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	209.217,99	209.217,99 C	209.217,99 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	3.350,02	3.350,02 C	3.350,02 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	205.867,97	205.867,97 C	205.867,97 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	205.867,97	205.867,97 C	205.867,97 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	205.867,97	205.867,97 C	205.867,97 C
3.02	DEDUÇÕES	0,00	6.527.682,71	0,00	6.527.682,71 D	6.527.682,71 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	5.367.994,65	0,00	5.367.994,65 D	5.367.994,65 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.791.921,34	0,00	2.791.921,34 D	2.791.921,34 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	281.756,04	0,00	281.756,04 D	281.756,04 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	0,00	24.573,70	0,00	24.573,70D	24.573,70D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	0,00	2.061.293,43	0,00	2.061.293,43D	2.061.293,43D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	0,00	418.511,06	0,00	418.511,06D	418.511,06D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	0,00	5.787,11	0,00	5.787,11D	5.787,11D
3.02.01.02	INVALIDEZ	0,00	699.028,17	0,00	699.028,17D	699.028,17D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	0,00	699.028,17	0,00	699.028,17D	699.028,17D
3.02.01.03	PENSÕES	0,00	1.521.957,57	0,00	1.521.957,57D	1.521.957,57D
3.02.01.03.01	PENSÕES	0,00	1.521.957,57	0,00	1.521.957,57D	1.521.957,57D
3.02.01.05	PROVISÕES	0,00	355.087,57	0,00	355.087,57D	355.087,57D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	185.897,70	0,00	185.897,70D	185.897,70D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	0,00	183.442,23	0,00	183.442,23D	183.442,23D
3.02.01.05.01.02	IDADE	0,00	1.973,21	0,00	1.973,21D	1.973,21D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	0,00	482,26	0,00	482,26D	482,26D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	0,00	58.252,35	0,00	58.252,35D	58.252,35D
3.02.01.05.03	PENSÕES	0,00	110.937,52	0,00	110.937,52D	110.937,52D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	28.513,65	0,00	28.513,65D	28.513,65D
3.02.02.01	PECÚLIOS	0,00	28.513,65	0,00	28.513,65D	28.513,65D
3.02.02.01.01	MORTE	0,00	28.513,65	0,00	28.513,65D	28.513,65D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00	1.131.174,41	0,00	1.131.174,41D	1.131.174,41D
3.02.03.01	RESGATE	0,00	1.131.174,41	0,00	1.131.174,41D	1.131.174,41D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00	90,36	0,00	90,36D	90,36D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	90,36	0,00	90,36D	90,36D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	0,00	1.131.084,05	0,00	1.131.084,05D	1.131.084,05D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	0,00	1.131.084,05	0,00	1.131.084,05D	1.131.084,05D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	602,40	0,00	602,40D	602,40D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	602,40	0,00	602,40D	602,40D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.140.253,63	7.140.253,63C	7.140.253,63C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.140.253,63	7.140.253,63C	7.140.253,63C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	7.140.253,63	7.140.253,63C	7.140.253,63C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	21.472,23	2.596.438,31	2.574.966,08C	2.574.966,08C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	2.596.438,31	2.596.438,31C	2.596.438,31C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	0,00	21.472,23	0,00	21.472,23D	21.472,23D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.399.502,61	0,00	3.399.502,61D	3.399.502,61D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	3.399.502,61	0,00	3.399.502,61D	3.399.502,61D
		Totais :	9.949.259,95	9.949.259,95		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.135.987,72	8.135.987,72	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	6.185,73	8.120.619,59	8.114.433,86C	8.114.433,86C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	4.967.604,97	4.967.604,97C	4.967.604,97C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	4.967.604,97	4.967.604,97C	4.967.604,97C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	4.741.370,94	4.741.370,94C	4.741.370,94C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.850.827,16	3.850.827,16C	3.850.827,16C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	3.850.827,16	3.850.827,16C	3.850.827,16C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	472.990,73	472.990,73C	472.990,73C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	0,00	0,00	472.990,73	472.990,73C	472.990,73C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	417.553,05	417.553,05C	417.553,05C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	0,00	0,00	417.553,05	417.553,05C	417.553,05C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	226.234,03	226.234,03C	226.234,03C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	0,00	226.234,03	226.234,03C	226.234,03C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	96.886,15	96.886,15C	96.886,15C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	0,00	0,00	96.886,15	96.886,15C	96.886,15C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	96.886,15	96.886,15C	96.886,15C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	0,00	96.886,15	96.886,15C	96.886,15C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	2.630.433,80	2.630.433,80C	2.630.433,80C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	7.095,53	7.095,53C	7.095,53C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	7.095,53	7.095,53C	7.095,53C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	0,00	0,00	7.095,53	7.095,53C	7.095,53C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.605.858,78	1.605.858,78C	1.605.858,78C
5.01.04.07.01	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	1.605.858,78	1.605.858,78C	1.605.858,78C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	826.927,89	826.927,89C	826.927,89C
5.01.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	826.927,89	826.927,89C	826.927,89C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	190.551,60	190.551,60C	190.551,60C
5.01.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	0,00	190.551,60	190.551,60C	190.551,60C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5.737,51	314.182,54	308.445,03C	308.445,03C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5.737,51	314.182,54	308.445,03C	308.445,03C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	2.615,85	2.615,85C	2.615,85C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	0,00	0,00	2.615,85	2.615,85C	2.615,85C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	5.737,51	311.566,69	305.829,18C	305.829,18C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	0,00	5.737,51	132.984,05	127.246,54C	127.246,54C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	0,00	0,00	1.116,75	1.116,75C	1.116,75C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	0,00	0,00	171.268,05	171.268,05C	171.268,05C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	0,00	51,97	51,97C	51,97C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	0,00	0,00	160,96	160,96C	160,96C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	0,00	0,00	3.230,67	3.230,67C	3.230,67C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	2.754,24	2.754,24C	2.754,24C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	448,22	109.023,02	108.574,80C	108.574,80C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	448,22	109.023,02	108.574,80C	108.574,80C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	0,00	448,22	90.913,26	90.465,04C	90.465,04C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	0,00	12.724,09	12.724,09C	12.724,09C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	5.385,67	5.385,67C	5.385,67C
5.01.10	PRECATÓRIOS	0,00	0,00	2.489,11	2.489,11C	2.489,11C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	0,00	0,00	2.489,11	2.489,11C	2.489,11C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	758.409,93	15.368,13	743.041,80D	743.041,80D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	19.100,23	0,00	19.100,23D	19.100,23D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	11.647,84	0,00	11.647,84D	11.647,84D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	11.647,84	0,00	11.647,84D	11.647,84D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.647,84	0,00	11.647,84D	11.647,84D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	11.647,84	0,00	11.647,84D	11.647,84D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.452,39	0,00	7.452,39D	7.452,39D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	7.452,39	0,00	7.452,39D	7.452,39D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	96.892,00	0,00	96.892,00D	96.892,00D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	0,00	96.886,15	0,00	96.886,15D	96.886,15D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	96.886,15	0,00	96.886,15D	96.886,15D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	96.886,15	0,00	96.886,15D	96.886,15D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	5,85	0,00	5,85D	5,85D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	5,85	0,00	5,85D	5,85D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	482.831,91	0,00	482.831,91D	482.831,91D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	2.031,91	0,00	2.031,91D	2.031,91D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.031,91	0,00	2.031,91D	2.031,91D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	2.031,91	0,00	2.031,91D	2.031,91D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	301.781,49	0,00	301.781,49D	301.781,49D
5.02.04.08.01	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	301.781,49	0,00	301.781,49D	301.781,49D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	174.020,40	0,00	174.020,40D	174.020,40D
5.02.04.10.01	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00	174.020,40	0,00	174.020,40D	174.020,40D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.998,11	0,00	4.998,11D	4.998,11D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	0,00	4.998,11	0,00	4.998,11D	4.998,11D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - janeiro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	128.244,04	0,00	128.244,04D	128.244,04D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	128.244,04	0,00	128.244,04D	128.244,04D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	128.244,04	0,00	128.244,04D	128.244,04D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	7.802,61	0,00	7.802,61D	7.802,61D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	0,00	33.947,18	0,00	33.947,18D	33.947,18D
5.02.07.04.03.09	IPTU	0,00	15.610,71	0,00	15.610,71D	15.610,71D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	0,00	3.506,06	0,00	3.506,06D	3.506,06D
5.02.07.04.03.13	DESPEZA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	0,00	65.398,38	0,00	65.398,38D	65.398,38D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	1.979,10	0,00	1.979,10D	1.979,10D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	30.736,26	15.368,13	15.368,13D	15.368,13D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	30.736,26	15.368,13	15.368,13D	15.368,13D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	0,00	30.736,26	15.368,13	15.368,13D	15.368,13D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	584,33	0,00	584,33D	584,33D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	584,33	0,00	584,33D	584,33D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	21,16	0,00	21,16D	21,16D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	21,16	0,00	21,16D	21,16D
5.02.98.99.01	DESPEAS DIRETAS	0,00	21,16	0,00	21,16D	21,16D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	221.877,57	0,00	221.877,57D	221.877,57D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	216.491,90	0,00	216.491,90D	216.491,90D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	0,00	5.385,67	0,00	5.385,67D	5.385,67D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	9.260,86	0,00	9.260,86D	9.260,86D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	0,00	9.260,86	0,00	9.260,86D	9.260,86D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.140.253,63	0,00	7.140.253,63D	7.140.253,63D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.140.253,63	0,00	7.140.253,63D	7.140.253,63D
		Totais :	8.135.987,72	8.135.987,72		