

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	842.509.180,53 D	34.333.997,35	31.120.174,68	3.213.822,67D	845.723.003,20D
1.01	DISPONÍVEL	196.509,90 D	13.229.108,57	13.226.999,93	2.108,64D	198.618,54D
1.01.01	IMEDIATO	196.509,90 D	13.229.108,57	13.226.999,93	2.108,64D	198.618,54D
1.01.01.02	BANCOS	196.509,90 D	13.229.108,57	13.226.999,93	2.108,64D	198.618,54D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	93.460,74 D	2.101.389,73	2.168.930,66	67.540,93C	25.919,81D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	50.168,53 D	6.428.249,85	6.461.625,42	33.375,57C	16.792,96D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	52.880,63 D	4.699.468,99	4.596.443,85	103.025,14D	155.905,77D
1.02	REALIZÁVEL	842.312.670,63 D	21.104.888,78	17.893.174,75	3.211.714,03D	845.524.384,66D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.720.122,72 D	53.529,54	57.444,21	3.914,67C	2.716.208,05D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	8.237,98	8.237,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	4.118,99	4.118,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.118,99	4.118,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	4.118,99	4.118,99	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	4.118,99	4.118,99	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	89.192,29 D	45.291,56	49.206,23	3.914,67C	85.277,62D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	89.192,29 D	45.291,56	49.206,23	3.914,67C	85.277,62D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	74.963,05 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	73.963,45D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	74.963,05 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	73.963,45D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	14.229,24 D	8.237,98	11.153,05	2.915,07C	11.314,17D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	14.229,24 D	8.237,98	11.153,05	2.915,07C	11.314,17D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	48.973.262,50 D	254.958,27	0,00	254.958,27D	49.228.220,77D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.973.262,50 D	254.958,27	0,00	254.958,27D	49.228.220,77D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	48.973.262,50 D	254.958,27	0,00	254.958,27D	49.228.220,77D
1.02.03	INVESTIMENTOS	790.619.285,41 D	20.796.400,97	17.835.730,54	2.960.670,43D	793.579.955,84D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	564.354.249,03 D	7.546.321,72	111.154,74	7.435.166,98D	571.789.416,01D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	564.354.249,03 D	7.546.321,72	111.154,74	7.435.166,98D	571.789.416,01D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	546.101.329,75 D	7.327.500,25	65.579,93	7.261.920,32D	553.363.250,07D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.882.516,54 D	6.347.322,64	56.616,28	6.290.706,36D	462.173.222,90D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	455.882.516,54 D	6.347.322,64	56.616,28	6.290.706,36D	462.173.222,90D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.393.850,18 D	534.473,52	8.963,65	525.509,87D	53.919.360,05D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.393.850,18 D	534.473,52	8.963,65	525.509,87D	53.919.360,05D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	36.824.963,03 D	445.704,09	0,00	445.704,09D	37.270.667,12D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.824.963,03 D	445.704,09	0,00	445.704,09D	37.270.667,12D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.252.919,28 D	218.821,47	45.574,81	173.246,66D	18.426.165,94D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.252.919,28 D	218.821,47	45.574,81	173.246,66D	18.426.165,94D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	311.918,90 D	113.229,95	425.148,85	311.918,90C	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.739.499,13 D	113.229,95	4.947,77	108.282,18D	14.847.781,31D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.739.499,13 D	113.229,95	4.947,77	108.282,18D	14.847.781,31D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.739.499,13 D	113.229,95	4.947,77	108.282,18D	14.847.781,31D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.427.580,23 C	0,00	420.201,08	420.201,08C	14.847.781,31C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.427.580,23 C	0,00	420.201,08	420.201,08C	14.847.781,31C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.427.580,23 C	0,00	420.201,08	420.201,08C	14.847.781,31C
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	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	166.315.131,38 D	9.027.003,70	11.590.660,72	2.563.657,02C	163.751.474,36D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.840.352,61 D	4.242,70	1.487,99	2.754,71 D	1.843.107,32D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.840.352,61 D	4.242,70	1.487,99	2.754,71 D	1.843.107,32D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.840.352,61 D	4.242,70	1.487,99	2.754,71 D	1.843.107,32D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.171.402,03 D	7.921.611,11	9.540.000,00	1.618.388,89C	138.553.013,14D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	140.171.402,03 D	7.921.611,11	9.540.000,00	1.618.388,89C	138.553.013,14D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.743.244,74 D	971.261,89	1.916.775,53	945.513,64C	21.797.731,10D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.743.244,74 D	971.261,89	1.916.775,53	945.513,64C	21.797.731,10D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.560.132,00 D	129.888,00	132.397,20	2.509,20C	1.557.622,80D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.560.132,00 D	129.888,00	132.397,20	2.509,20C	1.557.622,80D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	45.967.969,60 D	3.052.076,73	4.613.760,41	1.561.683,68C	44.406.285,92D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	42.406.553,37 D	222.485,26	1.265.535,62	1.043.050,36C	41.363.503,01D
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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	41.587.730,62 D	219.869,41	1.262.919,77	1.043.050,36 C	40.544.680,26 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.864.161,21 D	26.726,99	277.523,27	250.796,28 C	15.613.364,93 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.864.161,21 D	26.726,99	277.523,27	250.796,28 C	15.613.364,93 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	24.883.868,38 D	33.994,45	804.570,78	770.576,33 C	24.113.292,05 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	24.883.868,38 D	33.994,45	804.570,78	770.576,33 C	24.113.292,05 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	828.867,51 D	158.002,69	178.824,78	20.822,09 C	808.045,42 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	467.577,40 D	133.539,83	140.610,24	7.070,41 C	460.506,99 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	45.009,15 D	0,00	0,00	0,00	45.009,15 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	185.959,31 D	22.871,96	38.214,54	15.342,58 C	170.616,73 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	126.701,28 D	1.590,90	0,00	1.590,90 D	128.292,18 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	10.833,52 D	1.145,28	2.000,94	855,66 C	9.977,86 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.100.999,53 D	2.829.591,47	3.346.089,84	516.498,37 C	3.584.501,16 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	4.100.999,53 D	2.829.591,47	3.346.089,84	516.498,37 C	3.584.501,16 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	539.583,30 C	0,00	2.134,95	2.134,95 C	541.718,25 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	539.583,30 C	0,00	2.134,95	2.134,95 C	541.718,25 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.451.558,37 D	1.055.121,03	1.095.005,82	39.884,79 C	13.411.673,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.451.558,37 D	1.055.121,03	1.095.005,82	39.884,79 C	13.411.673,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.451.608,01 D	1.055.121,03	1.094.814,26	39.693,23 C	13.411.914,78 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.378.502,84 D	290.645,82	289.883,64	762,18 D	13.379.265,02 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	73.105,17 D	764.475,21	804.930,62	40.455,41 C	32.649,76 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	14.157,58 D	696.607,10	678.114,92	18.492,18 D	32.649,76 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	58.947,59 D	67.868,11	126.815,70	58.947,59 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49,64 C	0,00	191,56	191,56 C	241,20 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49,64 C	0,00	191,56	191,56 C	241,20 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	218.458,13 D	2.647,84	0,00	2.647,84 D	221.105,97 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	218.458,13 D	2.647,84	0,00	2.647,84 D	221.105,97 D

Totais : 34.333.997,35 31.120.174,68

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	842.509.180,53 C	35.787.667,18	39.001.489,85	3.213.822,67 C	845.723.003,20 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.056.492,98 C	34.947.671,32	35.258.260,15	310.588,83 C	1.367.081,81 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.012.966,34 C	33.090.917,39	33.373.433,05	282.515,66 C	1.295.482,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	782.229,71 C	13.328.664,25	13.680.287,08	351.622,83 C	1.133.852,54 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	13.328.664,25	13.328.664,25	0,00	21.088,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.531,54 C	0,00	90,35	90,35 C	54.621,89 C
2.01.01.01.03.	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	706.609,49 C	0,00	351.532,48	351.532,48 C	1.058.141,97 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	221.528,87 C	265.399,10	196.291,93	69.107,17 D	152.421,70 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	221.520,90 C	221.200,39	152.093,22	69.107,17 D	152.413,73 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	44.198,71	44.198,71	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	19.496.854,04	19.496.854,04	0,00	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
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	19.496.325,87	19.496.325,87	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	528,17	528,17	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	43.526,64 C	1.856.753,93	1.884.827,10	28.073,17 C	71.599,81 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.281,02	6.281,02	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.281,02	6.281,02	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	5,13	5,13	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.439.498,02	1.439.498,02	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.439.498,02	1.439.498,02	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.077,92 C	185.436,66	202.760,61	17.323,95 C	39.401,87 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.077,92 C	185.436,66	202.760,61	17.323,95 C	39.401,87 C
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	22.066,97 C	185.436,66	202.760,61	17.323,95 C	39.390,92 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	22.066,97 C	185.436,66	202.760,61	17.323,95 C	39.390,92 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.100,92 C	0,00	8.920,52	8.920,52 C	23.021,44 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	14.100,92 C	0,00	8.920,52	8.920,52 C	23.021,44 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	14.100,92 C	0,00	8.920,52	8.920,52 C	23.021,44 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	222.951,61	222.951,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.951,61	222.951,61	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	222.951,61	222.951,61	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	340,86 C	2.581,49	4.374,03	1.792,54 C	2.133,40 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,10 C	100,78	108,10	7,32 C	108,42 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	109,73	109,73 C	109,73 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	153,44 C	2.394,39	4.112,08	1.717,69C	1.871,13C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	86,32 C	86,32	44,12	42,20D	44,12C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.006,94 C	0,00	36,16	36,16C	7.043,10C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.006,94 C	0,00	36,16	36,16C	7.043,10C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.672.179,95 C	0,00	97,64	97,64C	2.672.277,59C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.672.179,95 C	0,00	97,64	97,64C	2.672.277,59C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.672.179,95 C	0,00	97,64	97,64C	2.672.277,59C
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	149.637,28 C	0,00	97,64	97,64C	149.734,92C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	149.637,28 C	0,00	97,64	97,64C	149.734,92C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	838.780.507,60 C	839.995,86	3.743.132,06	2.903.136,20C	841.683.643,80C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	787.627.168,49 C	839.995,86	3.470.076,16	2.630.080,30C	790.257.248,79C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	651.286.126,08 C	746.424,25	349.655,75	396.768,50D	650.889.357,58C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	647.344.309,49 C	746.424,25	314.063,51	432.360,74D	646.911.948,75C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.492.259,77 C	0,00	123.559,40	123.559,40C	87.615.819,17C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.492.259,77 C	0,00	123.559,40	123.559,40C	87.615.819,17C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.492.259,77 C	0,00	123.559,40	123.559,40C	87.615.819,17C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	559.852.049,72 C	746.424,25	190.504,11	555.920,14D	559.296.129,58C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.316.000,84 C	0,00	190.504,11	190.504,11C	274.506.504,95C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.316.000,84 C	0,00	190.504,11	190.504,11C	274.506.504,95C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.536.048,88 C	746.424,25	0,00	746.424,25D	284.789.624,63C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	285.536.048,88 C	746.424,25	0,00	746.424,25D	284.789.624,63C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.941.816,59 C	0,00	35.592,24	35.592,24C	3.977.408,83C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.941.816,59 C	0,00	35.592,24	35.592,24C	3.977.408,83C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.941.816,59 C	0,00	35.592,24	35.592,24C	3.977.408,83C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.941.816,59 C	0,00	35.592,24	35.592,24C	3.977.408,83C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	136.341.042,41 C	93.571,61	3.120.420,41	3.026.848,80C	139.367.891,21C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	136.341.042,41 C	93.571,61	3.120.420,41	3.026.848,80C	139.367.891,21C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	136.341.042,41 C	93.571,61	3.120.420,41	3.026.848,80C	139.367.891,21C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.388.178,57 C	93.571,61	0,00	93.571,61D	101.294.606,96C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.388.178,57 C	93.571,61	0,00	93.571,61D	101.294.606,96C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.952.863,84 C	0,00	3.120.420,41	3.120.420,41C	38.073.284,25C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	34.952.863,84 C	0,00	3.120.420,41	3.120.420,41C	38.073.284,25C
2.03.02	FUNDOS	51.153.339,11 C	0,00	273.055,90	273.055,90C	51.426.395,01C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	48.973.262,50 C	0,00	254.958,27	254.958,27C	49.228.220,77C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05	PROVISÕES	706.609,49 D	351.532,48	0,00	351.532,48D	1.058.141,97D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	368.660,07 D	183.968,99	0,00	183.968,99D	552.629,06D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	363.749,13 D	181.513,52	0,00	181.513,52D	545.262,65D
3.02.01.05.01.02	IDADE	3.946,42 D	1.973,21	0,00	1.973,21D	5.919,63D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	964,52 D	482,26	0,00	482,26D	1.446,78D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	116.504,70 D	58.252,35	0,00	58.252,35D	174.757,05D
3.02.01.05.03	PENSÕES	221.444,72 D	109.311,14	0,00	109.311,14D	330.755,86D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	28.513,65 D	93.570,40	0,00	93.570,40D	122.084,05D
3.02.02.01	PECÚLIOS	28.513,65 D	93.570,40	0,00	93.570,40D	122.084,05D
3.02.02.01.01	MORTE	28.513,65 D	93.570,40	0,00	93.570,40D	122.084,05D
3.02.03	INSTITUTOS	1.403.974,77 D	90,35	0,00	90,35D	1.404.065,12D
3.02.03.01	RESGATE	1.403.974,77 D	90,35	0,00	90,35D	1.404.065,12D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	180,72 D	90,35	0,00	90,35D	271,07D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	180,72 D	90,35	0,00	90,35D	271,07D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	0,00	0,00	0,00	1.403.794,05D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	0,00	0,00	0,00	1.403.794,05D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.641,53 D	97,64	0,00	97,64D	1.739,17D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.641,53 D	97,64	0,00	97,64D	1.739,17D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.529.435,38 C	0,00	7.858.973,30	7.858.973,30C	21.388.408,68C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.529.435,38 C	0,00	7.858.973,30	7.858.973,30C	21.388.408,68C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	13.529.435,38 C	0,00	7.858.973,30	7.858.973,30C	21.388.408,68C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.120.969,73 C	349.655,75	746.424,25	396.768,50C	3.517.738,23C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.171.100,37 C	314.063,51	746.424,25	432.360,74C	3.603.461,11C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	50.130,64 D	35.592,24	0,00	35.592,24D	85.722,88D
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.939.834,62 D	3.026.848,80	0,00	3.026.848,80D	7.966.683,42D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.939.834,62 D	3.026.848,80	0,00	3.026.848,80D	7.966.683,42D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.939.834,62 D	3.026.848,80	0,00	3.026.848,80D	7.966.683,42D

Totais : 8.820.108,25 8.820.108,25

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.995.667,37	10.995.667,37	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	16.193.802,23 C	6.407,37	10.980.253,03	10.973.845,66C	27.167.647,89C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	9.696.490,88 C	0,00	7.546.321,72	7.546.321,72C	17.242.812,60C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.696.490,88 C	0,00	7.546.321,72	7.546.321,72C	17.242.812,60C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	9.278.394,31 C	0,00	7.327.500,25	7.327.500,25C	16.605.894,56C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.885.290,74 C	0,00	6.347.322,64	6.347.322,64C	14.232.613,38C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.885.290,74 C	0,00	6.347.322,64	6.347.322,64C	14.232.613,38C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	614.851,18 C	0,00	534.473,52	534.473,52C	1.149.324,70C
5.01.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	614.851,18 C	0,00	534.473,52	534.473,52C	1.149.324,70C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	778.252,39 C	0,00	445.704,09	445.704,09C	1.223.956,48C
5.01.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	778.252,39 C	0,00	445.704,09	445.704,09C	1.223.956,48C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	418.096,57 C	0,00	218.821,47	218.821,47C	636.918,04C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	418.096,57 C	0,00	218.821,47	218.821,47C	636.918,04C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.549,76 C	0,00	113.229,95	113.229,95C	336.779,71C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	223.549,76 C	0,00	113.229,95	113.229,95C	336.779,71C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.549,76 C	0,00	113.229,95	113.229,95C	336.779,71C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.549,76 C	0,00	113.229,95	113.229,95C	336.779,71C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.121.565,03 C	0,00	2.822.003,70	2.822.003,70C	7.943.568,73C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	275.842,08 C	0,00	4.242,70	4.242,70C	280.084,78C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	275.842,08 C	0,00	4.242,70	4.242,70C	280.084,78C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	275.842,08 C	0,00	4.242,70	4.242,70C	280.084,78C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.933.497,69 C	0,00	1.716.611,11	1.716.611,11C	4.650.108,80C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.933.497,69 C	0,00	1.716.611,11	1.716.611,11C	4.650.108,80C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.597.542,06 C	0,00	971.261,89	971.261,89C	2.568.803,95C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.597.542,06 C	0,00	971.261,89	971.261,89C	2.568.803,95C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.683,20 C	0,00	129.888,00	129.888,00C	444.571,20C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	314.683,20 C	0,00	129.888,00	129.888,00C	444.571,20C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	915.313,38 C	6.407,37	325.478,94	319.071,57C	1.234.384,95C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	915.021,38 C	6.407,37	321.889,49	315.482,12C	1.230.503,50C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.231,70 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	7.847,55C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.231,70 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	7.847,55C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	909.789,68 C	6.407,37	319.273,64	312.866,27C	1.222.655,95C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	256.909,59 C	6.407,37	133.539,83	127.132,46C	384.042,05C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.473,39 C	0,00	1.590,90	1.590,90C	4.064,29C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	618.593,65 C	0,00	160.307,79	160.307,79C	778.901,44C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	95,92 C	0,00	51,97	51,97C	147,89C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	22.630,06 C	0,00	22.638,23	22.638,23C	45.268,29C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	6.332,83 C	0,00	1.144,92	1.144,92C	7.477,75C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	292,00 C	0,00	3.589,45	3.589,45C	3.881,45C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	292,00 C	0,00	3.589,45	3.589,45C	3.881,45C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	232.237,49 C	0,00	170.570,88	170.570,88C	402.808,37C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	232.237,49 C	0,00	170.570,88	170.570,88C	402.808,37C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	196.382,73 C	0,00	150.926,23	150.926,23C	347.308,96C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	25.454,12 C	0,00	13.827,19	13.827,19C	39.281,31C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	10.400,64 C	0,00	5.817,46	5.817,46C	16.218,10C
5.01.10	PRECATÓRIOS	4.645,69 C	0,00	2.647,84	2.647,84C	7.293,53C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.645,69 C	0,00	2.647,84	2.647,84C	7.293,53C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.198.245,93 D	2.889.237,46	15.414,34	2.873.823,12D	5.072.069,05D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	297.626,44 D	117.435,76	0,00	117.435,76D	415.062,20D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	283.010,00 D	111.154,74	0,00	111.154,74D	394.164,74D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	283.010,00 D	65.579,93	0,00	65.579,93D	348.589,93D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.647,84 D	56.616,28	0,00	56.616,28D	68.264,12D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.647,84 D	56.616,28	0,00	56.616,28D	68.264,12D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	271.362,16 D	8.963,65	0,00	8.963,65D	280.325,81D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	271.362,16 D	8.963,65	0,00	8.963,65D	280.325,81D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	45.574,81	0,00	45.574,81D	45.574,81D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	0,00	45.574,81	0,00	45.574,81D	45.574,81D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	14.616,44 D	6.281,02	0,00	6.281,02D	20.897,46D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.616,44 D	6.281,02	0,00	6.281,02D	20.897,46D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.561,28 D	425.153,98	0,00	425.153,98D	648.715,26D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	223.549,76 D	425.148,85	0,00	425.148,85D	648.698,61D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.549,76 D	425.148,85	0,00	425.148,85D	648.698,61D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	223.549,76 D	425.148,85	0,00	425.148,85D	648.698,61D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	11,52 D	5,13	0,00	5,13D	16,65D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	11,52 D	5,13	0,00	5,13D	16,65D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.263.184,21 D	2.039.660,74	0,00	2.039.660,74D	3.302.844,95D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	277.620,95 D	1.487,99	0,00	1.487,99D	279.108,94D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	277.620,95 D	1.487,99	0,00	1.487,99D	279.108,94D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	277.620,95 D	1.487,99	0,00	1.487,99D	279.108,94D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.362,56 D	1.916.775,53	0,00	1.916.775,53D	2.664.138,09D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	747.362,56 D	1.916.775,53	0,00	1.916.775,53D	2.664.138,09D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	228.337,20 D	116.899,20	0,00	116.899,20D	345.236,40D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	228.337,20 D	116.899,20	0,00	116.899,20D	345.236,40D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	9.863,50 D	4.498,02	0,00	4.498,02D	14.361,52D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - março/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.863,50 D	4.498,02	0,00	4.498,02D	14.361,52D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	381.784,92 D	275.402,41	0,00	275.402,41D	657.187,33D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	381.784,92 D	275.402,41	0,00	275.402,41D	657.187,33D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	381.784,92 D	275.402,41	0,00	275.402,41D	657.187,33D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	14.737,61 D	142.206,53	0,00	142.206,53D	156.944,14D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	0,00	3.711,02	0,00	3.711,02D	3.711,02D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	127,27 D	0,00	0,00	0,00	127,27D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	68.848,19 D	42.686,75	0,00	42.686,75D	111.534,94D
5.02.07.04.03.09	IPTU	31.221,42 D	15.610,71	0,00	15.610,71D	46.832,13D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	8.301,96 D	2.134,95	0,00	2.134,95D	10.436,91D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	255.082,86 D	59.084,02	0,00	59.084,02D	314.166,88D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.465,61 D	9.968,43	0,00	9.968,43D	13.434,04D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.878,81 D	31.020,24	15.414,34	15.605,90D	46.484,71D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	30.878,81 D	31.020,24	15.414,34	15.605,90D	46.484,71D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	30.829,17 D	30.828,68	15.414,34	15.414,34D	46.243,51D
5.02.08.01.02	PROVISOES	49,64 D	191,56	0,00	191,56D	241,20D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.202,73 D	528,17	0,00	528,17D	1.730,90D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.202,73 D	528,17	0,00	528,17D	1.730,90D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7,54 D	36,16	0,00	36,16D	43,70D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	7,54 D	36,16	0,00	36,16D	43,70D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,54 D	36,16	0,00	36,16D	43,70D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	443.721,28 D	222.951,61	0,00	222.951,61D	666.672,89D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	433.320,64 D	217.134,15	0,00	217.134,15D	650.454,79D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	10.400,64 D	5.817,46	0,00	5.817,46D	16.218,10D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.399,64 D	18.097,63	0,00	18.097,63D	40.497,27D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	22.399,64 D	18.097,63	0,00	18.097,63D	40.497,27D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.529.435,38 D	7.858.973,30	0,00	7.858.973,30D	21.388.408,68D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.529.435,38 D	7.858.973,30	0,00	7.858.973,30D	21.388.408,68D
		Totais :	10.995.667,37	10.995.667,37		