

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	414.962.759,84 D	17.223.581,48	13.398.143,44	3.825.438,04 D	418.788.197,88 D
1.01	DISPONÍVEL	176.023,33 D	4.814.915,32	4.694.972,72	119.942,60 D	295.965,93 D
1.01.01	IMEDIATO	176.023,33 D	4.814.915,32	4.694.972,72	119.942,60 D	295.965,93 D
1.01.01.02	BANCOS	176.023,33 D	4.814.915,32	4.694.972,72	119.942,60 D	295.965,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	89.345,34 D	856.215,74	797.668,18	58.547,56 D	147.892,90 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.858,94 D	2.121.768,40	2.122.039,22	270,82 C	9.588,12 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	76.819,05 D	1.836.931,18	1.775.265,32	61.665,86 D	138.484,91 D
1.02	REALIZÁVEL	414.786.736,51 D	12.408.666,16	8.703.170,72	3.705.495,44 D	418.492.231,95 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	307.819,56 D	693.624,55	581.717,40	111.907,15 D	419.726,71 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	301.081,37 D	625.624,55	581.717,40	43.907,15 D	344.988,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	159.199,35 D	580.105,07	581.717,40	1.612,33 C	157.587,02 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.178,09	184.178,09	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	131.411,55	131.411,55	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	41.971,72	41.971,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.794,82	10.794,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	159.199,35 D	395.926,98	397.539,31	1.612,33 C	157.587,02 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	159.199,35 D	322.965,65	324.577,98	1.612,33 C	157.587,02 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	55.116,22	55.116,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.845,11	17.845,11	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	141.882,02 D	45.519,48	0,00	45.519,48 D	187.401,50 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	42.184,31 D	13.546,24	0,00	13.546,24 D	55.730,55 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	33.115,72 D	10.688,14	0,00	10.688,14 D	43.803,86 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	6.328,28 D	2.000,14	0,00	2.000,14 D	8.328,42 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	2.740,31 D	857,96	0,00	857,96 D	3.598,27 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	99.697,71 D	31.973,24	0,00	31.973,24 D	131.670,95 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	81.283,85 D	26.371,37	0,00	26.371,37 D	107.655,22 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	13.854,76 D	4.212,60	0,00	4.212,60 D	18.067,36 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	4.559,10 D	1.389,27	0,00	1.389,27 D	5.948,37 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	6.738,19 D	0,00	0,00	0,00	6.738,19 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00 D	68.000,00 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	68.000,00	0,00	68.000,00 D	68.000,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.436.585,63 D	164.563,22	0,00	164.563,22 D	17.601.148,85 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.436.585,63 D	164.563,22	0,00	164.563,22 D	17.601.148,85 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.436.585,63 D	164.563,22	0,00	164.563,22 D	17.601.148,85 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	397.042.331,32 D	11.550.478,39	8.121.453,32	3.429.025,07 D	400.471.356,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	245.420.187,25 D	3.619.067,27	1.523,35	3.617.543,92 D	249.037.731,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	245.420.187,25 D	3.619.067,27	1.523,35	3.617.543,92 D	249.037.731,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	236.804.894,38 D	3.531.269,85	1.423,24	3.529.846,61 D	240.334.740,99 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	197.232.639,41 D	2.743.059,21	1.423,24	2.741.635,97 D	199.974.275,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	197.232.639,41 D	2.743.059,21	1.423,24	2.741.635,97 D	199.974.275,38 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.634.668,68 D	547.246,52	0,00	547.246,52 D	18.181.915,20 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.634.668,68 D	547.246,52	0,00	547.246,52 D	18.181.915,20 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.937.586,29 D	240.964,12	0,00	240.964,12 D	22.178.550,41 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.937.586,29 D	240.964,12	0,00	240.964,12 D	22.178.550,41 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.615.292,87 D	87.797,42	100,11	87.697,31 D	8.702.990,18 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.615.292,87 D	87.797,42	100,11	87.697,31 D	8.702.990,18 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	78.679,08	78.679,08	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.696.371,23 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	3.775.050,31 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.696.371,23 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	3.775.050,31 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.696.371,23 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	3.775.050,31 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.696.371,23 C	0,00	78.679,08	78.679,08 C	3.775.050,31 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.696.371,23 C	0,00	78.679,08	78.679,08 C	3.775.050,31 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.696.371,23 C	0,00	78.679,08	78.679,08 C	3.775.050,31 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	131.612.084,71 D	4.559.605,46	3.735.748,11	823.857,35 D	132.435.942,06 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	524.550,83 D	990,64	429,38	561,26 D	525.112,09 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	524.550,83 D	990,64	429,38	561,26 D	525.112,09 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	524.550,83 D	990,64	429,38	561,26 D	525.112,09 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.618.935,48 D	3.283.740,31	3.074.000,00	209.740,31 D	105.828.675,79 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.618.935,48 D	3.283.740,31	3.074.000,00	209.740,31 D	105.828.675,79 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.023.472,86 D	1.247.120,07	638.625,89	608.494,18 D	25.631.967,04 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.023.472,86 D	1.247.120,07	638.625,89	608.494,18 D	25.631.967,04 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.125,54 D	27.754,44	22.692,84	5.061,60 D	450.187,14 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	445.125,54 D	27.754,44	22.692,84	5.061,60 D	450.187,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.924.059,91 D	2.505.700,91	3.498.302,90	992.601,99 C	10.931.457,92 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.107.004,07 D	1.279.108,27	2.297.687,21	1.018.578,94 C	10.088.425,13 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.872,07 D	2.081,00	2.132,52	51,52 C	219.820,55 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	84.830,28 D	1.319,12	90,06	1.229,06 D	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	84.830,28 D	1.319,12	90,06	1.229,06 D	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	135.041,79 D	59,47	1.340,05	1.280,58 C	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	135.041,79 D	59,47	1.340,05	1.280,58 C	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.887.132,00 D	1.277.027,27	2.295.554,69	1.018.527,42 C	9.868.604,58 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.192.537,99 D	706.035,42	397.170,43	308.864,99 D	4.501.402,98 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.192.537,99 D	706.035,42	397.170,43	308.864,99 D	4.501.402,98 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	6.474.962,16 D	528.695,26	1.851.572,54	1.322.877,28 C	5.152.084,88 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	6.474.962,16 D	528.695,26	1.851.572,54	1.322.877,28 C	5.152.084,88 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	216.952,47 D	41.649,73	46.376,41	4.726,68 C	212.225,79 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	123.633,75 D	35.250,46	35.858,63	608,17 C	123.025,58 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	12.085,99 D	0,00	0,00	0,00	12.085,99 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	45.813,29 D	5.844,58	10.517,78	4.673,20 C	41.140,09 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	34.447,32 D	554,69	0,00	554,69 D	35.002,01 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	2.679,38 D	646,86	435,31	211,55 D	2.890,93 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	962.519,04 D	1.226.592,64	1.198.106,20	28.486,44 D	991.005,48 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	962.519,04 D	1.226.592,64	1.198.106,20	28.486,44 D	991.005,48 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	145.463,20 C	0,00	2.509,49	2.509,49 C	147.972,69 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	145.463,20 C	0,00	2.509,49	2.509,49 C	147.972,69 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.026.627,52 D	786.778,48	807.199,88	20.421,40 C	8.006.206,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.026.627,52 D	786.778,48	807.199,88	20.421,40 C	8.006.206,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.026.627,52 D	786.778,48	807.199,88	20.421,40 C	8.006.206,12 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.936.835,57 D	177.892,81	203.497,88	25.605,07 C	7.911.230,50 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	89.791,95 D	608.885,67	603.702,00	5.183,67 D	94.975,62 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	70.947,55 D	145.092,49	141.895,10	3.197,39 D	74.144,94 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	18.844,40 D	463.793,18	461.806,90	1.986,28 D	20.830,68 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	59.371,93 D	647,19	0,00	647,19 D	60.019,12 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	59.371,93 D	647,19	0,00	647,19 D	60.019,12 D
Totais :			17.223.581,48	13.398.143,44		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	414.962.759,84 C	9.564.042,03	13.389.480,07	3.825.438,04 C	418.788.197,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	179.661,01 C	9.395.248,48	9.390.891,45	4.357,03 D	175.303,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	155.299,89 C	8.733.862,62	8.738.573,42	4.710,80 C	160.010,69 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	25.444,91 C	1.507.061,21	1.512.762,55	5.701,34 C	31.146,25 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.507.061,21	1.507.061,21	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.672,45 C	0,00	110,52	110,52 C	8.782,97 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	16.772,46 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	22.363,28 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	129.854,87 C	136.801,48	135.810,94	990,54 D	128.864,33 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	129.854,51 C	129.854,51	128.863,97	990,54 D	128.863,97 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	6.946,97	6.946,97	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	7.089.999,93	7.089.999,93	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	7.089.833,26	7.089.833,26	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	166,67	166,67	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	24.361,12 C	661.385,86	652.318,03	9.067,83 D	15.293,29 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.769,60	2.769,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.769,60	2.769,60	0,00	0,00
2.01.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	6.186,57	0,00	6.186,57 D	0,00
2.01.03.02.01	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.186,57 C	6.186,57	0,00	6.186,57 D	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	582.960,03	582.960,03	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	582.960,03	582.960,03	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.579,82 C	17.583,86	14.862,25	2.721,61 D	7.858,21 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.579,82 C	17.583,86	14.862,25	2.721,61 D	7.858,21 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	70,89	70,89	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	10.576,89 C	17.512,97	14.791,36	2.721,61 D	7.855,28 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	10.576,89 C	17.512,97	14.791,36	2.721,61 D	7.855,28 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	49.436,04	49.436,04	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	49.436,04	49.436,04	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	49.436,04	49.436,04	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.206,32 C	2.449,76	2.234,25	215,51 D	1.990,81 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,11 C	29,03	33,18	4,15 C	33,26 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29,46 C	29,46	2,30	27,16 D	2,30 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.135,90 C	2.379,42	2.165,33	214,09 D	1.921,81 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	27,26	27,26 C	27,26 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11,85 C	11,85	6,18	5,67 D	6,18 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.121,74 C	0,00	55,86	55,86 C	3.177,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.121,74 C	0,00	55,86	55,86 C	3.177,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	93.988,39 C	81.346,28	68.032,33	13.313,95 D	80.674,44 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	93.988,39 C	81.346,28	68.032,33	13.313,95 D	80.674,44 C
2.02.01.01	PROVISÃO	93.988,39 C	81.346,28	68.032,33	13.313,95 D	80.674,44 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00 C	68.000,00 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	93.988,39 C	81.346,28	32,33	81.313,95 D	12.674,44 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	93.988,39 C	81.346,28	32,33	81.313,95 D	12.674,44 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	414.689.110,44 C	87.447,27	3.930.556,29	3.843.109,02 C	418.532.219,46 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	366.437.101,11 C	0,00	3.748.236,29	3.748.236,29 C	370.185.337,40 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	351.788.950,48 C	0,00	3.417.778,98	3.417.778,98 C	355.206.729,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	192.812.533,02 C	0,00	862.421,91	862.421,91 C	193.674.954,93 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	182.580.973,56 C	0,00	809.274,70	809.274,70 C	183.390.248,26 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.580.973,56 C	0,00	809.274,70	809.274,70 C	183.390.248,26 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	182.580.973,56 C	0,00	809.274,70	809.274,70 C	183.390.248,26 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.231.559,46 C	0,00	53.147,21	53.147,21 C	10.284.706,67 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.614.879,15 C	0,00	39.348,57	39.348,57 C	7.654.227,72 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.614.879,15 C	0,00	39.348,57	39.348,57 C	7.654.227,72 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.616.680,31 C	0,00	13.798,64	13.798,64 C	2.630.478,95 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.616.680,31 C	0,00	13.798,64	13.798,64 C	2.630.478,95 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	158.976.417,46 C	0,00	2.555.357,07	2.555.357,07 C	161.531.774,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	150.129.896,53 C	0,00	2.517.477,76	2.517.477,76 C	152.647.374,29 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.920.029,24 C	0,00	986.061,97	986.061,97 C	63.906.091,21 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	62.920.029,24 C	0,00	986.061,97	986.061,97 C	63.906.091,21 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	69.805.428,67 C	0,00	1.124.738,76	1.124.738,76 C	70.930.167,43 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	69.805.428,67 C	0,00	1.124.738,76	1.124.738,76 C	70.930.167,43 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	709.392,97 C	0,00	9.040,86	9.040,86 C	718.433,83 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	709.392,97 C	0,00	9.040,86	9.040,86 C	718.433,83 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.695.045,65 C	0,00	397.636,17	397.636,17 C	17.092.681,82 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	16.695.045,65 C	0,00	397.636,17	397.636,17 C	17.092.681,82 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.846.520,93 C	0,00	37.879,31	37.879,31 C	8.884.400,24 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.846.520,93 C	0,00	37.879,31	37.879,31 C	8.884.400,24 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.846.520,93 C	0,00	37.879,31	37.879,31 C	8.884.400,24 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.648.150,63 C	0,00	330.457,31	330.457,31 C	14.978.607,94 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.648.150,63 C	0,00	330.457,31	330.457,31 C	14.978.607,94 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.648.150,63 C	0,00	330.457,31	330.457,31 C	14.978.607,94 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.548.710,40 C	0,00	21.703,08	21.703,08 C	4.570.413,48 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.548.710,40 C	0,00	21.703,08	21.703,08 C	4.570.413,48 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.099.440,23 C	0,00	308.754,23	308.754,23 C	10.408.194,46 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.099.440,23 C	0,00	308.754,23	308.754,23 C	10.408.194,46 C
2.03.02	FUNDOS	48.252.009,33 C	87.447,27	182.320,00	94.872,73 C	48.346.882,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.468.623,03 C	87.447,27	15.065,98	72.381,29 D	30.396.241,74 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	310.280,63 C	0,00	3.954,35	3.954,35 C	314.234,98 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	310.280,63 C	0,00	3.954,35	3.954,35 C	314.234,98 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	30.158.342,40 C	87.447,27	11.111,65	76.335,64 D	30.082.006,76 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.679.828,71 C	83.879,96	5.849,30	78.030,66 D	23.601.798,05 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.577.699,50 C	0,00	5.849,30	5.849,30 C	13.583.548,80 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.577.699,50 C	0,00	5.849,30	5.849,30 C	13.583.548,80 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.102.129,21 C	83.879,96	0,00	83.879,96 D	10.018.249,25 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.102.129,21 C	83.879,96	0,00	83.879,96 D	10.018.249,25 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.478.513,69 C	3.567,31	5.262,33	1.695,02 C	6.480.208,71 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.928.537,54 C	0,00	5.262,33	5.262,33 C	5.933.799,87 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.928.537,54 C	0,00	5.262,33	5.262,33 C	5.933.799,87 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	549.976,15 C	3.567,31	0,00	3.567,31 D	546.408,84 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	549.976,15 C	3.567,31	0,00	3.567,31 D	546.408,84 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.436.585,63 C	0,00	164.563,22	164.563,22 C	17.601.148,85 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.436.585,63 C	0,00	164.563,22	164.563,22 C	17.601.148,85 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.436.585,63 C	0,00	164.563,22	164.563,22 C	17.601.148,85 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.800,67 C	0,00	2.690,80	2.690,80 C	349.491,47 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.800,67 C	0,00	2.690,80	2.690,80 C	349.491,47 C
Totais :			9.564.042,03	13.389.480,07		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.963.312,07	5.963.312,07	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.012.002,57 C	0,00	649.667,85	649.667,85 C	2.661.670,42 C
3.01.01	CORRENTES	2.012.002,57 C	0,00	649.667,85	649.667,85 C	2.661.670,42 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	571.676,97 C	0,00	184.178,09	184.178,09 C	755.855,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	571.676,97 C	0,00	184.178,09	184.178,09 C	755.855,06 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	408.493,54 C	0,00	131.411,55	131.411,55 C	539.905,09 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	408.493,54 C	0,00	131.411,55	131.411,55 C	539.905,09 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	129.882,94 C	0,00	41.971,72	41.971,72 C	171.854,66 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	129.882,94 C	0,00	41.971,72	41.971,72 C	171.854,66 C
3.01.01.01.01.06	SIM	33.300,49 C	0,00	10.794,82	10.794,82 C	44.095,31 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	33.300,49 C	0,00	10.794,82	10.794,82 C	44.095,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.222.528,76 C	0,00	395.926,98	395.926,98 C	1.618.455,74 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.222.528,76 C	0,00	395.926,98	395.926,98 C	1.618.455,74 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.222.528,76 C	0,00	395.926,98	395.926,98 C	1.618.455,74 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.222.528,76 C	0,00	395.926,98	395.926,98 C	1.618.455,74 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	998.781,05 C	0,00	322.965,65	322.965,65 C	1.321.746,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	998.781,05 C	0,00	322.965,65	322.965,65 C	1.321.746,70 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	168.931,58 C	0,00	55.116,22	55.116,22 C	224.047,80 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	168.931,58 C	0,00	55.116,22	55.116,22 C	224.047,80 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	54.816,13 C	0,00	17.845,11	17.845,11 C	72.661,24 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	54.816,13 C	0,00	17.845,11	17.845,11 C	72.661,24 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	75.914,82 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	99.958,12 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.914,82 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	99.958,12 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	75.914,82 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	99.958,12 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	75.914,82 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	99.958,12 C
3.01.01.08	PROVISÕES	141.882,02 C	0,00	45.519,48	45.519,48 C	187.401,50 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	141.882,02 C	0,00	45.519,48	45.519,48 C	187.401,50 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	42.184,31 C	0,00	13.546,24	13.546,24 C	55.730,55 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	33.115,72 C	0,00	10.688,14	10.688,14 C	43.803,86 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	6.328,28 C	0,00	2.000,14	2.000,14 C	8.328,42 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	2.740,31 C	0,00	857,96	857,96 C	3.598,27 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	99.697,71 C	0,00	31.973,24	31.973,24 C	131.670,95 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	81.283,85 C	0,00	26.371,37	26.371,37 C	107.655,22 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	13.854,76 C	0,00	4.212,60	4.212,60 C	18.067,36 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	4.559,10 C	0,00	1.389,27	1.389,27 C	5.948,37 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	6.259.935,79 D	2.131.977,47	80.870,36	2.051.107,11D	8.311.042,90D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.839.503,73 D	1.671.178,49	80.870,36	1.590.308,13D	6.429.811,86D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.477.544,61 D	1.547.212,36	77.561,64	1.469.650,72D	5.947.195,33D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.666.941,35 D	945.322,71	59.504,04	885.818,67D	3.552.760,02D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	1.779.208,95 D	590.923,02	17.505,63	573.417,39D	2.352.626,34D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	31.394,31 D	10.966,63	551,97	10.414,66D	41.808,97D
3.02.01.02	INVALIDEZ	46.039,86 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62D	61.386,48D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	46.039,86 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62D	61.386,48D
3.02.01.03	PENSÕES	299.146,80 D	100.803,45	1.083,48	99.719,97D	398.866,77D
3.02.01.03.01	PENSÕES	299.146,80 D	100.803,45	1.083,48	99.719,97D	398.866,77D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.772,46 D	5.590,82	0,00	5.590,82D	22.363,28D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	12.530,61 D	4.176,87	0,00	4.176,87D	16.707,48D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.356,36 D	1.452,12	0,00	1.452,12D	5.808,48D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	8.174,25 D	2.724,75	0,00	2.724,75D	10.899,00D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	3.836,67 D	1.278,89	0,00	1.278,89D	5.115,56D
3.02.01.05.03	PENSÕES	405,18 D	135,06	0,00	135,06D	540,24D
3.02.03	INSTITUTOS	1.696,27 D	110,52	0,00	110,52D	1.806,79D
3.02.03.01	RESGATE	1.696,27 D	110,52	0,00	110,52D	1.806,79D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.696,27 D	110,52	0,00	110,52D	1.806,79D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.696,27 D	110,52	0,00	110,52D	1.806,79D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.418.735,79 D	460.688,46	0,00	460.688,46D	1.879.424,25D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.175.913,64 D	379.818,10	0,00	379.818,10D	1.555.731,74D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	518.220,63 D	167.191,62	0,00	167.191,62D	685.412,25D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	181.377,47 D	58.517,17	0,00	58.517,17D	239.894,64D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	336.843,16 D	108.674,45	0,00	108.674,45D	445.517,61D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	657.693,01 D	212.626,48	0,00	212.626,48D	870.319,49D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	259.946,71 D	84.050,13	0,00	84.050,13D	343.996,84D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	397.746,30 D	128.576,35	0,00	128.576,35D	526.322,65D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	242.822,15 D	80.870,36	0,00	80.870,36D	323.692,51D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	242.822,15 D	80.870,36	0,00	80.870,36D	323.692,51D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	185.266,17 D	61.637,31	0,00	61.637,31D	246.903,48D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	57.555,98 D	19.233,05	0,00	19.233,05D	76.789,03D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	837,80 D	68.032,33	81.346,28	13.313,95C	12.476,15C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	837,80 D	68.032,33	0,00	68.032,33D	68.870,13D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	81.346,28	81.346,28C	81.346,28C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.163.190,28 C	0,00	5.063.980,31	5.063.980,31 C	16.227.170,59 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.163.190,28 C	0,00	5.063.980,31	5.063.980,31 C	16.227.170,59 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	11.163.190,28 C	0,00	5.063.980,31	5.063.980,31 C	16.227.170,59 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.553.227,07 D	3.417.778,98	0,00	3.417.778,98 D	9.971.006,05 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	1.411.484,89 D	862.421,91	0,00	862.421,91 D	2.273.906,80 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	5.141.742,18 D	2.555.357,07	0,00	2.555.357,07 D	7.697.099,25 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	533.836,79 C	15.065,98	87.447,27	72.381,29 C	606.218,08 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	16.785,29 D	3.954,35	0,00	3.954,35 D	20.739,64 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	16.785,29 D	3.954,35	0,00	3.954,35 D	20.739,64 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	16.785,29 D	3.954,35	0,00	3.954,35 D	20.739,64 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	16.785,29 D	3.954,35	0,00	3.954,35 D	20.739,64 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	550.622,08 C	11.111,66	87.447,27	76.335,64 C	626.957,72 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	493.143,29 C	5.849,30	83.879,96	78.030,66 C	571.173,95 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	129.690,09 C	5.849,30	0,00	5.849,30 D	123.840,79 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	129.690,09 C	5.849,30	0,00	5.849,30 D	123.840,79 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	363.453,20 C	0,00	83.879,96	83.879,96 C	447.333,16 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	363.453,20 C	0,00	83.879,96	83.879,96 C	447.333,16 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	57.478,79 C	5.262,33	3.567,31	1.695,02 D	55.783,77 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	41.697,00 C	5.262,33	0,00	5.262,33 D	36.434,67 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	41.697,00 C	5.262,33	0,00	5.262,33 D	36.434,67 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	15.781,79 C	0,00	3.567,31	3.567,31 C	19.349,10 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	15.781,79 C	0,00	3.567,31	3.567,31 C	19.349,10 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	895.028,98 D	330.457,31	0,00	330.457,31 D	1.225.486,29 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	895.028,98 D	330.457,31	0,00	330.457,31 D	1.225.486,29 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	895.028,98 D	330.457,31	0,00	330.457,31 D	1.225.486,29 D
Totais :			5.963.312,07	5.963.312,07		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.592.735,94	7.592.735,94	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.041.802,03 C	1.472,29	7.583.562,17	7.582.089,88 C	22.623.891,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.728.103,58 C	0,00	3.619.067,27	3.619.067,27 C	11.347.170,85 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.728.103,58 C	0,00	3.619.067,27	3.619.067,27 C	11.347.170,85 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.430.307,74 C	0,00	3.531.269,85	3.531.269,85 C	10.961.577,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.334.815,46 C	0,00	2.743.059,21	2.743.059,21 C	9.077.874,67 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.334.815,46 C	0,00	2.743.059,21	2.743.059,21 C	9.077.874,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	375.893,94 C	0,00	547.246,52	547.246,52 C	923.140,46 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	375.893,94 C	0,00	547.246,52	547.246,52 C	923.140,46 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	719.598,34 C	0,00	240.964,12	240.964,12 C	960.562,46 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	719.598,34 C	0,00	240.964,12	240.964,12 C	960.562,46 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	297.795,84 C	0,00	87.797,42	87.797,42 C	385.593,26 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	297.795,84 C	0,00	87.797,42	87.797,42 C	385.593,26 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	78.583,27 C	0,00	84.865,65	84.865,65 C	163.448,92 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	78.583,27 C	0,00	84.865,65	84.865,65 C	163.448,92 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	78.583,27 C	0,00	84.865,65	84.865,65 C	163.448,92 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	78.583,27 C	0,00	84.865,65	84.865,65 C	163.448,92 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.654.345,18 C	0,00	2.443.605,46	2.443.605,46 C	9.097.950,64 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.021,79 C	0,00	990,64	990,64 C	73.012,43 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	72.021,79 C	0,00	990,64	990,64 C	73.012,43 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	72.021,79 C	0,00	990,64	990,64 C	73.012,43 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.506.328,32 C	0,00	1.167.740,31	1.167.740,31 C	4.674.068,63 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.506.328,32 C	0,00	1.167.740,31	1.167.740,31 C	4.674.068,63 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.948.948,91 C	0,00	1.247.120,07	1.247.120,07 C	4.196.068,98 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.948.948,91 C	0,00	1.247.120,07	1.247.120,07 C	4.196.068,98 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	127.046,16 C	0,00	27.754,44	27.754,44 C	154.800,60 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	127.046,16 C	0,00	27.754,44	27.754,44 C	154.800,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	331.456,93 C	1.472,29	1.331.226,42	1.329.754,13 C	1.661.211,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	330.414,69 C	1.472,29	1.331.059,70	1.329.587,41 C	1.660.002,10 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	2.107,23 C	0,00	2.081,00	2.081,00 C	4.188,23 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.107,23 C	0,00	702,41	702,41 C	2.809,64 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	1.378,59	1.378,59 C	1.378,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	328.307,46 C	1.472,29	1.328.978,70	1.327.506,41 C	1.655.813,87 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	103.122,65 C	1.472,29	35.250,46	33.778,17 C	136.900,82 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.091,36 C	0,00	554,69	554,69 C	1.646,05 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	209.152,50 C	0,00	85.926,10	85.926,10 C	295.078,60 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	1.200.744,80	1.200.744,80 C	1.200.744,80 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	39,70 C	0,00	11,89	11,89 C	51,59 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	12.153,74 C	0,00	5.844,58	5.844,58 C	17.998,32 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.007,93 C	0,00	646,18	646,18 C	2.654,11 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.042,24 C	0,00	166,72	166,72 C	1.208,96 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.042,24 C	0,00	166,72	166,72 C	1.208,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	247.354,60 C	0,00	104.150,18	104.150,18 C	351.504,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	247.354,60 C	0,00	104.150,18	104.150,18 C	351.504,78 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	214.197,77 C	0,00	93.424,12	93.424,12 C	307.621,89 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	23.573,02 C	0,00	7.599,61	7.599,61 C	31.172,63 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	9.583,81 C	0,00	3.126,45	3.126,45 C	12.710,26 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	1.958,47 C	0,00	647,19	647,19 C	2.605,66 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	1.958,47 C	0,00	647,19	647,19 C	2.605,66 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.728.084,47 D	2.475.156,50	9.173,77	2.465.982,73 D	6.194.067,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	120.902,81 D	4.292,95	0,00	4.292,95 D	125.195,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.991,19 D	1.523,35	0,00	1.523,35 D	114.514,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	91.682,34 D	1.423,24	0,00	1.423,24 D	93.105,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.423,24	0,00	1.423,24 D	1.423,24 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	1.423,24	0,00	1.423,24 D	1.423,24 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.682,34 D	0,00	0,00	0,00	91.682,34 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	91.682,34 D	0,00	0,00	0,00	91.682,34 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.308,85 D	100,11	0,00	100,11 D	21.408,96 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.308,85 D	100,11	0,00	100,11 D	21.408,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	7.911,62 D	2.769,60	0,00	2.769,60 D	10.681,22 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	7.911,62 D	2.769,60	0,00	2.769,60 D	10.681,22 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.043,92 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	241.723,00 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	163.039,77 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	241.718,85 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.039,77 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	241.718,85 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.039,77 D	78.679,08	0,00	78.679,08 D	241.718,85 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.239.789,98 D	661.279,24	0,00	661.279,24 D	3.901.069,22 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	71.792,14 D	429,38	0,00	429,38 D	72.221,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	71.792,14 D	429,38	0,00	429,38 D	72.221,52 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	71.792,14 D	429,38	0,00	429,38 D	72.221,52 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.058.391,09 D	638.625,89	0,00	638.625,89 D	3.697.016,98 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.058.391,09 D	638.625,89	0,00	638.625,89 D	3.697.016,98 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	98.659,02 D	18.263,94	0,00	18.263,94 D	116.922,96 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	98.659,02 D	18.263,94	0,00	18.263,94 D	116.922,96 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	10.947,73 D	3.960,03	0,00	3.960,03 D	14.907,76 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.947,73 D	3.960,03	0,00	3.960,03 D	14.907,76 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	176.469,42 D	1.712.335,16	0,00	1.712.335,16 D	1.888.804,58 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	176.469,42 D	1.712.335,16	0,00	1.712.335,16 D	1.888.804,58 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	1.501,00	0,00	1.501,00 D	1.501,00 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	1.430,11	0,00	1.430,11 D	1.430,11 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	70,89	0,00	70,89 D	70,89 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	176.469,42 D	1.710.834,16	0,00	1.710.834,16 D	1.887.303,58 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	1.658.178,06	0,00	1.658.178,06 D	1.658.178,06 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	42.142,97 D	1.721,98	0,00	1.721,98 D	43.864,95 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	996,49 D	151,72	0,00	151,72 D	1.148,21 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	34,17 D	0,00	0,00	0,00	34,17 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	29.949,63 D	8.827,39	0,00	8.827,39 D	38.777,02 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	12.575,46 D	4.191,82	0,00	4.191,82 D	16.767,28 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	2.802,53 D	2.509,49	0,00	2.509,49 D	5.312,02 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	84.360,84 D	32.125,25	0,00	32.125,25 D	116.486,09 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	3.607,33 D	3.128,45	0,00	3.128,45 D	6.735,78 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.310,94 D	18.347,54	9.173,77	9.173,77 D	36.484,71 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	27.310,94 D	18.347,54	9.173,77	9.173,77 D	36.484,71 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	27.310,94 D	18.347,54	9.173,77	9.173,77 D	36.484,71 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	548,03 D	166,67	0,00	166,67 D	714,70 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	548,03 D	166,67	0,00	166,67 D	714,70 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19,37 D	55,86	0,00	55,86 D	75,23 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	19,37 D	55,86	0,00	55,86 D	75,23 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	19,37 D	55,86	0,00	55,86 D	75,23 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	146.991,82 D	49.436,04	0,00	49.436,04 D	196.427,86 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	137.408,01 D	46.309,59	0,00	46.309,59 D	183.717,60 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	9.583,81 D	3.126,45	0,00	3.126,45 D	12.710,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.535,46 D	2.690,80	0,00	2.690,80 D	6.226,26 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	3.535,46 D	2.690,80	0,00	2.690,80 D	6.226,26 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.163.190,28 D	5.063.980,31	0,00	5.063.980,31 D	16.227.170,59 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.163.190,28 D	5.063.980,31	0,00	5.063.980,31 D	16.227.170,59 D
Totais :			7.592.735,94	7.592.735,94		