

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	845.723.003,20 D	41.938.432,04	37.480.328,90	4.458.103,14 D	850.181.106,34 D
1.01	DISPONÍVEL	198.618,54 D	13.099.743,23	13.113.270,84	13.527,61 C	185.090,93 D
1.01.01	IMEDIATO	198.618,54 D	13.099.743,23	13.113.270,84	13.527,61 C	185.090,93 D
1.01.01.02	BANCOS	198.618,54 D	13.099.743,23	13.113.270,84	13.527,61 C	185.090,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	25.919,81 D	2.564.860,94	2.554.764,84	10.096,10 D	36.015,91 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	16.792,96 D	5.749.914,14	5.743.471,43	6.442,71 D	23.235,67 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	155.905,77 D	4.784.968,15	4.815.034,57	30.066,42 C	125.839,35 D
1.02	REALIZÁVEL	845.524.384,66 D	28.838.688,81	24.367.058,06	4.471.630,75 D	849.996.015,41 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.716.208,05 D	64.073,52	67.499,34	3.425,82 C	2.712.782,23 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	6.817,82	6.817,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	6.817,82	6.817,82	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	3.408,91	3.408,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.408,91	3.408,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	3.408,91	3.408,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.408,91	3.408,91	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	108.387,76 D	0,00	0,00	0,00	108.387,76 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	108.387,76 D	0,00	0,00	0,00	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	85.277,62 D	57.255,70	60.681,52	3.425,82 C	81.851,80 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	85.277,62 D	57.255,70	60.681,52	3.425,82 C	81.851,80 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	73.963,45 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	72.963,85 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	73.963,45 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	72.963,85 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	11.314,17 D	20.202,12	22.628,34	2.426,22 C	8.887,95 D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	11.314,17 D	20.202,12	22.628,34	2.426,22 C	8.887,95 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.228.220,77 D	548.944,30	0,00	548.944,30 D	49.777.165,07 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.228.220,77 D	548.944,30	0,00	548.944,30 D	49.777.165,07 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.228.220,77 D	548.944,30	0,00	548.944,30 D	49.777.165,07 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	793.579.955,84 D	28.225.670,99	24.299.558,72	3.926.112,27 D	797.506.068,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	571.789.416,01 D	8.356.417,17	11.200,68	8.345.216,49 D	580.134.632,50 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	571.789.416,01 D	8.356.417,17	11.200,68	8.345.216,49 D	580.134.632,50 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	553.363.250,07 D	8.168.638,31	10.986,56	8.157.651,75 D	561.520.901,82 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.173.222,90 D	6.085.524,45	10.986,56	6.074.537,89 D	468.247.760,79 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	462.173.222,90 D	6.085.524,45	10.986,56	6.074.537,89 D	468.247.760,79 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.919.360,05 D	1.673.248,46	0,00	1.673.248,46 D	55.592.608,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/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	53.919.360,05 D	1.673.248,46	0,00	1.673.248,46 D	55.592.608,51 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	37.270.667,12 D	409.865,40	0,00	409.865,40 D	37.680.532,52 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.270.667,12 D	409.865,40	0,00	409.865,40 D	37.680.532,52 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.426.165,94 D	187.778,86	214,12	187.564,74 D	18.613.730,68 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.426.165,94 D	187.778,86	214,12	187.564,74 D	18.613.730,68 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	303.613,64	303.613,64	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	14.847.781,31 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	15.151.394,95 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.847.781,31 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	15.151.394,95 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.847.781,31 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	15.151.394,95 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	14.847.781,31 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	15.151.394,95 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	14.847.781,31 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	15.151.394,95 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	14.847.781,31 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	15.151.394,95 C
1.02.03.03	RENTA 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	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	163.751.474,36 D	8.445.076,32	9.273.358,06	828.281,74 C	162.923.192,62 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.843.107,32 D	3.852,42	1.647,75	2.204,67 D	1.845.311,99 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.843.107,32 D	3.852,42	1.647,75	2.204,67 D	1.845.311,99 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.843.107,32 D	3.852,42	1.647,75	2.204,67 D	1.845.311,99 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	138.553.013,14 D	7.257.747,56	8.636.000,00	1.378.252,44 C	137.174.760,70 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	138.553.013,14 D	7.257.747,56	8.636.000,00	1.378.252,44 C	137.174.760,70 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.797.731,10 D	1.086.355,54	556.301,51	530.054,03 D	22.327.785,13 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.797.731,10 D	1.086.355,54	556.301,51	530.054,03 D	22.327.785,13 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.557.622,80 D	97.120,80	79.408,80	17.712,00 D	1.575.334,80 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.557.622,80 D	97.120,80	79.408,80	17.712,00 D	1.575.334,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.406.285,92 D	9.331.446,22	13.027.978,86	3.696.532,64 C	40.709.753,28 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	41.363.503,01 D	4.763.512,33	8.556.785,27	3.793.272,94 C	37.570.230,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.822,75 D	7.750,02	7.941,70	191,68 C	818.631,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	315.916,05 D	4.912,68	335,39	4.577,29 D	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	315.916,05 D	4.912,68	335,39	4.577,29 D	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	502.906,70 D	221,49	4.990,46	4.768,97 C	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	502.906,70 D	221,49	4.990,46	4.768,97 C	498.137,73 D
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 - abril/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	40.544.680,26 D	4.755.762,31	8.548.843,57	3.793.081,26 C	36.751.599,00 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	15.613.364,93 D	2.629.335,50	1.479.096,05	1.150.239,45 D	16.763.604,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	15.613.364,93 D	2.629.335,50	1.479.096,05	1.150.239,45 D	16.763.604,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	24.113.292,05 D	1.968.905,42	6.895.411,58	4.926.506,16 C	19.186.785,89 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	24.113.292,05 D	1.968.905,42	6.895.411,58	4.926.506,16 C	19.186.785,89 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	808.045,42 D	155.112,39	172.714,80	17.602,41 C	790.443,01 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	460.506,99 D	131.278,25	133.542,94	2.264,69 C	458.242,30 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	170.616,73 D	21.768,41	39.171,86	17.403,45 C	153.213,28 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	128.292,18 D	2.065,73	0,00	2.065,73 D	130.357,91 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	9.977,86 D	2.409,00	1.621,14	787,86 D	10.765,72 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.584.501,16 D	4.567.933,89	4.461.847,95	106.085,94 D	3.690.587,10 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.584.501,16 D	4.567.933,89	4.461.847,95	106.085,94 D	3.690.587,10 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	541.718,25 C	0,00	9.345,64	9.345,64 C	551.063,89 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	541.718,25 C	0,00	9.345,64	9.345,64 C	551.063,89 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.411.673,58 D	1.786.707,45	1.683.407,48	103.299,97 D	13.514.973,55 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.411.673,58 D	1.786.707,45	1.683.407,48	103.299,97 D	13.514.973,55 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.411.914,78 D	1.786.707,45	1.683.179,58	103.527,87 D	13.515.442,65 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.379.265,02 D	452.476,39	564.091,54	111.615,15 C	13.267.649,87 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	32.649,76 D	1.334.231,06	1.119.088,04	215.143,02 D	247.792,78 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	32.649,76 D	1.118.992,55	1.119.088,04	95,49 C	32.554,27 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	215.238,51	0,00	215.238,51 D	215.238,51 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	241,20 C	0,00	227,90	227,90 C	469,10 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	241,20 C	0,00	227,90	227,90 C	469,10 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	221.105,97 D	2.410,19	0,00	2.410,19 D	223.516,16 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	221.105,97 D	2.410,19	0,00	2.410,19 D	223.516,16 D

Totais : 41.938.432,04 37.480.328,90

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	845.723.003,20 C	29.493.066,58	33.951.169,72	4.458.103,14 C	850.181.106,34 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.367.081,81 C	25.821.718,05	26.178.211,43	356.493,38 C	1.723.575,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.295.482,00 C	24.099.441,47	24.467.318,60	367.877,13 C	1.663.359,13 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.133.852,54 C	4.825.395,07	5.183.629,17	358.234,10 C	1.492.086,64 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	4.825.395,07	4.825.395,07	0,00	21.088,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.621,89 C	0,00	90,36	90,36 C	54.712,25 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.058.141,97 C	0,00	358.143,74	358.143,74 C	1.416.285,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	152.421,70 C	196.291,16	205.934,19	9.643,03 C	162.064,73 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	152.413,73 C	152.093,22	161.736,25	9.643,03 C	162.056,76 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	44.197,94	44.197,94	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	19.077.755,24	19.077.755,24	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	19.077.211,56	19.077.211,56	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	543,68	543,68	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.599,81 C	1.722.276,58	1.710.892,83	11.383,75 D	60.216,06 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.343,58	7.343,58	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.343,58	7.343,58	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.418.187,87	1.418.187,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.418.187,87	1.418.187,87	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.401,87 C	65.483,94	55.348,32	10.135,62 D	29.266,25 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.401,87 C	65.483,94	55.348,32	10.135,62 D	29.266,25 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	264,01	264,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	264,01	264,01	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	39.390,92 C	65.219,93	55.084,31	10.135,62 D	29.255,30 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	39.390,92 C	65.219,93	55.084,31	10.135,62 D	29.255,30 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.021,44 C	0,00	0,00	0,00	23.021,44 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	23.021,44 C	0,00	0,00	0,00	23.021,44 C
2.01.03.08.01.01	CRÉDITO DE MUTUÁRIO	23.021,44 C	0,00	0,00	0,00	23.021,44 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	223.204,86	223.204,86	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.204,86	223.204,86	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	223.204,86	223.204,86	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.133,40 C	8.056,33	6.682,21	1.374,12 D	759,28 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	108,42 C	108,10	123,61	15,51 C	123,93 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	109,73 C	109,73	8,58	101,15 D	8,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.871,13 C	7.794,38	6.425,41	1.368,97 D	502,16 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	101,59	101,59 C	101,59 C
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44,12 C	44,12	23,02	21,10 D	23,02 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.043,10 C	0,00	125,99	125,99 C	7.169,09 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.043,10 C	0,00	125,99	125,99 C	7.169,09 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.672.277,59 C	0,00	481,92	481,92 C	2.672.759,51 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.672.277,59 C	0,00	481,92	481,92 C	2.672.759,51 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.672.277,59 C	0,00	481,92	481,92 C	2.672.759,51 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	149.734,92 C	0,00	481,92	481,92 C	150.216,84 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	149.734,92 C	0,00	481,92	481,92 C	150.216,84 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	841.683.643,80 C	3.671.348,53	7.772.476,37	4.101.127,84 C	845.784.771,64 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	790.257.248,79 C	3.671.348,53	7.198.650,63	3.527.302,10 C	793.784.550,89 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	650.889.357,58 C	3.671.348,53	6.165.828,65	2.494.480,12 C	653.383.837,70 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	646.911.948,75 C	0,00	6.165.828,65	6.165.828,65 C	653.077.777,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.615.819,17 C	0,00	214.658,57	214.658,57 C	87.830.477,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.615.819,17 C	0,00	214.658,57	214.658,57 C	87.830.477,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.615.819,17 C	0,00	214.658,57	214.658,57 C	87.830.477,74 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	559.296.129,58 C	0,00	5.951.170,08	5.951.170,08 C	565.247.299,66 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.506.504,95 C	0,00	3.690.443,13	3.690.443,13 C	278.196.948,08 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	274.506.504,95 C	0,00	3.690.443,13	3.690.443,13 C	278.196.948,08 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.789.624,63 C	0,00	2.260.726,95	2.260.726,95 C	287.050.351,58 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	284.789.624,63 C	0,00	2.260.726,95	2.260.726,95 C	287.050.351,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.977.408,83 C	3.671.348,53	0,00	3.671.348,53 D	306.060,30 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	3.977.408,83 C	3.671.348,53	0,00	3.671.348,53 D	306.060,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.977.408,83 C	3.671.348,53	0,00	3.671.348,53 D	306.060,30 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	3.977.408,83 C	3.671.348,53	0,00	3.671.348,53 D	306.060,30 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	139.367.891,21 C	0,00	1.032.821,98	1.032.821,98 C	140.400.713,19 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	139.367.891,21 C	0,00	1.032.821,98	1.032.821,98 C	140.400.713,19 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	139.367.891,21 C	0,00	1.032.821,98	1.032.821,98 C	140.400.713,19 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.294.606,96 C	0,00	409.984,87	409.984,87 C	101.704.591,83 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.294.606,96 C	0,00	409.984,87	409.984,87 C	101.704.591,83 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.073.284,25 C	0,00	622.837,11	622.837,11 C	38.696.121,36 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.073.284,25 C	0,00	622.837,11	622.837,11 C	38.696.121,36 C
2.03.02	FUNDOS	51.426.395,01 C	0,00	573.825,74	573.825,74 C	52.000.220,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.228.220,77 C	0,00	548.944,30	548.944,30 C	49.777.165,07 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.228.220,77 C	0,00	548.944,30	548.944,30 C	49.777.165,07 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.228.220,77 C	0,00	548.944,30	548.944,30 C	49.777.165,07 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.198.174,24 C	0,00	24.881,44	24.881,44 C	2.223.055,68 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.198.174,24 C	0,00	24.881,44	24.881,44 C	2.223.055,68 C

		Totais :	29.493.066,58	33.951.169,72		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.801.343,39	12.801.343,39	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	635.758,49 C	0,00	213.292,54	213.292,54 C	849.051,03 C
3.01.01	CORRENTES	635.758,49 C	0,00	213.292,54	213.292,54 C	849.051,03 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	624.772,45 C	0,00	209.883,63	209.883,63 C	834.656,08 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.986,04 C	0,00	3.408,91	3.408,91 C	14.394,95 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	613.786,41 C	0,00	206.474,72	206.474,72 C	820.261,13 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	613.786,41 C	0,00	206.474,72	206.474,72 C	820.261,13 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	613.786,41 C	0,00	206.474,72	206.474,72 C	820.261,13 C
3.02	DEDUÇÕES	17.573.482,81 D	5.602.210,84	0,00	5.602.210,84 D	23.175.693,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	16.047.333,64 D	5.409.014,48	0,00	5.409.014,48 D	21.456.348,12 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.322.948,50 D	2.789.925,98	0,00	2.789.925,98 D	11.112.874,48 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	845.394,37 D	281.631,85	0,00	281.631,85 D	1.127.026,22 D
3.02.01.01.02	IDADE	72.926,10 D	24.571,11	0,00	24.571,11 D	97.497,21 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	6.133.487,16 D	2.030.391,78	0,00	2.030.391,78 D	8.163.878,94 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.253.779,54 D	447.544,13	0,00	447.544,13 D	1.701.323,67 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	17.361,33 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	23.148,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.097.084,51 D	695.356,20	0,00	695.356,20 D	2.792.440,71 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.097.084,51 D	695.356,20	0,00	695.356,20 D	2.792.440,71 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.569.158,66 D	1.565.588,56	0,00	1.565.588,56 D	6.134.747,22 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.569.158,66 D	1.565.588,56	0,00	1.565.588,56 D	6.134.747,22 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.058.141,97 D	358.143,74	0,00	358.143,74 D	1.416.285,71 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	552.629,06 D	188.229,85	0,00	188.229,85 D	740.858,91 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	545.262,65 D	185.774,38	0,00	185.774,38 D	731.037,03 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	5.919,63 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	7.892,84 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.446,78 D	482,26	0,00	482,26 D	1.929,04 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	174.757,05 D	57.028,36	0,00	57.028,36 D	231.785,41 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	330.755,86 D	112.885,53	0,00	112.885,53 D	443.641,39 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.084,05 D	193.106,00	0,00	193.106,00 D	315.190,05 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	122.084,05 D	193.106,00	0,00	193.106,00 D	315.190,05 D
3.02.02.01.01	MORTE	122.084,05 D	193.106,00	0,00	193.106,00 D	315.190,05 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.404.065,12 D	90,36	0,00	90,36 D	1.404.155,48 D
3.02.03.01	RESGATE	1.404.065,12 D	90,36	0,00	90,36 D	1.404.155,48 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	271,07 D	90,36	0,00	90,36 D	361,43 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	271,07 D	90,36	0,00	90,36 D	361,43 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	0,00	0,00	0,00	1.403.794,05 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	0,00	0,00	0,00	1.403.794,05 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.739,17 D	481,92	0,00	481,92 D	2.221,09 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.739,17 D	481,92	0,00	481,92 D	2.221,09 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.388.408,68 C	0,00	8.916.702,32	8.916.702,32 C	30.305.111,00 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.388.408,68 C	0,00	8.916.702,32	8.916.702,32 C	30.305.111,00 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	21.388.408,68 C	0,00	8.916.702,32	8.916.702,32 C	30.305.111,00 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.517.738,23 C	6.165.828,65	3.671.348,53	2.494.480,12 D	1.023.258,11 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.603.461,11 C	6.165.828,65	0,00	6.165.828,65 D	2.562.367,54 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	85.722,88 D	0,00	3.671.348,53	3.671.348,53 C	3.585.625,65 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.966.683,42 D	1.032.821,98	0,00	1.032.821,98 D	8.999.505,40 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.966.683,42 D	1.032.821,98	0,00	1.032.821,98 D	8.999.505,40 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.966.683,42 D	1.032.821,98	0,00	1.032.821,98 D	8.999.505,40 D

Totais : 12.801.343,39 12.801.343,39

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.527.937,43	16.527.937,43	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.167.647,89 C	5.483,54	16.512.596,64	16.507.113,10 C	43.674.760,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	17.242.812,60 C	0,00	8.356.417,17	8.356.417,17 C	25.599.229,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	17.242.812,60 C	0,00	8.356.417,17	8.356.417,17 C	25.599.229,77 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.605.894,56 C	0,00	8.168.638,31	8.168.638,31 C	24.774.532,87 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.232.613,38 C	0,00	6.085.524,45	6.085.524,45 C	20.318.137,83 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.232.613,38 C	0,00	6.085.524,45	6.085.524,45 C	20.318.137,83 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.149.324,70 C	0,00	1.673.248,46	1.673.248,46 C	2.822.573,16 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.149.324,70 C	0,00	1.673.248,46	1.673.248,46 C	2.822.573,16 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.223.956,48 C	0,00	409.865,40	409.865,40 C	1.633.821,88 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.223.956,48 C	0,00	409.865,40	409.865,40 C	1.633.821,88 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	636.918,04 C	0,00	187.778,86	187.778,86 C	824.696,90 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	636.918,04 C	0,00	187.778,86	187.778,86 C	824.696,90 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	336.779,71 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	640.393,35 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	336.779,71 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	640.393,35 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	336.779,71 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	640.393,35 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	336.779,71 C	0,00	303.613,64	303.613,64 C	640.393,35 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.943.568,73 C	0,00	2.714.076,32	2.714.076,32 C	10.657.645,05 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	280.084,78 C	0,00	3.852,42	3.852,42 C	283.937,20 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	280.084,78 C	0,00	3.852,42	3.852,42 C	283.937,20 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	280.084,78 C	0,00	3.852,42	3.852,42 C	283.937,20 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.650.108,80 C	0,00	1.526.747,56	1.526.747,56 C	6.176.856,36 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.650.108,80 C	0,00	1.526.747,56	1.526.747,56 C	6.176.856,36 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.568.803,95 C	0,00	1.086.355,54	1.086.355,54 C	3.655.159,49 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.568.803,95 C	0,00	1.086.355,54	1.086.355,54 C	3.655.159,49 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.571,20 C	0,00	97.120,80	97.120,80 C	541.692,00 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.571,20 C	0,00	97.120,80	97.120,80 C	541.692,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.234.384,95 C	5.483,54	4.957.604,86	4.952.121,32 C	6.186.506,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.230.503,50 C	5.483,54	4.956.983,96	4.951.500,42 C	6.182.003,92 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.847,55 C	0,00	7.750,02	7.750,02 C	15.597,57 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	7.847,55 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	10.463,40 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	5.134,17	5.134,17 C	5.134,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.222.655,95 C	5.483,54	4.949.233,94	4.943.750,40 C	6.166.406,35 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	384.042,05 C	5.483,54	131.278,25	125.794,71 C	509.836,76 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	4.064,29 C	0,00	2.065,73	2.065,73 C	6.130,02 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	778.901,44 C	0,00	319.996,11	319.996,11 C	1.098.897,55 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	0,00	0,00	4.471.674,63	4.471.674,63 C	4.471.674,63 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	147,89 C	0,00	44,30	44,30 C	192,19 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	45.268,29 C	0,00	21.768,41	21.768,41 C	67.036,70 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	7.477,75 C	0,00	2.406,51	2.406,51 C	9.884,26 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.881,45 C	0,00	620,90	620,90 C	4.502,35 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.881,45 C	0,00	620,90	620,90 C	4.502,35 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	402.808,37 C	0,00	178.474,46	178.474,46 C	581.282,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	402.808,37 C	0,00	178.474,46	178.474,46 C	581.282,83 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	347.308,96 C	0,00	160.555,39	160.555,39 C	507.864,35 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	39.281,31 C	0,00	12.654,19	12.654,19 C	51.935,50 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	16.218,10 C	0,00	5.264,88	5.264,88 C	21.482,98 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	7.293,53 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	9.703,72 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	7.293,53 C	0,00	2.410,19	2.410,19 C	9.703,72 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.072.069,05 D	7.357.665,27	15.340,79	7.342.324,48 D	12.414.393,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	415.062,20 D	18.544,26	0,00	18.544,26 D	433.606,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394.164,74 D	11.200,68	0,00	11.200,68 D	405.365,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	348.589,93 D	10.986,56	0,00	10.986,56 D	359.576,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.264,12 D	10.986,56	0,00	10.986,56 D	79.250,68 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	68.264,12 D	10.986,56	0,00	10.986,56 D	79.250,68 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	280.325,81 D	0,00	0,00	0,00	280.325,81 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	280.325,81 D	0,00	0,00	0,00	280.325,81 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.574,81 D	214,12	0,00	214,12 D	45.788,93 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.574,81 D	214,12	0,00	214,12 D	45.788,93 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	20.897,46 D	7.343,58	0,00	7.343,58 D	28.241,04 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	20.897,46 D	7.343,58	0,00	7.343,58 D	28.241,04 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	648.715,26 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	952.328,90 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	648.698,61 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	952.312,25 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.698,61 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	952.312,25 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	648.698,61 D	303.613,64	0,00	303.613,64 D	952.312,25 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.302.844,95 D	627.047,93	0,00	627.047,93 D	3.929.892,88 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	279.108,94 D	1.647,75	0,00	1.647,75 D	280.756,69 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	279.108,94 D	1.647,75	0,00	1.647,75 D	280.756,69 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	279.108,94 D	1.647,75	0,00	1.647,75 D	280.756,69 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.664.138,09 D	556.301,51	0,00	556.301,51 D	3.220.439,60 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.664.138,09 D	556.301,51	0,00	556.301,51 D	3.220.439,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	345.236,40 D	63.910,80	0,00	63.910,80 D	409.147,20 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	345.236,40 D	63.910,80	0,00	63.910,80 D	409.147,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.361,52 D	5.187,87	0,00	5.187,87 D	19.549,39 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.361,52 D	5.187,87	0,00	5.187,87 D	19.549,39 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	657.187,33 D	6.376.880,29	0,00	6.376.880,29 D	7.034.067,62 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	657.187,33 D	6.376.880,29	0,00	6.376.880,29 D	7.034.067,62 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	5.589,85	0,00	5.589,85 D	5.589,85 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	5.325,85	0,00	5.325,85 D	5.325,85 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	0,00	264,00	0,00	264,00 D	264,00 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	657.187,33 D	6.371.290,44	0,00	6.371.290,44 D	7.028.477,77 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	0,00	6.175.194,43	0,00	6.175.194,43 D	6.175.194,43 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	156.944,14 D	6.412,79	0,00	6.412,79 D	163.356,93 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	3.711,02 D	565,02	0,00	565,02 D	4.276,04 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	127,27 D	0,00	0,00	0,00	127,27 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	111.534,94 D	32.874,01	0,00	32.874,01 D	144.408,95 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	46.832,13 D	15.610,71	0,00	15.610,71 D	62.442,84 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	10.436,91 D	9.345,64	0,00	9.345,64 D	19.782,55 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	314.166,88 D	119.637,15	0,00	119.637,15 D	433.804,03 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	13.434,04 D	11.650,69	0,00	11.650,69 D	25.084,73 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	46.484,71 D	30.909,48	15.340,79	15.568,69 D	62.053,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	46.484,71 D	30.909,48	15.340,79	15.568,69 D	62.053,40 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	46.243,51 D	30.681,58	15.340,79	15.340,79 D	61.584,30 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	241,20 D	227,90	0,00	227,90 D	469,10 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.730,90 D	543,68	0,00	543,68 D	2.274,58 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.730,90 D	543,68	0,00	543,68 D	2.274,58 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43,70 D	125,99	0,00	125,99 D	169,69 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	43,70 D	125,99	0,00	125,99 D	169,69 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	43,70 D	125,99	0,00	125,99 D	169,69 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	666.672,89 D	223.204,86	0,00	223.204,86 D	889.877,75 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	650.454,79 D	217.939,98	0,00	217.939,98 D	868.394,77 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	16.218,10 D	5.264,88	0,00	5.264,88 D	21.482,98 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.497,27 D	24.881,44	0,00	24.881,44 D	65.378,71 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	40.497,27 D	24.881,44	0,00	24.881,44 D	65.378,71 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.388.408,68 D	8.916.702,32	0,00	8.916.702,32 D	30.305.111,00 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.388.408,68 D	8.916.702,32	0,00	8.916.702,32 D	30.305.111,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - abril/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	16.527.937,43	16.527.937,43		