

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.118.965.397,14 D	85.813.275,18	70.045.378,86	15.767.896,32 D	2.134.733.293,46 D
1.01	DISPONÍVEL	179.807,75 D	25.817.285,21	25.677.394,28	139.890,93 D	319.698,68 D
1.01.01	IMEDIATO	179.807,75 D	25.817.285,21	25.677.394,28	139.890,93 D	319.698,68 D
1.01.01.02	BANCOS	179.807,75 D	25.817.285,21	25.677.394,28	139.890,93 D	319.698,68 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.964,59 D	2.732.235,17	2.570.732,74	161.502,43 D	166.467,02 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	6.896,91 D	15.249.240,75	15.242.534,12	6.706,63 D	13.603,54 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	167.946,25 D	7.835.809,29	7.864.127,42	28.318,13 C	139.628,12 D
1.02	REALIZÁVEL	2.118.785.589,39 D	59.995.989,97	44.367.984,58	15.628.005,39 D	2.134.413.594,78 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.190.981,03 D	4.108.355,71	3.971.310,59	137.045,12 D	8.328.026,15 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	556.178,98 D	4.068.569,31	3.934.299,05	134.270,26 D	690.449,24 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.934.299,05	3.934.299,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.375.808,83	1.375.808,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.375.808,83	1.375.808,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.558.490,22	2.558.490,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.558.490,22	2.558.490,22	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	556.178,98 D	134.270,26	0,00	134.270,26 D	690.449,24 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	94.926,17 D	22.180,76	0,00	22.180,76 D	117.106,93 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	94.926,17 D	22.180,76	0,00	22.180,76 D	117.106,93 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	461.252,81 D	112.089,50	0,00	112.089,50 D	573.342,31 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	461.252,81 D	112.089,50	0,00	112.089,50 D	573.342,31 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	0,00	0,00	0,00	4.958,62 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.614.722,09 D	0,00	0,00	0,00	7.614.722,09 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.614.722,09 D	0,00	0,00	0,00	7.614.722,09 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.121,34 D	39.786,40	37.011,54	2.774,86 D	17.896,20 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.121,34 D	39.786,40	37.011,54	2.774,86 D	17.896,20 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	56,10 D	2.774,86	0,00	2.774,86 D	2.830,96 D
1.02.01.99.01.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	2.774,86	0,00	2.774,86 D	2.774,86 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	56,10 D	0,00	0,00	0,00	56,10 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	11.306,24	11.306,24	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	11.306,24	11.306,24	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	103.189.436,93 D	608.697,34	0,00	608.697,34 D	103.798.134,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.189.436,93 D	608.697,34	0,00	608.697,34 D	103.798.134,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	103.189.436,93 D	608.697,34	0,00	608.697,34 D	103.798.134,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.007.405.171,43 D	55.278.936,92	40.396.673,99	14.882.262,93 D	2.022.287.434,36 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.086.258.943,88 D	21.405.231,05	18.133.128,40	3.272.102,65 D	1.089.531.046,53 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.086.258.943,88 D	21.405.231,05	18.133.128,40	3.272.102,65 D	1.089.531.046,53 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.044.317.756,91 D	20.956.632,75	18.133.128,40	2.823.504,35 D	1.047.141.261,26 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	887.262.436,16 D	18.955.156,52	18.133.128,40	822.028,12 D	888.084.464,28 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	887.262.436,16 D	18.955.156,52	18.133.128,40	822.028,12 D	888.084.464,28 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	86.822.623,14 D	1.227.879,26	0,00	1.227.879,26 D	88.050.502,40 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	86.822.623,14 D	1.227.879,26	0,00	1.227.879,26 D	88.050.502,40 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	70.232.697,61 D	773.596,97	0,00	773.596,97 D	71.006.294,58 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	70.232.697,61 D	773.596,97	0,00	773.596,97 D	71.006.294,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.941.186,97 D	448.598,30	0,00	448.598,30 D	42.389.785,27 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	41.941.186,97 D	448.598,30	0,00	448.598,30 D	42.389.785,27 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	240.067,59	240.067,59	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.221.499,22 D	240.067,59	577,74	239.489,85 D	24.460.989,07 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.221.499,22 D	240.067,59	577,74	239.489,85 D	24.460.989,07 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.221.499,22 D	240.067,59	577,74	239.489,85 D	24.460.989,07 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	24.221.499,22 C	0,00	239.489,85	239.489,85 C	24.460.989,07 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	24.221.499,22 C	0,00	239.489,85	239.489,85 C	24.460.989,07 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.221.499,22 C	0,00	239.489,85	239.489,85 C	24.460.989,07 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	806.520.201,84 D	26.096.891,27	13.997.930,95	12.098.960,32 D	818.619.162,16 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.874.320,88 D	194.208,21	17.940,97	176.267,24 D	3.050.588,12 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.874.320,88 D	194.208,21	17.940,97	176.267,24 D	3.050.588,12 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.874.320,88 D	194.208,21	17.940,97	176.267,24 D	3.050.588,12 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	682.683.138,32 D	22.657.176,67	11.090.000,00	11.567.176,67 D	694.250.314,99 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	682.683.138,32 D	22.657.176,67	11.090.000,00	11.567.176,67 D	694.250.314,99 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.487.140,29 D	3.042.550,14	2.658.503,88	384.046,26 D	118.871.186,55 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	118.487.140,29 D	3.042.550,14	2.658.503,88	384.046,26 D	118.871.186,55 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.475.602,35 D	202.956,25	231.486,10	28.529,85 C	2.447.072,50 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.475.602,35 D	202.956,25	231.486,10	28.529,85 C	2.447.072,50 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	65.081.232,93 D	1.169.362,48	2.080.435,00	911.072,52C	64.170.160,41 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.062.335,27 D	261.782,44	268.240,00	6.457,56 C	60.055.877,71 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.677,81 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.677,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.753.657,46 D	257.600,70	264.058,26	6.457,56 C	58.747.199,90 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.798.594,83 D	0,00	0,00	0,00	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	26.798.594,83 D	0,00	0,00	0,00	26.798.594,83 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	30.672.337,78 D	0,00	0,00	0,00	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	30.672.337,78 D	0,00	0,00	0,00	30.672.337,78 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.265.514,53 D	251.837,65	260.555,05	8.717,40 C	1.256.797,13 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	734.202,05 D	207.396,30	198.226,66	9.169,64 D	743.371,69 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	72.117,36 D	8.018,90	0,00	8.018,90 D	80.136,26 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	245.026,76 D	33.272,36	62.328,39	29.056,03 C	215.970,73 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	208.380,68 D	3.150,09	0,00	3.150,09 D	211.530,77 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	17.210,32 D	5.763,05	3.503,21	2.259,84 D	19.470,16 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.899.838,27 D	907.580,04	1.805.675,90	898.095,86 C	5.001.742,41 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	5.899.838,27 D	907.580,04	1.805.675,90	898.095,86 C	5.001.742,41 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	880.940,61 C	0,00	6.519,10	6.519,10 C	887.459,71 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	880.940,61 C	0,00	6.519,10	6.519,10 C	887.459,71 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.187.475,84 D	6.363.549,00	5.945.112,05	418.436,95 D	49.605.912,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.187.475,84 D	6.363.549,00	5.945.112,05	418.436,95 D	49.605.912,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.550.026,06 D	6.325.602,25	5.944.472,86	381.129,39 D	49.931.155,45 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	48.966.668,25 D	1.867.050,49	1.320.107,82	546.942,67 D	49.513.610,92 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	583.357,81 D	4.458.551,76	4.624.365,04	165.813,28 C	417.544,53 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	406.171,88 D	4.286.637,11	4.282.158,15	4.478,96 D	410.650,84 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	177.185,93 D	171.914,65	342.206,89	170.292,24 C	6.893,69 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	362.550,22 C	37.946,75	639,19	37.307,56 D	325.242,66 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	362.550,22 C	37.946,75	639,19	37.307,56 D	325.242,66 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	357.316,94 D	3.835,53	0,00	3.835,53 D	361.152,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	357.316,94 D	3.835,53	0,00	3.835,53 D	361.152,47 D
		Totais :	85.813.275,18	70.045.378,86		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.118.965.397,14 C	40.725.964,34	56.493.860,66	15.767.896,32 C	2.134.733.293,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.506.150,93 C	38.926.035,56	38.784.998,65	141.036,91 D	2.365.114,02 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.430.703,43 C	28.863.512,84	28.691.122,84	172.390,00 D	2.258.313,43 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.146.814,99 C	7.234.604,91	7.084.287,00	150.317,91 D	1.996.497,08 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	5.001,98 C	7.006.804,12	7.005.672,16	1.131,96 D	3.870,02 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.895.355,85 C	227.800,79	17.448,22	210.352,57 D	1.685.003,28 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	246.457,16 C	0,00	61.166,62	61.166,62 C	307.623,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	253.028,32 C	282.134,50	264.810,10	17.324,40 D	235.703,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	253.025,76 C	256.376,76	239.052,36	17.324,40 D	235.701,36 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.757,74	25.757,74	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.860,12 C	21.346.773,43	21.342.025,74	4.747,69 D	26.112,43 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	8.887,95 C	13.635,64	8.887,95	4.747,69 D	4.140,26 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	8.887,95 C	13.635,64	8.887,95	4.747,69 D	4.140,26 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	21.332.032,89	21.332.032,89	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	1.104,90	1.104,90	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	75.447,50 C	10.062.522,72	10.093.875,81	31.353,09 C	106.800,59 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.777,44	15.777,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	15.777,44	15.777,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.702.697,38	9.702.697,38	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	9.702.697,38	9.702.697,38	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.835,03 C	71.712,84	87.498,00	15.785,16 C	62.620,19 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46.835,03 C	71.712,84	87.498,00	15.785,16 C	62.620,19 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	160,92	160,92	0,00	0,00
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	46.817,42 C	71.551,92	87.337,08	15.785,16 C	62.602,58 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	46.817,42 C	71.551,92	87.337,08	15.785,16 C	62.602,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.235,32 C	0,00	1.622,41	1.622,41 C	11.857,73C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	10.235,32 C	0,00	1.622,41	1.622,41 C	11.857,73C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	8.620,64 C	0,00	1.622,41	1.622,41 C	10.243,05C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	254.611,84	254.611,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	254.611,84	254.611,84	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	254.611,84	254.611,84	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.855,21 C	17.723,22	31.553,75	13.830,53 C	17.685,74C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198,12 C	197,61	156,40	41,21 D	156,91 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13,72 C	13,72	0,00	13,72 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.444,17 C	17.312,69	31.397,35	14.084,66 C	17.528,83C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	162,40 C	162,40	0,00	162,40 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36,80 C	36,80	0,00	36,80 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.521,94 C	0,00	114,99	114,99C	14.636,93C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.521,94 C	0,00	114,99	114,99C	14.636,93C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.598.813,91 C	401.789,86	8.891,79	392.898,07 D	11.205.915,84C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.598.813,91 C	401.789,86	8.891,79	392.898,07 D	11.205.915,84C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.598.813,91 C	401.789,86	8.891,79	392.898,07 D	11.205.915,84C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.614.722,09 C	0,00	0,00	0,00	7.614.722,09C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	3.984.091,82 C	401.789,86	8.891,79	392.898,07 D	3.591.193,75C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ AÇAO	18.768,89 C	0,00	46,24	46,24 C	18.815,13C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	3.965.322,93 C	401.789,86	8.845,55	392.944,31 D	3.572.378,62C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.104.860.432,30 C	1.398.138,92	17.699.970,22	16.301.831,30 C	2.121.162.263,60C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.866.474.670,37 C	0,00	16.821.126,02	16.821.126,02 C	1.883.295.796,39C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.757.986.556,14 C	0,00	15.047.320,23	15.047.320,23 C	1.773.033.876,37C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	782.416.992,40 C	0,00	1.503.778,41	1.503.778,41 C	783.920.770,81C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	655.277.218,91 C	0,00	1.056.863,00	1.056.863,00 C	656.334.081,91C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	655.277.218,91 C	0,00	1.056.863,00	1.056.863,00 C	656.334.081,91C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	655.277.218,91 C	0,00	1.056.863,00	1.056.863,00 C	656.334.081,91C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	127.139.773,49 C	0,00	446.915,41	446.915,41 C	127.586.688,90C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.481.952,81 C	0,00	183.509,56	183.509,56 C	73.665.462,37C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.481.952,81 C	0,00	183.509,56	183.509,56 C	73.665.462,37C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.657.820,68 C	0,00	263.405,85	263.405,85 C	53.921.226,53C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	53.657.820,68 C	0,00	263.405,85	263.405,85 C	53.921.226,53C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	975.569.563,74 C	0,00	13.543.541,82	13.543.541,82 C	989.113.105,56C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	923.484.090,48 C	0,00	13.163.301,88	13.163.301,88 C	936.647.392,36 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	419.651.155,97 C	0,00	5.554.185,67	5.554.185,67 C	425.205.341,64 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	419.651.155,97 C	0,00	5.554.185,67	5.554.185,67 C	425.205.341,64 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	457.513.811,91 C	0,00	6.128.517,69	6.128.517,69 C	463.642.329,60 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	457.513.811,91 C	0,00	6.128.517,69	6.128.517,69 C	463.642.329,60 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	46.319.122,60 C	0,00	1.480.598,52	1.480.598,52 C	47.799.721,12 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	46.319.122,60 C	0,00	1.480.598,52	1.480.598,52 C	47.799.721,12 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	52.085.473,26 C	0,00	380.239,94	380.239,94 C	52.465.713,20 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.085.473,26 C	0,00	380.239,94	380.239,94 C	52.465.713,20 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.085.473,26 C	0,00	380.239,94	380.239,94 C	52.465.713,20 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	108.488.114,23 C	0,00	1.773.805,79	1.773.805,79 C	110.261.920,02 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	108.488.114,23 C	0,00	1.773.805,79	1.773.805,79 C	110.261.920,02 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	108.488.114,23 C	0,00	1.773.805,79	1.773.805,79 C	110.261.920,02 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.152.881,91 C	0,00	194.542,80	194.542,80 C	42.347.424,71 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.152.881,91 C	0,00	194.542,80	194.542,80 C	42.347.424,71 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	66.335.232,32 C	0,00	1.579.262,99	1.579.262,99 C	67.914.495,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	66.335.232,32 C	0,00	1.579.262,99	1.579.262,99 C	67.914.495,31 C
2.03.02	FUNDOS	238.385.761,93 C	1.398.138,92	878.844,20	519.294,72 D	237.866.467,21 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	133.365.992,60 C	1.398.138,92	257.542,89	1.140.596,03 D	132.225.396,57 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.809.156,40 C	0,00	238.660,32	238.660,32 C	23.047.816,72 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	22.809.156,40 C	0,00	238.660,32	238.660,32 C	23.047.816,72 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	110.556.836,20 C	1.398.138,92	18.882,57	1.379.256,35 D	109.177.579,85 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	98.607.767,47 C	1.311.392,64	0,00	1.311.392,64 D	97.296.374,83 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	48.068.702,95 C	591.769,57	0,00	591.769,57 D	47.476.933,38 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	48.068.702,95 C	591.769,57	0,00	591.769,57 D	47.476.933,38 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	50.539.064,52 C	719.623,07	0,00	719.623,07 D	49.819.441,45 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	50.539.064,52 C	719.623,07	0,00	719.623,07 D	49.819.441,45 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.949.068,73 C	86.746,28	18.882,57	67.863,71 D	11.881.205,02 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.681.272,58 C	0,00	18.882,57	18.882,57 C	6.700.155,15 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.681.272,58 C	0,00	18.882,57	18.882,57 C	6.700.155,15 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	5.267.796,15 C	86.746,28	0,00	86.746,28 D	5.181.049,87 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	5.267.796,15 C	86.746,28	0,00	86.746,28 D	5.181.049,87 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	103.189.436,93 C	0,00	608.697,34	608.697,34 C	103.798.134,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.189.436,93 C	0,00	608.697,34	608.697,34 C	103.798.134,27 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	103.189.436,93 C	0,00	608.697,34	608.697,34 C	103.798.134,27 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.830.332,40 C	0,00	12.603,97	12.603,97 C	1.842.936,37 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.830.332,40 C	0,00	12.603,97	12.603,97 C	1.842.936,37 C

		Totais :	40.725.964,34	56.493.860,66		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	34.055.376,09	34.055.376,09	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	17.022.185,32 C	0,51	4.172.679,27	4.172.678,76 C	21.194.864,08 C
3.01.01	CORRENTES	16.977.185,32 C	0,51	4.172.679,27	4.172.678,76 C	21.149.864,08 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.642.409,54 C	0,25	1.375.808,83	1.375.808,58 C	7.018.218,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.642.409,54 C	0,25	1.375.808,83	1.375.808,58 C	7.018.218,12 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	5.642.409,54 C	0,25	1.375.808,83	1.375.808,58 C	7.018.218,12 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	5.642.409,54 C	0,25	1.375.808,83	1.375.808,58 C	7.018.218,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.381.640,82 C	0,26	2.558.490,22	2.558.489,96 C	12.940.130,78 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	394.748,02 C	0,00	92.803,72	92.803,72 C	487.551,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	394.748,02 C	0,00	92.803,72	92.803,72 C	487.551,74 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	394.748,02 C	0,00	92.803,72	92.803,72 C	487.551,74 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	394.748,02 C	0,00	92.803,72	92.803,72 C	487.551,74 C
3.01.01.08	PROVISÕES	556.178,98 C	0,00	134.270,26	134.270,26 C	690.449,24 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	556.178,98 C	0,00	134.270,26	134.270,26 C	690.449,24 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	94.926,17 C	0,00	22.180,76	22.180,76 C	117.106,93 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	94.926,17 C	0,00	22.180,76	22.180,76 C	117.106,93 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	461.252,81 C	0,00	112.089,50	112.089,50 C	573.342,31 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	461.252,81 C	0,00	112.089,50	112.089,50 C	573.342,31 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.207,96 C	0,00	11.306,24	11.306,24 C	13.514,20 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	2.207,96 C	0,00	5.653,12	5.653,12 C	7.861,08 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.207,96 C	0,00	5.653,12	5.653,12 C	7.861,08 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	5.653,12	5.653,12 C	5.653,12 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	5.653,12	5.653,12 C	5.653,12 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02	DEDUÇÕES	40.986.080,75 D	10.291.342,19	420.609,34	9.870.732,85 D	50.856.813,60 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.274.382,49 D	7.454.808,80	192.808,55	7.262.000,25 D	36.536.382,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.827.986,65 D	6.348.730,41	129.415,04	6.219.315,37 D	32.047.302,02 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.311.464,56 D	1.484.674,75	41.228,92	1.443.445,83 D	7.754.910,39 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	18.934.715,13 D	4.712.657,82	82.866,09	4.629.791,73 D	23.564.506,86 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	581.806,96 D	151.397,84	5.320,03	146.077,81 D	727.884,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.046.878,46 D	455.001,24	45.857,17	409.144,07 D	1.456.022,53 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.046.878,46 D	455.001,24	45.857,17	409.144,07 D	1.456.022,53 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.153.060,22 D	589.910,53	17.536,34	572.374,19 D	2.725.434,41 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	2.153.060,22 D	589.910,53	17.536,34	572.374,19 D	2.725.434,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	246.457,16 D	61.166,62	0,00	61.166,62 D	307.623,78 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	141.026,14 D	34.808,87	0,00	34.808,87 D	175.835,01 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	18.606,16 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	23.257,70 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	122.165,38 D	30.093,68	0,00	30.093,68 D	152.259,06 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	254,60 D	63,65	0,00	63,65 D	318,25 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	77.531,66 D	19.382,91	0,00	19.382,91 D	96.914,57 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	27.899,36 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	34.874,20 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.321.543,39 D	300.481,51	227.800,79	72.680,72 D	1.394.224,11 D
3.02.03.01	RESGATE	932.412,35 D	300.001,38	227.800,79	72.200,59 D	1.004.612,94 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	215.832,92 D	17.448,22	227.800,79	210.352,57 C	5.480,35 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	215.832,92 D	17.448,22	227.800,79	210.352,57 C	5.480,35 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	716.579,43 D	282.553,16	0,00	282.553,16 D	999.132,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	716.579,43 D	282.553,16	0,00	282.553,16 D	999.132,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	389.131,04 D	480,13	0,00	480,13 D	389.611,17 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	389.131,04 D	480,13	0,00	480,13 D	389.611,17 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	389.131,04 D	480,13	0,00	480,13 D	389.611,17 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.390.154,87 D	2.536.051,88	0,00	2.536.051,88 D	12.926.206,75 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	9.614.758,66 D	2.343.160,81	0,00	2.343.160,81 D	11.957.919,47 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	4.488.237,51 D	1.094.729,52	0,00	1.094.729,52 D	5.582.967,03 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	4.488.237,51 D	1.094.729,52	0,00	1.094.729,52 D	5.582.967,03 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.126.521,15 D	1.248.431,29	0,00	1.248.431,29 D	6.374.952,44 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	5.126.521,15 D	1.248.431,29	0,00	1.248.431,29 D	6.374.952,44 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	775.396,21 D	192.891,07	0,00	192.891,07 D	968.287,28 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	775.396,21 D	192.891,07	0,00	192.891,07 D	968.287,28 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	775.396,21 D	192.891,07	0,00	192.891,07 D	968.287,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.381.503,48 C	8.891,79	401.789,86	392.898,07 C	2.774.401,55 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	502.894,93 D	8.891,79	0,00	8.891,79 D	511.786,72 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.884.398,41 C	0,00	401.789,86	401.789,86 C	3.286.188,27 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.110.905,10 C	0,00	20.985.686,01	20.985.686,01 C	101.096.591,11 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.110.905,10 C	0,00	20.985.686,01	20.985.686,01 C	101.096.591,11 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	80.110.905,10 C	0,00	20.985.686,01	20.985.686,01 C	101.096.591,11 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	55.033.471,58 D	15.047.320,23	0,00	15.047.320,23 D	70.080.791,81 D
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.955.087,76 D	1.503.778,41	0,00	1.503.778,41 D	9.458.866,17 D
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.078.383,82 D	13.543.541,82	0,00	13.543.541,82 D	60.621.925,64 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	4.719.300,91 C	6.934.015,58	8.074.611,61	1.140.596,03 C	5.859.896,94 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.035.298,83 D	6.934.015,58	903.004,60	6.031.010,98 D	7.066.309,81 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.035.298,83 D	1.141.664,92	903.004,60	238.660,32 D	1.273.959,15 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.035.298,83 D	0,00	903.004,60	903.004,60 C	132.294,23 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	1.035.298,83 D	0,00	903.004,60	903.004,60 C	132.294,23 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.141.664,92	0,00	1.141.664,92 D	1.141.664,92 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	0,00	1.141.664,92	0,00	1.141.664,92 D	1.141.664,92 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	5.792.350,66	0,00	5.792.350,66 D	5.792.350,66 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	5.792.350,66	0,00	5.792.350,66 D	5.792.350,66 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	0,00	5.792.350,66	0,00	5.792.350,66 D	5.792.350,66 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	5.754.599,74 C	0,00	7.171.607,01	7.171.607,01 C	12.926.206,75 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	5.472.198,62 C	0,00	6.485.720,84	6.485.720,84 C	11.957.919,46 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	2.473.387,49 C	0,00	3.109.298,94	3.109.298,94 C	5.582.686,43 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	2.473.387,49 C	0,00	3.109.298,94	3.109.298,94 C	5.582.686,43 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.998.811,13 C	0,00	3.376.421,90	3.376.421,90 C	6.375.233,03 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	2.998.811,13 C	0,00	3.376.421,90	3.376.421,90 C	6.375.233,03 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	282.401,12 C	0,00	685.886,17	685.886,17 C	968.287,29 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	64.231,77 D	0,00	321.298,06	321.298,06 C	257.066,29 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	64.231,77 D	0,00	321.298,06	321.298,06 C	257.066,29 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	346.632,89 C	0,00	364.588,11	364.588,11 C	711.221,00 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	346.632,89 C	0,00	364.588,11	364.588,11 C	711.221,00 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.214.342,48 D	1.773.805,79	0,00	1.773.805,79 D	9.988.148,27 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.214.342,48 D	1.773.805,79	0,00	1.773.805,79 D	9.988.148,27 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.214.342,48 D	1.773.805,79	0,00	1.773.805,79 D	9.988.148,27 D
Totais :			34.055.376,09	34.055.376,09		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.649.807,70	24.649.807,70	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	112.981.061,94 C	8.698,01	24.555.476,24	24.546.778,23 C	137.527.840,17 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	49.353.399,42 C	0,00	12.338.666,85	12.338.666,85 C	61.692.066,27 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	49.353.399,42 C	0,00	12.338.666,85	12.338.666,85 C	61.692.066,27 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	47.495.160,04 C	0,00	11.890.068,55	11.890.068,55 C	59.385.228,59 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.036.913,08 C	0,00	9.888.592,32	9.888.592,32 C	49.925.505,40 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	40.036.913,08 C	0,00	9.888.592,32	9.888.592,32 C	49.925.505,40 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.408.197,63 C	0,00	1.227.879,26	1.227.879,26 C	5.636.076,89 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.408.197,63 C	0,00	1.227.879,26	1.227.879,26 C	5.636.076,89 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.050.049,33 C	0,00	773.596,97	773.596,97 C	3.823.646,30 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.050.049,33 C	0,00	773.596,97	773.596,97 C	3.823.646,30 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.858.239,38 C	0,00	448.598,30	448.598,30 C	2.306.837,68 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.858.239,38 C	0,00	448.598,30	448.598,30 C	2.306.837,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.024.629,40 C	0,00	240.067,59	240.067,59 C	1.264.696,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.024.629,40 C	0,00	240.067,59	240.067,59 C	1.264.696,99 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.024.629,40 C	0,00	240.067,59	240.067,59 C	1.264.696,99 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.024.629,40 C	0,00	240.067,59	240.067,59 C	1.264.696,99 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.583.792,66 C	0,00	10.862.680,27	10.862.680,27 C	61.446.472,93 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	421.849,58 C	0,00	174.997,21	174.997,21 C	596.846,79 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	421.849,58 C	0,00	174.997,21	174.997,21 C	596.846,79 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	421.849,58 C	0,00	174.997,21	174.997,21 C	596.846,79 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.913.805,34 C	0,00	7.442.176,67	7.442.176,67 C	37.355.982,01 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	29.913.805,34 C	0,00	7.442.176,67	7.442.176,67 C	37.355.982,01 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.396.881,24 C	0,00	3.042.550,14	3.042.550,14 C	22.439.431,38 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.396.881,24 C	0,00	3.042.550,14	3.042.550,14 C	22.439.431,38 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	851.256,50 C	0,00	202.956,25	202.956,25 C	1.054.212,75 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	851.256,50 C	0,00	202.956,25	202.956,25 C	1.054.212,75 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.889.859,57 C	8.576,75	255.477,71	246.900,96 C	10.136.760,53 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.882.662,04 C	8.576,75	253.839,36	245.262,61 C	10.127.924,65 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	24.934,51 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	29.116,25 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	16.726,96 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	20.908,70 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	8.207,55 C	0,00	0,00	0,00	8.207,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.857.727,53 C	8.576,75	249.657,62	241.080,87 C	10.098.808,40 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	815.034,26 C	8.576,75	207.396,30	198.819,55 C	1.013.853,81 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.799,56 C	0,00	3.150,09	3.150,09 C	12.949,65 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.756.717,20 C	0,00	0,00	0,00	1.756.717,20C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.148.498,14 C	0,00	0,00	0,00	7.148.498,14C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	307,22 C	0,00	75,83	75,83C	383,05C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	107.167,11 C	0,00	33.272,35	33.272,35C	140.439,46C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	15.801,06 C	0,00	5.763,05	5.763,05C	21.564,11C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.197,53 C	0,00	1.638,35	1.638,35C	8.835,88C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.197,53 C	0,00	1.638,35	1.638,35C	8.835,88C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.113.868,35 C	121,26	854.748,29	854.627,03C	2.968.495,38C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.113.868,35 C	121,26	854.748,29	854.627,03C	2.968.495,38C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.838.296,16 C	121,26	769.440,14	769.318,88C	2.607.615,04C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	192.590,48 C	0,00	48.315,37	48.315,37C	240.905,85C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	82.981,71 C	0,00	20.552,54	20.552,54C	103.534,25C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	16.440,24	16.440,24C	16.440,24C
5.01.10	PRECATÓRIOS	15.512,54 C	0,00	3.835,53	3.835,53C	19.348,07C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	15.512,54 C	0,00	3.835,53	3.835,53C	19.348,07C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.844.856,66 D	3.388.207,87	94.331,46	3.293.876,41 D	35.138.733,07 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	589.675,72 D	10.245,13	0,00	10.245,13 D	599.920,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	547.618,12 D	0,00	0,00	0,00	547.618,12 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	444.444,68 D	0,00	0,00	0,00	444.444,68 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.641,48 D	0,00	0,00	0,00	6.641,48 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	6.641,48 D	0,00	0,00	0,00	6.641,48 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	0,00	0,00	0,00	437.803,20 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	437.803,20 D	0,00	0,00	0,00	437.803,20 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	42.057,60 D	10.245,13	0,00	10.245,13 D	52.302,73 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	42.057,60 D	10.245,13	0,00	10.245,13 D	52.302,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.522.109,05 D	240.067,59	0,00	240.067,59 D	1.762.176,64 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.522.088,54 D	240.067,59	0,00	240.067,59 D	1.762.156,13 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.522.088,54 D	240.067,59	0,00	240.067,59 D	1.762.156,13 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.522.088,54 D	240.067,59	0,00	240.067,59 D	1.762.156,13 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.231.954,50 D	2.902.594,89	0,00	2.902.594,89 D	21.134.549,39 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	417.194,89 D	17.940,97	0,00	17.940,97 D	435.135,86 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	417.194,89 D	17.940,97	0,00	17.940,97 D	435.135,86 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	417.194,89 D	17.940,97	0,00	17.940,97 D	435.135,86 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.089.947,69 D	2.658.503,88	0,00	2.658.503,88 D	19.748.451,57 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.089.947,69 D	2.658.503,88	0,00	2.658.503,88 D	19.748.451,57 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.965,40 D	207.131,35	0,00	207.131,35 D	850.096,75 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.965,40 D	207.131,35	0,00	207.131,35 D	850.096,75 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	81.846,52 D	19.018,69	0,00	19.018,69 D	100.865,21 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	81.846,52 D	19.018,69	0,00	19.018,69 D	100.865,21 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.244.785,46 D	104.231,52	0,00	104.231,52 D	11.349.016,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.244.785,46 D	104.231,52	0,00	104.231,52 D	11.349.016,98 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	8.936,01 D	160,92	0,00	160,92 D	9.096,93 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	8.513,97 D	0,00	0,00	0,00	8.513,97 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	422,04 D	160,92	0,00	160,92 D	582,96 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.235.849,45 D	104.070,60	0,00	104.070,60 D	11.339.920,05 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.871.775,56 D	0,00	0,00	0,00	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	261.145,35 D	13.628,01	0,00	13.628,01 D	274.773,36 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.835,75 D	4.627,79	0,00	4.627,79 D	11.463,54 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	203,46 D	0,00	0,00	0,00	203,46 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	230.854,64 D	52.001,74	0,00	52.001,74 D	282.856,38 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	99.822,20 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	124.777,75 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	31.624,71 D	6.519,10	0,00	6.519,10 D	38.143,81 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	693.486,87 D	0,00	0,00	0,00	693.486,87 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	40.100,91 D	2.338,41	0,00	2.338,41 D	42.439,32 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	251.073,04 D	129.848,85	94.331,46	35.517,39 D	286.590,43 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	251.073,04 D	129.848,85	94.331,46	35.517,39 D	286.590,43 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	230.205,72 D	112.769,42	56.384,71	56.384,71 D	286.590,43 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	20.867,32 D	17.079,43	37.946,75	20.867,32 C	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.915,07 D	1.104,90	0,00	1.104,90 D	6.019,97 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.915,07 D	1.104,90	0,00	1.104,90 D	6.019,97 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	343,82 D	114,99	0,00	114,99 D	458,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	343,82 D	114,99	0,00	114,99 D	458,81 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	343,82 D	114,99	0,00	114,99 D	458,81 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.002.329,51 D	254.611,84	0,00	254.611,84 D	1.256.941,35 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	919.347,80 D	234.059,30	0,00	234.059,30 D	1.153.407,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	82.981,71 D	20.552,54	0,00	20.552,54 D	103.534,25 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	22.970,67 D	12.603,97	0,00	12.603,97 D	35.574,64 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	23.565,55 D	12.603,97	0,00	12.603,97 D	36.169,52 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	594,88 C	0,00	0,00	0,00	594,88 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.110.905,10 D	20.985.686,01	0,00	20.985.686,01 D	101.096.591,11 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	80.110.905,10 D	20.985.686,01	0,00	20.985.686,01 D	101.096.591,11 D
		Totais :	24.649.807,70	24.649.807,70		