

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	418.788.197,88 D	20.107.684,56	17.238.818,60	2.868.865,96 D	421.657.063,84 D
1.01	DISPONÍVEL	295.965,93 D	6.359.836,98	6.428.177,98	68.341,00 C	227.624,93 D
1.01.01	IMEDIATO	295.965,93 D	6.359.836,98	6.428.177,98	68.341,00 C	227.624,93 D
1.01.01.02	BANCOS	295.965,93 D	6.359.836,98	6.428.177,98	68.341,00 C	227.624,93 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	147.892,90 D	379.119,16	388.265,25	9.146,09 C	138.746,81 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.588,12 D	4.006.245,85	4.006.135,85	110,00 D	9.698,12 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	138.484,91 D	1.974.471,97	2.033.776,88	59.304,91 C	79.180,00 D
1.02	REALIZÁVEL	418.492.231,95 D	13.747.847,58	10.810.640,62	2.937.206,96 D	421.429.438,91 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	419.726,71 D	629.110,35	580.565,40	48.544,95 D	468.271,66 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	344.988,52 D	629.110,35	580.565,40	48.544,95 D	393.533,47 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	157.587,02 D	581.199,09	580.565,40	633,69 D	158.220,71 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	183.882,37	183.882,37	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	133.526,19	133.526,19	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	39.675,83	39.675,83	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.680,35	10.680,35	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	157.587,02 D	397.316,72	396.683,03	633,69 D	158.220,71 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	157.587,02 D	325.186,86	324.553,17	633,69 D	158.220,71 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	53.551,62	53.551,62	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.578,24	18.578,24	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	187.401,50 D	47.911,26	0,00	47.911,26 D	235.312,76 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	55.730,55 D	14.199,59	0,00	14.199,59 D	69.930,14 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	43.803,86 D	11.832,05	0,00	11.832,05 D	55.635,91 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	8.328,42 D	1.515,66	0,00	1.515,66 D	9.844,08 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	3.598,27 D	851,88	0,00	851,88 D	4.450,15 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	131.670,95 D	33.711,67	0,00	33.711,67 D	165.382,62 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	107.655,22 D	27.839,31	0,00	27.839,31 D	135.494,53 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	18.067,36 D	4.079,80	0,00	4.079,80 D	22.147,16 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	5.948,37 D	1.792,56	0,00	1.792,56 D	7.740,93 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	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00	68.000,00 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00	68.000,00 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.601.148,85 D	109.662,51	0,00	109.662,51 D	17.710.811,36 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.601.148,85 D	109.662,51	0,00	109.662,51 D	17.710.811,36 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.601.148,85 D	109.662,51	0,00	109.662,51 D	17.710.811,36 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03	INVESTIMENTOS	400.471.356,39 D	13.009.074,72	10.230.075,22	2.778.999,50 D	403.250.355,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	249.037.731,17 D	4.739.873,99	3.803.592,58	936.281,41 D	249.974.012,58 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.037.731,17 D	4.739.873,99	3.803.592,58	936.281,41 D	249.974.012,58 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	240.334.740,99 D	4.646.787,77	3.803.592,58	843.195,19 D	241.177.936,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	199.974.275,38 D	4.146.040,98	3.803.592,58	342.448,40 D	200.316.723,78 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	199.974.275,38 D	4.146.040,98	3.803.592,58	342.448,40 D	200.316.723,78 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.181.915,20 D	257.135,70	0,00	257.135,70 D	18.439.050,90 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.181.915,20 D	257.135,70	0,00	257.135,70 D	18.439.050,90 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.178.550,41 D	243.611,09	0,00	243.611,09 D	22.422.161,50 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.178.550,41 D	243.611,09	0,00	243.611,09 D	22.422.161,50 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.702.990,18 D	93.086,22	0,00	93.086,22 D	8.796.076,40 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.702.990,18 D	93.086,22	0,00	93.086,22 D	8.796.076,40 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	36.607,66	36.607,66	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.775.050,31 D	36.607,66	99,30	36.508,36 D	3.811.558,67 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.775.050,31 D	36.607,66	99,30	36.508,36 D	3.811.558,67 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.775.050,31 D	36.607,66	99,30	36.508,36 D	3.811.558,67 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.775.050,31 C	0,00	36.508,36	36.508,36 C	3.811.558,67 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.775.050,31 C	0,00	36.508,36	36.508,36 C	3.811.558,67 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.775.050,31 C	0,00	36.508,36	36.508,36 C	3.811.558,67 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	132.435.942,06 D	5.883.995,88	4.114.315,27	1.769.680,61 D	134.205.622,67 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	525.112,09 D	36.022,58	3.113,49	32.909,09 D	558.021,18 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	525.112,09 D	36.022,58	3.113,49	32.909,09 D	558.021,18 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	525.112,09 D	36.022,58	3.113,49	32.909,09 D	558.021,18 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.828.675,79 D	5.152.880,08	3.494.000,00	1.658.880,08 D	107.487.555,87 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	105.828.675,79 D	5.152.880,08	3.494.000,00	1.658.880,08 D	107.487.555,87 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.631.967,04 D	658.185,72	575.106,14	83.079,58 D	25.715.046,62 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.631.967,04 D	658.185,72	575.106,14	83.079,58 D	25.715.046,62 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	450.187,14 D	36.907,50	42.095,64	5.188,14 C	444.999,00 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	450.187,14 D	36.907,50	42.095,64	5.188,14 C	444.999,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.931.457,92 D	196.418,33	349.452,78	153.034,45 C	10.778.423,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.088.425,13 D	43.970,67	45.055,48	1.084,81 C	10.087.340,32 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.820,55 D	702,41	702,41	0,00	219.820,55 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	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	9.868.604,58 D	43.268,26	44.353,07	1.084,81 C	9.867.519,77 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.501.402,98 D	0,00	0,00	0,00	4.501.402,98 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.501.402,98 D	0,00	0,00	0,00	4.501.402,98 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	5.152.084,88 D	0,00	0,00	0,00	5.152.084,88 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	5.152.084,88 D	0,00	0,00	0,00	5.152.084,88 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	212.225,79 D	42.300,26	43.764,65	1.464,39 C	210.761,40 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	123.025,58 D	34.836,15	33.295,98	1.540,17 D	124.565,75 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	12.085,99 D	1.346,95	0,00	1.346,95 D	13.432,94 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	41.140,09 D	5.588,04	10.468,67	4.880,63 C	36.259,46 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	35.002,01 D	529,12	0,00	529,12 D	35.531,13 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	2.890,93 D	968,00	588,42	379,58 D	3.270,51 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	991.005,48 D	152.447,66	303.302,28	150.854,62 C	840.150,86 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	991.005,48 D	152.447,66	303.302,28	150.854,62 C	840.150,86 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	147.972,69 C	0,00	1.095,02	1.095,02 C	149.067,71 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	147.972,69 C	0,00	1.095,02	1.095,02 C	149.067,71 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.006.206,12 D	2.151.534,60	1.926.106,93	225.427,67 D	8.231.633,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.006.206,12 D	2.151.534,60	1.926.106,93	225.427,67 D	8.231.633,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.006.206,12 D	2.151.534,60	1.926.106,93	225.427,67 D	8.231.633,79 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	7.911.230,50 D	719.463,17	491.773,11	227.690,06 D	8.138.920,56 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	94.975,62 D	1.432.071,43	1.434.333,82	2.262,39 C	92.713,23 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	74.144,94 D	144.436,78	148.289,88	3.853,10 C	70.291,84 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	20.830,68 D	1.287.634,65	1.286.043,94	1.590,71 D	22.421,39 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	60.019,12 D	644,26	0,00	644,26 D	60.663,38 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	60.019,12 D	644,26	0,00	644,26 D	60.663,38 D
		Totais :	20.107.684,56	17.238.818,60		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	418.788.197,88 C	10.496.233,34	13.365.099,30	2.868.865,96 C	421.657.063,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	175.303,98 C	10.348.417,95	10.359.322,55	10.904,60 C	186.208,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	160.010,69 C	8.018.994,96	8.025.430,90	6.435,94 C	166.446,63 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	31.146,25 C	1.496.044,58	1.501.727,44	5.682,86 C	36.829,11 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.496.044,58	1.496.044,58	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.782,97 C	0,00	92,04	92,04 C	8.875,01 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	22.363,28 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	27.954,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	128.864,33 C	135.815,46	136.568,54	753,08 C	129.617,41 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	128.863,97 C	128.863,97	129.617,05	753,08 C	129.617,05 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	6.951,49	6.951,49	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.387.134,92	6.387.134,92	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	6.387.010,86	6.387.010,86	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	124,06	124,06	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.293,29 C	2.329.422,99	2.333.891,65	4.468,66 C	19.761,95 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.634,59	3.634,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.634,59	3.634,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.255.776,83	2.255.776,83	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.255.776,83	2.255.776,83	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.858,21 C	12.045,71	14.697,20	2.651,49 C	10.509,70 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.858,21 C	12.045,71	14.697,20	2.651,49 C	10.509,70 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	27,03	27,03	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	27,03	27,03	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	7.855,28 C	12.018,68	14.670,17	2.651,49 C	10.506,77 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	7.855,28 C	12.018,68	14.670,17	2.651,49 C	10.506,77 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	50.069,79	50.069,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	50.069,79	50.069,79	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	50.069,79	50.069,79	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.990,81 C	7.896,07	9.688,08	1.792,01 C	3.782,82 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33,26 C	33,20	26,30	6,90 D	26,36 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2,30 C	2,30	0,00	2,30 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.921,81 C	7.827,11	9.661,76	1.834,65 C	3.756,46 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27,26 C	27,28	0,02	27,26 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,18 C	6,18	0,00	6,18 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.177,60 C	0,00	25,16	25,16 C	3.202,76 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.177,60 C	0,00	25,16	25,16 C	3.202,76 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.674,44 C	0,00	32,78	32,78 C	80.707,22 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.674,44 C	0,00	32,78	32,78 C	80.707,22 C
2.02.01.01	PROVISÃO	80.674,44 C	0,00	32,78	32,78 C	80.707,22 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.000,00 C	0,00	0,00	0,00	68.000,00 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	12.674,44 C	0,00	32,78	32,78 C	12.707,22 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	12.674,44 C	0,00	32,78	32,78 C	12.707,22 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	418.532.219,46 C	147.815,39	3.005.743,97	2.857.928,58 C	421.390.148,04 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	370.185.337,40 C	0,00	2.889.918,58	2.889.918,58 C	373.075.255,98 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	355.206.729,46 C	0,00	2.624.967,63	2.624.967,63 C	357.831.697,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	193.674.954,93 C	0,00	442.084,47	442.084,47 C	194.117.039,40 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.390.248,26 C	0,00	398.600,95	398.600,95 C	183.788.849,21 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.390.248,26 C	0,00	398.600,95	398.600,95 C	183.788.849,21 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.390.248,26 C	0,00	398.600,95	398.600,95 C	183.788.849,21 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.284.706,67 C	0,00	43.483,52	43.483,52 C	10.328.190,19 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.654.227,72 C	0,00	32.154,00	32.154,00 C	7.686.381,72 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.654.227,72 C	0,00	32.154,00	32.154,00 C	7.686.381,72 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.630.478,95 C	0,00	11.329,52	11.329,52 C	2.641.808,47 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.630.478,95 C	0,00	11.329,52	11.329,52 C	2.641.808,47 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	161.531.774,53 C	0,00	2.182.883,16	2.182.883,16 C	163.714.657,69 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	152.647.374,29 C	0,00	2.154.024,98	2.154.024,98 C	154.801.399,27 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.906.091,21 C	0,00	840.991,96	840.991,96 C	64.747.083,17 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	63.906.091,21 C	0,00	840.991,96	840.991,96 C	64.747.083,17 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	70.930.167,43 C	0,00	941.181,45	941.181,45 C	71.871.348,88 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	70.930.167,43 C	0,00	941.181,45	941.181,45 C	71.871.348,88 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	718.433,83 C	0,00	7.528,47	7.528,47 C	725.962,30 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	718.433,83 C	0,00	7.528,47	7.528,47 C	725.962,30 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.092.681,82 C	0,00	364.323,10	364.323,10 C	17.457.004,92 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.092.681,82 C	0,00	364.323,10	364.323,10 C	17.457.004,92 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.884.400,24 C	0,00	28.858,18	28.858,18 C	8.913.258,42 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.884.400,24 C	0,00	28.858,18	28.858,18 C	8.913.258,42 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.884.400,24 C	0,00	28.858,18	28.858,18 C	8.913.258,42 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	14.978.607,94 C	0,00	264.950,95	264.950,95 C	15.243.558,89 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	14.978.607,94 C	0,00	264.950,95	264.950,95 C	15.243.558,89 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	14.978.607,94 C	0,00	264.950,95	264.950,95 C	15.243.558,89 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.570.413,48 C	0,00	17.248,15	17.248,15 C	4.587.661,63 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.570.413,48 C	0,00	17.248,15	17.248,15 C	4.587.661,63 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.408.194,46 C	0,00	247.702,80	247.702,80 C	10.655.897,26 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.408.194,46 C	0,00	247.702,80	247.702,80 C	10.655.897,26 C
2.03.02	FUNDOS	48.346.882,06 C	147.815,39	115.825,39	31.990,00 D	48.314.892,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.396.241,74 C	147.815,39	3.292,87	144.522,52 D	30.251.719,22 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	314.234,98 C	0,00	3.292,87	3.292,87 C	317.527,85 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	314.234,98 C	0,00	3.292,87	3.292,87 C	317.527,85 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	30.082.006,76 C	147.815,39	0,00	147.815,39 D	29.934.191,37 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.601.798,05 C	134.851,20	0,00	134.851,20 D	23.466.946,85 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.583.548,80 C	25.490,18	0,00	25.490,18 D	13.558.058,62 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.583.548,80 C	25.490,18	0,00	25.490,18 D	13.558.058,62 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.018.249,25 C	109.361,02	0,00	109.361,02 D	9.908.888,23 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.018.249,25 C	109.361,02	0,00	109.361,02 D	9.908.888,23 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.480.208,71 C	12.964,19	0,00	12.964,19 D	6.467.244,52 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.933.799,87 C	8.113,53	0,00	8.113,53 D	5.925.686,34 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.933.799,87 C	8.113,53	0,00	8.113,53 D	5.925.686,34 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	546.408,84 C	4.850,66	0,00	4.850,66 D	541.558,18 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	546.408,84 C	4.850,66	0,00	4.850,66 D	541.558,18 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.601.148,85 C	0,00	109.662,51	109.662,51 C	17.710.811,36 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.601.148,85 C	0,00	109.662,51	109.662,51 C	17.710.811,36 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.601.148,85 C	0,00	109.662,51	109.662,51 C	17.710.811,36 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.491,47 C	0,00	2.870,01	2.870,01 C	352.361,48 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	349.491,47 C	0,00	2.870,01	2.870,01 C	352.361,48 C

Totais : 10.496.233,34 13.365.099,30

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.399.389,90	5.399.389,90	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	2.661.670,42 C	0,00	653.980,95	653.980,95 C	3.315.651,37 C
3.01.01	CORRENTES	2.661.670,42 C	0,00	653.980,95	653.980,95 C	3.315.651,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	755.855,06 C	0,00	183.882,37	183.882,37 C	939.737,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	755.855,06 C	0,00	183.882,37	183.882,37 C	939.737,43 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	539.905,09 C	0,00	133.526,19	133.526,19 C	673.431,28 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	539.905,09 C	0,00	133.526,19	133.526,19 C	673.431,28 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	171.854,66 C	0,00	39.675,83	39.675,83 C	211.530,49 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	171.854,66 C	0,00	39.675,83	39.675,83 C	211.530,49 C
3.01.01.01.01.06	SIM	44.095,31 C	0,00	10.680,35	10.680,35 C	54.775,66 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	44.095,31 C	0,00	10.680,35	10.680,35 C	54.775,66 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.618.455,74 C	0,00	397.316,72	397.316,72 C	2.015.772,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.618.455,74 C	0,00	397.316,72	397.316,72 C	2.015.772,46 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.618.455,74 C	0,00	397.316,72	397.316,72 C	2.015.772,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.618.455,74 C	0,00	397.316,72	397.316,72 C	2.015.772,46 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.321.746,70 C	0,00	325.186,86	325.186,86 C	1.646.933,56 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.321.746,70 C	0,00	325.186,86	325.186,86 C	1.646.933,56 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	224.047,80 C	0,00	53.551,62	53.551,62 C	277.599,42 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	224.047,80 C	0,00	53.551,62	53.551,62 C	277.599,42 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	72.661,24 C	0,00	18.578,24	18.578,24 C	91.239,48 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	72.661,24 C	0,00	18.578,24	18.578,24 C	91.239,48 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	99.958,12 C	0,00	24.870,60	24.870,60 C	124.828,72 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.958,12 C	0,00	24.870,60	24.870,60 C	124.828,72 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	99.958,12 C	0,00	24.870,60	24.870,60 C	124.828,72 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	99.958,12 C	0,00	24.870,60	24.870,60 C	124.828,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	187.401,50 C	0,00	47.911,26	47.911,26 C	235.312,76 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	187.401,50 C	0,00	47.911,26	47.911,26 C	235.312,76 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	55.730,55 C	0,00	14.199,59	14.199,59 C	69.930,14 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	43.803,86 C	0,00	11.832,05	11.832,05 C	55.635,91 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	8.328,42 C	0,00	1.515,66	1.515,66 C	9.844,08 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	3.598,27 C	0,00	851,88	851,88 C	4.450,15 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	131.670,95 C	0,00	33.711,67	33.711,67 C	165.382,62 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	107.655,22 C	0,00	27.839,31	27.839,31 C	135.494,53 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	18.067,36 C	0,00	4.079,80	4.079,80 C	22.147,16 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	5.948,37 C	0,00	1.792,56	1.792,56 C	7.740,93 C
3.02	DEDUÇÕES	8.311.042,90 D	2.190.916,03	80.870,36	2.110.045,67 D	10.421.088,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.429.811,86 D	1.676.698,19	80.870,36	1.595.827,83 D	8.025.639,69 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.947.195,33 D	1.552.382,05	77.561,64	1.474.820,41 D	7.422.015,74 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	3.552.760,02 D	948.351,45	59.504,04	888.847,41 D	4.441.607,43 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.352.626,34 D	593.051,91	17.505,63	575.546,28 D	2.928.172,62 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	41.808,97 D	10.978,69	551,97	10.426,72 D	52.235,69 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	61.386,48 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	76.733,10 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	61.386,48 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	76.733,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	398.866,77 D	101.153,46	1.083,48	100.069,98 D	498.936,75 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	398.866,77 D	101.153,46	1.083,48	100.069,98 D	498.936,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	22.363,28 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	27.954,10 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.707,48 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	20.884,35 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.808,48 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	7.260,60 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	10.899,00 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	13.623,75 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	5.115,56 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	6.394,45 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	540,24 D	135,06	0,00	135,06 D	675,30 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.806,79 D	51.172,81	0,00	51.172,81 D	52.979,60 D
3.02.03.01	RESGATE	1.806,79 D	92,04	0,00	92,04 D	1.898,83 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.806,79 D	92,04	0,00	92,04 D	1.898,83 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.806,79 D	92,04	0,00	92,04 D	1.898,83 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	0,00	51.080,77	0,00	51.080,77 D	51.080,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	51.080,77	0,00	51.080,77 D	51.080,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	51.080,77	0,00	51.080,77 D	51.080,77 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.879.424,25 D	463.045,03	0,00	463.045,03 D	2.342.469,28 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.555.731,74 D	382.174,67	0,00	382.174,67 D	1.937.906,41 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	685.412,25 D	167.832,32	0,00	167.832,32 D	853.244,57 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	239.894,64 D	58.741,41	0,00	58.741,41 D	298.636,05 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	445.517,61 D	109.090,91	0,00	109.090,91 D	554.608,52 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	870.319,49 D	214.342,35	0,00	214.342,35 D	1.084.661,84 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	343.996,84 D	84.729,19	0,00	84.729,19 D	428.726,03 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	526.322,65 D	129.613,16	0,00	129.613,16 D	655.935,81 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	323.692,51 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	404.562,87 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	323.692,51 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	404.562,87 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	246.903,48 D	61.637,31	0,00	61.637,31 D	308.540,79 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	76.789,03 D	19.233,05	0,00	19.233,05 D	96.022,08 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.476,15 C	32,78	0,00	32,78 D	12.443,37 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	68.870,13 D	32,78	0,00	32,78 D	68.902,91 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.346,28 C	0,00	0,00	0,00	81.346,28 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.227.170,59 C	0,00	4.201.493,56	4.201.493,56 C	20.428.664,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.227.170,59 C	0,00	4.201.493,56	4.201.493,56 C	20.428.664,15 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	16.227.170,59 C	0,00	4.201.493,56	4.201.493,56 C	20.428.664,15 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	9.971.006,05 D	2.624.967,63	0,00	2.624.967,63 D	12.595.973,68 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.273.906,80 D	442.084,47	0,00	442.084,47 D	2.715.991,27 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	7.697.099,25 D	2.182.883,16	0,00	2.182.883,16 D	9.879.982,41 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	606.218,08 C	318.522,51	463.045,03	144.522,52 C	750.740,60 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.739,64 D	318.522,51	0,00	318.522,51 D	339.262,15 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	20.739,64 D	3.292,87	0,00	3.292,87 D	24.032,51 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	3.292,87	0,00	3.292,87 D	3.292,87 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	0,00	3.292,87	0,00	3.292,87 D	3.292,87 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	0,00	315.229,64	0,00	315.229,64 D	315.229,64 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	0,00	315.229,64	0,00	315.229,64 D	315.229,64 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	0,00	315.229,64	0,00	315.229,64 D	315.229,64 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	626.957,72 C	0,00	463.045,03	463.045,03 C	1.090.002,75 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	571.173,95 C	0,00	382.174,67	382.174,67 C	953.348,62 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	123.840,79 C	0,00	167.832,32	167.832,32 C	291.673,11 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	123.840,79 C	0,00	167.832,32	167.832,32 C	291.673,11 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	447.333,16 C	0,00	214.342,35	214.342,35 C	661.675,51 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	447.333,16 C	0,00	214.342,35	214.342,35 C	661.675,51 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	55.783,77 C	0,00	80.870,36	80.870,36 C	136.654,13 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	36.434,67 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	106.728,55 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	36.434,67 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	106.728,55 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	19.349,10 C	0,00	10.576,48	10.576,48 C	29.925,58 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	19.349,10 C	0,00	10.576,48	10.576,48 C	29.925,58 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.225.486,29 D	264.950,95	0,00	264.950,95 D	1.490.437,24 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.225.486,29 D	264.950,95	0,00	264.950,95 D	1.490.437,24 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.225.486,29 D	264.950,95	0,00	264.950,95 D	1.490.437,24 D

Totais : 5.399.389,90 5.399.389,90

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.950.408,89	4.950.408,89	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	22.623.891,91 C	1.440,65	4.941.260,24	4.939.819,59 C	27.563.711,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	11.347.170,85 C	0,00	2.838.077,70	2.838.077,70 C	14.185.248,55 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.347.170,85 C	0,00	2.838.077,70	2.838.077,70 C	14.185.248,55 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	10.961.577,59 C	0,00	2.744.991,48	2.744.991,48 C	13.706.569,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.077.874,67 C	0,00	2.244.244,69	2.244.244,69 C	11.322.119,36 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	9.077.874,67 C	0,00	2.244.244,69	2.244.244,69 C	11.322.119,36 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	923.140,46 C	0,00	257.135,70	257.135,70 C	1.180.276,16 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	923.140,46 C	0,00	257.135,70	257.135,70 C	1.180.276,16 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	960.562,46 C	0,00	243.611,09	243.611,09 C	1.204.173,55 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	960.562,46 C	0,00	243.611,09	243.611,09 C	1.204.173,55 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	385.593,26 C	0,00	93.086,22	93.086,22 C	478.679,48 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	385.593,26 C	0,00	93.086,22	93.086,22 C	478.679,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	163.448,92 C	0,00	36.607,66	36.607,66 C	200.056,58 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	163.448,92 C	0,00	36.607,66	36.607,66 C	200.056,58 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.448,92 C	0,00	36.607,66	36.607,66 C	200.056,58 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	163.448,92 C	0,00	36.607,66	36.607,66 C	200.056,58 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.097.950,64 C	0,00	1.883.670,88	1.883.670,88 C	10.981.621,52 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	73.012,43 C	0,00	32.697,58	32.697,58 C	105.710,01 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	73.012,43 C	0,00	32.697,58	32.697,58 C	105.710,01 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	73.012,43 C	0,00	32.697,58	32.697,58 C	105.710,01 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.674.068,63 C	0,00	1.155.880,08	1.155.880,08 C	5.829.948,71 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.674.068,63 C	0,00	1.155.880,08	1.155.880,08 C	5.829.948,71 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.196.068,98 C	0,00	658.185,72	658.185,72 C	4.854.254,70 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.196.068,98 C	0,00	658.185,72	658.185,72 C	4.854.254,70 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	154.800,60 C	0,00	36.907,50	36.907,50 C	191.708,10 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	154.800,60 C	0,00	36.907,50	36.907,50 C	191.708,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.661.211,06 C	1.440,65	42.911,65	41.471,00 C	1.702.682,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.660.002,10 C	1.440,65	42.636,46	41.195,81 C	1.701.197,91 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.188,23 C	0,00	702,41	702,41 C	4.890,64 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	2.809,64 C	0,00	702,41	702,41 C	3.512,05 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.378,59 C	0,00	0,00	0,00	1.378,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.655.813,87 C	1.440,65	41.934,05	40.493,40 C	1.696.307,27 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	136.900,82 C	1.440,65	34.836,15	33.395,50 C	170.296,32 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	1.646,05 C	0,00	529,12	529,12 C	2.175,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	295.078,60 C	0,00	0,00	0,00	295.078,60 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.200.744,80 C	0,00	0,00	0,00	1.200.744,80 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	51,59 C	0,00	12,74	12,74 C	64,33 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	17.998,32 C	0,00	5.588,04	5.588,04 C	23.586,36 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	2.654,11 C	0,00	968,00	968,00 C	3.622,11 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	1.208,96 C	0,00	275,19	275,19 C	1.484,15 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.208,96 C	0,00	275,19	275,19 C	1.484,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	351.504,78 C	0,00	139.348,09	139.348,09 C	490.852,87 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	351.504,78 C	0,00	139.348,09	139.348,09 C	490.852,87 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	307.621,89 C	0,00	127.931,52	127.931,52 C	435.553,41 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	31.172,63 C	0,00	8.071,21	8.071,21 C	39.243,84 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	12.710,26 C	0,00	3.345,36	3.345,36 C	16.055,62 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	2.605,66 C	0,00	644,26	644,26 C	3.249,92 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	2.605,66 C	0,00	644,26	644,26 C	3.249,92 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.194.067,20 D	694.534,88	9.148,65	685.386,23 D	6.879.453,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	125.195,76 D	2.603,69	0,00	2.603,69 D	127.799,45 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.514,54 D	0,00	0,00	0,00	114.514,54 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.105,58 D	0,00	0,00	0,00	93.105,58 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.423,24 D	0,00	0,00	0,00	1.423,24 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.423,24 D	0,00	0,00	0,00	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	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	10.681,22 D	2.603,69	0,00	2.603,69 D	13.284,91 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	10.681,22 D	2.603,69	0,00	2.603,69 D	13.284,91 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	241.723,00 D	36.607,66	0,00	36.607,66 D	278.330,66 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	241.718,85 D	36.607,66	0,00	36.607,66 D	278.326,51 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	241.718,85 D	36.607,66	0,00	36.607,66 D	278.326,51 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	241.718,85 D	36.607,66	0,00	36.607,66 D	278.326,51 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	3.901.069,22 D	619.369,10	0,00	619.369,10 D	4.520.438,32 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	72.221,52 D	3.113,49	0,00	3.113,49 D	75.335,01 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	72.221,52 D	3.113,49	0,00	3.113,49D	75.335,01 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	72.221,52 D	3.113,49	0,00	3.113,49D	75.335,01 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.697.016,98 D	575.106,14	0,00	575.106,14 D	4.272.123,12 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.697.016,98 D	575.106,14	0,00	575.106,14 D	4.272.123,12 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	116.922,96 D	37.666,74	0,00	37.666,74 D	154.589,70 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	116.922,96 D	37.666,74	0,00	37.666,74 D	154.589,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	14.907,76 D	3.482,73	0,00	3.482,73 D	18.390,49 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	14.907,76 D	3.482,73	0,00	3.482,73 D	18.390,49 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.888.804,58 D	17.507,91	0,00	17.507,91 D	1.906.312,49 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.888.804,58 D	17.507,91	0,00	17.507,91 D	1.906.312,49 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.501,00 D	27,03	0,00	27,03D	1.528,03D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.430,11 D	0,00	0,00	0,00	1.430,11D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	70,89 D	27,03	0,00	27,03D	97,92D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.887.303,58 D	17.480,88	0,00	17.480,88D	1.904.784,46 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.658.178,06 D	0,00	0,00	0,00	1.658.178,06 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	43.864,95 D	2.289,10	0,00	2.289,10 D	46.154,05 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.148,21 D	777,34	0,00	777,34 D	1.925,55 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	CONDOMÍNIO	38.777,02 D	8.734,81	0,00	8.734,81 D	47.511,83D
5.02.07.04.03.09	IPTU	16.767,28 D	4.191,82	0,00	4.191,82 D	20.959,10 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	5.312,02 D	1.095,02	0,00	1.095,02 D	6.407,04 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	116.486,09 D	0,00	0,00	0,00	116.486,09D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	6.735,78 D	392,79	0,00	392,79 D	7.128,57 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	36.484,71 D	18.297,30	9.148,65	9.148,65 D	45.633,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	36.484,71 D	18.297,30	9.148,65	9.148,65 D	45.633,36 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	36.484,71 D	18.297,30	9.148,65	9.148,65 D	45.633,36 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	714,70 D	124,06	0,00	124,06 D	838,76 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	714,70 D	124,06	0,00	124,06 D	838,76 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	75,23 D	25,16	0,00	25,16 D	100,39 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	75,23 D	25,16	0,00	25,16 D	100,39 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	75,23 D	25,16	0,00	25,16 D	100,39 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	196.427,86 D	50.069,79	0,00	50.069,79 D	246.497,65 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	183.717,60 D	46.724,43	0,00	46.724,43 D	230.442,03 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	12.710,26 D	3.345,36	0,00	3.345,36 D	16.055,62 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.226,26 D	2.870,01	0,00	2.870,01 D	9.096,27 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	6.226,26 D	2.870,01	0,00	2.870,01 D	9.096,27 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.227.170,59 D	4.201.493,56	0,00	4.201.493,56 D	20.428.664,15 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.227.170,59 D	4.201.493,56	0,00	4.201.493,56 D	20.428.664,15 D
		Totais :	4.950.408,89	4.950.408,89		