

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	850.181.106,34 D	35.769.905,69	31.979.319,39	3.790.586,30 D	853.971.692,64 D
1.01	DISPONÍVEL	185.090,93 D	13.494.957,02	13.438.351,60	56.605,42 D	241.696,35 D
1.01.01	IMEDIATO	185.090,93 D	13.494.957,02	13.438.351,60	56.605,42 D	241.696,35 D
1.01.01.02	BANCOS	185.090,93 D	13.494.957,02	13.438.351,60	56.605,42 D	241.696,35 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	36.015,91 D	1.289.417,52	1.186.294,78	103.122,74 D	139.138,65 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	23.235,67 D	7.767.803,39	7.783.361,55	15.558,16 C	7.677,51 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	125.839,35 D	4.437.736,11	4.468.695,27	30.959,16 C	94.880,19 D
1.02	REALIZÁVEL	849.996.015,41 D	22.274.948,67	18.540.967,79	3.733.980,88 D	853.729.996,29 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.712.782,23 D	257.731,70	56.624,24	201.107,46 D	2.913.889,69 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	4.935,42	4.935,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.935,42	4.935,42	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	2.467,71	2.467,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.467,71	2.467,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.467,71	2.467,71	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.467,71	2.467,71	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	81.851,80 D	252.796,28	51.688,82	201.107,46 D	282.959,26 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	81.851,80 D	252.796,28	51.688,82	201.107,46 D	282.959,26 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	72.963,85 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	71.964,25 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	72.963,85 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	71.964,25 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	8.887,95 D	215.742,70	13.635,64	202.107,06 D	210.995,01 D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	8.887,95 D	8.887,95	13.635,64	4.747,69 C	4.140,26 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	206.854,75	0,00	206.854,75 D	206.854,75 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	49.777.165,07 D	398.504,47	0,00	398.504,47 D	50.175.669,54 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.777.165,07 D	398.504,47	0,00	398.504,47 D	50.175.669,54 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	49.777.165,07 D	398.504,47	0,00	398.504,47 D	50.175.669,54 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	797.506.068,11 D	21.618.712,50	18.484.343,55	3.134.368,95 D	800.640.437,06 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	580.134.632,50 D	9.177.328,85	5.477.295,70	3.700.033,15 D	583.834.665,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	580.134.632,50 D	9.177.328,85	5.477.295,70	3.700.033,15 D	583.834.665,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	561.520.901,82 D	8.978.238,44	5.477.295,70	3.500.942,74 D	565.021.844,56 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	468.247.760,79 D	7.777.653,11	5.477.295,70	2.300.357,41 D	470.548.118,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	468.247.760,79 D	7.777.653,11	5.477.295,70	2.300.357,41 D	470.548.118,20 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	55.592.608,51 D	786.212,26	0,00	786.212,26 D	56.378.820,77 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	55.592.608,51 D	786.212,26	0,00	786.212,26 D	56.378.820,77 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	37.680.532,52 D	414.373,07	0,00	414.373,07 D	38.094.905,59 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.680.532,52 D	414.373,07	0,00	414.373,07 D	38.094.905,59 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.613.730,68 D	199.090,41	0,00	199.090,41 D	18.812.821,09 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.613.730,68 D	199.090,41	0,00	199.090,41 D	18.812.821,09 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	150.042,25	150.042,25	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.151.394,95 D	150.042,25	361,07	149.681,18 D	15.301.076,13 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.151.394,95 D	150.042,25	361,07	149.681,18 D	15.301.076,13 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.151.394,95 D	150.042,25	361,07	149.681,18 D	15.301.076,13 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	15.151.394,95 C	0,00	149.681,18	149.681,18 C	15.301.076,13 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	15.151.394,95 C	0,00	149.681,18	149.681,18 C	15.301.076,13 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.151.394,95 C	0,00	149.681,18	149.681,18 C	15.301.076,13 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 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	162.923.192,62 D	10.088.275,96	9.920.323,98	167.951,98 D	163.091.144,60 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.845.311,99 D	122.928,29	12.049,18	110.879,11 D	1.956.191,10 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.845.311,99 D	122.928,29	12.049,18	110.879,11 D	1.956.191,10 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.845.311,99 D	122.928,29	12.049,18	110.879,11 D	1.956.191,10 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	137.174.760,70 D	9.262.857,77	9.260.000,00	2.857,77 D	137.177.618,47 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	137.174.760,70 D	9.262.857,77	9.260.000,00	2.857,77 D	137.177.618,47 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.327.785,13 D	573.339,90	500.970,00	72.369,90 D	22.400.155,03 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.327.785,13 D	573.339,90	500.970,00	72.369,90 D	22.400.155,03 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.575.334,80 D	129.150,00	147.304,80	18.154,80 C	1.557.180,00 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.575.334,80 D	129.150,00	147.304,80	18.154,80 C	1.557.180,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.709.753,28 D	731.483,93	1.301.396,46	569.912,53 C	40.139.840,75 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.570.230,07 D	163.755,96	167.795,31	4.039,35 C	37.566.190,72 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.631,07 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.631,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
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	36.751.599,00 D	161.140,11	165.179,46	4.039,35 C	36.747.559,65 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.763.604,38 D	0,00	0,00	0,00	16.763.604,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.763.604,38 D	0,00	0,00	0,00	16.763.604,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	19.186.785,89 D	0,00	0,00	0,00	19.186.785,89 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	19.186.785,89 D	0,00	0,00	0,00	19.186.785,89 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	790.443,01 D	157.535,07	162.988,06	5.452,99 C	784.990,02 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	458.242,30 D	129.735,38	123.999,36	5.736,02 D	463.978,32 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	45.009,15 D	5.016,15	0,00	5.016,15 D	50.025,30 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	153.213,28 D	20.813,03	38.988,70	18.175,67 C	135.037,61 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	130.357,91 D	1.970,51	0,00	1.970,51 D	132.328,42 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	10.765,72 D	3.605,04	2.191,40	1.413,64 D	12.179,36 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.690.587,10 D	567.727,97	1.129.523,19	561.795,22 C	3.128.791,88 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.690.587,10 D	567.727,97	1.129.523,19	561.795,22 C	3.128.791,88 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	551.063,89 C	0,00	4.077,96	4.077,96 C	555.141,85 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	551.063,89 C	0,00	4.077,96	4.077,96 C	555.141,85 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.514.973,55 D	1.469.182,23	1.635.285,16	166.102,93 C	13.348.870,62 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.514.973,55 D	1.469.182,23	1.635.285,16	166.102,93 C	13.348.870,62 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.515.442,65 D	1.468.713,13	1.635.285,16	166.572,03 C	13.348.870,62 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.267.649,87 D	383.985,58	362.029,40	21.956,18 D	13.289.606,05 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	247.792,78 D	1.084.727,55	1.273.255,76	188.528,21 C	59.264,57 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	32.554,27 D	847.277,99	841.879,71	5.398,28 D	37.952,55 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	215.238,51 D	237.449,56	431.376,05	193.926,49 C	21.312,02 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	469,10 C	469,10	0,00	469,10 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	469,10 C	469,10	0,00	469,10 D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	223.516,16 D	2.399,28	0,00	2.399,28 D	225.915,44 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	223.516,16 D	2.399,28	0,00	2.399,28 D	225.915,44 D

Totais : 35.769.905,69 31.979.319,39

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	850.181.106,34 C	23.417.985,02	27.208.571,32	3.790.586,30 C	853.971.692,64 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.723.575,19 C	23.417.985,02	23.771.260,62	353.275,60 C	2.076.850,79 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.663.359,13 C	19.981.284,85	20.321.880,13	340.595,28 C	2.003.954,41 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.492.086,64 C	4.570.935,98	4.918.995,45	348.059,47 C	1.840.146,11 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	4.570.935,98	4.570.935,98	0,00	21.088,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.712,25 C	0,00	90,36	90,36 C	54.802,61 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.416.285,71 C	0,00	347.969,11	347.969,11 C	1.764.254,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.064,73 C	205.788,35	195.549,30	10.239,05 D	151.825,68 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	162.056,76 C	161.736,25	151.497,20	10.239,05 D	151.817,71 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	44.052,10	44.052,10	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	15.204.560,52	15.207.335,38	2.774,86 C	11.982,62 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
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	2.774,86	2.774,86 C	2.774,86 C
2.01.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	0,00	2.774,86	2.774,86 C	2.774,86 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	15.204.013,37	15.204.013,37	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	547,15	547,15	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	60.216,06 C	3.436.700,17	3.449.380,49	12.680,32 C	72.896,38 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.415,24	8.415,24	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8.415,24	8.415,24	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.155.928,87	3.155.928,87	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.155.928,87	3.155.928,87	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.266,25 C	44.859,28	54.733,55	9.874,27 C	39.140,52 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.266,25 C	44.859,28	54.733,55	9.874,27 C	39.140,52 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	100,67	100,67	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	100,67	100,67	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	29.255,30 C	44.758,61	54.632,88	9.874,27 C	39.129,57 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	29.255,30 C	44.758,61	54.632,88	9.874,27 C	39.129,57 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	23.021,44 C	0,00	2.309,41	2.309,41 C	25.330,85 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	23.021,44 C	0,00	2.309,41	2.309,41 C	25.330,85 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	23.021,44 C	0,00	2.309,41	2.309,41 C	25.330,85 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	224.539,43	224.539,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.539,43	224.539,43	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	224.539,43	224.539,43	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	759,28 C	2.957,35	3.397,23	439,88 C	1.199,16 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	123,93 C	123,61	97,83	25,78 D	98,15 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8,58 C	8,58	0,00	8,58 D	0,00
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	502,16 C	2.700,55	3.299,40	598,85 C	1.101,01 C
2.01.03.11.06	PIS/COFINS/CSLL - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	101,59 C	101,59	0,00	101,59 D	0,00
2.01.03.11.09	INSS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23,02 C	23,02	0,00	23,02 D	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.169,09 C	0,00	56,76	56,76 C	7.225,85 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.169,09 C	0,00	56,76	56,76 C	7.225,85 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.672.759,51 C	0,00	488,69	488,69 C	2.673.248,20 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.672.759,51 C	0,00	488,69	488,69 C	2.673.248,20 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.672.759,51 C	0,00	488,69	488,69 C	2.673.248,20 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	150.216,84 C	0,00	488,69	488,69 C	150.705,53 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	150.216,84 C	0,00	488,69	488,69 C	150.705,53 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	845.784.771,64 C	0,00	3.436.822,01	3.436.822,01 C	849.221.593,65 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	793.784.550,89 C	0,00	3.014.847,30	3.014.847,30 C	796.799.398,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	653.383.837,70 C	0,00	2.311.176,01	2.311.176,01 C	655.695.013,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	653.077.777,40 C	0,00	2.307.644,71	2.307.644,71 C	655.385.422,11 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.830.477,74 C	0,00	151.986,54	151.986,54 C	87.982.464,28 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.830.477,74 C	0,00	151.986,54	151.986,54 C	87.982.464,28 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.830.477,74 C	0,00	151.986,54	151.986,54 C	87.982.464,28 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	565.247.299,66 C	0,00	2.155.658,17	2.155.658,17 C	567.402.957,83 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.196.948,08 C	0,00	923.234,14	923.234,14 C	279.120.182,22 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.196.948,08 C	0,00	923.234,14	923.234,14 C	279.120.182,22 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.050.351,58 C	0,00	1.232.424,03	1.232.424,03 C	288.282.775,61 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.050.351,58 C	0,00	1.232.424,03	1.232.424,03 C	288.282.775,61 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	306.060,30 C	0,00	3.531,30	3.531,30 C	309.591,60 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	306.060,30 C	0,00	3.531,30	3.531,30 C	309.591,60 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.060,30 C	0,00	3.531,30	3.531,30 C	309.591,60 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	306.060,30 C	0,00	3.531,30	3.531,30 C	309.591,60 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	140.400.713,19 C	0,00	703.671,29	703.671,29 C	141.104.384,48 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	140.400.713,19 C	0,00	703.671,29	703.671,29 C	141.104.384,48 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	140.400.713,19 C	0,00	703.671,29	703.671,29 C	141.104.384,48 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.704.591,83 C	0,00	388.291,36	388.291,36 C	102.092.883,19 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.704.591,83 C	0,00	388.291,36	388.291,36 C	102.092.883,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.696.121,36 C	0,00	315.379,93	315.379,93 C	39.011.501,29 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	38.696.121,36 C	0,00	315.379,93	315.379,93 C	39.011.501,29 C
2.03.02	FUNDOS	52.000.220,75 C	0,00	421.974,71	421.974,71 C	52.422.195,46 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	49.777.165,07 C	0,00	398.504,47	398.504,47 C	50.175.669,54 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.777.165,07 C	0,00	398.504,47	398.504,47 C	50.175.669,54 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	49.777.165,07 C	0,00	398.504,47	398.504,47 C	50.175.669,54 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.223.055,68 C	0,00	23.470,24	23.470,24 C	2.246.525,92 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.223.055,68 C	0,00	23.470,24	23.470,24 C	2.246.525,92 C

		Totais :	23.417.985,02	27.208.571,32		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.349.956,49	8.349.956,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	849.051,03 C	4.935,42	206.105,04	201.169,62 C	1.050.220,65 C
3.01.01	CORRENTES	849.051,03 C	4.935,42	206.105,04	201.169,62 C	1.050.220,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	834.656,08 C	2.467,71	205.024,76	202.557,05 C	1.037.213,13 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.394,95 C	2.467,71	1.080,28	1.387,43 D	13.007,52 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	820.261,13 C	0,00	203.944,48	203.944,48 C	1.024.205,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	820.261,13 C	0,00	203.944,48	203.944,48 C	1.024.205,61 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	820.261,13 C	0,00	203.944,48	203.944,48 C	1.024.205,61 C
3.02	DEDUÇÕES	23.175.693,65 D	5.329.685,08	276,24	5.329.408,84 D	28.505.102,49 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.456.348,12 D	5.329.594,72	276,24	5.329.318,48 D	26.785.666,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.112.874,48 D	2.757.730,36	0,00	2.757.730,36 D	13.870.604,84 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.127.026,22 D	279.043,16	0,00	279.043,16 D	1.406.069,38 D
3.02.01.01.02	IDADE	97.497,21 D	24.572,23	0,00	24.572,23 D	122.069,44 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	8.163.878,94 D	2.010.695,04	0,00	2.010.695,04 D	10.174.573,98 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	1.701.323,67 D	437.632,82	0,00	437.632,82 D	2.138.956,49 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	23.148,44 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	28.935,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.792.440,71 D	693.334,55	276,24	693.058,31 D	3.485.499,02 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	2.792.440,71 D	693.334,55	276,24	693.058,31 D	3.485.499,02 D
3.02.01.03	PENSÕES	6.134.747,22 D	1.530.560,70	0,00	1.530.560,70 D	7.665.307,92 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	6.134.747,22 D	1.530.560,70	0,00	1.530.560,70 D	7.665.307,92 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.416.285,71 D	347.969,11	0,00	347.969,11 D	1.764.254,82 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	740.858,91 D	180.260,84	0,00	180.260,84 D	921.119,75 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	731.037,03 D	177.805,37	0,00	177.805,37 D	908.842,40 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	7.892,84 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	9.866,05 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	1.929,04 D	482,26	0,00	482,26 D	2.411,30 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	231.785,41 D	56.797,92	0,00	56.797,92 D	288.583,33 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	443.641,39 D	110.910,35	0,00	110.910,35 D	554.551,74 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	315.190,05 D	0,00	0,00	0,00	315.190,05 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	315.190,05 D	0,00	0,00	0,00	315.190,05 D
3.02.02.01.01	MORTE	315.190,05 D	0,00	0,00	0,00	315.190,05 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.404.155,48 D	90,36	0,00	90,36 D	1.404.245,84 D
3.02.03.01	RESGATE	1.404.155,48 D	90,36	0,00	90,36 D	1.404.245,84 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	361,43 D	90,36	0,00	90,36 D	451,79 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	361,43 D	90,36	0,00	90,36 D	451,79 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	2.221,09 D	488,69	0,00	488,69 D	2.709,78 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.221,09 D	488,69	0,00	488,69 D	2.709,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.305.111,00 C	0,00	8.143.575,21	8.143.575,21 C	38.448.686,21 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.305.111,00 C	0,00	8.143.575,21	8.143.575,21 C	38.448.686,21 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.305.111,00 C	0,00	8.143.575,21	8.143.575,21 C	38.448.686,21 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.023.258,11 C	2.311.176,01	0,00	2.311.176,01 D	1.287.917,90 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.562.367,54 D	2.307.644,71	0,00	2.307.644,71 D	4.870.012,25 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.585.625,65 C	3.531,30	0,00	3.531,30 D	3.582.094,35 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	8.999.505,40 D	703.671,29	0,00	703.671,29 D	9.703.176,69 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.999.505,40 D	703.671,29	0,00	703.671,29 D	9.703.176,69 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.999.505,40 D	703.671,29	0,00	703.671,29 D	9.703.176,69 D

Totais : 8.349.956,49 8.349.956,49

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.299.595,16	9.299.595,16	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	43.674.760,99 C	5.365,68	9.283.846,91	9.278.481,23 C	52.953.242,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.599.229,77 C	0,00	6.438.681,00	6.438.681,00 C	32.037.910,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.599.229,77 C	0,00	6.438.681,00	6.438.681,00 C	32.037.910,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.774.532,87 C	0,00	6.239.590,59	6.239.590,59 C	31.014.123,46 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.318.137,83 C	0,00	5.039.005,26	5.039.005,26 C	25.357.143,09 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	20.318.137,83 C	0,00	5.039.005,26	5.039.005,26 C	25.357.143,09 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	2.822.573,16 C	0,00	786.212,26	786.212,26 C	3.608.785,42 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	2.822.573,16 C	0,00	786.212,26	786.212,26 C	3.608.785,42 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.633.821,88 C	0,00	414.373,07	414.373,07 C	2.048.194,95 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.633.821,88 C	0,00	414.373,07	414.373,07 C	2.048.194,95 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	824.696,90 C	0,00	199.090,41	199.090,41 C	1.023.787,31 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	824.696,90 C	0,00	199.090,41	199.090,41 C	1.023.787,31 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	640.393,35 C	0,00	150.042,25	150.042,25 C	790.435,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	640.393,35 C	0,00	150.042,25	150.042,25 C	790.435,60 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	640.393,35 C	0,00	150.042,25	150.042,25 C	790.435,60 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	640.393,35 C	0,00	150.042,25	150.042,25 C	790.435,60 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.657.645,05 C	0,00	2.305.344,96	2.305.344,96 C	12.962.990,01 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	283.937,20 C	0,00	109.997,29	109.997,29 C	393.934,49 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	283.937,20 C	0,00	109.997,29	109.997,29 C	393.934,49 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	283.937,20 C	0,00	109.997,29	109.997,29 C	393.934,49 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.176.856,36 C	0,00	1.492.857,77	1.492.857,77 C	7.669.714,13 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	6.176.856,36 C	0,00	1.492.857,77	1.492.857,77 C	7.669.714,13 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.655.159,49 C	0,00	573.339,90	573.339,90 C	4.228.499,39 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.655.159,49 C	0,00	573.339,90	573.339,90 C	4.228.499,39 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	541.692,00 C	0,00	129.150,00	129.150,00 C	670.842,00 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	541.692,00 C	0,00	129.150,00	129.150,00 C	670.842,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.186.506,27 C	5.365,68	159.812,09	154.446,41 C	6.340.952,68 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.182.003,92 C	5.365,68	158.787,23	153.421,55 C	6.335.425,47 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	15.597,57 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	18.213,42 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	10.463,40 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	13.079,25 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.134,17 C	0,00	0,00	0,00	5.134,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.166.406,35 C	5.365,68	156.171,38	150.805,70 C	6.317.212,05 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	509.836,76 C	5.365,68	129.735,38	124.369,70 C	634.206,46 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	6.130,02 C	0,00	1.970,51	1.970,51 C	8.100,53 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.098.897,55 C	0,00	0,00	0,00	1.098.897,55 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.471.674,63 C	0,00	0,00	0,00	4.471.674,63 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	192,19 C	0,00	47,43	47,43 C	239,62 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	67.036,70 C	0,00	20.813,02	20.813,02 C	87.849,72 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	9.884,26 C	0,00	3.605,04	3.605,04 C	13.489,30 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	4.502,35 C	0,00	1.024,86	1.024,86 C	5.527,21 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.502,35 C	0,00	1.024,86	1.024,86 C	5.527,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	581.282,83 C	0,00	227.567,33	227.567,33 C	808.850,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	581.282,83 C	0,00	227.567,33	227.567,33 C	808.850,16 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	507.864,35 C	0,00	208.945,40	208.945,40 C	716.809,75 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	51.935,50 C	0,00	13.099,94	13.099,94 C	65.035,44 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	21.482,98 C	0,00	5.521,99	5.521,99 C	27.004,97 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	9.703,72 C	0,00	2.399,28	2.399,28 C	12.103,00 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	9.703,72 C	0,00	2.399,28	2.399,28 C	12.103,00 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.414.393,53 D	902.644,60	15.748,25	886.896,35 D	13.301.289,88 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	433.606,46 D	6.891,64	0,00	6.891,64 D	440.498,10 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	405.365,42 D	0,00	0,00	0,00	405.365,42 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	359.576,49 D	0,00	0,00	0,00	359.576,49 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.250,68 D	0,00	0,00	0,00	79.250,68 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.250,68 D	0,00	0,00	0,00	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	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	28.241,04 D	6.891,64	0,00	6.891,64 D	35.132,68 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	28.241,04 D	6.891,64	0,00	6.891,64 D	35.132,68 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	952.328,90 D	150.042,25	0,00	150.042,25 D	1.102.371,15 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	952.312,25 D	150.042,25	0,00	150.042,25 D	1.102.354,50 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	952.312,25 D	150.042,25	0,00	150.042,25 D	1.102.354,50 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	952.312,25 D	150.042,25	0,00	150.042,25 D	1.102.354,50 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	3.929.892,88 D	649.347,45	0,00	649.347,45 D	4.579.240,33 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	280.756,69 D	12.049,18	0,00	12.049,18 D	292.805,87 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	280.756,69 D	12.049,18	0,00	12.049,18 D	292.805,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTISTRATÉGIA	280.756,69 D	12.049,18	0,00	12.049,18 D	292.805,87 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.220.439,60 D	500.970,00	0,00	500.970,00 D	3.721.409,60 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.220.439,60 D	500.970,00	0,00	500.970,00 D	3.721.409,60 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	409.147,20 D	131.806,80	0,00	131.806,80 D	540.954,00 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	409.147,20 D	131.806,80	0,00	131.806,80 D	540.954,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	19.549,39 D	4.521,47	0,00	4.521,47 D	24.070,86 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	19.549,39 D	4.521,47	0,00	4.521,47 D	24.070,86 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.034.067,62 D	65.201,05	0,00	65.201,05 D	7.099.268,67 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.034.067,62 D	65.201,05	0,00	65.201,05 D	7.099.268,67 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.589,85 D	100,67	0,00	100,67 D	5.690,52 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	5.325,85 D	0,00	0,00	0,00	5.325,85 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	264,00 D	100,67	0,00	100,67 D	364,67 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.028.477,77 D	65.100,38	0,00	65.100,38 D	7.093.578,15 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.175.194,43 D	0,00	0,00	0,00	6.175.194,43 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	163.356,93 D	8.524,87	0,00	8.524,87 D	171.881,80 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	4.276,04 D	2.894,87	0,00	2.894,87 D	7.170,91 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	CONDOMÍNIO	144.408,95 D	32.529,20	0,00	32.529,20 D	176.938,15 D
5.02.07.04.03.09	IPU	62.442,84 D	15.610,71	0,00	15.610,71 D	78.053,55 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	19.782,55 D	4.077,96	0,00	4.077,96 D	23.860,51 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	433.804,03 D	0,00	0,00	0,00	433.804,03 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	25.084,73 D	1.462,77	0,00	1.462,77 D	26.547,50 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	62.053,40 D	30.558,30	15.748,25	14.810,05 D	76.863,45 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	62.053,40 D	30.558,30	15.748,25	14.810,05 D	76.863,45 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	61.584,30 D	30.558,30	15.279,15	15.279,15 D	76.863,45 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	469,10 D	0,00	469,10	469,10 C	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.274,58 D	547,15	0,00	547,15 D	2.821,73 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.274,58 D	547,15	0,00	547,15 D	2.821,73 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	169,69 D	56,76	0,00	56,76 D	226,45 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	169,69 D	56,76	0,00	56,76 D	226,45 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	169,69 D	56,76	0,00	56,76 D	226,45 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	889.877,75 D	224.539,43	0,00	224.539,43 D	1.114.417,18 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	868.394,77 D	219.017,44	0,00	219.017,44 D	1.087.412,21 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	21.482,98 D	5.521,99	0,00	5.521,99 D	27.004,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.378,71 D	23.470,24	0,00	23.470,24 D	88.848,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	65.378,71 D	23.470,24	0,00	23.470,24 D	88.848,95 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.305.111,00 D	8.143.575,21	0,00	8.143.575,21 D	38.448.686,21 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.305.111,00 D	8.143.575,21	0,00	8.143.575,21 D	38.448.686,21 D
		Totais :	9.299.595,16	9.299.595,16		