

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	172.087.282,41 D	14.214.883,05	12.820.115,63	1.394.767,42 D	173.482.049,83 D
1.01	DISPONÍVEL	21.870,48 D	5.120.026,02	5.131.243,40	11.217,38 C	10.653,10 D
1.01.01	IMEDIATO	21.870,48 D	5.120.026,02	5.131.243,40	11.217,38 C	10.653,10 D
1.01.01.02	BANCOS	21.870,48 D	5.120.026,02	5.131.243,40	11.217,38 C	10.653,10 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	12.026,90 D	2.833.727,94	2.845.754,84	12.026,90 C	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.843,58 D	2.286.298,08	2.285.488,56	809,52 D	10.653,10 D
1.02	REALIZÁVEL	171.676.046,27 D	9.083.529,82	7.666.217,81	1.417.312,01 D	173.093.358,28 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	261.987,92 D	651.460,20	604.285,93	47.174,27 D	309.162,19 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	229.378,91 D	115.813,29	68.639,02	47.174,27 D	276.553,18 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	13.442,27 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	11.177,54 D
1.02.02.02.02	TAFIC	0,00	72.000,00	18.000,00	54.000,00 D	54.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	6.407,42 D	800,93	1.601,86	800,93 C	5.606,49 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	26.518,29 D	8.369,23	16.738,46	8.369,23 C	18.149,06 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	9.809,41 D	19.372,23	15.721,68	3.650,55 D	13.459,96 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	152.396,43 D	0,00	0,00	0,00	152.396,43 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	278,46 D	837,14	836,26	0,88 D	279,34 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	57,79 D	9.358,00	4.679,00	4.679,00 D	4.736,79 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	7.281,92 D	0,00	910,24	910,24 C	6.371,68 D
1.02.02.02.99	OUTROS	13.186,92 D	2.811,03	5.622,06	2.811,03 C	10.375,89 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	529.221,06	529.221,06	0,00	0,00
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	529.221,06	529.221,06	0,00	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	6.425,85	6.425,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	6.425,85	6.425,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	6.425,85	6.425,85	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	6.425,85	6.425,85	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	171.414.058,35 D	8.432.069,62	7.061.931,88	1.370.137,74 D	172.784.196,09 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	110.411.248,89 D	3.002.651,08	2.058.876,01	943.775,07 D	111.355.023,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	110.411.248,89 D	3.002.651,08	2.058.876,01	943.775,07 D	111.355.023,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.421.238,76 D	1.890.492,30	1.502.796,62	387.695,68 D	58.808.934,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.882.958,73 D	1.636.515,12	1.375.808,03	260.707,09 D	49.143.665,82 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	48.882.958,73 D	1.636.515,12	1.375.808,03	260.707,09 D	49.143.665,82 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.900.920,37 D	195.191,00	97.595,50	97.595,50 D	6.998.515,87 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.900.920,37 D	195.191,00	97.595,50	97.595,50 D	6.998.515,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.637.359,66 D	58.786,18	29.393,09	29.393,09 D	2.666.752,75 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.637.359,66 D	58.786,18	29.393,09	29.393,09 D	2.666.752,75 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	51.990.010,13 D	1.112.158,78	556.079,39	556.079,39 D	52.546.089,52 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	51.990.010,13 D	1.112.158,78	556.079,39	556.079,39 D	52.546.089,52 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	70.227,78	70.227,78	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.215.199,28 D	46.863,65	23.499,52	23.364,13 D	2.238.563,41 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.215.199,28 D	46.863,65	23.499,52	23.364,13 D	2.238.563,41 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.215.199,28 D	46.863,65	23.499,52	23.364,13 D	2.238.563,41 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.215.199,28 C	23.364,13	46.728,26	23.364,13 C	2.238.563,41 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.215.199,28 C	23.364,13	46.728,26	23.364,13 C	2.238.563,41 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.215.199,28 C	23.364,13	46.728,26	23.364,13 C	2.238.563,41 C
1.02.03.03	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.002.809,46 D	5.359.190,76	4.932.828,09	426.362,67 D	61.429.172,13 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	218.531,08 D	28.131,35	14.795,68	13.335,67 D	231.866,75 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	218.531,08 D	28.131,35	14.795,68	13.335,67 D	231.866,75 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	218.531,08 D	28.131,35	14.795,68	13.335,67 D	231.866,75 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.644.167,01 D	4.287.608,28	3.920.412,90	367.195,38 D	47.011.362,39 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.644.167,01 D	4.287.608,28	3.920.412,90	367.195,38 D	47.011.362,39 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.140.111,37 D	1.043.451,13	997.619,51	45.831,62 D	14.185.942,99 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.140.111,37 D	1.043.451,13	997.619,51	45.831,62 D	14.185.942,99 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	389.365,66 D	11.327,21	22.654,42	11.327,21 C	378.038,45 D
1.03.01	IMOBILIZADO	148.887,89 D	3.210,76	6.421,52	3.210,76 C	145.677,13 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	148.887,89 D	3.210,76	6.421,52	3.210,76 C	145.677,13 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	148.887,89 D	3.210,76	6.421,52	3.210,76 C	145.677,13 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	67.476,77 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	66.382,76 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	72.615,58 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	73.709,59 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.489,92 D	335,24	670,48	335,24 C	17.154,68 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	40.115,56 C	335,24	670,48	335,24 C	40.450,80 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	32.015,35 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	30.652,12D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	0,00	0,00	0,00	256.998,00D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	224.982,65 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	226.345,88 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	6.459,59 D	318,86	637,72	318,86 C	6.140,73D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	62.379,20 C	318,86	637,72	318,86 C	62.698,06 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.362,48 D	99,42	198,84	99,42 C	6.263,06D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.567,52 C	99,42	198,84	99,42 C	5.666,94 C
1.03.02	INTANGÍVEL	240.477,77 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	232.361,32D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	240.477,77 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	232.361,32D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	65.894,02 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	62.035,72D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	744.521,37 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	748.379,67 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	174.583,75 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	170.325,60D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	234.198,25 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	238.456,40 C

Totaux :	14.214.883,05	12.820.115,63
-----------------	----------------------	----------------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	172.087.282,41 C	7.064.469,40	8.459.236,82	1.394.767,42 C	173.482.049,83 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.486.922,55 C	7.064.469,40	7.342.372,50	277.903,10 C	1.764.825,65 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.485.695,64 C	6.268.638,23	6.546.531,59	277.893,36 C	1.763.589,00 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.316.242,20 C	2.935.564,30	3.003.327,21	67.762,91 C	1.384.005,11 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.215.412,52 C	2.327.234,50	2.414.754,48	87.519,98 C	1.302.932,50 C
2.01.02.01.01.01	INSS	117.331,40 C	466.219,55	463.113,50	3.106,05 D	114.225,35 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	25.454,96 C	100.852,94	99.886,04	966,90 D	24.488,06 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	290.161,92 C	1.293.393,50	1.298.617,22	5.223,72 C	295.385,64 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	76.247,84	76.247,84	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	101.048,99 C	25.649,33	51.298,66	25.649,33 C	126.698,32 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	28.618,71 C	10.135,60	20.271,20	10.135,60 C	38.754,31 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.07	FERIAS	433.264,33 C	28.260,15	56.520,30	28.260,15 C	461.524,48 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	175.102,57 C	11.216,72	22.433,44	11.216,72 C	186.319,29 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	35.118,00 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	43.897,50 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	9.311,64 C	2.327,91	4.655,82	2.327,91 C	11.639,55 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	304.151,46	304.151,46	0,00	0,00
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	100.829,68 C	608.329,80	588.572,73	19.757,07 D	81.072,61 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	779,31 C	3.421,71	3.244,23	177,48 D	601,83 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	0,00	4.350,74	9.136,56	4.785,82 C	4.785,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	100.050,37 C	600.557,35	576.191,94	24.365,41 D	75.684,96 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	168.854,43 C	499.398,94	502.628,38	3.229,44 C	172.083,87 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	131.094,17 C	266.087,35	269.041,91	2.954,56 C	134.048,73 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	92.519,68	92.519,68	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	238,63 C	674,37	674,37	0,00	238,63 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.825,80 C	25.289,79	24.592,05	697,74 D	8.128,06 C
2.01.02.02.07	INSS	28.695,83 C	113.384,28	112.913,43	470,85 D	28.224,98 C
2.01.02.02.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	0,00	1.443,47	2.886,94	1.443,47 C	1.443,47 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.02	TAFIC	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00	0,00
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	599,01 C	2.761.674,99	2.968.576,00	206.901,01 C	207.500,02 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	542,91 C	1.674,99	1.721,25	46,26 C	589,17 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	542,91 C	1.674,99	1.721,25	46,26 C	589,17 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	56,10 C	0,00	206.854,75	206.854,75 C	206.910,85 C
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	206.854,75	206.854,75 C	206.854,75 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	56,10 C	0,00	0,00	0,00	56,10 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.760.000,00	2.760.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.226,91 C	795.831,17	795.840,91	9,74 C	1.236,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.331,72	1.331,72	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.331,72	1.331,72	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	794.499,45	794.499,45	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	794.499,45	794.499,45	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.226,91 C	0,00	9,74	9,74 C	1.236,65 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.226,91 C	0,00	9,74	9,74 C	1.236,65 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	170.567.750,85 C	0,00	1.116.864,32	1.116.864,32C	171.684.615,17C
2.03.02	FUNDOS	170.567.750,85 C	0,00	1.116.864,32	1.116.864,32C	171.684.615,17C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	170.567.750,85 C	0,00	1.116.864,32	1.116.864,32C	171.684.615,17C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.567.750,85 C	0,00	1.116.864,32	1.116.864,32C	171.684.615,17C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	170.567.750,85 C	0,00	1.116.864,32	1.116.864,32C	171.684.615,17C

		Totais :	7.064.469,40	8.459.236,82		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.533.209,50	3.533.209,50	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.090.825,72 C	0,00	535.646,91	535.646,91 C	2.626.472,63C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.088.635,12 C	0,00	529.221,06	529.221,06 C	2.617.856,18C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.971.460,17 C	0,00	499.801,17	499.801,17C	2.471.261,34C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.971.460,17 C	0,00	499.801,17	499.801,17C	2.471.261,34C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.174,95 C	0,00	29.419,89	29.419,89C	146.594,84C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	117.174,95 C	0,00	29.419,89	29.419,89C	146.594,84C
4.01.04	DIRETAS	2.190,60 C	0,00	6.425,85	6.425,85C	8.616,45C
4.01.04.99	OUTRAS	2.190,60 C	0,00	6.425,85	6.425,85C	8.616,45C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	2.190,60 C	0,00	6.425,85	6.425,85C	8.616,45C
4.02	DESPESAS	4.603.515,02 D	2.416.345,18	1.206.426,24	1.209.918,94D	5.813.433,96D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.603.515,02 D	2.416.345,18	1.206.426,24	1.209.918,94D	5.813.433,96D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.047.836,49 D	1.637.361,88	830.493,83	806.868,05D	3.854.704,54D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	251.664,38 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33D	316.193,71D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	148.417,46 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60D	187.135,06D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	148.417,46 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60D	187.135,06D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	121.157,10 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20D	152.763,30D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	121.157,10 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20D	152.763,30D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	27.260,36 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40D	34.371,76D
4.02.01.01.01.01.01.02.01	INSS	27.260,36 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40D	34.371,76D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	103.246,92 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	129.058,65D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	103.246,92 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	129.058,65D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	84.283,20 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	105.354,00D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	84.283,20 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	105.354,00D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	18.963,72 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	23.704,65D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	18.963,72 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	23.704,65D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	562.835,92 D	285.197,87	144.442,63	140.755,24 D	703.591,16 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	562.835,92 D	285.197,87	144.442,63	140.755,24 D	703.591,16 D
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	456.534,00 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50 D	570.667,50 D
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	421.416,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00 D	526.770,00 D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	35.118,00 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50 D	43.897,50 D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	106.301,92 D	56.930,87	30.309,13	26.621,74 D	132.923,66 D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	102.720,20 D	51.360,10	25.680,05	25.680,05 D	128.400,25 D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	3.581,72 D	5.570,77	4.629,08	941,69 D	4.523,41 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.233.236,19 D	1.223.105,35	621.521,87	601.583,48 D	2.834.819,67 D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.154.519,04 D	1.160.328,61	590.133,50	570.195,11 D	2.724.714,15 D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.365.911,35 D	720.023,72	360.011,86	360.011,86 D	1.725.923,21 D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	807.198,13 D	448.648,18	224.324,09	224.324,09 D	1.031.522,22 D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	356,34 D	0,00	0,00	0,00	356,34 D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	101.048,99 D	51.298,66	25.649,33	25.649,33 D	126.698,32 D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	76.571,03 D	50.144,04	25.072,02	25.072,02 D	101.643,05 D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	25.932,42 D	16.714,68	8.357,34	8.357,34 D	34.289,76 D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	38.741,40 D	0,00	0,00	0,00	38.741,40 D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	230.201,24 D	113.245,14	56.622,57	56.622,57 D	286.823,81 D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	72.484,37 D	39.973,02	19.986,51	19.986,51 D	92.470,88 D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	13.377,43 D	0,00	0,00	0,00	13.377,43 D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	584.511,09 D	339.179,89	179.559,14	159.620,75 D	744.131,84 D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	335.324,53 D	185.046,20	92.523,10	92.523,10 D	427.847,63 D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	104.380,74 D	57.601,64	28.800,82	28.800,82 D	133.181,56 D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	70.686,04 D	58.408,13	39.173,26	19.234,87 D	89.920,91 D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	74.119,78 D	38.123,92	19.061,96	19.061,96 D	93.181,74 D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	204.096,60 D	101.125,00	50.562,50	50.562,50 D	254.659,10 D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	192.349,09 D	95.222,52	47.611,26	47.611,26 D	239.960,35 D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	8,51 D	8,68	4,34	4,34 D	12,85 D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	10.476,48 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12 D	13.095,60 D
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	1.262,52 D	655,56	327,78	327,78 D	1.590,30 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	78.717,15 D	62.776,74	31.388,37	31.388,37 D	110.105,52 D
4.02.01.01.03.02.01	PRÊMIO POR DESEMPENHO	0,00	62.776,74	31.388,37	31.388,37 D	31.388,37 D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.155,70 D	28.297,60	14.148,80	14.148,80 D	22.304,50 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.155,70 D	28.297,60	14.148,80	14.148,80 D	22.304,50 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	48.578,22 D	12.337,86	6.168,93	6.168,93 D	54.747,15 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	48.578,22 D	12.337,86	6.168,93	6.168,93 D	54.747,15 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.239.599,63 D	612.442,00	303.274,66	309.167,34 D	1.548.766,97 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.589,60 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	91.987,00 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	73.589,60 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	91.987,00 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.348,68 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	167.935,85 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	134.348,68 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	167.935,85 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.145,96 D	7.906,36	1.056,84	6.849,52 D	33.995,48 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	27.145,96 D	7.906,36	1.056,84	6.849,52 D	33.995,48 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	14.705,00 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	18.381,25 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	14.705,00 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	18.381,25 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	713.401,14 D	381.630,88	190.815,44	190.815,44 D	904.216,58 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	713.401,14 D	381.630,88	190.815,44	190.815,44 D	904.216,58 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	21.021,23 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	26.092,12 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	21.021,23 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	26.092,12 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.920,65 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	78.683,23 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	62.920,65 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	78.683,23 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.314,64 D	20.429,82	10.214,91	10.214,91 D	51.529,55 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	41.314,64 D	20.429,82	10.214,91	10.214,91 D	51.529,55 D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	79.267,41 D	41.752,70	20.826,35	20.926,35 D	100.193,76 D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	79.267,41 D	41.752,70	20.826,35	20.926,35 D	100.193,76 D
4.02.01.04.99	OUTROS	19.406,32 D	7.733,66	3.866,83	3.866,83 D	23.273,15 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	19.406,32 D	7.733,66	3.866,83	3.866,83 D	23.273,15 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	141.552,38 D	85.251,42	41.012,81	44.238,61 D	185.790,99 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	8.766,69 D	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	11.031,42 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	30.000,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	37.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	9.367,93 D	5.014,48	2.507,24	2.507,24 D	11.875,17 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	332,91 D	385,20	192,60	192,60 D	525,51 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	0,00	129,80	64,90	64,90 D	64,90 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	27.543,22 D	12.674,48	5.664,58	7.009,90 D	34.553,12 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	8.446,56 D	3.726,18	1.863,09	1.863,09 D	10.309,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.876,29 D	0,00	0,00	0,00	3.876,29D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	44.704,18 D	20.731,10	10.365,55	10.365,55D	55.069,73D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	6.862,59 D	1.318,47	0,00	1.318,47D	8.181,06D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	65,59 D	7.596,59	3.517,29	4.079,30D	4.144,89D
4.02.01.05.19	EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PREVIDENCIÁRIA E EVENTOS	0,00	12.655,04	6.327,52	6.327,52D	6.327,52D
4.02.01.05.99	OUTROS	1.586,42 D	1.490,62	745,31	745,31 D	2.331,73D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.792,60 D	22.654,42	11.327,21	11.327,21D	57.119,81D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	45.792,60 D	22.654,42	11.327,21	11.327,21D	57.119,81D
4.02.01.07	TRIBUTOS	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	90.000,00D
4.02.01.07.01	TAFIC	72.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	90.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.134.068,23 C	0,00	1.791.136,35	1.791.136,35C	8.925.204,58C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.134.068,23 C	0,00	1.791.136,35	1.791.136,35C	8.925.204,58C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.134.068,23 C	0,00	1.791.136,35	1.791.136,35C	8.925.204,58C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.621.378,93 D	1.116.864,32	0,00	1.116.864,32D	5.738.243,25D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.621.378,93 D	1.116.864,32	0,00	1.116.864,32D	5.738.243,25D

Totais : 3.533.209,50 3.533.209,50

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.620.696,15	4.620.696,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	9.529.971,05 C	2.139.033,37	4.278.066,74	2.139.033,37C	11.669.004,42C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.017.265,67 C	1.237.097,30	2.474.194,60	1.237.097,30C	6.254.362,97C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.017.265,67 C	1.237.097,30	2.474.194,60	1.237.097,30C	6.254.362,97C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.713.804,75 C	681.017,91	1.362.035,82	681.017,91C	3.394.822,66C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.247.581,06 C	554.029,32	1.108.058,64	554.029,32C	2.801.610,38C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.247.581,06 C	554.029,32	1.108.058,64	554.029,32C	2.801.610,38C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	350.376,66 C	97.595,50	195.191,00	97.595,50C	447.972,16C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	350.376,66 C	97.595,50	195.191,00	97.595,50C	447.972,16C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	115.847,03 C	29.393,09	58.786,18	29.393,09C	145.240,12C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	115.847,03 C	29.393,09	58.786,18	29.393,09C	145.240,12C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.303.460,92 C	556.079,39	1.112.158,78	556.079,39C	2.859.540,31C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.303.460,92 C	556.079,39	1.112.158,78	556.079,39C	2.859.540,31C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	103.588,62 C	23.409,26	46.818,52	23.409,26C	126.997,88C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	103.588,62 C	23.409,26	46.818,52	23.409,26C	126.997,88C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	103.588,62 C	23.409,26	46.818,52	23.409,26C	126.997,88C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	103.588,62 C	23.409,26	46.818,52	23.409,26C	126.997,88C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.409.116,76 C	878.526,81	1.757.053,62	878.526,81 C	5.287.643,57 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.449,98 C	13.237,18	26.474,36	13.237,18 C	45.687,16 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.449,98 C	13.237,18	26.474,36	13.237,18 C	45.687,16 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.449,98 C	13.237,18	26.474,36	13.237,18 C	45.687,16 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.061.866,42 C	502.195,38	1.004.390,76	502.195,38 C	2.564.061,80 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.061.866,42 C	502.195,38	1.004.390,76	502.195,38 C	2.564.061,80 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.314.800,36 C	363.094,25	726.188,50	363.094,25 C	2.677.894,61 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.314.800,36 C	363.094,25	726.188,50	363.094,25 C	2.677.894,61 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.395.902,82 D	690.526,43	342.629,41	347.897,02 D	2.743.799,84 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	168.569,59 D	1.816,47	484,75	1.331,72 D	169.901,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.164,82 D	0,00	0,00	0,00	163.164,82 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.271,71 D	0,00	0,00	0,00	35.271,71 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473,81 D	0,00	0,00	0,00	473,81 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473,81 D	0,00	0,00	0,00	473,81 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	0,00	0,00	0,00	34.797,90 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	0,00	0,00	0,00	34.797,90 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	5.404,77 D	1.816,47	484,75	1.331,72 D	6.736,49 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	5.404,77 D	1.816,47	484,75	1.331,72 D	6.736,49 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	137.291,69 D	46.818,52	23.409,26	23.409,26 D	160.700,95 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	137.284,34 D	46.818,52	23.409,26	23.409,26 D	160.693,60 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.284,34 D	46.818,52	23.409,26	23.409,26 D	160.693,60 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	137.284,34 D	46.818,52	23.409,26	23.409,26 D	160.693,60 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.090.012,41 D	641.881,70	318.735,40	323.146,30 D	2.413.158,71 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.090,56 D	2.759,02	1.379,51	1.379,51 D	33.470,07 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.090,56 D	2.759,02	1.379,51	1.379,51 D	33.470,07 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	32.090,56 D	2.759,02	1.379,51	1.379,51 D	33.470,07 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.039.493,72 D	634.525,26	317.262,63	317.262,63 D	2.356.756,35 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.039.493,72 D	634.525,26	317.262,63	317.262,63 D	2.356.756,35 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.428,13 D	4.597,42	93,26	4.504,16 D	22.932,29 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	18.428,13 D	4.597,42	93,26	4.504,16 D	22.932,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29,13 D	9,74	0,00	9,74 D	38,87 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - maio/2026

Planos: OPERAÇÕES ADMINISTRATIVAS/PGA MULTIFUTURO I/PGA MULTIFUTURO II/PGA PLANO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	29,13 D	9,74	0,00	9,74 D	38,87 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	29,13 D	9,74	0,00	9,74 D	38,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.134.068,23 D	1.791.136,35	0,00	1.791.136,35 D	8.925.204,58 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.134.068,23 D	1.791.136,35	0,00	1.791.136,35 D	8.925.204,58 D
		Totais :	4.620.696,15	4.620.696,15		