

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	421.657.063,84 D	13.216.953,89	10.329.200,47	2.887.753,42 D	424.544.817,26 D
1.01	DISPONÍVEL	227.624,93 D	4.346.055,58	4.470.639,46	124.583,88 C	103.041,05 D
1.01.01	IMEDIATO	227.624,93 D	4.346.055,58	4.470.639,46	124.583,88 C	103.041,05 D
1.01.01.02	BANCOS	227.624,93 D	4.346.055,58	4.470.639,46	124.583,88 C	103.041,05 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	138.746,81 D	572.745,47	707.244,16	134.498,69 C	4.248,12 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	9.698,12 D	2.000.125,21	2.005.437,35	5.312,14 C	4.385,98 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	79.180,00 D	1.773.184,90	1.757.957,95	15.226,95 D	94.406,95 D
1.02	REALIZÁVEL	421.429.438,91 D	8.870.898,31	5.858.561,01	3.012.337,30 D	424.441.776,21 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	468.271,66 D	734.456,24	618.845,06	115.611,18 D	583.882,84 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	393.533,47 D	647.807,42	532.196,24	115.611,18 D	509.144,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	158.220,71 D	594.725,44	532.196,24	62.529,20 D	220.749,91 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	184.832,72	167.864,72	16.968,00 D	16.968,00 D
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	133.151,87	133.151,87	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	0,00	40.710,63	23.742,63	16.968,00 D	16.968,00 D
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	10.970,22	10.970,22	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	158.220,71 D	409.892,72	364.331,52	45.561,20 D	203.781,91 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	158.220,71 D	337.464,36	331.037,24	6.427,12 D	164.647,83 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	0,00	54.438,35	15.304,27	39.134,08 D	39.134,08 D
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	17.990,01	17.990,01	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	235.312,76 D	53.081,98	0,00	53.081,98 D	288.394,74 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	69.930,14 D	14.002,23	0,00	14.002,23 D	83.932,37 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	55.635,91 D	10.940,03	0,00	10.940,03 D	66.575,94 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	9.844,08 D	2.027,24	0,00	2.027,24 D	11.871,32 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	4.450,15 D	1.034,96	0,00	1.034,96 D	5.485,11 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	165.382,62 D	39.079,75	0,00	39.079,75 D	204.462,37 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	135.494,53 D	33.237,65	0,00	33.237,65 D	168.732,18 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	22.147,16 D	4.588,02	0,00	4.588,02 D	26.735,18 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	7.740,93 D	1.254,08	0,00	1.254,08 D	8.995,01 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
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	86.648,82	86.648,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	86.648,82	86.648,82	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	86.648,82	86.648,82	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	86.648,82	86.648,82	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.710.811,36 D	118.335,90	0,00	118.335,90D	17.829.147,26D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.710.811,36 D	118.335,90	0,00	118.335,90D	17.829.147,26D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.710.811,36 D	118.335,90	0,00	118.335,90D	17.829.147,26D
1.02.03	INVESTIMENTOS	403.250.355,89 D	8.018.106,17	5.239.715,95	2.778.390,22D	406.028.746,11D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	249.974.012,58 D	2.611.850,31	100.767,31	2.511.083,00D	252.485.095,58D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	249.974.012,58 D	2.611.850,31	100.767,31	2.511.083,00D	252.485.095,58D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.177.936,18 D	2.511.731,72	100.767,31	2.410.964,41 D	243.588.900,59D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	200.316.723,78 D	2.140.424,91	184,54	2.140.240,37D	202.456.964,15D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	200.316.723,78 D	2.140.424,91	184,54	2.140.240,37D	202.456.964,15D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.439.050,90 D	112.634,55	100.582,77	12.051,78D	18.451.102,68D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.439.050,90 D	112.634,55	100.582,77	12.051,78D	18.451.102,68D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.422.161,50 D	258.672,26	0,00	258.672,26D	22.680.833,76D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.422.161,50 D	258.672,26	0,00	258.672,26D	22.680.833,76D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.796.076,40 D	100.118,59	0,00	100.118,59D	8.896.194,99D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.796.076,40 D	100.118,59	0,00	100.118,59D	8.896.194,99D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	32.658,93	32.658,93	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.811.558,67 D	21.328,13	18.531,72	2.796,41 D	3.814.355,08D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.811.558,67 D	21.328,13	18.531,72	2.796,41 D	3.814.355,08D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.811.558,67 D	21.328,13	18.531,72	2.796,41 D	3.814.355,08D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.811.558,67 C	11.330,80	14.127,21	2.796,41 C	3.814.355,08C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.811.558,67 C	11.330,80	14.127,21	2.796,41 C	3.814.355,08C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.811.558,67 C	11.330,80	14.127,21	2.796,41 C	3.814.355,08C
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	40.445,91D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.205.622,67 D	4.015.208,78	3.456.809,40	558.399,38D	134.764.022,05D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	558.021,18 D	27.819,08	53.744,28	25.925,20C	532.095,98D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	558.021,18 D	27.819,08	53.744,28	25.925,20C	532.095,98D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	558.021,18 D	27.819,08	53.744,28	25.925,20C	532.095,98D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.487.555,87 D	3.182.906,38	2.860.000,00	322.906,38D	107.810.462,25D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.487.555,87 D	3.182.906,38	2.860.000,00	322.906,38D	107.810.462,25D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.715.046,62 D	781.706,12	509.742,92	271.963,20D	25.987.009,82D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.715.046,62 D	781.706,12	509.742,92	271.963,20 D	25.987.009,82 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.999,00 D	22.777,20	33.322,20	10.545,00 C	434.454,00 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	444.999,00 D	22.777,20	33.322,20	10.545,00 C	434.454,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.778.423,47 D	363.280,69	690.805,83	327.525,14 C	10.450.898,33 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.087.340,32 D	41.712,79	45.662,09	3.949,30 C	10.083.391,02 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	9.867.519,77 D	41.010,38	44.959,68	3.949,30 C	9.863.570,47 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	210.761,40 D	40.627,04	44.502,86	3.875,82 C	206.885,58 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	124.565,75 D	33.272,70	32.724,92	547,78 D	125.113,53 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	13.432,94 D	0,00	0,00	0,00	13.432,94 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	36.259,46 D	6.873,71	11.777,94	4.904,23 C	31.355,23 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	35.531,13 D	480,63	0,00	480,63 D	36.011,76 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	3.270,51 D	383,34	456,82	73,48 C	3.197,03 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	840.150,86 D	321.567,90	643.135,80	321.567,90 C	518.582,96 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	840.150,86 D	321.567,90	643.135,80	321.567,90 C	518.582,96 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	149.067,71 C	0,00	2.007,94	2.007,94 C	151.075,65 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	149.067,71 C	0,00	2.007,94	2.007,94 C	151.075,65 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.231.633,79 D	994.428,33	958.674,48	35.753,85 D	8.267.387,64 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.231.633,79 D	994.428,33	958.674,48	35.753,85 D	8.267.387,64 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.231.633,79 D	994.428,33	958.674,48	35.753,85 D	8.267.387,64 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.138.920,56 D	275.299,06	230.933,05	44.366,01 D	8.183.286,57 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	92.713,23 D	719.129,27	727.741,43	8.612,16 C	84.101,07 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	70.291,84 D	137.224,70	140.583,68	3.358,98 C	66.932,86 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	22.421,39 D	581.904,57	587.157,75	5.253,18 C	17.168,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	60.663,38 D	679,13	0,00	679,13 D	61.342,51 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	60.663,38 D	679,13	0,00	679,13 D	61.342,51 D

		Totais :	13.216.953,89	10.329.200,47		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	421.657.063,84 C	8.725.317,67	11.613.071,09	2.887.753,42 C	424.544.817,26 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	186.208,58 C	8.558.679,60	8.560.192,21	1.512,61 C	187.721,19 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	166.446,63 C	7.943.425,31	7.949.397,34	5.972,03 C	172.418,66 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	36.829,11 C	1.445.421,92	1.451.102,30	5.680,38 C	42.509,49 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.445.421,92	1.445.421,92	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.875,01 C	0,00	89,56	89,56 C	8.964,57 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	27.954,10 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	33.544,92 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	129.617,41 C	136.594,51	136.886,16	291,65 C	129.909,06 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	129.617,05 C	129.617,05	129.908,70	291,65 C	129.908,70 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	6.977,46	6.977,46	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	6.361.408,88	6.361.408,88	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	6.361.308,15	6.361.308,15	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	100,73	100,73	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.761,95 C	615.254,29	610.794,87	4.459,42 D	15.302,53 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.604,68	2.604,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.604,68	2.604,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	542.792,72	542.792,72	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	542.792,72	542.792,72	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.509,70 C	15.464,72	11.290,87	4.173,85 D	6.335,85 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.509,70 C	15.464,72	11.290,87	4.173,85 D	6.335,85 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	52,06	52,06	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	52,06	52,06	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	10.506,77 C	15.412,66	11.238,81	4.173,85 D	6.332,92 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	10.506,77 C	15.412,66	11.238,81	4.173,85 D	6.332,92 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	47.039,95	50.318,34	3.278,39 C	3.278,39 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.039,95	50.318,34	3.278,39 C	3.278,39 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.039,95	50.318,34	3.278,39 C	3.278,39 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.782,82 C	7.352,22	3.787,04	3.565,18 D	217,64 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26,36 C	26,28	0,81	25,47 D	0,89 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.756,46 C	7.325,94	3.786,23	3.539,71 D	216,75 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.202,76 C	0,00	1,22	1,22 C	3.203,98 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.202,76 C	0,00	1,22	1,22 C	3.203,98 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.707,22 C	0,00	25,84	25,84 C	80.733,06 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.707,22 C	0,00	25,84	25,84 C	80.733,06 C
2.02.01.01	PROVISÃO	80.707,22 C	0,00	25,84	25,84 C	80.733,06 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	12.707,22 C	0,00	25,84	25,84 C	12.733,06 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	12.707,22 C	0,00	25,84	25,84 C	12.733,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	421.390.148,04 C	166.638,07	3.052.853,04	2.886.214,97 C	424.276.363,01 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	373.075.255,98 C	0,00	2.929.152,97	2.929.152,97 C	376.004.408,95 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	357.831.697,09 C	0,00	2.638.976,11	2.638.976,11 C	360.470.673,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.117.039,40 C	0,00	356.916,02	356.916,02 C	194.473.955,42 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.788.849,21 C	0,00	329.518,84	329.518,84 C	184.118.368,05 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.788.849,21 C	0,00	329.518,84	329.518,84 C	184.118.368,05 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.788.849,21 C	0,00	329.518,84	329.518,84 C	184.118.368,05 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.328.190,19 C	0,00	27.397,18	27.397,18 C	10.355.587,37 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.686.381,72 C	0,00	20.179,99	20.179,99 C	7.706.561,71 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.686.381,72 C	0,00	20.179,99	20.179,99 C	7.706.561,71 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.641.808,47 C	0,00	7.217,19	7.217,19 C	2.649.025,66 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.641.808,47 C	0,00	7.217,19	7.217,19 C	2.649.025,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	163.714.657,69 C	0,00	2.282.060,09	2.282.060,09 C	165.996.717,78 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	154.801.399,27 C	0,00	2.267.647,05	2.267.647,05 C	157.069.046,32 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.747.083,17 C	0,00	881.157,53	881.157,53 C	65.628.240,70 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	64.747.083,17 C	0,00	881.157,53	881.157,53 C	65.628.240,70 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	71.871.348,88 C	0,00	1.011.302,20	1.011.302,20 C	72.882.651,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	71.871.348,88 C	0,00	1.011.302,20	1.011.302,20 C	72.882.651,08 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	725.962,30 C	0,00	7.326,28	7.326,28 C	733.288,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	725.962,30 C	0,00	7.326,28	7.326,28 C	733.288,58 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.457.004,92 C	0,00	367.861,04	367.861,04 C	17.824.865,96 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.457.004,92 C	0,00	367.861,04	367.861,04 C	17.824.865,96 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.913.258,42 C	0,00	14.413,04	14.413,04 C	8.927.671,46 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.913.258,42 C	0,00	14.413,04	14.413,04 C	8.927.671,46 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.913.258,42 C	0,00	14.413,04	14.413,04 C	8.927.671,46 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.243.558,89 C	0,00	290.176,86	290.176,86 C	15.533.735,75 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.243.558,89 C	0,00	290.176,86	290.176,86 C	15.533.735,75 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.243.558,89 C	0,00	290.176,86	290.176,86 C	15.533.735,75 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.587.661,63 C	0,00	9.968,64	9.968,64 C	4.597.630,27 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.587.661,63 C	0,00	9.968,64	9.968,64 C	4.597.630,27 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.655.897,26 C	0,00	280.208,22	280.208,22 C	10.936.105,48 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.655.897,26 C	0,00	280.208,22	280.208,22 C	10.936.105,48 C
2.03.02	FUNDOS	48.314.892,06 C	166.638,07	123.700,07	42.938,00 D	48.271.954,06 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.251.719,22 C	166.638,07	3.204,44	163.433,63 D	30.088.285,59 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	317.527,85 C	0,00	3.204,44	3.204,44 C	320.732,29 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	317.527,85 C	0,00	3.204,44	3.204,44 C	320.732,29 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	29.934.191,37 C	166.638,07	0,00	166.638,07 D	29.767.553,30 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.466.946,85 C	151.034,04	0,00	151.034,04 D	23.315.912,81 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.558.058,62 C	31.039,10	0,00	31.039,10 D	13.527.019,52 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.558.058,62 C	31.039,10	0,00	31.039,10 D	13.527.019,52 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.908.888,23 C	119.994,94	0,00	119.994,94 D	9.788.893,29 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.908.888,23 C	119.994,94	0,00	119.994,94 D	9.788.893,29 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.467.244,52 C	15.604,03	0,00	15.604,03 D	6.451.640,49 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.925.686,34 C	10.492,86	0,00	10.492,86 D	5.915.193,48 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.925.686,34 C	10.492,86	0,00	10.492,86 D	5.915.193,48 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	541.558,18 C	5.111,17	0,00	5.111,17 D	536.447,01 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	541.558,18 C	5.111,17	0,00	5.111,17 D	536.447,01 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.710.811,36 C	0,00	118.335,90	118.335,90 C	17.829.147,26 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.710.811,36 C	0,00	118.335,90	118.335,90 C	17.829.147,26 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.710.811,36 C	0,00	118.335,90	118.335,90 C	17.829.147,26 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.361,48 C	0,00	2.159,73	2.159,73 C	354.521,21 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	352.361,48 C	0,00	2.159,73	2.159,73 C	354.521,21 C
Totais :			8.725.317,67	11.613.071,09		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.382.090,34	5.382.090,34	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	3.315.651,37 C	0,00	758.499,54	758.499,54 C	4.074.150,91 C
3.01.01	CORRENTES	3.315.651,37 C	0,00	758.499,54	758.499,54 C	4.074.150,91 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	939.737,43 C	0,00	184.832,72	184.832,72 C	1.124.570,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	939.737,43 C	0,00	184.832,72	184.832,72 C	1.124.570,15 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	673.431,28 C	0,00	133.151,87	133.151,87 C	806.583,15 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	673.431,28 C	0,00	133.151,87	133.151,87 C	806.583,15 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	211.530,49 C	0,00	40.710,63	40.710,63 C	252.241,12 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	211.530,49 C	0,00	40.710,63	40.710,63 C	252.241,12 C
3.01.01.01.01.06	SIM	54.775,66 C	0,00	10.970,22	10.970,22 C	65.745,88 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	54.775,66 C	0,00	10.970,22	10.970,22 C	65.745,88 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.015.772,46 C	0,00	409.892,72	409.892,72 C	2.425.665,18 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.015.772,46 C	0,00	409.892,72	409.892,72 C	2.425.665,18 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.015.772,46 C	0,00	409.892,72	409.892,72 C	2.425.665,18 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.015.772,46 C	0,00	409.892,72	409.892,72 C	2.425.665,18 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.646.933,56 C	0,00	337.464,36	337.464,36 C	1.984.397,92 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.646.933,56 C	0,00	337.464,36	337.464,36 C	1.984.397,92 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	277.599,42 C	0,00	54.438,35	54.438,35 C	332.037,77 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	277.599,42 C	0,00	54.438,35	54.438,35 C	332.037,77 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	91.239,48 C	0,00	17.990,01	17.990,01 C	109.229,49 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	91.239,48 C	0,00	17.990,01	17.990,01 C	109.229,49 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	124.828,72 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	148.872,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	124.828,72 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	148.872,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	124.828,72 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	148.872,02 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	124.828,72 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	148.872,02 C
3.01.01.08	PROVISÕES	235.312,76 C	0,00	53.081,98	53.081,98 C	288.394,74 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	235.312,76 C	0,00	53.081,98	53.081,98 C	288.394,74 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	69.930,14 C	0,00	14.002,23	14.002,23 C	83.932,37 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	55.635,91 C	0,00	10.940,03	10.940,03 C	66.575,94 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	9.844,08 C	0,00	2.027,24	2.027,24 C	11.871,32 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	4.450,15 C	0,00	1.034,96	1.034,96 C	5.485,11 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	165.382,62 C	0,00	39.079,75	39.079,75 C	204.462,37 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	135.494,53 C	0,00	33.237,65	33.237,65 C	168.732,18 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	22.147,16 C	0,00	4.588,02	4.588,02 C	26.735,18 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	7.740,93 C	0,00	1.254,08	1.254,08 C	8.995,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	0,00	86.648,82	86.648,82 C	86.648,82 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	0,00	0,00	42.908,24	42.908,24 C	42.908,24 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	42.908,24	42.908,24 C	42.908,24 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	0,00	0,00	43.740,58	43.740,58 C	43.740,58 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	0,00	0,00	43.740,58	43.740,58 C	43.740,58 C
3.02	DEDUÇÕES	10.421.088,57 D	2.147.616,32	80.870,36	2.066.745,96 D	12.487.834,53 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.025.639,69 D	1.678.797,92	80.870,36	1.597.927,56 D	9.623.567,25 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.422.015,74 D	1.554.353,48	77.561,64	1.476.791,84 D	8.898.807,58 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	4.441.607,43 D	949.424,30	59.504,04	889.920,26 D	5.331.527,69 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	2.928.172,62 D	593.962,01	17.505,63	576.456,38 D	3.504.629,00 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	52.235,69 D	10.967,17	551,97	10.415,20 D	62.650,89 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	76.733,10 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	92.079,72 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	76.733,10 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	92.079,72 D
3.02.01.03	PENSÕES	498.936,75 D	101.281,76	1.083,48	100.198,28 D	599.135,03 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	498.936,75 D	101.281,76	1.083,48	100.198,28 D	599.135,03 D
3.02.01.05	PROVISÕES	27.954,10 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	33.544,92 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.884,35 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	25.061,22 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.260,60 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	8.712,72 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	13.623,75 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	16.348,50 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	6.394,45 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	7.673,34 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	675,30 D	135,06	0,00	135,06 D	810,36 D
3.02.03	INSTITUTOS	52.979,60 D	89,56	0,00	89,56 D	53.069,16 D
3.02.03.01	RESGATE	1.898,83 D	89,56	0,00	89,56 D	1.988,39 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.898,83 D	89,56	0,00	89,56 D	1.988,39 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.898,83 D	89,56	0,00	89,56 D	1.988,39 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.342.469,28 D	468.728,84	0,00	468.728,84 D	2.811.198,12 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.937.906,41 D	387.858,48	0,00	387.858,48 D	2.325.764,89 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	853.244,57 D	167.864,72	0,00	167.864,72 D	1.021.109,29 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	298.636,05 D	58.752,79	0,00	58.752,79 D	357.388,84 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	554.608,52 D	109.111,93	0,00	109.111,93 D	663.720,45 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.084.661,84 D	219.993,76	0,00	219.993,76 D	1.304.655,60 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	428.726,03 D	86.999,58	0,00	86.999,58 D	515.725,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	655.935,81 D	132.994,18	0,00	132.994,18 D	788.929,99 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	404.562,87 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	485.433,23 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	404.562,87 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	485.433,23 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	308.540,79 D	61.637,31	0,00	61.637,31 D	370.178,10 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	96.022,08 D	19.233,05	0,00	19.233,05 D	115.255,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.443,37 C	25,84	0,00	25,84 D	12.417,53 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	68.902,91 D	25,84	0,00	25,84 D	68.928,75 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	20.428.664,15 C	0,00	4.073.991,60	4.073.991,60 C	24.502.655,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.428.664,15 C	0,00	4.073.991,60	4.073.991,60 C	24.502.655,75 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	20.428.664,15 C	0,00	4.073.991,60	4.073.991,60 C	24.502.655,75 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.595.973,68 D	2.638.976,11	0,00	2.638.976,11 D	15.234.949,79 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.715.991,27 D	356.916,02	0,00	356.916,02 D	3.072.907,29 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	9.879.982,41 D	2.282.060,09	0,00	2.282.060,09 D	12.162.042,50 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	750.740,60 C	305.295,21	468.728,84	163.433,63 C	914.174,23 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	339.262,15 D	305.295,21	0,00	305.295,21 D	644.557,36 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	24.032,51 D	3.204,44	0,00	3.204,44 D	27.236,95 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	3.292,87 D	3.204,44	0,00	3.204,44 D	6.497,31 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	3.292,87 D	3.204,44	0,00	3.204,44 D	6.497,31 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	315.229,64 D	302.090,77	0,00	302.090,77 D	617.320,41 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	315.229,64 D	302.090,77	0,00	302.090,77 D	617.320,41 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	315.229,64 D	302.090,77	0,00	302.090,77 D	617.320,41 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.090.002,75 C	0,00	468.728,84	468.728,84 C	1.558.731,59 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	953.348,62 C	0,00	387.858,48	387.858,48 C	1.341.207,10 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	291.673,11 C	0,00	167.864,72	167.864,72 C	459.537,83 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	291.673,11 C	0,00	167.864,72	167.864,72 C	459.537,83 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	661.675,51 C	0,00	219.993,76	219.993,76 C	881.669,27 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	661.675,51 C	0,00	219.993,76	219.993,76 C	881.669,27 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	136.654,13 C	0,00	80.870,36	80.870,36 C	217.524,49 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	106.728,55 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	177.022,43 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	106.728,55 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	177.022,43 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	29.925,58 C	0,00	10.576,48	10.576,48 C	40.502,06 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	29.925,58 C	0,00	10.576,48	10.576,48 C	40.502,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.490.437,24 D	290.176,86	0,00	290.176,86 D	1.780.614,10 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.490.437,24 D	290.176,86	0,00	290.176,86 D	1.780.614,10 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.490.437,24 D	290.176,86	0,00	290.176,86 D	1.780.614,10 D

		Totais :	5.382.090,34	5.382.090,34		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.865.203,88	4.865.203,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	27.563.711,50 C	297,37	4.855.835,78	4.855.538,41 C	32.419.249,91 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.185.248,55 C	0,00	2.611.850,31	2.611.850,31 C	16.797.098,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.185.248,55 C	0,00	2.611.850,31	2.611.850,31 C	16.797.098,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.706.569,07 C	0,00	2.511.731,72	2.511.731,72 C	16.218.300,79 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.322.119,36 C	0,00	2.140.424,91	2.140.424,91 C	13.462.544,27 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.322.119,36 C	0,00	2.140.424,91	2.140.424,91 C	13.462.544,27 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.180.276,16 C	0,00	112.634,55	112.634,55 C	1.292.910,71 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.180.276,16 C	0,00	112.634,55	112.634,55 C	1.292.910,71 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.204.173,55 C	0,00	258.672,26	258.672,26 C	1.462.845,81 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.204.173,55 C	0,00	258.672,26	258.672,26 C	1.462.845,81 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	478.679,48 C	0,00	100.118,59	100.118,59 C	578.798,07 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	478.679,48 C	0,00	100.118,59	100.118,59 C	578.798,07 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	200.056,58 C	0,00	32.658,93	32.658,93 C	232.715,51 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	200.056,58 C	0,00	32.658,93	32.658,93 C	232.715,51 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.056,58 C	0,00	32.658,93	32.658,93 C	232.715,51 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	200.056,58 C	0,00	32.658,93	32.658,93 C	232.715,51 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.981.621,52 C	0,00	2.046.177,15	2.046.177,15 C	13.027.798,67 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	105.710,01 C	0,00	27.819,08	27.819,08 C	133.529,09 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.710,01 C	0,00	27.819,08	27.819,08 C	133.529,09 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	105.710,01 C	0,00	27.819,08	27.819,08 C	133.529,09 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.829.948,71 C	0,00	1.213.874,75	1.213.874,75 C	7.043.823,46 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	5.829.948,71 C	0,00	1.213.874,75	1.213.874,75 C	7.043.823,46 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.854.254,70 C	0,00	781.706,12	781.706,12 C	5.635.960,82 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.854.254,70 C	0,00	781.706,12	781.706,12 C	5.635.960,82 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.708,10 C	0,00	22.777,20	22.777,20 C	214.485,30 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	191.708,10 C	0,00	22.777,20	22.777,20 C	214.485,30 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.702.682,06 C	297,37	40.662,04	40.364,67 C	1.743.046,73 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.701.197,91 C	297,37	40.662,04	40.364,67 C	1.741.562,58 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	4.890,64 C	0,00	702,41	702,41 C	5.593,05 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	3.512,05 C	0,00	702,41	702,41 C	4.214,46 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	1.696.307,27 C	297,37	39.959,63	39.662,26 C	1.735.969,53 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	170.296,32 C	297,37	33.272,70	32.975,33 C	203.271,65 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	2.175,17 C	0,00	480,63	480,63 C	2.655,80 C
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	64,33 C	0,00	0,00	0,00	64,33 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	23.586,36 C	0,00	5.822,96	5.822,96 C	29.409,32 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	3.622,11 C	0,00	383,34	383,34 C	4.005,45 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	1.484,15 C	0,00	0,00	0,00	1.484,15 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.484,15 C	0,00	0,00	0,00	1.484,15 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	490.852,87 C	0,00	123.808,22	123.808,22 C	614.661,09 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	490.852,87 C	0,00	123.808,22	123.808,22 C	614.661,09 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	435.553,41 C	0,00	112.416,30	112.416,30 C	547.969,71 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	39.243,84 C	0,00	8.113,53	8.113,53 C	47.357,37 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	16.055,62 C	0,00	3.278,39	3.278,39 C	19.334,01 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.249,92 C	0,00	679,13	679,13 C	3.929,05 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	3.249,92 C	0,00	679,13	679,13 C	3.929,05 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.879.453,43 D	738.436,84	9.368,10	729.068,74 D	7.608.522,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	127.799,45 D	103.371,99	0,00	103.371,99 D	231.171,44 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	114.514,54 D	100.767,31	0,00	100.767,31 D	215.281,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	93.105,58 D	100.767,31	0,00	100.767,31 D	193.872,89 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.423,24 D	184,54	0,00	184,54 D	1.607,78 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.423,24 D	184,54	0,00	184,54 D	1.607,78 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	91.682,34 D	100.582,77	0,00	100.582,77 D	192.265,11 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	91.682,34 D	100.582,77	0,00	100.582,77 D	192.265,11 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	13.284,91 D	2.604,68	0,00	2.604,68 D	15.889,59 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	13.284,91 D	2.604,68	0,00	2.604,68 D	15.889,59 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	278.330,66 D	32.658,93	0,00	32.658,93 D	310.989,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	278.326,51 D	32.658,93	0,00	32.658,93 D	310.985,44 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	278.326,51 D	32.658,93	0,00	32.658,93 D	310.985,44 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	278.326,51 D	32.658,93	0,00	32.658,93 D	310.985,44 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	4.520.438,32 D	569.476,91	0,00	569.476,91 D	5.089.915,23 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	75.335,01 D	27.079,60	0,00	27.079,60 D	102.414,61 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	75.335,01 D	27.079,60	0,00	27.079,60 D	102.414,61 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	75.335,01 D	27.079,60	0,00	27.079,60 D	102.414,61 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.272.123,12 D	509.742,92	0,00	509.742,92 D	4.781.866,04 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.272.123,12 D	509.742,92	0,00	509.742,92 D	4.781.866,04 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	154.589,70 D	28.893,30	0,00	28.893,30 D	183.483,00 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	154.589,70 D	28.893,30	0,00	28.893,30 D	183.483,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	18.390,49 D	3.761,09	0,00	3.761,09 D	22.151,58 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	18.390,49 D	3.761,09	0,00	3.761,09 D	22.151,58 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.906.312,49 D	14.090,86	0,00	14.090,86 D	1.920.403,35 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.906.312,49 D	14.090,86	0,00	14.090,86 D	1.920.403,35 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.528,03 D	52,06	0,00	52,06 D	1.580,09 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	1.430,11 D	0,00	0,00	0,00	1.430,11 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	97,92 D	52,06	0,00	52,06 D	149,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.904.784,46 D	14.038,80	0,00	14.038,80 D	1.918.823,26 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	46.154,05 D	192,94	0,00	192,94 D	46.346,99 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.925,55 D	112,38	0,00	112,38 D	2.037,93 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	47.511,83 D	6.794,41	0,00	6.794,41 D	54.306,24 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	20.959,10 D	4.191,82	0,00	4.191,82 D	25.150,92 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	6.407,04 D	2.007,94	0,00	2.007,94 D	8.414,98 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	116.486,09 D	0,00	0,00	0,00	116.486,09 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	7.128,57 D	739,31	0,00	739,31 D	7.867,88 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	45.633,36 D	18.736,20	9.368,10	9.368,10 D	55.001,46 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	45.633,36 D	18.736,20	9.368,10	9.368,10 D	55.001,46 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	45.633,36 D	18.736,20	9.368,10	9.368,10 D	55.001,46 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	838,76 D	100,73	0,00	100,73 D	939,49 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	838,76 D	100,73	0,00	100,73 D	939,49 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100,39 D	1,22	0,00	1,22 D	101,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	100,39 D	1,22	0,00	1,22 D	101,61 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	100,39 D	1,22	0,00	1,22 D	101,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.497,65 D	50.318,34	0,00	50.318,34 D	296.815,99 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	230.442,03 D	47.039,95	0,00	47.039,95 D	277.481,98 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	16.055,62 D	3.278,39	0,00	3.278,39 D	19.334,01 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.096,27 D	2.159,73	0,00	2.159,73 D	11.256,00 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	9.096,27 D	2.159,73	0,00	2.159,73 D	11.256,00 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.428.664,15 D	4.073.991,60	0,00	4.073.991,60 D	24.502.655,75 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.428.664,15 D	4.073.991,60	0,00	4.073.991,60 D	24.502.655,75 D
		Totais :	4.865.203,88	4.865.203,88		