

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	853.971.692,64 D	30.957.374,06	29.041.587,15	1.915.786,91 D	855.887.479,55 D
1.01	DISPONÍVEL	241.696,35 D	13.407.609,85	13.500.302,53	92.692,68 C	149.003,67 D
1.01.01	IMEDIATO	241.696,35 D	13.407.609,85	13.500.302,53	92.692,68 C	149.003,67 D
1.01.01.02	BANCOS	241.696,35 D	13.407.609,85	13.500.302,53	92.692,68 C	149.003,67 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	139.138,65 D	1.670.394,20	1.803.885,40	133.491,20 C	5.647,45 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.677,51 D	6.495.073,57	6.499.215,01	4.141,44 C	3.536,07 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	94.880,19 D	5.242.142,08	5.197.202,12	44.939,96 D	139.820,15 D
1.02	REALIZÁVEL	853.729.996,29 D	17.549.764,21	15.541.284,62	2.008.479,59 D	855.738.475,88 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.913.889,69 D	101.845,18	313.839,79	211.994,61 C	2.701.895,08 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.099,50	2.099,50	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.049,75	1.049,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.049,75	1.049,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.049,75	1.049,75	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.049,75	1.049,75	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	53.198,92	53.198,92	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	53.198,92	53.198,92	0,00	2.522.542,67 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	282.959,26 D	46.546,76	258.541,37	211.994,61 C	70.964,65 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	282.959,26 D	46.546,76	258.541,37	211.994,61 C	70.964,65 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	71.964,25 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	70.964,65 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	71.964,25 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	70.964,65 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	210.995,01 D	9.493,18	220.488,19	210.995,01 C	0,00
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	4.140,26 D	9.493,18	13.633,44	4.140,26 C	0,00
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	206.854,75 D	0,00	206.854,75	206.854,75 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.175.669,54 D	418.794,92	0,00	418.794,92 D	50.594.464,46 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.175.669,54 D	418.794,92	0,00	418.794,92 D	50.594.464,46 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.175.669,54 D	418.794,92	0,00	418.794,92 D	50.594.464,46 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	800.640.437,06 D	17.029.124,11	15.227.444,83	1.801.679,28 D	802.442.116,34 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	583.834.665,65 D	5.656.143,34	395.816,55	5.260.326,79 D	589.094.992,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	583.834.665,65 D	5.656.143,34	395.816,55	5.260.326,79 D	589.094.992,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	565.021.844,56 D	5.442.012,29	395.816,55	5.046.195,74 D	570.068.040,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	470.548.118,20 D	4.657.626,13	88.276,99	4.569.349,14 D	475.117.467,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	470.548.118,20 D	4.657.626,13	88.276,99	4.569.349,14 D	475.117.467,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	56.378.820,77 D	344.388,80	307.539,56	36.849,24 D	56.415.670,01 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	56.378.820,77 D	344.388,80	307.539,56	36.849,24 D	56.415.670,01 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	38.094.905,59 D	439.997,36	0,00	439.997,36 D	38.534.902,95 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	38.094.905,59 D	439.997,36	0,00	439.997,36 D	38.534.902,95 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.812.821,09 D	214.131,05	0,00	214.131,05 D	19.026.952,14 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	18.812.821,09 D	214.131,05	0,00	214.131,05 D	19.026.952,14 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	138.024,14	138.024,14	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.301.076,13 D	96.821,20	67.388,11	29.433,09 D	15.330.509,22 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.301.076,13 D	96.821,20	67.388,11	29.433,09 D	15.330.509,22 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.301.076,13 D	96.821,20	67.388,11	29.433,09 D	15.330.509,22 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	15.301.076,13 C	41.202,94	70.636,03	29.433,09 C	15.330.509,22 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	15.301.076,13 C	41.202,94	70.636,03	29.433,09 C	15.330.509,22 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.301.076,13 C	41.202,94	70.636,03	29.433,09 C	15.330.509,22 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	163.091.144,60 D	8.790.012,87	10.996.238,40	2.206.225,53 C	160.884.919,07 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.956.191,10 D	92.415,11	177.601,74	85.186,63 C	1.871.004,47 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.956.191,10 D	92.415,11	177.601,74	85.186,63 C	1.871.004,47 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.956.191,10 D	92.415,11	177.601,74	85.186,63 C	1.871.004,47 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	137.177.618,47 D	7.936.956,30	10.258.000,00	2.321.043,70 C	134.856.574,77 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	137.177.618,47 D	7.936.956,30	10.258.000,00	2.321.043,70 C	134.856.574,77 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.400.155,03 D	680.937,46	444.032,66	236.904,80 D	22.637.059,83 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.400.155,03 D	680.937,46	444.032,66	236.904,80 D	22.637.059,83 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.557.180,00 D	79.704,00	116.604,00	36.900,00 C	1.520.280,00 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.557.180,00 D	79.704,00	116.604,00	36.900,00 C	1.520.280,00 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.139.840,75 D	1.352.892,58	2.572.623,38	1.219.730,80 C	38.920.109,95 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.566.190,72 D	155.346,86	170.054,13	14.707,27 C	37.551.483,45 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 - junho/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	36.747.559,65 D	152.731,01	167.438,28	14.707,27 C	36.732.852,38 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	784.990,02 D	151.303,34	165.736,95	14.433,61 C	770.556,41 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	463.978,32 D	123.912,61	121.872,28	2.040,33 D	466.018,65 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	50.025,30 D	0,00	0,00	0,00	50.025,30 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	135.037,61 D	25.600,83	43.864,67	18.263,84 C	116.773,77 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	132.328,42 D	1.789,90	0,00	1.789,90 D	134.118,32 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	12.179,36 D	1.427,67	1.701,33	273,66 C	11.905,70 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.128.791,88 D	1.197.545,72	2.395.091,44	1.197.545,72 C	1.931.246,16 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.128.791,88 D	1.197.545,72	2.395.091,44	1.197.545,72 C	1.931.246,16 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	555.141,85 C	0,00	7.477,81	7.477,81 C	562.619,66 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	555.141,85 C	0,00	7.477,81	7.477,81 C	562.619,66 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.348.870,62 D	1.089.522,06	1.124.742,36	35.220,30 C	13.313.650,32 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.348.870,62 D	1.089.522,06	1.124.742,36	35.220,30 C	13.313.650,32 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.348.870,62 D	1.089.522,06	1.124.742,36	35.220,30 C	13.313.650,32 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.289.606,05 D	289.116,54	366.549,08	77.432,54 C	13.212.173,51 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	59.264,57 D	800.405,52	758.193,28	42.212,24 D	101.476,81 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	37.952,55 D	747.315,72	758.193,28	10.877,56 C	27.074,99 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	21.312,02 D	53.089,80	0,00	53.089,80 D	74.401,82 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	225.915,44 D	2.529,12	0,00	2.529,12 D	228.444,56 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	225.915,44 D	2.529,12	0,00	2.529,12 D	228.444,56 D

Totais : 30.957.374,06 29.041.587,15

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	853.971.692,64 C	28.227.104,71	30.142.891,62	1.915.786,91 C	855.887.479,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.076.850,79 C	26.631.996,35	27.123.899,24	491.902,89 C	2.568.753,68 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.003.954,41 C	25.078.488,22	25.580.960,79	502.472,57 C	2.506.426,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.840.146,11 C	5.356.973,35	5.713.482,01	356.508,66 C	2.196.654,77 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	5.356.973,35	5.356.973,35	0,00	21.088,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.802,61 C	0,00	90,36	90,36 C	54.892,97 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	1.764.254,82 C	0,00	356.418,30	356.418,30 C	2.120.673,12 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	151.825,68 C	195.568,83	343.153,68	147.584,85 C	299.410,53 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	151.817,71 C	151.497,20	299.082,05	147.584,85 C	299.402,56 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	44.071,63	44.071,63	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	11.982,62 C	19.525.946,04	19.524.325,10	1.620,94 D	10.361,68 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	2.774,86 C	5.977,66	4.356,72	1.620,94 D	1.153,92 C
2.01.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	2.774,86 C	5.977,66	4.356,72	1.620,94 D	1.153,92 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	19.519.424,84	19.519.424,84	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	543,54	543,54	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	72.896,38 C	1.553.508,13	1.542.938,45	10.569,68 D	62.326,70 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.927,51	6.927,51	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.927,51	6.927,51	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.267.397,35	1.267.397,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.267.397,35	1.267.397,35	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	39.140,52 C	57.592,04	42.048,24	15.543,80 D	23.596,72 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	39.140,52 C	57.592,04	42.048,24	15.543,80 D	23.596,72 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	193,88	193,88	0,00	0,00
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	193,88	193,88	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	39.129,57 C	57.398,16	41.854,36	15.543,80 D	23.585,77 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	39.129,57 C	57.398,16	41.854,36	15.543,80 D	23.585,77 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.330,85 C	0,00	0,00	0,00	25.330,85 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	25.330,85 C	0,00	0,00	0,00	25.330,85 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	25.330,85 C	0,00	0,00	0,00	25.330,85 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00	219.890,15	225.160,04	5.269,89 C	5.269,89 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.890,15	225.160,04	5.269,89 C	5.269,89 C
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.890,15	225.160,04	5.269,89 C	5.269,89 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.199,16 C	1.701,08	1.402,56	298,52 D	900,64 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	98,15 C	97,83	3,01	94,82 D	3,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.101,01 C	1.603,25	1.399,55	203,70 D	897,31 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.225,85 C	0,00	2,75	2,75 C	7.228,60 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.225,85 C	0,00	2,75	2,75 C	7.228,60 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.673.248,20 C	53.198,92	53.584,45	385,53 C	2.673.633,73 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.673.248,20 C	53.198,92	53.584,45	385,53 C	2.673.633,73 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.673.248,20 C	53.198,92	53.584,45	385,53 C	2.673.633,73 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	53.198,92	53.198,92	0,00	2.522.542,67 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	150.705,53 C	0,00	385,53	385,53 C	151.091,06 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	150.705,53 C	0,00	385,53	385,53 C	151.091,06 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	849.221.593,65 C	1.541.909,44	2.965.407,93	1.423.498,49 C	850.645.092,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	796.799.398,19 C	1.541.909,44	2.526.851,28	984.941,84 C	797.784.340,03 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.695.013,71 C	1.541.909,44	1.355.297,18	186.612,26 D	655.508.401,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.385.422,11 C	1.541.909,44	1.352.222,17	189.687,27 D	655.195.734,84 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.982.464,28 C	515.525,26	0,00	515.525,26 D	87.466.939,02 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.982.464,28 C	515.525,26	0,00	515.525,26 D	87.466.939,02 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.982.464,28 C	515.525,26	0,00	515.525,26 D	87.466.939,02 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	567.402.957,83 C	1.026.384,18	1.352.222,17	325.837,99 C	567.728.795,82 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.120.182,22 C	1.026.384,18	0,00	1.026.384,18 D	278.093.798,04 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	279.120.182,22 C	1.026.384,18	0,00	1.026.384,18 D	278.093.798,04 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.282.775,61 C	0,00	1.352.222,17	1.352.222,17 C	289.634.997,78 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	288.282.775,61 C	0,00	1.352.222,17	1.352.222,17 C	289.634.997,78 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	309.591,60 C	0,00	3.075,01	3.075,01 C	312.666,61 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	309.591,60 C	0,00	3.075,01	3.075,01 C	312.666,61 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	309.591,60 C	0,00	3.075,01	3.075,01 C	312.666,61 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	309.591,60 C	0,00	3.075,01	3.075,01 C	312.666,61 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	141.104.384,48 C	0,00	1.171.554,10	1.171.554,10 C	142.275.938,58 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	141.104.384,48 C	0,00	1.171.554,10	1.171.554,10 C	142.275.938,58 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	141.104.384,48 C	0,00	1.171.554,10	1.171.554,10 C	142.275.938,58 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.092.883,19 C	0,00	59.149,08	59.149,08 C	102.152.032,27 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.092.883,19 C	0,00	59.149,08	59.149,08 C	102.152.032,27 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.011.501,29 C	0,00	1.112.405,02	1.112.405,02 C	40.123.906,31 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	39.011.501,29 C	0,00	1.112.405,02	1.112.405,02 C	40.123.906,31 C
2.03.02	FUNDOS	52.422.195,46 C	0,00	438.556,65	438.556,65 C	52.860.752,11 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.175.669,54 C	0,00	418.794,92	418.794,92 C	50.594.464,46 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.175.669,54 C	0,00	418.794,92	418.794,92 C	50.594.464,46 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.175.669,54 C	0,00	418.794,92	418.794,92 C	50.594.464,46 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.246.525,92 C	0,00	19.761,73	19.761,73 C	2.266.287,65 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.246.525,92 C	0,00	19.761,73	19.761,73 C	2.266.287,65 C

		Totais :	28.227.104,71	30.142.891,62		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.861.376,47	8.861.376,47	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.050.220,65 C	863,03	205.976,45	205.113,42C	1.255.334,07C
3.01.01	CORRENTES	1.050.220,65 C	863,03	205.976,45	205.113,42C	1.255.334,07C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.037.213,13 C	574,55	204.926,70	204.352,15C	1.241.565,28C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.007,52 C	288,48	1.049,75	761,27C	13.768,79C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.024.205,61 C	286,07	203.876,95	203.590,88C	1.227.796,49C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.024.205,61 C	286,07	203.876,95	203.590,88C	1.227.796,49C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.024.205,61 C	286,07	203.876,95	203.590,88C	1.227.796,49C
3.02	DEDUÇÕES	28.505.102,49 D	6.226.878,79	8.781,52	6.218.097,27D	34.723.199,76D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	26.785.666,60 D	5.360.484,36	8.781,52	5.351.702,84D	32.137.369,44D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.870.604,84 D	2.755.514,51	8.781,52	2.746.732,99D	16.617.337,83D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.406.069,38 D	279.057,76	0,00	279.057,76D	1.685.127,14D
3.02.01.01.02	IDADE	122.069,44 D	24.572,43	8.524,57	16.047,86D	138.117,30D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	10.174.573,98 D	2.009.161,89	0,00	2.009.161,89D	12.183.735,87D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.138.956,49 D	436.935,32	256,95	436.678,37D	2.575.634,86D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	28.935,55 D	5.787,11	0,00	5.787,11D	34.722,66D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.485.499,02 D	692.629,72	0,00	692.629,72D	4.178.128,74D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.485.499,02 D	692.629,72	0,00	692.629,72D	4.178.128,74D
3.02.01.03	PENSÕES	7.665.307,92 D	1.555.921,83	0,00	1.555.921,83D	9.221.229,75D
3.02.01.03.01	PENSÕES	7.665.307,92 D	1.555.921,83	0,00	1.555.921,83D	9.221.229,75D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.764.254,82 D	356.418,30	0,00	356.418,30D	2.120.673,12D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	921.119,75 D	183.868,56	0,00	183.868,56 D	1.104.988,31 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	908.842,40 D	181.413,09	0,00	181.413,09 D	1.090.255,49 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	9.866,05 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	11.839,26 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.411,30 D	482,26	0,00	482,26 D	2.893,56 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	288.583,33 D	57.578,54	0,00	57.578,54 D	346.161,87 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	554.551,74 D	114.971,20	0,00	114.971,20 D	669.522,94 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	315.190,05 D	322.346,90	0,00	322.346,90 D	637.536,95 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	315.190,05 D	322.346,90	0,00	322.346,90 D	637.536,95 D
3.02.02.01.01	MORTE	315.190,05 D	322.346,90	0,00	322.346,90 D	637.536,95 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.404.245,84 D	544.047,53	0,00	544.047,53 D	1.948.293,37 D
3.02.03.01	RESGATE	1.404.245,84 D	544.047,53	0,00	544.047,53 D	1.948.293,37 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	451,79 D	90,36	0,00	90,36 D	542,15 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	451,79 D	90,36	0,00	90,36 D	542,15 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	543.957,17	0,00	543.957,17 D	1.947.751,22 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.403.794,05 D	543.957,17	0,00	543.957,17 D	1.947.751,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.709,78 D	106.783,37	53.198,92	53.584,45 D	56.294,23 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	2.709,78 D	53.584,45	0,00	53.584,45 D	56.294,23 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	53.198,92	53.198,92	0,00	0,00
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.448.686,21 C	0,00	7.051.510,14	7.051.510,14 C	45.500.196,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.448.686,21 C	0,00	7.051.510,14	7.051.510,14 C	45.500.196,35 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	38.448.686,21 C	0,00	7.051.510,14	7.051.510,14 C	45.500.196,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.287.917,90 D	1.355.297,18	1.541.909,44	186.612,26 C	1.101.305,64 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.870.012,25 D	1.352.222,17	1.541.909,44	189.687,27 C	4.680.324,98 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.582.094,35 C	3.075,01	0,00	3.075,01 D	3.579.019,34 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	9.703.176,69 D	1.171.554,10	0,00	1.171.554,10 D	10.874.730,79 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.703.176,69 D	1.171.554,10	0,00	1.171.554,10 D	10.874.730,79 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.703.176,69 D	1.171.554,10	0,00	1.171.554,10 D	10.874.730,79 D

Totais : 8.861.376,47 8.861.376,47

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.561.506,29	8.561.506,29	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	52.953.242,22 C	1.107,44	8.546.199,08	8.545.091,64 C	61.498.333,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.037.910,77 C	0,00	5.656.143,34	5.656.143,34 C	37.694.054,11 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.037.910,77 C	0,00	5.656.143,34	5.656.143,34 C	37.694.054,11 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.014.123,46 C	0,00	5.442.012,29	5.442.012,29 C	36.456.135,75 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.357.143,09 C	0,00	4.657.626,13	4.657.626,13 C	30.014.769,22 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.357.143,09 C	0,00	4.657.626,13	4.657.626,13 C	30.014.769,22 C
5.01.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.608.785,42 C	0,00	344.388,80	344.388,80 C	3.953.174,22 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.608.785,42 C	0,00	344.388,80	344.388,80 C	3.953.174,22 C
5.01.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.048.194,95 C	0,00	439.997,36	439.997,36 C	2.488.192,31 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.048.194,95 C	0,00	439.997,36	439.997,36 C	2.488.192,31 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.023.787,31 C	0,00	214.131,05	214.131,05 C	1.237.918,36 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.023.787,31 C	0,00	214.131,05	214.131,05 C	1.237.918,36 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	790.435,60 C	0,00	138.024,14	138.024,14 C	928.459,74 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	790.435,60 C	0,00	138.024,14	138.024,14 C	928.459,74 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	790.435,60 C	0,00	138.024,14	138.024,14 C	928.459,74 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	790.435,60 C	0,00	138.024,14	138.024,14 C	928.459,74 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.962.990,01 C	0,00	2.398.430,76	2.398.430,76 C	15.361.420,77 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	393.934,49 C	0,00	92.415,11	92.415,11 C	486.349,60 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	393.934,49 C	0,00	92.415,11	92.415,11 C	486.349,60 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	393.934,49 C	0,00	92.415,11	92.415,11 C	486.349,60 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.669.714,13 C	0,00	1.545.374,19	1.545.374,19 C	9.215.088,32 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.669.714,13 C	0,00	1.545.374,19	1.545.374,19 C	9.215.088,32 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.228.499,39 C	0,00	680.937,46	680.937,46 C	4.909.436,85 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.228.499,39 C	0,00	680.937,46	680.937,46 C	4.909.436,85 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	670.842,00 C	0,00	79.704,00	79.704,00 C	750.546,00 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	670.842,00 C	0,00	79.704,00	79.704,00 C	750.546,00 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.340.952,68 C	1.107,44	151.433,70	150.326,26 C	6.491.278,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.335.425,47 C	1.107,44	151.433,70	150.326,26 C	6.485.751,73 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	18.213,42 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	20.829,27 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	13.079,25 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	15.695,10 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	6.317.212,05 C	1.107,44	148.817,85	147.710,41 C	6.464.922,46 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	634.206,46 C	1.107,44	123.912,61	122.805,17 C	757.011,63 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	8.100,53 C	0,00	1.789,90	1.789,90 C	9.890,43 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
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	239,62 C	0,00	0,00	0,00	239,62 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	87.849,72 C	0,00	21.687,67	21.687,67 C	109.537,39 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	13.489,30 C	0,00	1.427,67	1.427,67 C	14.916,97 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
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	5.527,21 C	0,00	0,00	0,00	5.527,21 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.527,21 C	0,00	0,00	0,00	5.527,21 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	808.850,16 C	0,00	199.638,02	199.638,02 C	1.008.488,18 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	808.850,16 C	0,00	199.638,02	199.638,02 C	1.008.488,18 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	716.809,75 C	0,00	181.612,73	181.612,73 C	898.422,48 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	65.035,44 C	0,00	12.755,40	12.755,40 C	77.790,84 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	27.004,97 C	0,00	5.269,89	5.269,89 C	32.274,86 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	12.103,00 C	0,00	2.529,12	2.529,12 C	14.632,12 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	12.103,00 C	0,00	2.529,12	2.529,12 C	14.632,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.301.289,88 D	1.263.966,94	15.307,21	1.248.659,73 D	14.549.949,61 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	440.498,10 D	402.744,06	0,00	402.744,06 D	843.242,16 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	405.365,42 D	395.816,55	0,00	395.816,55 D	801.181,97 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	359.576,49 D	395.816,55	0,00	395.816,55 D	755.393,04 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.250,68 D	88.276,99	0,00	88.276,99 D	167.527,67 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	79.250,68 D	88.276,99	0,00	88.276,99 D	167.527,67 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	280.325,81 D	307.539,56	0,00	307.539,56 D	587.865,37 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	280.325,81 D	307.539,56	0,00	307.539,56 D	587.865,37 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	35.132,68 D	6.927,51	0,00	6.927,51 D	42.060,19 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	35.132,68 D	6.927,51	0,00	6.927,51 D	42.060,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.102.371,15 D	138.024,14	0,00	138.024,14 D	1.240.395,29 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.102.354,50 D	138.024,14	0,00	138.024,14 D	1.240.378,64 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.102.354,50 D	138.024,14	0,00	138.024,14 D	1.240.378,64 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.102.354,50 D	138.024,14	0,00	138.024,14 D	1.240.378,64 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	4.579.240,33 D	639.562,18	0,00	639.562,18 D	5.218.802,51 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	292.805,87 D	89.608,28	0,00	89.608,28 D	382.414,15 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	292.805,87 D	89.608,28	0,00	89.608,28 D	382.414,15 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	292.805,87 D	89.608,28	0,00	89.608,28 D	382.414,15 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.721.409,60 D	444.032,66	0,00	444.032,66 D	4.165.442,26 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.721.409,60 D	444.032,66	0,00	444.032,66 D	4.165.442,26 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	540.954,00 D	101.106,00	0,00	101.106,00 D	642.060,00 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	540.954,00 D	101.106,00	0,00	101.106,00 D	642.060,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	24.070,86 D	4.815,24	0,00	4.815,24 D	28.886,10 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	24.070,86 D	4.815,24	0,00	4.815,24 D	28.886,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.099.268,67 D	52.475,85	0,00	52.475,85 D	7.151.744,52 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.099.268,67 D	52.475,85	0,00	52.475,85 D	7.151.744,52 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.690,52 D	193,88	0,00	193,88 D	5.884,40 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	364,67 D	193,88	0,00	193,88 D	558,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.093.578,15 D	52.281,97	0,00	52.281,97 D	7.145.860,12 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	171.881,80 D	718,59	0,00	718,59 D	172.600,39 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.170,91 D	418,54	0,00	418,54 D	7.589,45 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	176.938,15 D	25.303,00	0,00	25.303,00 D	202.241,15 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	78.053,55 D	15.610,71	0,00	15.610,71 D	93.664,26 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	23.860,51 D	7.477,81	0,00	7.477,81 D	31.338,32 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	26.547,50 D	2.753,32	0,00	2.753,32 D	29.300,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	76.863,45 D	30.614,42	15.307,21	15.307,21 D	92.170,66 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	76.863,45 D	30.614,42	15.307,21	15.307,21 D	92.170,66 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	76.863,45 D	30.614,42	15.307,21	15.307,21 D	92.170,66 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.821,73 D	543,54	0,00	543,54 D	3.365,27 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2.821,73 D	543,54	0,00	543,54 D	3.365,27 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	226,45 D	2,75	0,00	2,75 D	229,20 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	226,45 D	2,75	0,00	2,75 D	229,20 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	226,45 D	2,75	0,00	2,75 D	229,20 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.114.417,18 D	225.160,04	0,00	225.160,04 D	1.339.577,22 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.087.412,21 D	219.890,15	0,00	219.890,15 D	1.307.302,36 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	27.004,97 D	5.269,89	0,00	5.269,89 D	32.274,86 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.848,95 D	19.761,73	0,00	19.761,73 D	108.610,68 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	88.848,95 D	19.761,73	0,00	19.761,73 D	108.610,68 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.448.686,21 D	7.051.510,14	0,00	7.051.510,14 D	45.500.196,35 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	38.448.686,21 D	7.051.510,14	0,00	7.051.510,14 D	45.500.196,35 D
Totais :			8.561.506,29	8.561.506,29		