

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	173.482.049,83 D	14.427.303,54	13.287.350,32	1.139.953,22 D	174.622.003,05 D
1.01	DISPONÍVEL	10.653,10 D	5.656.891,11	5.559.391,91	97.499,20 D	108.152,30 D
1.01.01	IMEDIATO	10.653,10 D	5.656.891,11	5.559.391,91	97.499,20 D	108.152,30 D
1.01.01.02	BANCOS	10.653,10 D	5.656.891,11	5.559.391,91	97.499,20 D	108.152,30 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	3.250.400,86	3.152.341,66	98.059,20 D	98.059,20 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.653,10 D	2.406.490,25	2.407.050,25	560,00 C	10.093,10 D
1.02	REALIZÁVEL	173.093.358,28 D	8.759.162,98	7.705.459,51	1.053.703,47 D	174.147.061,75 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	309.162,19 D	604.158,88	586.525,19	17.633,69 D	326.795,88 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	276.553,18 D	72.183,64	82.692,69	10.509,05 C	266.044,13 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	11.177,54 D	2.191,67	4.383,34	2.191,67 C	8.985,87 D
1.02.02.02.02	TAFIC	54.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	36.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	5.606,49 D	800,93	1.601,86	800,93 C	4.805,56 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	18.149,06 D	8.369,23	16.738,46	8.369,23 C	9.779,83 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	13.459,96 D	57.822,12	35.059,41	22.762,71 D	36.222,67 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	279,34 D	279,34	558,68	279,34 C	0,00
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.736,79 D	0,00	0,00	0,00	4.736,79 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	6.371,68 D	0,00	910,24	910,24 C	5.461,44 D
1.02.02.02.99	OUTROS	10.375,89 D	2.720,35	5.440,70	2.720,35 C	7.655,54 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	530.879,94	502.737,20	28.142,74 D	28.142,74 D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	530.879,94	502.737,20	28.142,74 D	28.142,74 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	172.784.196,09 D	8.155.004,10	7.118.934,32	1.036.069,78 D	173.820.265,87 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	111.355.023,96 D	2.443.594,96	1.279.092,27	1.164.502,69 D	112.519.526,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	111.355.023,96 D	2.443.594,96	1.279.092,27	1.164.502,69 D	112.519.526,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	58.808.934,44 D	1.247.416,10	681.002,84	566.413,26 D	59.375.347,70 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.143.665,82 D	1.061.308,75	530.685,09	530.623,66 D	49.674.289,48 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.143.665,82 D	1.061.308,75	530.685,09	530.623,66 D	49.674.289,48 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.998.515,87 D	123.676,61	119.102,38	4.574,23 D	7.003.090,10 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.998.515,87 D	123.676,61	119.102,38	4.574,23 D	7.003.090,10 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	2.666.752,75 D	62.430,74	31.215,37	31.215,37 D	2.697.968,12 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.666.752,75 D	62.430,74	31.215,37	31.215,37 D	2.697.968,12 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	52.546.089,52 D	1.196.178,86	598.089,43	598.089,43 D	53.144.178,95 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	52.546.089,52 D	1.196.178,86	598.089,43	598.089,43 D	53.144.178,95 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	56.788,10	56.788,10	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.238.563,41 D	42.660,89	33.684,04	8.976,85 D	2.247.540,26 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.238.563,41 D	42.660,89	33.684,04	8.976,85 D	2.247.540,26 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.238.563,41 D	42.660,89	33.684,04	8.976,85 D	2.247.540,26 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.238.563,41 C	14.127,21	23.104,06	8.976,85 C	2.247.540,26 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.238.563,41 C	14.127,21	23.104,06	8.976,85 C	2.247.540,26 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.238.563,41 C	14.127,21	23.104,06	8.976,85 C	2.247.540,26 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	61.429.172,13 D	5.654.621,04	5.783.053,95	128.432,91 C	61.300.739,22 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	231.866,75 D	22.160,61	32.503,03	10.342,42 C	221.524,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	231.866,75 D	22.160,61	32.503,03	10.342,42 C	221.524,33 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	231.866,75 D	22.160,61	32.503,03	10.342,42 C	221.524,33 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.011.362,39 D	4.488.785,33	4.756.906,83	268.121,50 C	46.743.240,89 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.011.362,39 D	4.488.785,33	4.756.906,83	268.121,50 C	46.743.240,89 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.185.942,99 D	1.143.675,10	993.644,09	150.031,01 D	14.335.974,00 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.185.942,99 D	1.143.675,10	993.644,09	150.031,01 D	14.335.974,00 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	378.038,45 D	11.249,45	22.498,90	11.249,45 C	366.789,00 D
1.03.01	IMOBILIZADO	145.677,13 D	3.133,00	6.266,00	3.133,00 C	142.544,13 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	145.677,13 D	3.133,00	6.266,00	3.133,00 C	142.544,13 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	145.677,13 D	3.133,00	6.266,00	3.133,00 C	142.544,13 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	66.382,76 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	65.288,75 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	73.709,59 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	74.803,60 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.154,68 D	257,48	514,96	257,48 C	16.897,20 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	40.450,80 C	257,48	514,96	257,48 C	40.708,28 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 - junho/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	30.652,12 D	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	29.288,89D
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	226.345,88 C	1.363,23	2.726,46	1.363,23 C	227.709,11C
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	6.140,73 D	318,86	637,72	318,86 C	5.821,87D
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	62.698,06 C	318,86	637,72	318,86 C	63.016,92C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.263,06 D	99,42	198,84	99,42 C	6.163,64D
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	5.666,94 C	99,42	198,84	99,42 C	5.766,36C
1.03.02	INTANGÍVEL	232.361,32 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	224.244,87D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	232.361,32 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45C	224.244,87D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	62.035,72 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	58.177,42D
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	748.379,67 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	752.237,97C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	170.325,60 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	166.067,45D
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	238.456,40 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	242.714,55C

Totals :	14.427.303,54	13.287.350,32
-----------------	----------------------	----------------------

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	173.482.049,83 C	8.449.024,90	9.588.978,12	1.139.953,22 C	174.622.003,05 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.764.825,65 C	8.449.024,90	8.403.805,10	45.219,80 D	1.719.605,85 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.763.589,00 C	7.935.061,80	7.889.841,51	45.220,29 D	1.718.368,71 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.384.005,11 C	2.682.518,04	2.841.316,81	158.798,77 C	1.542.803,88 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.302.932,50 C	2.109.101,09	2.269.738,46	160.637,37 C	1.463.569,87 C
2.01.02.01.01.01	INSS	114.225,35 C	457.330,22	457.759,14	428,92 C	114.654,27 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	24.488,06 C	99.529,25	99.662,79	133,54 C	24.621,60 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	295.385,64 C	1.201.918,33	1.227.324,70	25.406,37 C	320.792,01 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	76.752,56	76.752,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	126.698,32 C	25.221,06	50.442,12	25.221,06 C	151.919,38 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	38.754,31 C	10.140,91	20.281,82	10.140,91 C	48.895,22 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/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	461.524,48 C	22.929,99	45.859,98	22.929,99 C	484.454,47 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	186.319,29 C	9.167,08	18.334,16	9.167,08 C	195.486,37 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	43.897,50 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	52.677,00 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	11.639,55 C	2.327,92	4.655,84	2.327,92 C	13.967,47 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	0,00	195.004,27	251.106,35	56.102,08 C	56.102,08 C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	81.072,61 C	573.416,95	571.578,35	1.838,60 D	79.234,01 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	601,83 C	2.589,61	2.400,14	189,47 D	412,36 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.785,82 C	13.487,30	13.487,30	0,00	4.785,82 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	75.684,96 C	557.340,04	555.690,91	1.649,13 D	74.035,83 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	172.083,87 C	491.452,13	494.367,05	2.914,92 C	174.998,79 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	134.048,73 C	268.384,88	270.919,71	2.534,83 C	136.583,56 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	81.812,44	81.812,44	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	238,63 C	822,28	970,19	147,91 C	386,54 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.128,06 C	24.130,39	24.362,57	232,18 C	8.360,24 C
2.01.02.02.07	INSS	28.224,98 C	111.971,73	111.971,73	0,00	28.224,98 C
2.01.02.02.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.443,47 C	4.330,41	4.330,41	0,00	1.443,47 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	207.500,02 C	4.761.091,63	4.554.157,65	206.933,98 D	566,04 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	589,17 C	1.744,38	1.721,25	23,13 D	566,04 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	589,17 C	1.744,38	1.721,25	23,13 D	566,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	206.910,85 C	206.910,85	0,00	206.910,85 D	0,00
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	206.854,75 C	206.854,75	0,00	206.854,75 D	0,00
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	56,10 C	56,10	0,00	56,10 D	0,00
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	4.552.436,40	4.552.436,40	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.236,65 C	513.963,10	513.963,59	0,49 C	1.237,14 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.339,36	1.339,36	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.339,36	1.339,36	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	512.623,74	512.623,74	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	512.623,74	512.623,74	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.236,65 C	0,00	0,49	0,49 C	1.237,14 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.236,65 C	0,00	0,49	0,49 C	1.237,14 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
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	171.684.615,17 C	0,00	1.185.173,02	1.185.173,02 C	172.869.788,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02	FUNDOS	171.684.615,17 C	0,00	1.185.173,02	1.185.173,02 C	172.869.788,19 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	171.684.615,17 C	0,00	1.185.173,02	1.185.173,02 C	172.869.788,19 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.684.615,17 C	0,00	1.185.173,02	1.185.173,02 C	172.869.788,19 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	171.684.615,17 C	0,00	1.185.173,02	1.185.173,02 C	172.869.788,19 C

		Totais :	8.449.024,90	9.588.978,12		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.531.402,14	3.531.402,14	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	2.626.472,63 C	0,00	531.975,24	531.975,24 C	3.158.447,87 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.617.856,18 C	0,00	530.879,94	530.879,94 C	3.148.736,12 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.471.261,34 C	0,00	502.737,20	502.737,20 C	2.973.998,54 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.471.261,34 C	0,00	502.737,20	502.737,20 C	2.973.998,54 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.594,84 C	0,00	28.142,74	28.142,74 C	174.737,58 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	146.594,84 C	0,00	28.142,74	28.142,74 C	174.737,58 C
4.01.04	DIRETAS	8.616,45 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	9.711,75 C
4.01.04.99	OUTRAS	8.616,45 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	9.711,75 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	8.616,45 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	9.711,75 C
4.02	DESPESAS	5.813.433,96 D	2.346.229,12	1.166.654,81	1.179.574,31 D	6.993.008,27 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.813.433,96 D	2.346.229,12	1.166.654,81	1.179.574,31 D	6.993.008,27 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.854.704,54 D	1.565.542,11	794.642,52	770.899,59 D	4.625.604,13 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	316.193,71 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	380.723,04 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	187.135,06 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	225.852,66 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	187.135,06 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	225.852,66 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	152.763,30 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	184.369,50 D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	152.763,30 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	184.369,50 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	34.371,76 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	41.483,16 D
4.02.01.01.01.01.02.01	INSS	34.371,76 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	41.483,16 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	129.058,65 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	154.870,38 D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	129.058,65 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73 D	154.870,38 D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	105.354,00 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	126.424,80 D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	105.354,00 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80 D	126.424,80 D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	23.704,65 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	28.445,58 D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	23.704,65 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93 D	28.445,58 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	703.591,16 D	285.151,63	144.419,51	140.732,12 D	844.323,28 D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	703.591,16 D	285.151,63	144.419,51	140.732,12 D	844.323,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	570.667,50 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50D	684.801,00D
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	526.770,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00D	632.124,00D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	43.897,50 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50D	52.677,00D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	132.923,66 D	56.884,63	30.286,01	26.598,62D	159.522,28D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	128.400,25 D	51.360,10	25.680,05	25.680,05D	154.080,30D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	4.523,41 D	5.524,53	4.605,96	918,57D	5.441,98D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.834.819,67 D	1.151.331,82	585.693,68	565.638,14D	3.400.457,81D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	2.724.714,15 D	1.151.331,82	585.693,68	565.638,14D	3.290.352,29D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	1.725.923,21 D	711.845,46	355.922,73	355.922,73D	2.081.845,94D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	1.031.522,22 D	440.151,42	220.075,71	220.075,71D	1.251.597,93D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	356,34 D	394,70	197,35	197,35D	553,69D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	126.698,32 D	50.442,12	25.221,06	25.221,06D	151.919,38D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	101.643,05 D	51.085,12	25.542,56	25.542,56D	127.185,61D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	34.289,76 D	17.028,38	8.514,19	8.514,19D	42.803,95D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	38.741,40 D	0,00	0,00	0,00	38.741,40D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	286.823,81 D	113.245,14	56.622,57	56.622,57D	343.446,38D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	92.470,88 D	39.498,58	19.749,29	19.749,29D	112.220,17D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	13.377,43 D	0,00	0,00	0,00	13.377,43D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	744.131,84 D	338.421,36	179.238,45	159.182,91D	903.314,75D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	427.847,63 D	182.944,30	91.472,30	91.472,00D	519.319,63D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	133.181,56 D	56.947,36	28.473,68	28.473,68D	161.655,24D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	89.920,91 D	60.153,42	40.104,33	20.049,09D	109.970,00D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	93.181,74 D	38.376,28	19.188,14	19.188,14D	112.369,88D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	254.659,10 D	101.065,00	50.532,50	50.532,50D	305.191,60D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	239.960,35 D	95.162,52	47.581,26	47.581,26D	287.541,61D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	12,85 D	8,68	4,34	4,34D	17,19D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	13.095,60 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12D	15.714,72D
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	1.590,30 D	655,56	327,78	327,78D	1.918,08D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	110.105,52 D	0,00	0,00	0,00	110.105,52D
4.02.01.01.03.02.01	PRÊMIO POR DESEMPENHO	31.388,37 D	0,00	0,00	0,00	31.388,37D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15D
4.02.01.01.99	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	100,00 D	0,00	0,00	0,00	100,00D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.304,50 D	41.141,00	20.570,50	20.570,50D	42.875,00D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	22.304,50 D	41.141,00	20.570,50	20.570,50D	42.875,00D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	54.747,15 D	9.806,40	4.903,20	4.903,20 D	59.650,35 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	54.747,15 D	9.806,40	4.903,20	4.903,20 D	59.650,35 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.548.766,97 D	576.179,51	285.164,36	291.015,15 D	1.839.782,12 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.987,00 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	110.384,40 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	91.987,00 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	110.384,40 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	167.935,85 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	201.523,02 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	167.935,85 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	201.523,02 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.995,48 D	7.948,25	1.098,73	6.849,52 D	40.845,00 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	33.995,48 D	7.948,25	1.098,73	6.849,52 D	40.845,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	18.381,25 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	22.057,50 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	18.381,25 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	22.057,50 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	904.216,58 D	345.762,46	172.881,23	172.881,23 D	1.077.097,81 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	904.216,58 D	345.762,46	172.881,23	172.881,23 D	1.077.097,81 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	26.092,12 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	31.163,01 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	26.092,12 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	31.163,01 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	78.683,23 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	94.445,81 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	78.683,23 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	94.445,81 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	51.529,55 D	20.729,82	10.364,91	10.364,91 D	61.894,46 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	51.529,55 D	20.729,82	10.364,91	10.364,91 D	61.894,46 D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	100.193,76 D	41.153,90	20.526,95	20.626,95 D	120.820,71 D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	100.193,76 D	41.153,90	20.526,95	20.626,95 D	120.820,71 D
4.02.01.04.99	OUTROS	23.273,15 D	7.596,50	3.798,25	3.798,25 D	27.071,40 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	23.273,15 D	7.596,50	3.798,25	3.798,25 D	27.071,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	185.790,99 D	113.061,20	50.124,78	62.936,42 D	248.727,41 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	11.031,42 D	4.383,34	2.191,67	2.191,67 D	13.223,09 D
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	37.500,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	45.000,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	11.875,17 D	4.062,42	2.031,21	2.031,21 D	13.906,38 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	525,51 D	0,00	0,00	0,00	525,51 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	64,90 D	126,40	63,20	63,20 D	128,10 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	34.553,12 D	11.648,66	5.151,67	6.496,99 D	41.050,11 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	10.309,65 D	2.771,90	1.385,95	1.385,95 D	11.695,60 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.876,29 D	0,00	0,00	0,00	3.876,29 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	55.069,73 D	26.891,10	13.445,55	13.445,55 D	68.515,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	8.181,06 D	12.102,00	317,84	11.784,16D	19.965,22D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	4.144,89 D	0,00	0,00	0,00	4.144,89D
4.02.01.05.19	EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PREVIDENCIÁRIA E EVENTOS	6.327,52 D	35.262,90	17.631,45	17.631,45D	23.958,97D
4.02.01.05.99	OUTROS	2.331,73 D	812,48	406,24	406,24D	2.737,97D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.119,81 D	22.498,90	11.249,45	11.249,45D	68.369,26D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	57.119,81 D	22.498,90	11.249,45	11.249,45D	68.369,26D
4.02.01.07	TRIBUTOS	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	108.000,00D
4.02.01.07.01	TAFIC	90.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00D	108.000,00D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.925.204,58 C	0,00	1.832.772,09	1.832.772,09C	10.757.976,67C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.925.204,58 C	0,00	1.832.772,09	1.832.772,09C	10.757.976,67C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	8.925.204,58 C	0,00	1.832.772,09	1.832.772,09C	10.757.976,67C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.738.243,25 D	1.185.173,02	0,00	1.185.173,02D	6.923.416,27D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.738.243,25 D	1.185.173,02	0,00	1.185.173,02D	6.923.416,27D

		Totais :	3.531.402,14	3.531.402,14		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.736.000,06	4.736.000,06	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	11.669.004,42 C	2.191.578,57	4.383.157,14	2.191.578,57C	13.860.582,99C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.254.362,97 C	1.202.740,17	2.405.480,34	1.202.740,17C	7.457.103,14C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.254.362,97 C	1.202.740,17	2.405.480,34	1.202.740,17C	7.457.103,14C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.394.822,66 C	604.650,74	1.209.301,48	604.650,74C	3.999.473,40C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.801.610,38 C	530.685,09	1.061.370,18	530.685,09C	3.332.295,47C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.801.610,38 C	530.685,09	1.061.370,18	530.685,09C	3.332.295,47C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	447.972,16 C	42.750,28	85.500,56	42.750,28C	490.722,44C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	447.972,16 C	42.750,28	85.500,56	42.750,28C	490.722,44C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	145.240,12 C	31.215,37	62.430,74	31.215,37C	176.455,49C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	145.240,12 C	31.215,37	62.430,74	31.215,37C	176.455,49C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.859.540,31 C	598.089,43	1.196.178,86	598.089,43C	3.457.629,74C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.859.540,31 C	598.089,43	1.196.178,86	598.089,43C	3.457.629,74C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	126.997,88 C	22.550,70	45.101,40	22.550,70C	149.548,58C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	126.997,88 C	22.550,70	45.101,40	22.550,70C	149.548,58C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	126.997,88 C	22.550,70	45.101,40	22.550,70C	149.548,58C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	126.997,88 C	22.550,70	45.101,40	22.550,70C	149.548,58C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.287.643,57 C	966.287,70	1.932.575,40	966.287,70C	6.253.931,27C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	45.687,16 C	11.173,83	22.347,66	11.173,83C	56.860,99C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	45.687,16 C	11.173,83	22.347,66	11.173,83C	56.860,99C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	45.687,16 C	11.173,83	22.347,66	11.173,83C	56.860,99C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.564.061,80 C	523.878,50	1.047.757,00	523.878,50C	3.087.940,30C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.564.061,80 C	523.878,50	1.047.757,00	523.878,50C	3.087.940,30C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.677.894,61 C	431.235,37	862.470,74	431.235,37C	3.109.129,98C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.677.894,61 C	431.235,37	862.470,74	431.235,37C	3.109.129,98C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.743.799,84 D	711.649,40	352.842,92	358.806,48D	3.102.606,32D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	169.901,31 D	77.814,30	38.237,48	39.576,82D	209.478,13D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	163.164,82 D	76.474,96	38.237,48	38.237,48D	201.402,30D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.271,71 D	76.474,96	38.237,48	38.237,48D	73.509,19D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473,81 D	122,86	61,43	61,43D	535,24D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	473,81 D	122,86	61,43	61,43D	535,24D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	76.352,10	38.176,05	38.176,05D	72.973,95D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	34.797,90 D	76.352,10	38.176,05	38.176,05D	72.973,95D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	6.736,49 D	1.339,34	0,00	1.339,34D	8.075,83D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	6.736,49 D	1.339,34	0,00	1.339,34D	8.075,83D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	160.700,95 D	45.101,40	22.550,70	22.550,70D	183.251,65D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	160.693,60 D	45.101,40	22.550,70	22.550,70D	183.244,30D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.693,60 D	45.101,40	22.550,70	22.550,70D	183.244,30D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	160.693,60 D	45.101,40	22.550,70	22.550,70D	183.244,30D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.413.158,71 D	588.733,21	292.054,74	296.678,47D	2.709.837,18D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.470,07 D	21.700,76	10.850,38	10.850,38D	44.320,45D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	33.470,07 D	21.700,76	10.850,38	10.850,38D	44.320,45D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	33.470,07 D	21.700,76	10.850,38	10.850,38D	44.320,45D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.356.756,35 D	562.408,72	281.204,36	281.204,36D	2.637.960,71D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.356.756,35 D	562.408,72	281.204,36	281.204,36D	2.637.960,71D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.932,29 D	4.623,73	0,00	4.623,73D	27.556,02D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	22.932,29 D	4.623,73	0,00	4.623,73D	27.556,02D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38,87 D	0,49	0,00	0,49D	39,36D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	38,87 D	0,49	0,00	0,49D	39,36D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	38,87 D	0,49	0,00	0,49D	39,36D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - junho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.925.204,58 D	1.832.772,09	0,00	1.832.772,09 D	10.757.976,67 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	8.925.204,58 D	1.832.772,09	0,00	1.832.772,09 D	10.757.976,67 D
		Totais :	4.736.000,06	4.736.000,06		