

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.149.474.162,38 D	103.464.142,43	94.540.119,62	8.924.022,81 D	2.158.398.185,19 D
1.01	DISPONÍVEL	246.986,26 D	35.605.690,55	35.752.821,85	147.131,30 C	99.854,96 D
1.01.01	IMEDIATO	246.986,26 D	35.605.690,55	35.752.821,85	147.131,30 C	99.854,96 D
1.01.01.02	BANCOS	246.986,26 D	35.605.690,55	35.752.821,85	147.131,30 C	99.854,96 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	8.437,74 D	1.139.332,90	1.147.770,64	8.437,74 C	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	3.350.254,41	3.350.254,41	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	543,48 D	20.844.088,16	20.829.997,31	14.090,85 D	14.634,33 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	238.005,04 D	10.272.015,08	10.424.799,49	152.784,41 C	85.220,63 D
1.02	REALIZÁVEL	2.149.227.176,12 D	67.858.451,88	58.787.297,77	9.071.154,11 D	2.158.298.330,23 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.667.632,50 D	4.448.540,81	3.945.966,68	502.574,13 D	8.170.206,63 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	812.823,33 D	4.023.367,14	3.894.897,51	128.469,63 D	941.292,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.894.897,51	3.894.897,51	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.378.962,60	1.378.962,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.378.962,60	1.378.962,60	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.515.934,91	2.515.934,91	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.515.934,91	2.515.934,91	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	812.823,33 D	128.469,63	0,00	128.469,63 D	941.292,96 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	138.099,57 D	25.997,68	0,00	25.997,68 D	164.097,25 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	138.099,57 D	25.997,68	0,00	25.997,68 D	164.097,25 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	674.723,76 D	102.471,95	0,00	102.471,95 D	777.195,71 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	674.723,76 D	102.471,95	0,00	102.471,95 D	777.195,71 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	4.958,62 D	375.258,42	0,00	375.258,42 D	380.217,04 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	4.958,62 D	375.258,42	0,00	375.258,42 D	380.217,04 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.833.631,39 D	0,00	0,00	0,00	6.833.631,39 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.833.631,39 D	0,00	0,00	0,00	6.833.631,39 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	16.219,16 D	49.915,25	51.069,17	1.153,92 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	16.219,16 D	49.915,25	51.069,17	1.153,92 C	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	1.153,92 D	0,00	1.153,92	1.153,92 C	0,00
1.02.01.99.01.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	1.153,92 D	0,00	1.153,92	1.153,92 C	0,00
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	24.209,95	24.209,95	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	24.209,95	24.209,95	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.446.176,47 D	507.521,62	0,00	507.521,62 D	104.953.698,09 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.446.176,47 D	507.521,62	0,00	507.521,62 D	104.953.698,09 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.446.176,47 D	507.521,62	0,00	507.521,62 D	104.953.698,09 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.037.113.367,15 D	62.902.389,45	54.841.331,09	8.061.058,36 D	2.045.174.425,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.100.313.774,08 D	16.621.501,37	18.063.717,64	1.442.216,27 C	1.098.871.557,81 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.100.313.774,08 D	16.621.501,37	18.063.717,64	1.442.216,27 C	1.098.871.557,81 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.057.441.500,34 D	16.109.168,47	18.063.717,64	1.954.549,17 C	1.055.486.951,17 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	897.505.703,42 D	7.088.722,16	1.315.808,93	5.772.913,23 D	903.278.616,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	897.505.703,42 D	7.088.722,16	1.315.808,93	5.772.913,23 D	903.278.616,65 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	88.108.052,27 D	4.088.527,88	8.606.592,55	4.518.064,67 C	83.589.987,60 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	88.108.052,27 D	4.088.527,88	8.606.592,55	4.518.064,67 C	83.589.987,60 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	71.827.744,65 D	4.931.918,43	8.141.316,16	3.209.397,73 C	68.618.346,92 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	71.827.744,65 D	4.931.918,43	8.141.316,16	3.209.397,73 C	68.618.346,92 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.872.273,74 D	512.332,90	0,00	512.332,90 D	43.384.606,64 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	42.872.273,74 D	512.332,90	0,00	512.332,90 D	43.384.606,64 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	280.504,89	280.504,89	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.508.082,08 D	109.769,07	170.735,82	60.966,75 C	24.447.115,33 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.508.082,08 D	109.769,07	170.735,82	60.966,75 C	24.447.115,33 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.508.082,08 D	109.769,07	170.735,82	60.966,75 C	24.447.115,33 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	24.508.082,08 C	170.735,82	109.769,07	60.966,75 D	24.447.115,33 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	24.508.082,08 C	170.735,82	109.769,07	60.966,75 D	24.447.115,33 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.508.082,08 C	170.735,82	109.769,07	60.966,75 D	24.447.115,33 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	824.781.952,99 D	33.038.979,11	20.291.116,47	12.747.862,64 D	837.529.815,63 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.913.481,93 D	285.443,36	2.406,08	283.037,28 D	3.196.519,21 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.913.481,93 D	285.443,36	2.406,08	283.037,28 D	3.196.519,21 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.913.481,93 D	285.443,36	2.406,08	283.037,28 D	3.196.519,21 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	699.351.013,83 D	28.993.878,52	16.384.000,00	12.609.878,52 D	711.960.892,35 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	699.351.013,83 D	28.993.878,52	16.384.000,00	12.609.878,52 D	711.960.892,35 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.128.372,23 D	3.599.379,78	3.774.818,39	175.438,61 C	119.952.933,62 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	120.128.372,23 D	3.599.379,78	3.774.818,39	175.438,61 C	119.952.933,62 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.389.085,00 D	160.277,45	129.892,00	30.385,45 D	2.419.470,45 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.389.085,00 D	160.277,45	129.892,00	30.385,45 D	2.419.470,45 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.220.276,22 D	8.232.741,16	11.046.929,38	2.814.188,22 C	59.406.088,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60.032.365,65 D	476.289,66	4.600.930,72	4.124.641,06 C	55.907.724,59 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.677,81 D	4.181,74	4.181,74	0,00	1.308.677,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.181,74	4.181,74	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	58.723.687,84 D	472.107,92	4.596.748,98	4.124.641,06 C	54.599.046,78 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	26.798.594,83 D	100.604,54	1.103.610,20	1.003.005,66 C	25.795.589,17 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	26.798.594,83 D	100.604,54	1.103.610,20	1.003.005,66 C	25.795.589,17 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	30.672.337,78 D	138.545,53	3.223.665,88	3.085.120,35 C	27.587.217,43 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	30.672.337,78 D	138.545,53	3.223.665,88	3.085.120,35 C	27.587.217,43 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.233.722,54 D	227.933,61	267.289,70	39.356,09 C	1.194.366,45 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	746.632,66 D	190.695,42	206.489,67	15.794,25 C	730.838,41 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	80.136,26 D	2.753,77	0,00	2.753,77 D	82.890,03 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	186.773,80 D	32.680,91	60.800,03	28.119,12 C	158.654,68 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	214.392,14 D	1.803,51	0,00	1.803,51 D	216.195,65 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	19.032,69 D	5.024,24	2.183,20	2.841,04 D	21.873,73 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.087.324,44 D	7.756.451,50	6.439.623,83	1.316.827,67 D	4.404.152,11 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.087.324,44 D	7.756.451,50	6.439.623,83	1.316.827,67 D	4.404.152,11 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	899.413,87 C	0,00	6.374,83	6.374,83 C	905.788,70 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	899.413,87 C	0,00	6.374,83	6.374,83 C	905.788,70 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	49.432.168,29 D	4.724.225,00	5.159.062,71	434.837,71 C	48.997.330,58 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	49.432.168,29 D	4.724.225,00	5.159.062,71	434.837,71 C	48.997.330,58 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.761.830,65 D	4.724.225,00	5.153.873,28	429.648,28 C	49.332.182,37 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	49.366.549,62 D	1.031.449,80	1.420.301,20	388.851,40 C	48.977.698,22 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	395.281,03 D	3.692.775,20	3.733.572,08	40.796,88 C	354.484,15 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	381.254,17 D	3.675.158,14	3.701.928,16	26.770,02 C	354.484,15 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	14.026,86 D	14.026,86	28.053,72	14.026,86 C	0,00
1.02.03.08.01.01.02.99	OUTRAS	0,00	3.590,20	3.590,20	0,00	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	329.662,36 C	0,00	5.189,43	5.189,43 C	334.851,79 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	329.662,36 C	0,00	5.189,43	5.189,43 C	334.851,79 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	365.195,57 D	4.437,92	0,00	4.437,92 D	369.633,49 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	365.195,57 D	4.437,92	0,00	4.437,92 D	369.633,49 D
		Totais :	103.464.142,43	94.540.119,62		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.149.474.162,38 C	67.320.327,07	76.244.349,88	8.924.022,81 C	2.158.398.185,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.348.390,83 C	62.349.704,16	62.585.458,00	235.753,84 C	2.584.144,67 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.259.946,22 C	49.850.450,34	50.086.581,92	236.131,58 C	2.496.077,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.075.720,22 C	8.936.565,24	9.018.155,80	81.590,56 C	2.157.310,78 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	5.085,77 C	8.936.565,24	8.935.349,49	1.215,75 D	3.870,02 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.702.006,02 C	0,00	13.634,59	13.634,59 C	1.715.640,61 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	368.628,43 C	0,00	69.171,72	69.171,72 C	437.800,15 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	162.253,83 C	192.319,32	338.225,86	145.906,54 C	308.160,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	162.251,27 C	165.602,27	311.508,81	145.906,54 C	308.157,81 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	26.717,05	26.717,05	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	21.972,17 C	40.721.565,78	40.723.408,58	1.842,80 C	23.814,97 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25,46 C	4.529,28	4.529,28	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	4.529,28	4.529,28	0,00	0,00
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	1.842,80	1.842,80 C	1.842,80 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	1.842,80	1.842,80 C	1.842,80 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	40.716.111,97	40.716.111,97	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	924,53	924,53	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	88.444,61 C	12.499.253,82	12.498.876,08	377,74 D	88.066,87 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.619,39	10.619,39	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.619,39	10.619,39	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.137.254,11	12.137.254,11	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	12.137.254,11	12.137.254,11	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.771,66 C	82.629,34	82.794,97	165,63 C	37.937,29 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.771,66 C	82.629,34	82.794,97	165,63 C	37.937,29 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	242,59	242,59 C	242,59 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	242,59	242,59 C	242,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	37.754,05 C	82.629,34	82.552,38	76,96 D	37.677,09 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	37.754,05 C	82.629,34	82.552,38	76,96 D	37.677,09 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.376,85 C	0,00	0,00	0,00	10.376,85 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.594,46 C	257.123,81	258.021,91	898,10 C	20.492,56 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.594,46 C	257.123,81	237.529,35	19.594,46 D	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	19.594,46 C	257.123,81	237.529,35	19.594,46 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	20.492,56	20.492,56 C	20.492,56 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	20.492,56	20.492,56 C	20.492,56 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	4.444,46 C	11.550,46	10.185,70	1.364,76 D	3.079,70 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,33 C	4,82	310,47	305,65 C	310,98 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.439,13 C	11.545,64	9.875,23	1.670,41 D	2.768,72 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.642,50 C	76,71	0,00	76,71 D	14.565,79 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.642,50 C	76,71	0,00	76,71 D	14.565,79 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.691.471,96 C	0,00	6.533,16	6.533,16 C	9.698.005,12 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.691.471,96 C	0,00	6.533,16	6.533,16 C	9.698.005,12 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.691.471,96 C	0,00	6.533,16	6.533,16 C	9.698.005,12 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.833.631,39 C	0,00	0,00	0,00	6.833.631,39 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	2.857.840,57 C	0,00	6.533,16	6.533,16 C	2.864.373,73 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAA	18.851,60 C	0,00	42,23	42,23 C	18.893,83 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	2.838.988,97 C	0,00	6.490,93	6.490,93 C	2.845.479,90 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.137.434.299,59 C	4.970.622,91	13.652.358,72	8.681.735,81 C	2.146.116.035,40 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.900.057.871,71 C	3.247.343,54	12.958.354,33	9.711.010,79 C	1.909.768.882,50 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.787.318.175,83 C	119.528,34	12.242.301,43	12.122.773,09 C	1.799.440.948,92 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	786.248.605,04 C	119.528,34	6.870.075,98	6.750.547,64 C	792.999.152,68 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	658.450.840,04 C	0,00	3.737.662,52	3.737.662,52 C	662.188.502,56 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.450.840,04 C	0,00	3.737.662,52	3.737.662,52 C	662.188.502,56 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	658.450.840,04 C	0,00	3.737.662,52	3.737.662,52 C	662.188.502,56 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	127.797.765,00 C	119.528,34	3.132.413,46	3.012.885,12 C	130.810.650,12 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.696.704,87 C	119.528,34	0,00	119.528,34 D	73.577.176,53 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.696.704,87 C	119.528,34	0,00	119.528,34 D	73.577.176,53 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	54.101.060,13 C	0,00	3.132.413,46	3.132.413,46 C	57.233.473,59 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	54.101.060,13 C	0,00	3.132.413,46	3.132.413,46 C	57.233.473,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.001.069.570,79 C	0,00	5.372.225,45	5.372.225,45 C	1.006.441.796,24 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	948.304.886,45 C	0,00	5.340.603,24	5.340.603,24 C	953.645.489,69 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.994.251,88 C	0,00	2.210.356,16	2.210.356,16 C	432.204.608,04 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	429.994.251,88 C	0,00	2.210.356,16	2.210.356,16 C	432.204.608,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	468.827.290,60 C	0,00	2.351.753,99	2.351.753,99 C	471.179.044,59 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	468.827.290,60 C	0,00	2.351.753,99	2.351.753,99 C	471.179.044,59 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	49.483.343,97 C	0,00	778.493,09	778.493,09 C	50.261.837,06 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	49.483.343,97 C	0,00	778.493,09	778.493,09 C	50.261.837,06 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	52.764.684,34 C	0,00	31.622,21	31.622,21 C	52.796.306,55 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.764.684,34 C	0,00	31.622,21	31.622,21 C	52.796.306,55 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.764.684,34 C	0,00	31.622,21	31.622,21 C	52.796.306,55 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	112.739.695,88 C	3.127.815,20	716.052,90	2.411.762,30 D	110.327.933,58 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	112.739.695,88 C	3.127.815,20	716.052,90	2.411.762,30 D	110.327.933,58 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	112.739.695,88 C	3.127.815,20	716.052,90	2.411.762,30 D	110.327.933,58 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.467.385,27 C	0,00	716.052,90	716.052,90 C	43.183.438,17 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	42.467.385,27 C	0,00	716.052,90	716.052,90 C	43.183.438,17 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	70.272.310,61 C	3.127.815,20	0,00	3.127.815,20 D	67.144.495,41 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	70.272.310,61 C	3.127.815,20	0,00	3.127.815,20 D	67.144.495,41 C
2.03.02	FUNDOS	237.376.427,88 C	1.723.279,37	694.004,39	1.029.274,98 D	236.347.152,90 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	131.079.318,17 C	1.723.160,55	186.482,77	1.536.677,78 D	129.542.640,39 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.280.370,23 C	0,00	186.482,77	186.482,77 C	23.466.853,00 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.280.370,23 C	0,00	186.482,77	186.482,77 C	23.466.853,00 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	107.798.947,94 C	1.723.160,55	0,00	1.723.160,55 D	106.075.787,39 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	95.992.372,68 C	1.589.271,91	0,00	1.589.271,91 D	94.403.100,77 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	46.893.806,71 C	725.925,18	0,00	725.925,18 D	46.167.881,53 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.893.806,71 C	725.925,18	0,00	725.925,18 D	46.167.881,53 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.098.565,97 C	863.346,73	0,00	863.346,73 D	48.235.219,24 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	49.098.565,97 C	863.346,73	0,00	863.346,73 D	48.235.219,24 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.806.575,26 C	133.888,64	0,00	133.888,64 D	11.672.686,62 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.714.898,58 C	33.232,32	0,00	33.232,32 D	6.681.666,26 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.714.898,58 C	33.232,32	0,00	33.232,32 D	6.681.666,26 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	5.091.676,68 C	100.656,32	0,00	100.656,32 D	4.991.020,36 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	5.091.676,68 C	100.656,32	0,00	100.656,32 D	4.991.020,36 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.446.176,47 C	0,00	507.521,62	507.521,62 C	104.953.698,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.446.176,47 C	0,00	507.521,62	507.521,62 C	104.953.698,09 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.446.176,47 C	0,00	507.521,62	507.521,62 C	104.953.698,09 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.933,24 C	118,82	0,00	118,82 D	1.850.814,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.933,24 C	118,82	0,00	118,82 D	1.850.814,42 C

Totais : 67.320.327,07 76.244.349,88

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.804.456,77	25.804.456,77	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	25.433.524,15 C	342.896,55	4.150.453,53	3.807.556,98 C	29.241.081,13 C
3.01.01	CORRENTES	25.388.524,15 C	342.896,55	4.150.453,53	3.807.556,98 C	29.196.081,13 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	8.353.329,35 C	228.235,70	1.378.041,20	1.149.805,50 C	9.503.134,85 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.353.329,35 C	228.235,70	1.378.041,20	1.149.805,50 C	9.503.134,85 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	8.353.329,35 C	228.235,70	1.378.041,20	1.149.805,50 C	9.503.134,85 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	8.353.329,35 C	228.235,70	1.378.041,20	1.149.805,50 C	9.503.134,85 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.585.573,19 C	114.660,85	2.521.805,19	2.407.144,34 C	17.992.717,53 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.585.573,19 C	114.660,85	2.515.013,51	2.400.352,66 C	17.985.925,85 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.585.573,19 C	114.660,85	2.515.013,51	2.400.352,66 C	17.985.925,85 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.585.573,19 C	114.660,85	2.515.013,51	2.400.352,66 C	17.985.925,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	15.585.573,19 C	114.660,85	2.515.013,51	2.400.352,66 C	17.985.925,85 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	15.585.573,19 C	114.660,85	2.515.013,51	2.400.352,66 C	17.985.925,85 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	593.285,54 C	0,00	97.927,56	97.927,56 C	691.213,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	593.285,54 C	0,00	97.927,56	97.927,56 C	691.213,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	593.285,54 C	0,00	97.927,56	97.927,56 C	691.213,10 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	593.285,54 C	0,00	97.927,56	97.927,56 C	691.213,10 C
3.01.01.08	PROVISÕES	812.823,33 C	0,00	128.469,63	128.469,63 C	941.292,96 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	812.823,33 C	0,00	128.469,63	128.469,63 C	941.292,96 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	138.099,57 C	0,00	25.997,68	25.997,68 C	164.097,25 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	138.099,57 C	0,00	25.997,68	25.997,68 C	164.097,25 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	674.723,76 C	0,00	102.471,95	102.471,95 C	777.195,71 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	674.723,76 C	0,00	102.471,95	102.471,95 C	777.195,71 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	43.512,74 C	0,00	24.209,95	24.209,95 C	67.722,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	22.860,34 C	0,00	12.104,97	12.104,97 C	34.965,31 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	22.860,34 C	0,00	12.104,97	12.104,97 C	34.965,31 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	20.652,40 C	0,00	12.104,98	12.104,98 C	32.757,38 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	20.652,40 C	0,00	12.104,98	12.104,98 C	32.757,38 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	60.791.906,42 D	12.155.949,16	228.462,86	11.927.486,30 D	72.719.392,72 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	43.548.933,40 D	8.528.121,06	228.462,86	8.299.658,20 D	51.848.591,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	38.224.582,95 D	6.005.579,55	144.395,61	5.861.183,94 D	44.085.766,89 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	9.427.220,22 D	1.710.182,80	56.953,28	1.653.229,52 D	11.080.449,74 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	27.923.139,57 D	4.143.531,11	82.122,30	4.061.408,81 D	31.984.548,38 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	874.223,16 D	151.865,64	5.320,03	146.545,61 D	1.020.768,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.688.617,48 D	1.862.007,62	66.535,05	1.795.472,57 D	3.484.090,05 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	1.688.617,48 D	1.862.007,62	66.535,05	1.795.472,57 D	3.484.090,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.267.104,54 D	591.362,17	17.532,20	573.829,97 D	3.840.934,51 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.267.104,54 D	591.362,17	17.532,20	573.829,97 D	3.840.934,51 D
3.02.01.05	PROVISÕES	368.628,43 D	69.171,72	0,00	69.171,72 D	437.800,15 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	210.481,91 D	35.080,32	0,00	35.080,32 D	245.562,23 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	27.909,24 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	32.560,78 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	182.190,77 D	30.365,13	0,00	30.365,13 D	212.555,90 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	381,90 D	63,65	0,00	63,65 D	445,55 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	116.297,48 D	27.116,56	0,00	27.116,56 D	143.414,04 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	41.849,04 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	48.823,88 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.836.527,67 D	1.051.839,72	0,00	1.051.839,72 D	2.888.367,39 D
3.02.03.01	RESGATE	1.060.636,24 D	185.053,52	0,00	185.053,52 D	1.245.689,76 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	61.503,65 D	185.053,52	0,00	185.053,52 D	246.557,17 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	61.503,65 D	185.053,52	0,00	185.053,52 D	246.557,17 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	775.891,43 D	866.786,20	0,00	866.786,20 D	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	775.891,43 D	866.786,20	0,00	866.786,20 D	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	775.891,43 D	866.786,20	0,00	866.786,20 D	1.642.677,63 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.406.445,35 D	2.575.988,38	0,00	2.575.988,38 D	17.982.433,73 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	14.243.646,42 D	2.347.525,52	0,00	2.347.525,52 D	16.591.171,94 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.645.138,09 D	1.096.221,60	0,00	1.096.221,60 D	7.741.359,69 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	6.645.138,09 D	1.096.221,60	0,00	1.096.221,60 D	7.741.359,69 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.598.508,33 D	1.251.303,92	0,00	1.251.303,92 D	8.849.812,25 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	7.598.508,33 D	1.251.303,92	0,00	1.251.303,92 D	8.849.812,25 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.162.798,93 D	228.462,86	0,00	228.462,86 D	1.391.261,79 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	1.162.798,93 D	228.462,86	0,00	228.462,86 D	1.391.261,79 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	1.162.798,93 D	228.462,86	0,00	228.462,86 D	1.391.261,79 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.695.491,84 C	6.533,16	0,00	6.533,16 D	3.688.958,68 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	517.430,57 D	6.533,16	0,00	6.533,16 D	523.963,73 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.212.922,41 C	0,00	0,00	0,00	4.212.922,41 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.487.930,49 C	0,00	16.307.587,17	16.307.587,17 C	137.795.517,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.487.930,49 C	0,00	16.307.587,17	16.307.587,17 C	137.795.517,66 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	121.487.930,49 C	0,00	16.307.587,17	16.307.587,17 C	137.795.517,66 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	84.365.091,27 D	12.242.301,43	119.528,34	12.122.773,09 D	96.487.864,36 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	11.786.700,40 D	6.870.075,98	119.528,34	6.750.547,64 D	18.537.248,04 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	72.578.390,87 D	5.372.225,45	0,00	5.372.225,45 D	77.950.616,32 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	7.005.975,34 C	1.049.984,79	2.586.662,57	1.536.677,78 C	8.542.653,12 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.400.470,01 D	1.049.984,79	0,00	1.049.984,79 D	9.450.454,80 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.506.512,66 D	186.482,77	0,00	186.482,77 D	1.692.995,43 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.374.218,43 D	186.482,77	0,00	186.482,77 D	1.560.701,20 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	1.374.218,43 D	186.482,77	0,00	186.482,77 D	1.560.701,20 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	6.893.957,35 D	863.502,02	0,00	863.502,02 D	7.757.459,37 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	6.893.957,35 D	863.502,02	0,00	863.502,02 D	7.757.459,37 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	6.893.957,35 D	863.502,02	0,00	863.502,02 D	7.757.459,37 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	15.406.445,35 C	0,00	2.586.662,57	2.586.662,57 C	17.993.107,92 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	14.243.646,41 C	0,00	2.358.199,71	2.358.199,71 C	16.601.846,12 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	6.644.857,49 C	0,00	1.101.558,69	1.101.558,69 C	7.746.416,18 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	6.644.857,49 C	0,00	1.101.558,69	1.101.558,69 C	7.746.416,18 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.598.788,92 C	0,00	1.256.641,02	1.256.641,02 C	8.855.429,94 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	7.598.788,92 C	0,00	1.256.641,02	1.256.641,02 C	8.855.429,94 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.162.798,94 C	0,00	228.462,86	228.462,86 C	1.391.261,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	309.927,72 C	0,00	87.020,68	87.020,68 C	396.948,40 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	309.927,72 C	0,00	87.020,68	87.020,68 C	396.948,40 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	852.871,22 C	0,00	141.442,18	141.442,18 C	994.313,40 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	852.871,22 C	0,00	141.442,18	141.442,18 C	994.313,40 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	12.465.924,13 D	0,00	2.411.762,30	2.411.762,30 C	10.054.161,83 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.465.924,13 D	0,00	2.411.762,30	2.411.762,30 C	10.054.161,83 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	12.465.924,13 D	0,00	2.411.762,30	2.411.762,30 C	10.054.161,83 D

		Totais :	25.804.456,77	25.804.456,77		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	23.062.045,02	23.062.045,02	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	161.720.938,05 C	1.997,72	23.003.216,70	23.001.218,98 C	184.722.157,03 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	72.955.959,67 C	0,00	8.525.465,89	8.525.465,89 C	81.481.425,56 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	72.955.959,67 C	0,00	8.525.465,89	8.525.465,89 C	81.481.425,56 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	70.166.633,52 C	0,00	8.013.132,99	8.013.132,99 C	78.179.766,51 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.347.605,67 C	0,00	7.088.722,16	7.088.722,16 C	66.436.327,83 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	59.347.605,67 C	0,00	7.088.722,16	7.088.722,16 C	66.436.327,83 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.173.931,48 C	0,00	63.150,48	63.150,48 C	6.237.081,96 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.173.931,48 C	0,00	63.150,48	63.150,48 C	6.237.081,96 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	4.645.096,37 C	0,00	861.260,35	861.260,35 C	5.506.356,72 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	4.645.096,37 C	0,00	861.260,35	861.260,35 C	5.506.356,72 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.789.326,15 C	0,00	512.332,90	512.332,90 C	3.301.659,05 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	2.789.326,15 C	0,00	512.332,90	512.332,90 C	3.301.659,05 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.485.535,55 C	0,00	280.504,89	280.504,89 C	1.766.040,44 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.485.535,55 C	0,00	280.504,89	280.504,89 C	1.766.040,44 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.485.535,55 C	0,00	280.504,89	280.504,89 C	1.766.040,44 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.485.535,55 C	0,00	280.504,89	280.504,89 C	1.766.040,44 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.170.515,72 C	0,00	12.731.361,62	12.731.361,62 C	85.901.877,34 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	744.784,59 C	0,00	285.443,36	285.443,36 C	1.030.227,95 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	744.784,59 C	0,00	285.443,36	285.443,36 C	1.030.227,95 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	744.784,59 C	0,00	285.443,36	285.443,36 C	1.030.227,95 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.193.294,59 C	0,00	8.686.261,03	8.686.261,03 C	53.879.555,62 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	45.193.294,59 C	0,00	8.686.261,03	8.686.261,03 C	53.879.555,62 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.052.970,79 C	0,00	3.599.379,78	3.599.379,78 C	29.652.350,57 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.052.970,79 C	0,00	3.599.379,78	3.599.379,78 C	29.652.350,57 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.179.465,75 C	0,00	160.277,45	160.277,45 C	1.339.743,20 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.179.465,75 C	0,00	160.277,45	160.277,45 C	1.339.743,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.377.074,22 C	1.952,68	795.754,09	793.801,41 C	11.170.875,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.368.238,33 C	1.952,68	792.100,42	790.147,74 C	11.158.386,07 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	33.297,99 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	37.479,73 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	25.090,44 C	0,00	4.181,74	4.181,74 C	29.272,18 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	8.207,55 C	0,00	0,00	0,00	8.207,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.334.940,34 C	1.952,68	787.918,68	785.966,00 C	11.120.906,34 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.210.171,50 C	1.952,68	190.695,42	188.742,74 C	1.398.914,24 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	15.811,02 C	0,00	1.803,51	1.803,51 C	17.614,53 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.756.717,20 C	0,00	557.569,65	557.569,65 C	2.314.286,85 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.148.498,14 C	0,00	0,00	0,00	7.148.498,14 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	383,05 C	0,00	144,96	144,96 C	528,01 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	175.110,07 C	0,00	32.680,90	32.680,90 C	207.790,97 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	23.846,38 C	0,00	5.024,24	5.024,24 C	28.870,62 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.835,89 C	0,00	3.653,67	3.653,67 C	12.489,56 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.835,89 C	0,00	3.653,67	3.653,67 C	12.489,56 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.708.461,72 C	45,04	665.692,29	665.647,25 C	4.374.108,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.708.461,72 C	45,04	665.692,29	665.647,25 C	4.374.108,97 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.280.718,86 C	43,99	593.185,48	593.141,49 C	3.873.860,35 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	288.173,91 C	0,00	48.423,00	48.423,00 C	336.596,91 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	123.128,71 C	1,05	20.493,61	20.492,56 C	143.621,27 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.440,24 C	0,00	0,00	0,00	16.440,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS	0,00	0,00	3.590,20	3.590,20 C	3.590,20 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	23.391,17 C	0,00	4.437,92	4.437,92 C	27.829,09 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	23.391,17 C	0,00	4.437,92	4.437,92 C	27.829,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.677.093,14 D	6.494.438,22	58.709,50	6.435.728,72 D	45.112.821,86 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.303,33 D	1.882.266,07	0,00	1.882.266,07 D	2.973.569,40 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.028.783,97 D	1.871.646,68	0,00	1.871.646,68 D	2.900.430,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	925.610,53 D	1.871.646,68	0,00	1.871.646,68 D	2.797.257,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.502,61 D	1.315.808,93	0,00	1.315.808,93 D	1.323.311,54 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.502,61 D	1.315.808,93	0,00	1.315.808,93 D	1.323.311,54 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	918.107,92 D	555.837,75	0,00	555.837,75 D	1.473.945,67 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	918.107,92 D	555.837,75	0,00	555.837,75 D	1.473.945,67 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	62.519,36 D	10.619,39	0,00	10.619,39 D	73.138,75 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	62.519,36 D	10.619,39	0,00	10.619,39 D	73.138,75 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.983.015,20 D	280.504,89	0,00	280.504,89 D	2.263.520,09 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.982.994,69 D	280.504,89	0,00	280.504,89 D	2.263.499,58 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.982.994,69 D	280.504,89	0,00	280.504,89 D	2.263.499,58 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.982.994,69 D	280.504,89	0,00	280.504,89 D	2.263.499,58 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	23.814.223,94 D	3.878.883,84	0,00	3.878.883,84 D	27.693.107,78 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	578.857,02 D	2.406,08	0,00	2.406,08 D	581.263,10 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	578.857,02 D	2.406,08	0,00	2.406,08 D	581.263,10 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	578.857,02 D	2.406,08	0,00	2.406,08 D	581.263,10 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.104.805,30 D	3.774.818,39	0,00	3.774.818,39 D	25.879.623,69 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.104.805,30 D	3.774.818,39	0,00	3.774.818,39 D	25.879.623,69 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.008.982,50 D	80.022,75	0,00	80.022,75 D	1.089.005,25 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.008.982,50 D	80.022,75	0,00	80.022,75 D	1.089.005,25 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	121.579,12 D	21.636,62	0,00	21.636,62 D	143.215,74 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	121.579,12 D	21.636,62	0,00	21.636,62 D	143.215,74 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.432.905,77 D	332.654,94	1.625,53	331.029,41 D	11.763.935,18 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.432.905,77 D	332.654,94	1.625,53	331.029,41 D	11.763.935,18 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.406,87 D	242,59	0,00	242,59 D	9.649,46 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	8.513,97 D	0,00	0,00	0,00	8.513,97 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMÍNIO	0,00	242,59	0,00	242,59 D	242,59 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	892,90 D	0,00	0,00	0,00	892,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.423.498,90 D	332.412,35	1.625,53	330.786,82 D	11.754.285,72 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	9.871.775,56 D	0,00	0,00	0,00	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	275.922,10 D	21.312,20	1.625,53	19.686,67 D	295.608,77 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.132,62 D	479,50	0,00	479,50 D	12.612,12 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	203,46 D	0,00	0,00	0,00	203,46 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	323.306,21 D	43.440,57	0,00	43.440,57 D	366.746,78 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	149.733,30 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	174.688,85 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	50.097,97 D	6.374,83	0,00	6.374,83 D	56.472,80 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	693.486,87 D	232.284,78	0,00	232.284,78 D	925.771,65 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	46.840,81 D	3.564,92	0,00	3.564,92 D	50.405,73 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	348.138,95 D	119.203,95	57.007,26	62.196,69 D	410.335,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	348.138,95 D	119.203,95	57.007,26	62.196,69 D	410.335,64 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	343.719,25 D	114.014,52	57.007,26	57.007,26 D	400.726,51 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	4.419,70 D	5.189,43	0,00	5.189,43 D	9.609,13 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.041,57 D	924,53	0,00	924,53 D	7.966,10 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.041,57 D	924,53	0,00	924,53 D	7.966,10 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	464,38 D	0,00	76,71	76,71 C	387,67 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	464,38 D	0,00	76,71	76,71 C	387,67 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	464,38 D	0,00	76,71	76,71 C	387,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.512.342,91 D	258.021,91	0,00	258.021,91 D	1.770.364,82 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.389.214,20 D	237.529,35	0,00	237.529,35 D	1.626.743,55 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMO	123.128,71 D	20.492,56	0,00	20.492,56 D	143.621,27 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.571,51 D	0,00	118,82	118,82 C	43.452,69 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	44.166,39 D	0,00	0,00	0,00	44.166,39 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	594,88 C	0,00	118,82	118,82 C	713,70 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.487.930,49 D	16.307.587,17	0,00	16.307.587,17 D	137.795.517,66 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	121.487.930,49 D	16.307.587,17	0,00	16.307.587,17 D	137.795.517,66 D
Totais :			23.062.045,02	23.062.045,02		