

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	424.544.817,26 D	21.117.659,38	19.288.538,42	1.829.120,96 D	426.373.938,22 D
1.01	DISPONÍVEL	103.041,05 D	7.231.076,90	7.116.496,78	114.580,12 D	217.621,17 D
1.01.01	IMEDIATO	103.041,05 D	7.231.076,90	7.116.496,78	114.580,12 D	217.621,17 D
1.01.01.02	BANCOS	103.041,05 D	7.231.076,90	7.116.496,78	114.580,12 D	217.621,17 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	4.248,12 D	171.916,79	176.164,91	4.248,12 C	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	562.746,55	562.746,55	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	4.385,98 D	4.510.338,26	4.500.832,42	9.505,84 D	13.891,82 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	94.406,95 D	1.986.075,30	1.876.752,90	109.322,40 D	203.729,35 D
1.02	REALIZÁVEL	424.441.776,21 D	13.886.582,48	12.172.041,64	1.714.540,84 D	426.156.317,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	583.882,84 D	727.021,75	644.139,49	82.882,26 D	666.765,10 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	509.144,65 D	651.614,10	602.276,79	49.337,31 D	558.481,96 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	220.749,91 D	599.939,63	602.276,79	2.337,16 C	218.412,75 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.968,00 D	188.372,50	188.803,84	431,34 C	16.536,66 D
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	136.137,57	136.137,57	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	16.968,00 D	40.803,40	41.234,74	431,34 C	16.536,66 D
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	11.431,53	11.431,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	203.781,91 D	411.567,13	413.472,95	1.905,82 C	201.876,09 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	164.647,83 D	338.228,82	339.999,12	1.770,30 C	162.877,53 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	39.134,08 D	54.692,43	54.827,95	135,52 C	38.998,56 D
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	18.645,88	18.645,88	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	288.394,74 D	51.674,47	0,00	51.674,47 D	340.069,21 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	83.932,37 D	16.305,20	0,00	16.305,20 D	100.237,57 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	66.575,94 D	12.837,64	0,00	12.837,64 D	79.413,58 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	11.871,32 D	2.284,28	0,00	2.284,28 D	14.155,60 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	5.485,11 D	1.183,28	0,00	1.183,28 D	6.668,39 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	204.462,37 D	35.369,27	0,00	35.369,27 D	239.831,64 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	168.732,18 D	28.567,97	0,00	28.567,97 D	197.300,15 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	26.735,18 D	4.919,55	0,00	4.919,55 D	31.654,73 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	8.995,01 D	1.881,75	0,00	1.881,75 D	10.876,76 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	6.738,19 D	33.544,95	0,00	33.544,95 D	40.283,14 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	6.738,19 D	33.544,95	0,00	33.544,95 D	40.283,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00	68.000,00 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.000,00 D	0,00	0,00	0,00	68.000,00 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	41.862,70	41.862,70	0,00	0,00
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	41.862,70	41.862,70	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	41.862,70	41.862,70	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	41.862,70	41.862,70	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.829.147,26 D	91.250,04	0,00	91.250,04 D	17.920.397,30 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.829.147,26 D	91.250,04	0,00	91.250,04 D	17.920.397,30 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.829.147,26 D	91.250,04	0,00	91.250,04 D	17.920.397,30 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	406.028.746,11 D	13.068.310,69	11.527.902,15	1.540.408,54 D	407.569.154,65 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	252.485.095,58 D	4.145.627,02	4.694.167,80	548.540,78 C	251.936.554,80 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	252.485.095,58 D	4.145.627,02	4.694.167,80	548.540,78 C	251.936.554,80 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	243.588.900,59 D	4.039.315,58	4.694.167,80	654.852,22 C	242.934.048,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	202.456.964,15 D	1.613.857,82	295.387,08	1.318.470,74 D	203.775.434,89 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	202.456.964,15 D	1.613.857,82	295.387,08	1.318.470,74 D	203.775.434,89 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	18.451.102,68 D	856.196,96	1.802.345,16	946.148,20 C	17.504.954,48 D
1.02.03.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	18.451.102,68 D	856.196,96	1.802.345,16	946.148,20 C	17.504.954,48 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	22.680.833,76 D	1.569.260,80	2.596.435,56	1.027.174,76 C	21.653.659,00 D
1.02.03.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	22.680.833,76 D	1.569.260,80	2.596.435,56	1.027.174,76 C	21.653.659,00 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.896.194,99 D	106.311,44	0,00	106.311,44 D	9.002.506,43 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	8.896.194,99 D	106.311,44	0,00	106.311,44 D	9.002.506,43 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	43.066,35	43.066,35	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.814.355,08 D	13.721,13	29.345,22	15.624,09 C	3.798.730,99 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.814.355,08 D	13.721,13	29.345,22	15.624,09 C	3.798.730,99 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.814.355,08 D	13.721,13	29.345,22	15.624,09 C	3.798.730,99 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.814.355,08 C	29.345,22	13.721,13	15.624,09 D	3.798.730,99 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.814.355,08 C	29.345,22	13.721,13	15.624,09 D	3.798.730,99 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.814.355,08 C	29.345,22	13.721,13	15.624,09 D	3.798.730,99 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	134.764.022,05 D	6.700.726,17	4.218.634,57	2.482.091,60 D	137.246.113,65 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	532.095,98 D	53.754,29	418,64	53.335,65 D	585.431,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	532.095,98 D	53.754,29	418,64	53.335,65 D	585.431,63 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	532.095,98 D	53.754,29	418,64	53.335,65 D	585.431,63 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.810.462,25 D	5.839.182,48	3.378.000,00	2.461.182,48 D	110.271.644,73 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	107.810.462,25 D	5.839.182,48	3.378.000,00	2.461.182,48 D	110.271.644,73 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.987.009,82 D	778.643,02	816.595,13	37.952,11C	25.949.057,71 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.987.009,82 D	778.643,02	816.595,13	37.952,11C	25.949.057,71 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.454,00 D	29.146,38	23.620,80	5.525,58D	439.979,58D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	434.454,00 D	29.146,38	23.620,80	5.525,58D	439.979,58D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.450.898,33 D	1.382.867,03	1.855.569,49	472.702,46C	9.978.195,87D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.083.391,02 D	80.003,30	772.824,73	692.821,43C	9.390.569,59D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.820,55 D	702,41	702,41	0,00	219.820,55D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	702,41	702,41	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.863.570,47 D	79.300,89	772.122,32	692.821,43C	9.170.749,04D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.501.402,98 D	16.898,71	185.375,21	168.476,50C	4.332.926,48D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.501.402,98 D	16.898,71	185.375,21	168.476,50C	4.332.926,48D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	5.152.084,88 D	23.271,70	541.484,39	518.212,69C	4.633.872,19D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	5.152.084,88 D	23.271,70	541.484,39	518.212,69C	4.633.872,19D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	206.885,58 D	38.286,53	44.896,02	6.609,49C	200.276,09D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	125.113,53 D	32.031,17	34.683,94	2.652,77C	122.460,76D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	13.432,94 D	462,55	0,00	462,55D	13.895,49D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	31.355,23 D	5.489,87	10.212,08	4.722,21C	26.633,02D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	36.011,76 D	302,94	0,00	302,94D	36.314,70D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.197,03 D	843,95	366,70	477,25D	3.674,28D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	518.582,96 D	1.302.863,73	1.081.673,97	221.189,76D	739.772,72D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	518.582,96 D	1.302.863,73	1.081.673,97	221.189,76D	739.772,72D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	151.075,65 C	0,00	1.070,79	1.070,79C	152.146,44C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	151.075,65 C	0,00	1.070,79	1.070,79C	152.146,44C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.267.387,64 D	795.278,67	716.463,94	78.814,73D	8.346.202,37D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.267.387,64 D	795.278,67	716.463,94	78.814,73D	8.346.202,37D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.267.387,64 D	795.278,67	716.463,94	78.814,73D	8.346.202,37D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.183.286,57 D	222.583,92	138.878,84	83.705,08D	8.266.991,65D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	84.101,07 D	572.694,75	577.585,10	4.890,35C	79.210,72D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	66.932,86 D	133.222,24	133.865,72	643,48C	66.289,38D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	17.168,21 D	439.472,51	443.719,38	4.246,87 C	12.921,34 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	61.342,51 D	745,45	0,00	745,45 D	62.087,96 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	61.342,51 D	745,45	0,00	745,45 D	62.087,96 D

		Totais :	21.117.659,38	19.288.538,42		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	424.544.817,26 C	12.216.188,58	14.045.309,54	1.829.120,96 C	426.373.938,22 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	187.721,19 C	11.769.976,49	11.777.245,44	7.268,95 C	194.990,14 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	172.418,66 C	8.896.266,14	8.899.646,05	3.379,91 C	175.798,57 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	42.509,49 C	1.482.024,81	1.487.683,81	5.659,00 C	48.168,49 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.482.024,81	1.482.024,81	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	8.964,57 C	0,00	68,18	68,18 C	9.032,75 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	33.544,92 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	39.135,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	129.909,06 C	132.023,34	129.744,25	2.279,09 D	127.629,97 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	129.908,70 C	129.908,70	127.629,61	2.279,09 D	127.629,61 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.114,64	2.114,64	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	7.282.217,99	7.282.217,99	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	2.829,09	2.829,09	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	2.829,09	2.829,09	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	7.279.287,10	7.279.287,10	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	101,80	101,80	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.302,53 C	2.873.710,35	2.877.599,39	3.889,04 C	19.191,57 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.713,11	2.713,11	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.713,11	2.713,11	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.805.491,04	2.805.491,04	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.805.491,04	2.805.491,04	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.335,85 C	13.878,31	13.907,24	28,93 C	6.364,78 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.335,85 C	13.878,31	13.907,24	28,93 C	6.364,78 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	0,00	0,00	40,74	40,74 C	40,74 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	40,74	40,74 C	40,74 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.332,92 C	13.878,31	13.866,50	11,81 D	6.321,11 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.332,92 C	13.878,31	13.866,50	11,81 D	6.321,11 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.278,39 C	50.628,27	50.727,60	99,33 C	3.377,72 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.278,39 C	50.628,27	47.349,88	3.278,39 D	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	3.278,39 C	50.628,27	47.349,88	3.278,39 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	3.377,72	3.377,72 C	3.377,72 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	3.377,72	3.377,72 C	3.377,72 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	217,64 C	982,83	4.760,40	3.777,57 C	3.995,21 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,89 C	0,81	52,16	51,35 C	52,24 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	216,75 C	982,02	4.708,24	3.726,22 C	3.942,97 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.203,98 C	16,79	0,00	16,79 D	3.187,19 C
2.01.03.99.01	PRECATORIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.203,98 C	16,79	0,00	16,79 D	3.187,19 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.733,06 C	0,00	29,95	29,95 C	80.763,01 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.733,06 C	0,00	29,95	29,95 C	80.763,01 C
2.02.01.01	PROVISÃO	80.733,06 C	0,00	29,95	29,95 C	80.763,01 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.000,00 C	0,00	0,00	0,00	68.000,00 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	12.733,06 C	0,00	29,95	29,95 C	12.763,01 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	12.733,06 C	0,00	29,95	29,95 C	12.763,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	424.276.363,01 C	446.212,09	2.268.034,15	1.821.822,06 C	426.098.185,07 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	376.004.408,95 C	196.627,35	2.173.964,18	1.977.336,83 C	377.981.745,78 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	360.470.673,20 C	183.146,34	1.856.297,60	1.673.151,26 C	362.143.824,46 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.473.955,42 C	151.922,88	0,00	151.922,88 D	194.322.032,54 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	184.118.368,05 C	126.604,66	0,00	126.604,66 D	183.991.763,39 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.118.368,05 C	126.604,66	0,00	126.604,66 D	183.991.763,39 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	184.118.368,05 C	126.604,66	0,00	126.604,66 D	183.991.763,39 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.355.587,37 C	25.318,22	0,00	25.318,22 D	10.330.269,15 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.706.561,71 C	19.052,50	0,00	19.052,50 D	7.687.509,21 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.706.561,71 C	19.052,50	0,00	19.052,50 D	7.687.509,21 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.649.025,66 C	6.265,72	0,00	6.265,72 D	2.642.759,94 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.649.025,66 C	6.265,72	0,00	6.265,72 D	2.642.759,94 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	165.996.717,78 C	31.223,46	1.856.297,60	1.825.074,14 C	167.821.791,92 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	157.069.046,32 C	0,00	1.856.297,60	1.856.297,60 C	158.925.343,92 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.628.240,70 C	0,00	687.455,86	687.455,86 C	66.315.696,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	65.628.240,70 C	0,00	687.455,86	687.455,86 C	66.315.696,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	72.882.651,08 C	0,00	800.227,47	800.227,47 C	73.682.878,55 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	72.882.651,08 C	0,00	800.227,47	800.227,47 C	73.682.878,55 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	733.288,58 C	0,00	47.439,14	47.439,14 C	780.727,72 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	733.288,58 C	0,00	47.439,14	47.439,14 C	780.727,72 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.824.865,96 C	0,00	321.175,13	321.175,13 C	18.146.041,09 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	17.824.865,96 C	0,00	321.175,13	321.175,13 C	18.146.041,09 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.927.671,46 C	31.223,46	0,00	31.223,46 D	8.896.448,00 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.927.671,46 C	31.223,46	0,00	31.223,46 D	8.896.448,00 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.927.671,46 C	31.223,46	0,00	31.223,46 D	8.896.448,00 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.533.735,75 C	13.481,01	317.666,58	304.185,57 C	15.837.921,32 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.533.735,75 C	13.481,01	317.666,58	304.185,57 C	15.837.921,32 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.533.735,75 C	13.481,01	317.666,58	304.185,57 C	15.837.921,32 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.597.630,27 C	13.481,01	0,00	13.481,01 D	4.584.149,26 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.597.630,27 C	13.481,01	0,00	13.481,01 D	4.584.149,26 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.936.105,48 C	0,00	317.666,58	317.666,58 C	11.253.772,06 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	10.936.105,48 C	0,00	317.666,58	317.666,58 C	11.253.772,06 C
2.03.02	FUNDOS	48.271.954,06 C	249.584,74	94.069,97	155.514,77 D	48.116.439,29 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	30.088.285,59 C	249.584,74	2.439,08	247.145,66 D	29.841.139,93 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	320.732,29 C	0,00	2.439,08	2.439,08 C	323.171,37 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	320.732,29 C	0,00	2.439,08	2.439,08 C	323.171,37 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	29.767.553,30 C	249.584,74	0,00	249.584,74 D	29.517.968,56 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.315.912,81 C	217.777,19	0,00	217.777,19 D	23.098.135,62 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.527.019,52 C	68.966,87	0,00	68.966,87 D	13.458.052,65 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.527.019,52 C	68.966,87	0,00	68.966,87 D	13.458.052,65 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.788.893,29 C	148.810,32	0,00	148.810,32 D	9.640.082,97 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.788.893,29 C	148.810,32	0,00	148.810,32 D	9.640.082,97 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.451.640,49 C	31.807,55	0,00	31.807,55 D	6.419.832,94 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.915.193,48 C	25.310,60	0,00	25.310,60 D	5.889.882,88 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.915.193,48 C	25.310,60	0,00	25.310,60 D	5.889.882,88 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	536.447,01 C	6.496,95	0,00	6.496,95 D	529.950,06 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	536.447,01 C	6.496,95	0,00	6.496,95 D	529.950,06 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.829.147,26 C	0,00	91.250,04	91.250,04 C	17.920.397,30 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.829.147,26 C	0,00	91.250,04	91.250,04 C	17.920.397,30 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.829.147,26 C	0,00	91.250,04	91.250,04 C	17.920.397,30 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.521,21 C	0,00	380,85	380,85 C	354.902,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.521,21 C	0,00	380,85	380,85 C	354.902,06 C

		Totais :	12.216.188,58	14.045.309,54		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.548.502,12	4.548.502,12	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	4.074.150,91 C	2.829,09	717.520,10	714.691,01 C	4.788.841,92 C
3.01.01	CORRENTES	4.074.150,91 C	2.829,09	675.657,40	672.828,31 C	4.746.979,22 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.124.570,15 C	0,00	188.372,50	188.372,50 C	1.312.942,65 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.124.570,15 C	0,00	188.372,50	188.372,50 C	1.312.942,65 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	806.583,15 C	0,00	136.137,57	136.137,57 C	942.720,72 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	806.583,15 C	0,00	136.137,57	136.137,57 C	942.720,72 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	252.241,12 C	0,00	40.803,40	40.803,40 C	293.044,52 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	252.241,12 C	0,00	40.803,40	40.803,40 C	293.044,52 C
3.01.01.01.01.06	SIM	65.745,88 C	0,00	11.431,53	11.431,53 C	77.177,41 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	65.745,88 C	0,00	11.431,53	11.431,53 C	77.177,41 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.425.665,18 C	2.829,09	411.567,13	408.738,04 C	2.834.403,22 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.425.665,18 C	2.829,09	411.567,13	408.738,04 C	2.834.403,22 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.425.665,18 C	2.829,09	411.567,13	408.738,04 C	2.834.403,22 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.425.665,18 C	2.829,09	411.567,13	408.738,04 C	2.834.403,22 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	1.984.397,92 C	2.829,09	338.228,82	335.399,73 C	2.319.797,65 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.984.397,92 C	2.829,09	338.228,82	335.399,73 C	2.319.797,65 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	332.037,77 C	0,00	54.692,43	54.692,43 C	386.730,20 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	332.037,77 C	0,00	54.692,43	54.692,43 C	386.730,20 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	109.229,49 C	0,00	18.645,88	18.645,88 C	127.875,37 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	109.229,49 C	0,00	18.645,88	18.645,88 C	127.875,37 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	148.872,02 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	172.915,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	148.872,02 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	172.915,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	148.872,02 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	172.915,32 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	148.872,02 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	172.915,32 C
3.01.01.08	PROVISÕES	288.394,74 C	0,00	51.674,47	51.674,47 C	340.069,21 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	288.394,74 C	0,00	51.674,47	51.674,47 C	340.069,21 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	83.932,37 C	0,00	16.305,20	16.305,20 C	100.237,57 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	66.575,94 C	0,00	12.837,64	12.837,64 C	79.413,58 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	11.871,32 C	0,00	2.284,28	2.284,28 C	14.155,60 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	5.485,11 C	0,00	1.183,28	1.183,28 C	6.668,39 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	204.462,37 C	0,00	35.369,27	35.369,27 C	239.831,64 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	168.732,18 C	0,00	28.567,97	28.567,97 C	197.300,15 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	26.735,18 C	0,00	4.919,55	4.919,55 C	31.654,73 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	8.995,01 C	0,00	1.881,75	1.881,75 C	10.876,76 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	86.648,82 C	0,00	0,00	0,00	86.648,82 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00	0,00	41.862,70	41.862,70 C	41.862,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	41.862,70	41.862,70 C	41.862,70 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	0,00	41.862,70	41.862,70 C	41.862,70 C
3.02	DEDUÇÕES	12.487.834,53 D	2.156.347,44	80.870,36	2.075.477,08 D	14.563.311,61 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.623.567,25 D	1.680.321,11	80.870,36	1.599.450,75 D	11.223.018,00 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.898.807,58 D	1.555.786,23	77.561,64	1.478.224,59 D	10.377.032,17 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	5.331.527,69 D	950.168,48	59.504,04	890.664,44 D	6.222.192,13 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	3.504.629,00 D	594.666,05	17.505,63	577.160,42 D	4.081.789,42 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	62.650,89 D	10.951,70	551,97	10.399,73 D	73.050,62 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	92.079,72 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	107.426,34 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	92.079,72 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	107.426,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	599.135,03 D	101.372,20	1.083,48	100.288,72 D	699.423,75 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	599.135,03 D	101.372,20	1.083,48	100.288,72 D	699.423,75 D
3.02.01.05	PROVISÕES	33.544,92 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	39.135,74 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	25.061,22 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	29.238,09 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	8.712,72 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	10.164,84 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	16.348,50 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	19.073,25 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	7.673,34 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	8.952,23 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	810,36 D	135,06	0,00	135,06 D	945,42 D
3.02.03	INSTITUTOS	53.069,16 D	68,18	0,00	68,18 D	53.137,34 D
3.02.03.01	RESGATE	1.988,39 D	68,18	0,00	68,18 D	2.056,57 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	1.988,39 D	68,18	0,00	68,18 D	2.056,57 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	1.988,39 D	68,18	0,00	68,18 D	2.056,57 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.811.198,12 D	475.958,15	0,00	475.958,15 D	3.287.156,27 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.325.764,89 D	395.087,79	0,00	395.087,79 D	2.720.852,68 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.021.109,29 D	171.835,84	0,00	171.835,84 D	1.192.945,13 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	357.388,84 D	60.142,67	0,00	60.142,67 D	417.531,51 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	663.720,45 D	111.693,17	0,00	111.693,17 D	775.413,62 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.304.655,60 D	223.251,95	0,00	223.251,95 D	1.527.907,55 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	515.725,61 D	88.276,33	0,00	88.276,33 D	604.001,94 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	788.929,99 D	134.975,62	0,00	134.975,62 D	923.905,61 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	485.433,23 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	566.303,59 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	485.433,23 D	80.870,36	0,00	80.870,36 D	566.303,59 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	370.178,10 D	61.637,31	0,00	61.637,31 D	431.815,41 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	115.255,13 D	19.233,05	0,00	19.233,05 D	134.488,18 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.417,53 C	29,95	0,00	29,95 D	12.387,58 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	68.928,75 D	29,95	0,00	29,95 D	68.958,70 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.346,28 C	0,00	0,00	0,00	81.346,28 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.502.655,75 C	0,00	3.091.007,19	3.091.007,19 C	27.593.662,94 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.502.655,75 C	0,00	3.091.007,19	3.091.007,19 C	27.593.662,94 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	24.502.655,75 C	0,00	3.091.007,19	3.091.007,19 C	27.593.662,94 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	15.234.949,79 D	1.856.297,60	183.146,34	1.673.151,26 D	16.908.101,05 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	3.072.907,29 D	0,00	151.922,88	151.922,88 C	2.920.984,41 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	12.162.042,50 D	1.856.297,60	31.223,46	1.825.074,14 D	13.987.116,64 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	914.174,23 C	228.812,47	475.958,13	247.145,66 C	1.161.319,89 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	644.557,36 D	228.812,47	0,00	228.812,47 D	873.369,83 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	27.236,95 D	2.439,08	0,00	2.439,08 D	29.676,03 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	6.497,31 D	2.439,08	0,00	2.439,08 D	8.936,39 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	6.497,31 D	2.439,08	0,00	2.439,08 D	8.936,39 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	617.320,41 D	226.373,39	0,00	226.373,39 D	843.693,80 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	617.320,41 D	226.373,39	0,00	226.373,39 D	843.693,80 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	617.320,41 D	226.373,39	0,00	226.373,39 D	843.693,80 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.558.731,59 C	0,00	475.958,13	475.958,13 C	2.034.689,72 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.341.207,10 C	0,00	395.087,79	395.087,79 C	1.736.294,89 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	459.537,83 C	0,00	171.835,84	171.835,84 C	631.373,67 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	459.537,83 C	0,00	171.835,84	171.835,84 C	631.373,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	881.669,27 C	0,00	223.251,95	223.251,95 C	1.104.921,22 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	881.669,27 C	0,00	223.251,95	223.251,95 C	1.104.921,22 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	217.524,49 C	0,00	80.870,34	80.870,34 C	298.394,83 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	177.022,43 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	247.316,31 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	177.022,43 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	247.316,31 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	40.502,06 C	0,00	10.576,46	10.576,46 C	51.078,52 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	40.502,06 C	0,00	10.576,46	10.576,46 C	51.078,52 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.780.614,10 D	304.185,57	0,00	304.185,57 D	2.084.799,67 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.780.614,10 D	304.185,57	0,00	304.185,57 D	2.084.799,67 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.780.614,10 D	304.185,57	0,00	304.185,57 D	2.084.799,67 D

		Totais :	4.548.502,12	4.548.502,12		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.510.373,49	4.510.373,49	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	32.419.249,91 C	327,99	4.500.630,27	4.500.302,28 C	36.919.552,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	16.797.098,86 C	0,00	2.004.436,90	2.004.436,90 C	18.801.535,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.797.098,86 C	0,00	2.004.436,90	2.004.436,90 C	18.801.535,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	16.218.300,79 C	0,00	1.898.125,46	1.898.125,46 C	18.116.426,25 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.462.544,27 C	0,00	1.613.857,82	1.613.857,82 C	15.076.402,09 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.462.544,27 C	0,00	1.613.857,82	1.613.857,82 C	15.076.402,09 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.292.910,71 C	0,00	13.224,62	13.224,62 C	1.306.135,33 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.292.910,71 C	0,00	13.224,62	13.224,62 C	1.306.135,33 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.462.845,81 C	0,00	271.043,02	271.043,02 C	1.733.888,83 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.462.845,81 C	0,00	271.043,02	271.043,02 C	1.733.888,83 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	578.798,07 C	0,00	106.311,44	106.311,44 C	685.109,51 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	578.798,07 C	0,00	106.311,44	106.311,44 C	685.109,51 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	232.715,51 C	0,00	43.066,35	43.066,35 C	275.781,86 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	232.715,51 C	0,00	43.066,35	43.066,35 C	275.781,86 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	232.715,51 C	0,00	43.066,35	43.066,35 C	275.781,86 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	232.715,51 C	0,00	43.066,35	43.066,35 C	275.781,86 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.027.798,67 C	0,00	2.210.146,92	2.210.146,92 C	15.237.945,59 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	133.529,09 C	0,00	53.754,29	53.754,29 C	187.283,38 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO	133.529,09 C	0,00	53.754,29	53.754,29 C	187.283,38 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELABORAÇÃO	133.529,09 C	0,00	53.754,29	53.754,29 C	187.283,38 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.043.823,46 C	0,00	1.348.603,23	1.348.603,23 C	8.392.426,69 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	7.043.823,46 C	0,00	1.348.603,23	1.348.603,23 C	8.392.426,69 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.635.960,82 C	0,00	778.643,02	778.643,02 C	6.414.603,84 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.635.960,82 C	0,00	778.643,02	778.643,02 C	6.414.603,84 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	214.485,30 C	0,00	29.146,38	29.146,38 C	243.631,68 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	214.485,30 C	0,00	29.146,38	29.146,38 C	243.631,68 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.743.046,73 C	327,99	133.664,29	133.336,30 C	1.876.383,03 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.741.562,58 C	327,99	133.050,58	132.722,59 C	1.874.285,17 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.593,05 C	0,00	702,41	702,41 C	6.295,46 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.214,46 C	0,00	702,41	702,41 C	4.916,87 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.378,59 C	0,00	0,00	0,00	1.378,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.735.969,53 C	327,99	132.348,17	132.020,18 C	1.867.989,71 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	203.271,65 C	327,99	32.031,17	31.703,18 C	234.974,83 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	2.655,80 C	0,00	302,94	302,94 C	2.958,74 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	295.078,60 C	0,00	93.655,89	93.655,89 C	388.734,49 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.200.744,80 C	0,00	0,00	0,00	1.200.744,80 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	64,33 C	0,00	24,35	24,35 C	88,68 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	29.409,32 C	0,00	5.489,87	5.489,87 C	34.899,19 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.005,45 C	0,00	843,95	843,95 C	4.849,40 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.484,15 C	0,00	613,71	613,71 C	2.097,86 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.484,15 C	0,00	613,71	613,71 C	2.097,86 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	614.661,09 C	0,00	108.570,36	108.570,36 C	723.231,45 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	614.661,09 C	0,00	108.570,36	108.570,36 C	723.231,45 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	547.969,71 C	0,00	96.979,84	96.979,84 C	644.949,55 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	47.357,37 C	0,00	8.212,80	8.212,80 C	55.570,17 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	19.334,01 C	0,00	3.377,72	3.377,72 C	22.711,73 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	3.929,05 C	0,00	745,45	745,45 C	4.674,50 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	3.929,05 C	0,00	745,45	745,45 C	4.674,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.608.522,17 D	1.367.929,86	9.743,22	1.358.186,64 D	8.966.708,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	231.171,44 D	414.500,67	0,00	414.500,67 D	645.672,11 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	215.281,85 D	411.787,56	0,00	411.787,56 D	627.069,41 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	193.872,89 D	411.787,56	0,00	411.787,56 D	605.660,45 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.607,78 D	295.387,08	0,00	295.387,08 D	296.994,86 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.607,78 D	295.387,08	0,00	295.387,08 D	296.994,86 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	192.265,11 D	116.400,48	0,00	116.400,48 D	308.665,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	192.265,11 D	116.400,48	0,00	116.400,48D	308.665,59D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	15.889,59 D	2.713,11	0,00	2.713,11D	18.602,70D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	15.889,59 D	2.713,11	0,00	2.713,11D	18.602,70D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	310.989,59 D	43.066,35	0,00	43.066,35D	354.055,94D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	310.985,44 D	43.066,35	0,00	43.066,35D	354.051,79D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.985,44 D	43.066,35	0,00	43.066,35D	354.051,79D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	310.985,44 D	43.066,35	0,00	43.066,35D	354.051,79D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.089.915,23 D	835.477,66	0,00	835.477,66D	5.925.392,89D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.414,61 D	418,64	0,00	418,64D	102.833,25D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	102.414,61 D	418,64	0,00	418,64D	102.833,25D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	102.414,61 D	418,64	0,00	418,64D	102.833,25D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.781.866,04 D	816.595,13	0,00	816.595,13D	5.598.461,17D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.781.866,04 D	816.595,13	0,00	816.595,13D	5.598.461,17D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	183.483,00 D	14.552,10	0,00	14.552,10D	198.035,10D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	183.483,00 D	14.552,10	0,00	14.552,10D	198.035,10D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	22.151,58 D	3.911,79	0,00	3.911,79D	26.063,37D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	22.151,58 D	3.911,79	0,00	3.911,79D	26.063,37D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.920.403,35 D	55.876,60	273,04	55.603,56D	1.976.006,91D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.920.403,35 D	55.876,60	273,04	55.603,56D	1.976.006,91D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.580,09 D	40,74	0,00	40,74D	1.620,83D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.430,11 D	0,00	0,00	0,00	1.430,11D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	0,00	40,74	0,00	40,74D	40,74D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	149,98 D	0,00	0,00	0,00	149,98D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.918.823,26 D	55.835,86	273,04	55.562,82D	1.974.386,08D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.658.178,06 D	0,00	0,00	0,00	1.658.178,06D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	46.346,99 D	3.579,87	273,04	3.306,83D	49.653,82D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.037,93 D	80,54	0,00	80,54D	2.118,47D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	34,17 D	0,00	0,00	0,00	34,17D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	54.306,24 D	7.296,78	0,00	7.296,78D	61.603,02D
5.02.07.04.03.09	IPTU	25.150,92 D	4.191,83	0,00	4.191,83D	29.342,75D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	8.414,98 D	1.070,79	0,00	1.070,79D	9.485,77D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	116.486,09 D	39.017,25	0,00	39.017,25 D	155.503,34 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	7.867,88 D	598,80	0,00	598,80 D	8.466,68 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	55.001,46 D	18.906,78	9.453,39	9.453,39 D	64.454,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	55.001,46 D	18.906,78	9.453,39	9.453,39 D	64.454,85 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	55.001,46 D	18.906,78	9.453,39	9.453,39 D	64.454,85 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	939,49 D	101,80	0,00	101,80 D	1.041,29 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	939,49 D	101,80	0,00	101,80 D	1.041,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	101,61 D	0,00	16,79	16,79 C	84,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	101,61 D	0,00	16,79	16,79 C	84,82 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	101,61 D	0,00	16,79	16,79 C	84,82 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	296.815,99 D	50.727,60	0,00	50.727,60 D	347.543,59 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	277.481,98 D	47.349,88	0,00	47.349,88 D	324.831,86 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	19.334,01 D	3.377,72	0,00	3.377,72 D	22.711,73 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.256,00 D	380,85	0,00	380,85 D	11.636,85 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.256,00 D	380,85	0,00	380,85 D	11.636,85 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.502.655,75 D	3.091.007,19	0,00	3.091.007,19 D	27.593.662,94 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	24.502.655,75 D	3.091.007,19	0,00	3.091.007,19 D	27.593.662,94 D
Totais :			4.510.373,49	4.510.373,49		