

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	855.887.479,55 D	57.296.894,30	56.788.482,49	508.411,81D	856.395.891,36D
1.01	DISPONÍVEL	149.003,67 D	22.902.118,88	22.899.438,62	2.680,26D	151.683,93D
1.01.01	IMEDIATO	149.003,67 D	22.902.118,88	22.899.438,62	2.680,26D	151.683,93D
1.01.01.02	BANCOS	149.003,67 D	22.902.118,88	22.899.438,62	2.680,26D	151.683,93D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	5.647,45 D	401.774,87	407.422,32	5.647,45C	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	2.095.719,77	2.095.719,77	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	3.536,07 D	13.407.920,03	13.399.621,17	8.298,86D	11.834,93D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	139.820,15 D	6.996.704,21	6.996.675,36	28,85D	139.849,00D
1.02	REALIZÁVEL	855.738.475,88 D	34.394.775,42	33.889.043,87	505.731,55D	856.244.207,43D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.701.895,08 D	2.187.287,32	39.895,98	2.147.391,34D	4.849.286,42D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.842,80	1.842,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.842,80	1.842,80	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	921,40	921,40	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	108.387,76 D	2.120.571,85	0,00	2.120.571,85D	2.228.959,61D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	108.387,76 D	2.120.571,85	0,00	2.120.571,85D	2.228.959,61D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	70.964,65 D	64.872,67	38.053,18	26.819,49D	97.784,14D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	70.964,65 D	64.872,67	38.053,18	26.819,49D	97.784,14D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	70.964,65 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	69.965,05D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	70.964,65 D	37.053,58	38.053,18	999,60C	69.965,05D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	6.540,69	0,00	6.540,69D	6.540,69D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	0,00	1.842,80	0,00	1.842,80D	1.842,80D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	4.697,89	0,00	4.697,89D	4.697,89D
1.02.01.99.01.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	0,00	21.278,40	0,00	21.278,40D	21.278,40D
1.02.01.99.01.03.01	IRRF A COMPENSAR	0,00	21.278,40	0,00	21.278,40D	21.278,40D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.594.464,46 D	337.161,89	0,00	337.161,89D	50.931.626,35D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.594.464,46 D	337.161,89	0,00	337.161,89D	50.931.626,35D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.594.464,46 D	337.161,89	0,00	337.161,89D	50.931.626,35D
1.02.03	INVESTIMENTOS	802.442.116,34 D	31.870.326,21	33.849.147,89	1.978.821,68C	800.463.294,66D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	589.094.992,44 D	9.128.319,34	10.621.655,71	1.493.336,37C	587.601.656,07D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	589.094.992,44 D	9.128.319,34	10.621.655,71	1.493.336,37C	587.601.656,07D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	570.068.040,30 D	8.900.943,17	10.621.655,71	1.720.712,54 C	568.347.327,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	475.117.467,34 D	3.625.400,52	717.854,57	2.907.545,95 D	478.025.013,29 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	475.117.467,34 D	3.625.400,52	717.854,57	2.907.545,95 D	478.025.013,29 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	56.415.670,01 D	2.617.888,30	5.510.809,42	2.892.921,12 C	53.522.748,89 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	56.415.670,01 D	2.617.888,30	5.510.809,42	2.892.921,12 C	53.522.748,89 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	38.534.902,95 D	2.657.654,35	4.392.991,72	1.735.337,37 C	36.799.565,58 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	38.534.902,95 D	2.657.654,35	4.392.991,72	1.735.337,37 C	36.799.565,58 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.026.952,14 D	227.376,17	0,00	227.376,17 D	19.254.328,31 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.026.952,14 D	227.376,17	0,00	227.376,17 D	19.254.328,31 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	175.315,54	175.315,54	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.330.509,22 D	68.605,67	106.709,87	38.104,20 C	15.292.405,02 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.330.509,22 D	68.605,67	106.709,87	38.104,20 C	15.292.405,02 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.330.509,22 D	68.605,67	106.709,87	38.104,20 C	15.292.405,02 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	15.330.509,22 C	106.709,87	68.605,67	38.104,20 D	15.292.405,02 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	15.330.509,22 C	106.709,87	68.605,67	38.104,20 D	15.292.405,02 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.330.509,22 C	106.709,87	68.605,67	38.104,20 D	15.292.405,02 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	160.884.919,07 D	15.939.220,45	14.677.597,49	1.261.622,96 D	162.146.542,03 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.871.004,47 D	178.061,86	1.612,55	176.449,31 D	2.047.453,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.871.004,47 D	178.061,86	1.612,55	176.449,31 D	2.047.453,78 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	1.871.004,47 D	178.061,86	1.612,55	176.449,31 D	2.047.453,78 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	134.856.574,77 D	14.980.897,81	13.882.000,00	1.098.897,81 D	135.955.472,58 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	134.856.574,77 D	14.980.897,81	13.882.000,00	1.098.897,81 D	135.955.472,58 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.637.059,83 D	678.269,18	711.328,94	33.059,76 C	22.604.000,07 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.637.059,83 D	678.269,18	711.328,94	33.059,76 C	22.604.000,07 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.520.280,00 D	101.991,60	82.656,00	19.335,60 D	1.539.615,60 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.520.280,00 D	101.991,60	82.656,00	19.335,60 D	1.539.615,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	38.920.109,95 D	5.149.912,17	6.910.300,64	1.760.388,47 C	37.159.721,48 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.551.483,45 D	297.938,63	2.878.068,23	2.580.129,60 C	34.971.353,85 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.631,07 D	2.615,85	2.615,85	0,00	818.631,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.615,85	2.615,85	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	36.732.852,38 D	295.322,78	2.875.452,38	2.580.129,60 C	34.152.722,78 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.763.604,38 D	62.932,20	690.352,72	627.420,52 C	16.136.183,86 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.763.604,38 D	62.932,20	690.352,72	627.420,52 C	16.136.183,86 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	19.186.785,89 D	86.665,82	2.016.533,14	1.929.867,32 C	17.256.918,57 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	19.186.785,89 D	86.665,82	2.016.533,14	1.929.867,32 C	17.256.918,57 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	770.556,41 D	142.581,89	167.200,83	24.618,94 C	745.937,47 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	466.018,65 D	119.288,14	129.168,14	9.880,00 C	456.138,65 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	50.025,30 D	1.722,59	0,00	1.722,59 D	51.747,89 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	116.773,77 D	20.442,99	38.032,69	17.589,70 C	99.184,07 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	134.118,32 D	1.128,17	0,00	1.128,17 D	135.246,49 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	11.905,70 D	3.142,87	1.365,69	1.777,18 D	13.682,88 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	1.931.246,16 D	4.851.973,54	4.028.244,70	823.728,84 D	2.754.975,00 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	1.931.246,16 D	4.851.973,54	4.028.244,70	823.728,84 D	2.754.975,00 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	562.619,66 C	0,00	3.987,71	3.987,71 C	566.607,37 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	562.619,66 C	0,00	3.987,71	3.987,71 C	566.607,37 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.313.650,32 D	1.474.782,61	1.464.278,51	10.504,10 D	13.324.154,42 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.313.650,32 D	1.474.782,61	1.464.278,51	10.504,10 D	13.324.154,42 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.313.650,32 D	1.474.782,61	1.464.242,59	10.540,02 D	13.324.190,34 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.212.173,51 D	467.566,78	375.079,11	92.487,67 D	13.304.661,18 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	101.476,81 D	1.007.215,83	1.089.163,48	81.947,65 C	19.529,16 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	27.074,99 D	931.330,47	938.876,30	7.545,83 C	19.529,16 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	74.401,82 D	75.885,36	150.287,18	74.401,82 C	0,00
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	35,92	35,92 C	35,92 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	35,92	35,92 C	35,92 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	228.444,56 D	2.776,10	0,00	2.776,10 D	231.220,66 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	228.444,56 D	2.776,10	0,00	2.776,10 D	231.220,66 D

Totais : 57.296.894,30 56.788.482,49

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
------------	------	----------------	--------	---------	-----------	-------------

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	855.887.479,55 C	43.610.631,50	44.119.043,31	508.411,81C	856.395.891,36C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.568.753,68 C	40.827.201,03	41.041.658,59	214.457,56C	2.783.211,24C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.506.426,98 C	34.192.729,79	34.403.476,03	210.746,24C	2.717.173,22C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.196.654,77 C	7.120.903,56	7.474.682,49	353.778,93C	2.550.433,70C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	7.120.903,56	7.120.903,56	0,00	21.088,68C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.892,97 C	0,00	90,36	90,36C	54.983,33C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.120.673,12 C	0,00	353.688,57	353.688,57C	2.474.361,69C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	299.410,53 C	387.261,30	245.382,53	141.878,77D	157.531,76C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	299.402,56 C	334.358,80	192.480,03	141.878,77D	157.523,79C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	52.902,50	52.902,50	0,00	0,00
2.01.01.05	LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00	0,00
2.01.01.05.01	OBRIGAÇÕES COM CREDORES	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01	CREDORES DIVERSOS	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00	0,00
2.01.01.05.01.01.99	OUTROS	0,00	2.213,72	2.213,72	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	10.361,68 C	26.682.351,21	26.681.197,29	1.153,92D	9.207,76C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	1.153,92 C	1.153,92	0,00	1.153,92D	0,00
2.01.01.99.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	1.153,92 C	1.153,92	0,00	1.153,92D	0,00
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	26.680.673,54	26.680.673,54	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	523,75	523,75	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	62.326,70 C	6.634.471,24	6.638.182,56	3.711,32C	66.038,02C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.248,60	7.248,60	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.248,60	7.248,60	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.345.740,36	6.345.740,36	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.345.740,36	6.345.740,36	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.596,72 C	51.688,35	51.791,56	103,21C	23.699,93C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.596,72 C	51.688,35	51.791,56	103,21C	23.699,93C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	0,00	0,00	151,75	151,75C	151,75C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	0,00	0,00	151,75	151,75C	151,75C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.585,77 C	51.688,35	51.639,81	48,54D	23.537,23C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	23.585,77 C	51.688,35	51.639,81	48,54 D	23.537,23 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	25.330,85 C	0,00	1.483,54	1.483,54 C	26.814,39 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	25.330,85 C	0,00	1.483,54	1.483,54 C	26.814,39 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	25.330,85 C	0,00	1.483,54	1.483,54 C	26.814,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.269,89 C	225.632,21	225.852,76	220,55 C	5.490,44 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.269,89 C	225.632,21	220.362,32	5.269,89 D	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	5.269,89 C	225.632,21	220.362,32	5.269,89 D	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.490,44	5.490,44 C	5.490,44 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	5.490,44	5.490,44 C	5.490,44 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	900,64 C	4.123,86	6.065,74	1.941,88 C	2.842,52 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3,33 C	3,01	194,21	191,20 C	194,53 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	897,31 C	4.120,85	5.871,53	1.750,68 C	2.647,99 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.228,60 C	37,86	0,00	37,86 D	7.190,74 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.228,60 C	37,86	0,00	37,86 D	7.190,74 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.673.633,73 C	0,00	446,30	446,30 C	2.674.080,03 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.673.633,73 C	0,00	446,30	446,30 C	2.674.080,03 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.673.633,73 C	0,00	446,30	446,30 C	2.674.080,03 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	0,00	0,00	2.522.542,67 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	151.091,06 C	0,00	446,30	446,30 C	151.537,36 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	151.091,06 C	0,00	446,30	446,30 C	151.537,36 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.645.092,14 C	2.783.430,47	3.076.938,42	293.507,95 C	850.938.600,09 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	797.784.340,03 C	2.783.430,47	2.730.948,31	52.482,16 D	797.731.857,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	655.508.401,45 C	2.387.093,11	1.505,51	2.385.587,60 D	653.122.813,85 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	655.195.734,84 C	2.387.093,11	0,00	2.387.093,11 D	652.808.641,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.466.939,02 C	181.656,35	0,00	181.656,35 D	87.285.282,67 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.466.939,02 C	181.656,35	0,00	181.656,35 D	87.285.282,67 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.466.939,02 C	181.656,35	0,00	181.656,35 D	87.285.282,67 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	567.728.795,82 C	2.205.436,76	0,00	2.205.436,76 D	565.523.359,06 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.093.798,04 C	1.816.819,35	0,00	1.816.819,35 D	276.276.978,69 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.093.798,04 C	1.816.819,35	0,00	1.816.819,35 D	276.276.978,69 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.634.997,78 C	388.617,41	0,00	388.617,41 D	289.246.380,37 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.634.997,78 C	388.617,41	0,00	388.617,41 D	289.246.380,37 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	312.666,61 C	0,00	1.505,51	1.505,51 C	314.172,12 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	312.666,61 C	0,00	1.505,51	1.505,51 C	314.172,12 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	312.666,61 C	0,00	1.505,51	1.505,51 C	314.172,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	312.666,61 C	0,00	1.505,51	1.505,51 C	314.172,12 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	142.275.938,58 C	396.337,36	2.729.442,80	2.333.105,44 C	144.609.044,02 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	142.275.938,58 C	396.337,36	2.729.442,80	2.333.105,44 C	144.609.044,02 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	142.275.938,58 C	396.337,36	2.729.442,80	2.333.105,44 C	144.609.044,02 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.152.032,27 C	396.337,36	0,00	396.337,36 D	101.755.694,91 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	102.152.032,27 C	396.337,36	0,00	396.337,36 D	101.755.694,91 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.123.906,31 C	0,00	2.729.442,80	2.729.442,80 C	42.853.349,11 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	40.123.906,31 C	0,00	2.729.442,80	2.729.442,80 C	42.853.349,11 C
2.03.02	FUNDOS	52.860.752,11 C	0,00	345.990,11	345.990,11 C	53.206.742,22 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.594.464,46 C	0,00	337.161,89	337.161,89 C	50.931.626,35 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.594.464,46 C	0,00	337.161,89	337.161,89 C	50.931.626,35 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.594.464,46 C	0,00	337.161,89	337.161,89 C	50.931.626,35 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266.287,65 C	0,00	8.828,22	8.828,22 C	2.275.115,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266.287,65 C	0,00	8.828,22	8.828,22 C	2.275.115,87 C

Totais : 43.610.631,50 44.119.043,31

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.977.543,54	7.977.543,54	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.255.334,07 C	0,00	205.385,58	205.385,58 C	1.460.719,65 C
3.01.01	CORRENTES	1.255.334,07 C	0,00	205.385,58	205.385,58 C	1.460.719,65 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.241.565,28 C	0,00	204.464,18	204.464,18 C	1.446.029,46 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	13.768,79 C	0,00	921,40	921,40 C	14.690,19 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.227.796,49 C	0,00	203.542,78	203.542,78 C	1.431.339,27 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.227.796,49 C	0,00	203.542,78	203.542,78 C	1.431.339,27 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.227.796,49 C	0,00	203.542,78	203.542,78 C	1.431.339,27 C
3.02	DEDUÇÕES	34.723.199,76 D	5.642.486,29	0,00	5.642.486,29 D	40.365.686,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	32.137.369,44 D	5.399.003,33	0,00	5.399.003,33 D	37.536.372,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.617.337,83 D	2.747.934,69	0,00	2.747.934,69 D	19.365.272,52 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.685.127,14 D	279.006,43	0,00	279.006,43 D	1.964.133,57 D
3.02.01.01.02	IDADE	138.117,30 D	24.571,38	0,00	24.571,38 D	162.688,68 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	12.183.735,87 D	2.001.847,82	0,00	2.001.847,82 D	14.185.583,69 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	2.575.634,86 D	436.721,95	0,00	436.721,95 D	3.012.356,81 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	34.722,66 D	5.787,11	0,00	5.787,11 D	40.509,77 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.178.128,74 D	691.743,45	0,00	691.743,45 D	4.869.872,19 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.178.128,74 D	691.743,45	0,00	691.743,45 D	4.869.872,19 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.221.229,75 D	1.605.636,62	0,00	1.605.636,62 D	10.826.866,37 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	9.221.229,75 D	1.605.636,62	0,00	1.605.636,62 D	10.826.866,37 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.120.673,12 D	353.688,57	0,00	353.688,57 D	2.474.361,69 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.104.988,31 D	182.112,80	0,00	182.112,80 D	1.287.101,11 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.090.255,49 D	179.657,33	0,00	179.657,33 D	1.269.912,82 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	11.839,26 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	13.812,47 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.893,56 D	482,26	0,00	482,26 D	3.375,82 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	346.161,87 D	57.355,15	0,00	57.355,15 D	403.517,02 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	669.522,94 D	114.220,62	0,00	114.220,62 D	783.743,56 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	637.536,95 D	243.392,60	0,00	243.392,60 D	880.929,55 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	637.536,95 D	243.392,60	0,00	243.392,60 D	880.929,55 D
3.02.02.01.01	MORTE	637.536,95 D	243.392,60	0,00	243.392,60 D	880.929,55 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.948.293,37 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.383,73 D
3.02.03.01	RESGATE	1.948.293,37 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.383,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	542,15 D	90,36	0,00	90,36 D	632,51 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	542,15 D	90,36	0,00	90,36 D	632,51 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.294,23 D	446,30	0,00	446,30 D	56.740,53 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.294,23 D	446,30	0,00	446,30 D	56.740,53 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.500.196,35 C	0,00	5.385.064,85	5.385.064,85 C	50.885.261,20 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.500.196,35 C	0,00	5.385.064,85	5.385.064,85 C	50.885.261,20 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.500.196,35 C	0,00	5.385.064,85	5.385.064,85 C	50.885.261,20 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.101.305,64 D	1.505,51	2.387.093,11	2.385.587,60 C	1.284.281,96 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	4.680.324,98 D	0,00	2.387.093,11	2.387.093,11 C	2.293.231,87 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.579.019,34 C	1.505,51	0,00	1.505,51 D	3.577.513,83 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.874.730,79 D	2.333.105,44	0,00	2.333.105,44 D	13.207.836,23 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.874.730,79 D	2.333.105,44	0,00	2.333.105,44 D	13.207.836,23 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.874.730,79 D	2.333.105,44	0,00	2.333.105,44 D	13.207.836,23 D

		Totais :	7.977.543,54	7.977.543,54		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.885.567,15	7.885.567,15	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	61.498.333,86 C	1.598,81	7.869.286,94	7.867.688,13 C	69.366.021,99 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	37.694.054,11 C	0,00	4.354.370,49	4.354.370,49 C	42.048.424,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	37.694.054,11 C	0,00	4.354.370,49	4.354.370,49 C	42.048.424,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	36.456.135,75 C	0,00	4.126.994,32	4.126.994,32 C	40.583.130,07 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.014.769,22 C	0,00	3.625.400,52	3.625.400,52 C	33.640.169,74 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	30.014.769,22 C	0,00	3.625.400,52	3.625.400,52 C	33.640.169,74 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.953.174,22 C	0,00	40.435,31	40.435,31 C	3.993.609,53 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.953.174,22 C	0,00	40.435,31	40.435,31 C	3.993.609,53 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.488.192,31 C	0,00	461.158,49	461.158,49 C	2.949.350,80 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.488.192,31 C	0,00	461.158,49	461.158,49 C	2.949.350,80 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.237.918,36 C	0,00	227.376,17	227.376,17 C	1.465.294,53 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.237.918,36 C	0,00	227.376,17	227.376,17 C	1.465.294,53 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	928.459,74 C	0,00	175.315,54	175.315,54 C	1.103.775,28 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	928.459,74 C	0,00	175.315,54	175.315,54 C	1.103.775,28 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	928.459,74 C	0,00	175.315,54	175.315,54 C	1.103.775,28 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	928.459,74 C	0,00	175.315,54	175.315,54 C	1.103.775,28 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.361.420,77 C	0,00	2.657.417,19	2.657.417,19 C	18.018.837,96 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	486.349,60 C	0,00	178.061,86	178.061,86 C	664.411,46 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	486.349,60 C	0,00	178.061,86	178.061,86 C	664.411,46 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	486.349,60 C	0,00	178.061,86	178.061,86 C	664.411,46 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.215.088,32 C	0,00	1.699.094,55	1.699.094,55 C	10.914.182,87 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.215.088,32 C	0,00	1.699.094,55	1.699.094,55 C	10.914.182,87 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.909.436,85 C	0,00	678.269,18	678.269,18 C	5.587.706,03 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.909.436,85 C	0,00	678.269,18	678.269,18 C	5.587.706,03 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	750.546,00 C	0,00	101.991,60	101.991,60 C	852.537,60 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	750.546,00 C	0,00	101.991,60	101.991,60 C	852.537,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.491.278,94 C	1.221,46	497.776,55	496.555,09 C	6.987.834,03 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.485.751,73 C	1.221,46	495.491,03	494.269,57 C	6.980.021,30 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	20.829,27 C	0,00	2.615,85	2.615,85 C	23.445,12 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	15.695,10 C	0,00	2.615,85	2.615,85C	18.310,95C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.134,17 C	0,00	0,00	0,00	5.134,17C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.464.922,46 C	1.221,46	492.875,18	491.653,72C	6.956.576,18C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	757.011,63 C	1.221,46	119.288,14	118.066,68C	875.078,31C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	9.890,43 C	0,00	1.128,17	1.128,17C	11.018,60C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.098.897,55 C	0,00	348.782,33	348.782,33C	1.447.679,88C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.471.674,63 C	0,00	0,00	0,00	4.471.674,63C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	239,62 C	0,00	90,69	90,69C	330,31C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	109.537,39 C	0,00	20.442,98	20.442,98C	129.980,37C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	14.916,97 C	0,00	3.142,87	3.142,87C	18.059,84C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.527,21 C	0,00	2.285,52	2.285,52C	7.812,73C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	5.527,21 C	0,00	2.285,52	2.285,52C	7.812,73C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.008.488,18 C	377,35	181.631,07	181.253,72C	1.189.741,90C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.008.488,18 C	377,35	181.631,07	181.253,72C	1.189.741,90C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	898.422,48 C	376,87	162.998,76	162.621,89C	1.061.044,37C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	77.790,84 C	0,00	13.141,39	13.141,39C	90.932,23C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	32.274,86 C	0,48	5.490,92	5.490,44C	37.765,30C
5.01.10	PRECATÓRIOS	14.632,12 C	0,00	2.776,10	2.776,10C	17.408,22C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	14.632,12 C	0,00	2.776,10	2.776,10C	17.408,22C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.549.949,61 D	2.264.222,51	16.280,21	2.247.942,30D	16.797.891,91D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	843.242,16 D	1.081.006,61	0,00	1.081.006,61D	1.924.248,77D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	801.181,97 D	1.073.758,01	0,00	1.073.758,01D	1.874.939,98D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	755.393,04 D	1.073.758,01	0,00	1.073.758,01D	1.829.151,05D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	167.527,67 D	717.854,57	0,00	717.854,57D	885.382,24D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	167.527,67 D	717.854,57	0,00	717.854,57D	885.382,24D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	587.865,37 D	355.903,44	0,00	355.903,44D	943.768,81D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	587.865,37 D	355.903,44	0,00	355.903,44D	943.768,81D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	42.060,19 D	7.248,60	0,00	7.248,60D	49.308,79D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	42.060,19 D	7.248,60	0,00	7.248,60D	49.308,79D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.240.395,29 D	175.315,54	0,00	175.315,54D	1.415.710,83D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.240.378,64 D	175.315,54	0,00	175.315,54D	1.415.694,18D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.240.378,64 D	175.315,54	0,00	175.315,54D	1.415.694,18D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.240.378,64 D	175.315,54	0,00	175.315,54 D	1.415.694,18 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.218.802,51 D	768.800,59	0,00	768.800,59 D	5.987.603,10 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	382.414,15 D	1.612,55	0,00	1.612,55 D	384.026,70 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	382.414,15 D	1.612,55	0,00	1.612,55 D	384.026,70 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	382.414,15 D	1.612,55	0,00	1.612,55 D	384.026,70 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.165.442,26 D	711.328,94	0,00	711.328,94 D	4.876.771,20 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.165.442,26 D	711.328,94	0,00	711.328,94 D	4.876.771,20 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.060,00 D	50.922,00	0,00	50.922,00 D	692.982,00 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	642.060,00 D	50.922,00	0,00	50.922,00 D	692.982,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	28.886,10 D	4.937,10	0,00	4.937,10 D	33.823,20 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	28.886,10 D	4.937,10	0,00	4.937,10 D	33.823,20 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.151.744,52 D	208.089,08	1.016,84	207.072,24 D	7.358.816,76 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.151.744,52 D	208.089,08	1.016,84	207.072,24 D	7.358.816,76 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	5.884,40 D	151,75	0,00	151,75 D	6.036,15 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	5.325,85 D	0,00	0,00	0,00	5.325,85 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMÍNIO	0,00	151,75	0,00	151,75 D	151,75 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	558,55 D	0,00	0,00	0,00	558,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.145.860,12 D	207.937,33	1.016,84	206.920,49 D	7.352.780,61 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.175.194,43 D	0,00	0,00	0,00	6.175.194,43 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	172.600,39 D	13.331,62	1.016,84	12.314,78 D	184.915,17 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.589,45 D	299,96	0,00	299,96 D	7.889,41 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	127,27 D	0,00	0,00	0,00	127,27 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	202.241,15 D	27.173,83	0,00	27.173,83 D	229.414,98 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	93.664,26 D	15.610,70	0,00	15.610,70 D	109.274,96 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	31.338,32 D	3.987,71	0,00	3.987,71 D	35.326,03 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	433.804,03 D	145.303,51	0,00	145.303,51 D	579.107,54 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	29.300,82 D	2.230,00	0,00	2.230,00 D	31.530,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	92.170,66 D	30.486,94	15.225,51	15.261,43 D	107.432,09 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	92.170,66 D	30.486,94	15.225,51	15.261,43 D	107.432,09 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	92.170,66 D	30.451,02	15.225,51	15.225,51 D	107.396,17 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	0,00	35,92	0,00	35,92 D	35,92 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.365,27 D	523,75	0,00	523,75 D	3.889,02 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.365,27 D	523,75	0,00	523,75 D	3.889,02 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	229,20 D	0,00	37,86	37,86 C	191,34 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	229,20 D	0,00	37,86	37,86 C	191,34 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	229,20 D	0,00	37,86	37,86 C	191,34 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.339.577,22 D	225.852,76	0,00	225.852,76 D	1.565.429,98 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.307.302,36 D	220.362,32	0,00	220.362,32 D	1.527.664,68 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	32.274,86 D	5.490,44	0,00	5.490,44 D	37.765,30 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	108.610,68 D	8.828,22	0,00	8.828,22 D	117.438,90 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	108.610,68 D	8.828,22	0,00	8.828,22 D	117.438,90 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.500.196,35 D	5.385.064,85	0,00	5.385.064,85 D	50.885.261,20 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.500.196,35 D	5.385.064,85	0,00	5.385.064,85 D	50.885.261,20 D
		Totais :	7.885.567,15	7.885.567,15		