

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	174.622.003,05 D	14.270.532,34	13.320.757,76	949.774,58 D	175.571.777,63 D
1.01	DISPONÍVEL	108.152,30 D	5.348.164,14	5.321.482,26	26.681,88 D	134.834,18 D
1.01.01	IMEDIATO	108.152,30 D	5.348.164,14	5.321.482,26	26.681,88 D	134.834,18 D
1.01.01.02	BANCOS	108.152,30 D	5.348.164,14	5.321.482,26	26.681,88 D	134.834,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	98.059,20 D	2.957.043,57	2.935.043,78	21.999,79 D	120.058,99 D
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	435,08	435,08	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	10.093,10 D	2.390.685,49	2.386.003,40	4.682,09 D	14.775,19 D
1.02	REALIZÁVEL	174.147.061,75 D	8.895.721,28	7.969.004,21	926.717,07 D	175.073.778,82 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	326.795,88 D	702.355,54	706.988,08	4.632,54 C	322.163,34 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
1.02.02.01.01.03.06	ASSISTIDOS	0,00	6.791,68	0,00	6.791,68 D	6.791,68 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	266.044,13 D	159.866,29	172.508,49	12.642,20 C	253.401,93 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	8.985,87 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	6.721,14 D
1.02.02.02.02	TAFIC	36.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	18.000,00 D
1.02.02.02.03	IPTU	4.805,56 D	800,93	1.601,86	800,93 C	4.004,63 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	9.779,83 D	58.584,58	41.846,12	16.738,46 D	26.518,29 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	36.222,67 D	71.995,60	87.922,49	15.926,89 C	20.295,78 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	152.396,43 D	0,00	0,00	0,00	152.396,43 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	0,00	558,68	279,34	279,34 D	279,34 D
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.736,79 D	0,00	0,00	0,00	4.736,79 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	5.461,44 D	0,00	910,24	910,24 C	4.551,20 D
1.02.02.02.99	OUTROS	7.655,54 D	25.661,77	17.418,98	8.242,79 D	15.898,33 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	0,00	0,00	0,00	32.609,01 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.142,74 D	534.602,27	533.384,29	1.217,98 D	29.360,72 D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	28.142,74 D	534.602,27	533.384,29	1.217,98 D	29.360,72 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	173.820.265,87 D	8.193.365,74	7.262.016,13	931.349,61 D	174.751.615,48 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	112.519.526,65 D	3.191.947,86	2.699.130,56	492.817,30 D	113.012.343,95 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.519.526,65 D	3.191.947,86	2.699.130,56	492.817,30 D	113.012.343,95 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.375.347,70 D	1.921.779,08	2.064.046,17	142.267,09 C	59.233.080,61 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.674.289,48 D	872.177,57	541.720,46	330.457,11 D	50.004.746,59 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	49.674.289,48 D	872.177,57	541.720,46	330.457,11 D	50.004.746,59 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	7.003.090,10 D	694.116,33	1.053.225,55	359.109,22 C	6.643.980,88 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	7.003.090,10 D	694.116,33	1.053.225,55	359.109,22 C	6.643.980,88 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.697.968,12 D	355.485,18	469.100,16	113.614,98 C	2.584.353,14 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.697.968,12 D	355.485,18	469.100,16	113.614,98 C	2.584.353,14 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	53.144.178,95 D	1.270.168,78	635.084,39	635.084,39 D	53.779.263,34 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	53.144.178,95 D	1.270.168,78	635.084,39	635.084,39 D	53.779.263,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	53.321,39	53.321,39	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.247.540,26 D	39.600,26	39.217,87	382,39 D	2.247.922,65 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.540,26 D	39.600,26	39.217,87	382,39 D	2.247.922,65 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.540,26 D	39.600,26	39.217,87	382,39 D	2.247.922,65 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.247.540,26 C	13.721,13	14.103,52	382,39 C	2.247.922,65 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.247.540,26 C	13.721,13	14.103,52	382,39 C	2.247.922,65 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.540,26 C	13.721,13	14.103,52	382,39 C	2.247.922,65 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.300.739,22 D	4.948.096,49	4.509.564,18	438.532,31 D	61.739.271,53 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	221.524,33 D	42.940,90	21.573,30	21.367,60 D	242.891,93 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	221.524,33 D	42.940,90	21.573,30	21.367,60 D	242.891,93 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	221.524,33 D	42.940,90	21.573,30	21.367,60 D	242.891,93 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.743.240,89 D	3.595.582,28	3.157.480,94	438.101,34 D	47.181.342,23 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	46.743.240,89 D	3.595.582,28	3.157.480,94	438.101,34 D	47.181.342,23 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.335.974,00 D	1.309.573,31	1.330.509,94	20.936,63 C	14.315.037,37 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.335.974,00 D	1.309.573,31	1.330.509,94	20.936,63 C	14.315.037,37 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	366.789,00 D	26.646,92	30.271,29	3.624,37 C	363.164,63 D
1.03.01	IMOBILIZADO	142.544,13 D	18.530,47	14.038,39	4.492,08 D	147.036,21 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	142.544,13 D	18.530,47	14.038,39	4.492,08 D	147.036,21 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	142.544,13 D	18.530,47	14.038,39	4.492,08 D	147.036,21 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	65.288,75 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	64.194,74 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	74.803,60 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	75.897,61 C
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.897,20 D	256,18	512,36	256,18 C	16.641,02 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	40.708,28 C	256,18	512,36	256,18 C	40.964,46 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	29.288,89 D	16.762,00	10.501,45	6.260,55 D	35.549,44 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	256.998,00 D	15.361,70	7.700,85	7.660,85 D	264.658,85 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	227.709,11 C	1.400,30	2.800,60	1.400,30 C	229.109,41 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.821,87 D	318,86	637,72	318,86 C	5.503,01 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	63.016,92 C	318,86	637,72	318,86 C	63.335,78 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.163,64 D	99,42	198,84	99,42 C	6.064,22 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.766,36 C	99,42	198,84	99,42 C	5.865,78 C
1.03.02	INTANGÍVEL	224.244,87 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	216.128,42 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	224.244,87 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	216.128,42 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	58.177,42 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	54.319,12 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	752.237,97 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	756.096,27 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	166.067,45 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	161.809,30 D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00 D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	242.714,55 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	246.972,70 C

Totais : 14.270.532,34 13.320.757,76

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	174.622.003,05 C	7.389.849,74	8.339.624,32	949.774,58 C	175.571.777,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.719.605,85 C	7.389.849,74	7.403.690,77	13.841,03 C	1.733.446,88 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.718.368,71 C	6.717.765,51	6.731.613,03	13.847,52 C	1.732.216,23 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.542.803,88 C	2.838.810,48	2.851.722,96	12.912,48 C	1.555.716,36 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.463.569,87 C	2.242.387,83	2.234.896,71	7.491,12 D	1.456.078,75 C
2.01.02.01.01.01	INSS	114.654,27 C	460.856,57	463.096,06	2.239,49 C	116.893,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.02	FGTS	24.621,60 C	100.627,00	101.324,13	697,13 C	25.318,73 C
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	320.792,01 C	1.220.457,75	1.182.418,51	38.039,24 D	282.752,77 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	76.752,56	76.752,56	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	151.919,38 C	24.417,04	48.834,08	24.417,04 C	176.336,42 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	48.895,22 C	9.777,46	19.554,92	9.777,46 C	58.672,68 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	484.454,47 C	23.948,52	11.974,26	11.974,26 D	472.480,21 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	195.486,37 C	10.298,58	5.149,29	5.149,29 D	190.337,08 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	52.677,00 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	61.456,50 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	13.967,47 C	2.327,91	4.655,82	2.327,91 C	16.295,38 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	56.102,08 C	304.144,94	303.578,08	566,86 D	55.535,22 C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	79.234,01 C	596.422,65	616.826,25	20.403,60 C	99.637,61 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	412,36 C	2.393,44	2.522,51	129,07 C	541,43 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.785,82 C	13.487,30	13.052,22	435,08 D	4.350,74 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	74.035,83 C	580.541,91	601.251,52	20.709,61 C	94.745,44 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	174.998,79 C	502.253,78	498.490,93	3.762,85 D	171.235,94 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	136.583,56 C	275.250,92	271.316,30	3.934,62 D	132.648,94 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	84.758,32	84.758,32	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	386,54 C	1.011,71	849,96	161,75 D	224,79 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.360,24 C	24.665,58	24.733,99	68,41 C	8.428,65 C
2.01.02.02.07	INSS	28.224,98 C	112.236,84	112.501,95	265,11 C	28.490,09 C
2.01.02.02.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.443,47 C	4.330,41	4.330,41	0,00	1.443,47 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	566,04 C	3.376.701,25	3.381.399,14	4.697,89 C	5.263,93 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	566,04 C	1.698,12	1.698,12	0,00	566,04 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	566,04 C	1.698,12	1.698,12	0,00	566,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	4.697,89	4.697,89 C	4.697,89 C
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	0,00	0,00	4.697,89	4.697,89 C	4.697,89 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	3.375.003,13	3.375.003,13	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.237,14 C	672.084,23	672.077,74	6,49 D	1.230,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.394,46	1.394,46	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.394,46	1.394,46	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	670.683,28	670.683,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	670.683,28	670.683,28	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.237,14 C	6,49	0,00	6,49 D	1.230,65 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.237,14 C	6,49	0,00	6,49 D	1.230,65 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	0,00	0,00	0,00	32.609,01 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	172.869.788,19 C	0,00	935.933,55	935.933,55 C	173.805.721,74 C
2.03.02	FUNDOS	172.869.788,19 C	0,00	935.933,55	935.933,55 C	173.805.721,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	172.869.788,19 C	0,00	935.933,55	935.933,55 C	173.805.721,74 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.869.788,19 C	0,00	935.933,55	935.933,55 C	173.805.721,74 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	172.869.788,19 C	0,00	935.933,55	935.933,55 C	173.805.721,74 C

		Totais :	7.389.849,74	8.339.624,32		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.211.812,35	3.211.812,35	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.158.447,87 C	0,00	542.489,25	542.489,25 C	3.700.937,12 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	0,00	0,00	6.791,68	6.791,68 C	6.791,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.148.736,12 C	0,00	534.602,27	534.602,27 C	3.683.338,39 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.973.998,54 C	0,00	505.241,55	505.241,55 C	3.479.240,09 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.973.998,54 C	0,00	505.241,55	505.241,55 C	3.479.240,09 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.737,58 C	0,00	29.360,72	29.360,72 C	204.098,30 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	174.737,58 C	0,00	29.360,72	29.360,72 C	204.098,30 C
4.01.04	DIRETAS	9.711,75 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	10.807,05 C
4.01.04.99	OUTRAS	9.711,75 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	10.807,05 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	9.711,75 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	10.807,05 C
4.02	DESPESAS	6.993.008,27 D	2.275.878,80	1.143.669,20	1.132.209,60 D	8.125.217,87 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.993.008,27 D	2.275.878,80	1.143.669,20	1.132.209,60 D	8.125.217,87 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.625.604,13 D	1.514.550,03	777.970,16	736.579,87 D	5.362.184,00 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	380.723,04 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	445.252,37 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	225.852,66 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	264.570,26 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	225.852,66 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	264.570,26 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	184.369,50 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	215.975,70 D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	184.369,50 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	215.975,70 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	41.483,16 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	48.594,56 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01	INSS	41.483,16 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	48.594,56 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	154.870,38 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	180.682,11D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	154.870,38 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	180.682,11D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	126.424,80 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	147.495,60D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	126.424,80 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	147.495,60D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	28.445,58 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	33.186,51D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	28.445,58 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	33.186,51D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	844.323,28 D	285.151,61	144.419,50	140.732,11D	985.055,39D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	844.323,28 D	285.151,61	144.419,50	140.732,11D	985.055,39D
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	684.801,00 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50D	798.934,50D
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	632.124,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00D	737.478,00D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	52.677,00 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50D	61.456,50D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	159.522,28 D	56.884,61	30.286,00	26.598,61D	186.120,89D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	154.080,30 D	51.360,08	25.680,04	25.680,04D	179.760,34D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	5.441,98 D	5.524,53	4.605,96	918,57D	6.360,55D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.400.457,81 D	1.100.242,76	568.972,83	531.269,93D	3.931.727,74D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.290.352,29 D	1.100.242,76	568.972,83	531.269,93D	3.821.622,22D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.081.845,94 D	679.440,86	345.707,56	333.733,30D	2.415.579,24D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	1.251.597,93 D	407.727,62	203.863,81	203.863,81D	1.455.461,74D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	553,69 D	0,00	0,00	0,00	553,69D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	151.919,38 D	48.834,08	24.417,04	24.417,04D	176.336,42D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	127.185,61 D	49.539,07	29.259,88	20.279,19D	147.464,80D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	42.803,95 D	16.513,03	9.753,30	6.759,73D	49.563,68D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	38.741,40 D	7.207,32	3.603,66	3.603,66D	42.345,06D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	343.446,38 D	110.814,20	55.407,10	55.407,10D	398.853,48D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	112.220,17 D	36.403,10	18.201,55	18.201,55D	130.421,72D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	13.377,43 D	2.402,44	1.201,22	1.201,22D	14.578,65D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	903.314,75 D	319.745,58	172.737,11	147.008,47D	1.050.323,22D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	519.319,63 D	172.146,51	87.611,95	84.534,56D	603.854,19D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	161.655,24 D	53.586,24	27.272,09	26.314,15D	187.969,39D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	109.970,00 D	55.636,55	38.664,93	16.971,62D	126.941,62D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	112.369,88 D	38.376,28	19.188,14	19.188,14D	131.558,02D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	305.191,60 D	101.056,32	50.528,16	50.528,16D	355.719,76D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	287.541,61 D	95.162,52	47.581,26	47.581,26D	335.122,87D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	17,19 D	0,00	0,00	0,00	17,19D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	15.714,72 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12D	18.333,84D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	1.918,08 D	655,56	327,78	327,78 D	2.245,86D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	110.105,52 D	0,00	0,00	0,00	110.105,52D
4.02.01.01.03.02.01	PRÊMIO POR DESEMPENHO	31.388,37 D	0,00	0,00	0,00	31.388,37D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15D
4.02.01.01.99	OUTRAS	100,00 D	97,00	48,50	48,50 D	148,50D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	100,00 D	97,00	48,50	48,50 D	148,50D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.875,00 D	14.244,34	7.122,17	7.122,17 D	49.997,17D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	42.875,00 D	14.244,34	7.122,17	7.122,17 D	49.997,17D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	59.650,35 D	15.101,06	7.550,53	7.550,53 D	67.200,88D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	59.650,35 D	15.101,06	7.550,53	7.550,53 D	67.200,88D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.839.782,12 D	607.172,27	300.686,84	306.485,43 D	2.146.267,55D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.384,40 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	128.781,80D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	110.384,40 D	36.794,80	18.397,40	18.397,40 D	128.781,80D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	201.523,02 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	235.110,19D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	201.523,02 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	235.110,19D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.845,00 D	7.916,41	1.108,91	6.807,50 D	47.652,50D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	40.845,00 D	7.916,41	1.108,91	6.807,50 D	47.652,50D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	22.057,50 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	25.733,75D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	22.057,50 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	25.733,75D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.077.097,81 D	372.375,70	186.187,85	186.187,85 D	1.263.285,66D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.077.097,81 D	372.375,70	186.187,85	186.187,85 D	1.263.285,66D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	0,00	0,00	0,00	52.479,00D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	31.163,01 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	36.233,90D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	31.163,01 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	36.233,90D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.445,81 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	110.208,39D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.445,81 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	110.208,39D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.894,46 D	20.609,82	10.304,91	10.304,91 D	72.199,37D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	61.894,46 D	20.609,82	10.304,91	10.304,91 D	72.199,37D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	120.820,71 D	45.153,90	22.526,95	22.626,95 D	143.447,66D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	120.820,71 D	45.153,90	22.526,95	22.626,95 D	143.447,66D
4.02.01.04.99	OUTROS	27.071,40 D	8.127,86	4.063,93	4.063,93 D	31.135,33D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	27.071,40 D	8.127,86	4.063,93	4.063,93 D	31.135,33D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	248.727,41 D	84.240,66	39.054,28	45.186,38 D	293.913,79D
4.02.01.05.03	SEGUROS	13.223,09 D	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	15.487,82D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	45.000,00 D	15.000,00	7.500,00	7.500,00 D	52.500,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	13.906,38 D	5.048,32	2.524,16	2.524,16 D	16.430,54 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	525,51 D	538,00	269,00	269,00 D	794,51 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	128,10 D	126,40	63,20	63,20 D	191,30 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	41.050,11 D	11.213,58	5.151,67	6.061,91 D	47.112,02 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	11.695,60 D	3.137,44	1.568,72	1.568,72 D	13.264,32 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	0,00	4.697,89	0,00	4.697,89 D	4.697,89 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	3.876,29 D	2.881,42	1.440,71	1.440,71 D	5.317,00 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	68.515,28 D	20.731,08	10.365,54	10.365,54 D	78.880,82 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	19.965,22 D	995,47	249,75	745,72 D	20.710,94 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	4.144,89 D	28,00	0,00	28,00 D	4.172,89 D
4.02.01.05.19	EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PREVIDENCIÁRIA E EVENTOS	23.958,97 D	13.446,00	6.723,00	6.723,00 D	30.681,97 D
4.02.01.05.99	OUTROS	2.737,97 D	1.867,60	933,80	933,80 D	3.671,77 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	68.369,26 D	22.570,44	11.285,22	11.285,22 D	79.654,48 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	68.369,26 D	22.570,44	11.285,22	11.285,22 D	79.654,48 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.02.01.07.01	TAFIC	108.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	126.000,00 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.757.976,67 C	0,00	1.525.653,90	1.525.653,90 C	12.283.630,57 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.757.976,67 C	0,00	1.525.653,90	1.525.653,90 C	12.283.630,57 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.757.976,67 C	0,00	1.525.653,90	1.525.653,90 C	12.283.630,57 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.923.416,27 D	935.933,55	0,00	935.933,55 D	7.859.349,82 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	6.923.416,27 D	935.933,55	0,00	935.933,55 D	7.859.349,82 D

Totais : 3.211.812,35 3.211.812,35

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.844.968,41	4.844.968,41	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	13.860.582,99 C	2.125.562,35	4.251.124,70	2.125.562,35 C	15.986.145,34 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.457.103,14 C	1.075.303,14	2.150.606,28	1.075.303,14 C	8.532.406,28 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.457.103,14 C	1.075.303,14	2.150.606,28	1.075.303,14 C	8.532.406,28 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.999.473,40 C	440.218,75	880.437,50	440.218,75 C	4.439.692,15 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.332.295,47 C	402.387,80	804.775,60	402.387,80 C	3.734.683,27 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.332.295,47 C	402.387,80	804.775,60	402.387,80 C	3.734.683,27 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	490.722,44 C	5.019,38	10.038,76	5.019,38 C	495.741,82 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	490.722,44 C	5.019,38	10.038,76	5.019,38 C	495.741,82 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	176.455,49 C	32.811,57	65.623,14	32.811,57 C	209.267,06 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	176.455,49 C	32.811,57	65.623,14	32.811,57C	209.267,06C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.457.629,74 C	635.084,39	1.270.168,78	635.084,39C	4.092.714,13C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.457.629,74 C	635.084,39	1.270.168,78	635.084,39C	4.092.714,13C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	149.548,58 C	27.059,87	54.119,74	27.059,87C	176.608,45C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	149.548,58 C	27.059,87	54.119,74	27.059,87C	176.608,45C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.548,58 C	27.059,87	54.119,74	27.059,87C	176.608,45C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	149.548,58 C	27.059,87	54.119,74	27.059,87C	176.608,45C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.253.931,27 C	1.023.199,34	2.046.398,68	1.023.199,34C	7.277.130,61C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.860,99 C	21.552,44	43.104,88	21.552,44C	78.413,43C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	56.860,99 C	21.552,44	43.104,88	21.552,44C	78.413,43C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	56.860,99 C	21.552,44	43.104,88	21.552,44C	78.413,43C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.087.940,30 C	572.101,34	1.144.202,68	572.101,34C	3.660.041,64C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.087.940,30 C	572.101,34	1.144.202,68	572.101,34C	3.660.041,64C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.109.129,98 C	429.545,56	859.091,12	429.545,56C	3.538.675,54C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.109.129,98 C	429.545,56	859.091,12	429.545,56C	3.538.675,54C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.102.606,32 D	1.193.752,16	593.843,71	599.908,45D	3.702.514,77D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	209.478,13 D	233.615,09	116.110,32	117.504,77D	326.982,90D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	201.402,30 D	232.220,64	116.110,32	116.110,32D	317.512,62D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	73.509,19 D	232.220,64	116.110,32	116.110,32D	189.619,51D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	535,24 D	143.861,38	71.930,69	71.930,69D	72.465,93D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	535,24 D	143.861,38	71.930,69	71.930,69D	72.465,93D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	72.973,95 D	88.359,26	44.179,63	44.179,63D	117.153,58D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	72.973,95 D	88.359,26	44.179,63	44.179,63D	117.153,58D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	8.075,83 D	1.394,45	0,00	1.394,45D	9.470,28D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	8.075,83 D	1.394,45	0,00	1.394,45D	9.470,28D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	183.251,65 D	54.119,74	27.059,87	27.059,87D	210.311,52D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	183.244,30 D	54.119,74	27.059,87	27.059,87D	210.304,17D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.244,30 D	54.119,74	27.059,87	27.059,87D	210.304,17D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	183.244,30 D	54.119,74	27.059,87	27.059,87D	210.304,17D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.709.837,18 D	906.017,33	450.667,03	455.350,30D	3.165.187,48D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.320,45 D	369,68	184,84	184,84D	44.505,29D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - julho/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.320,45 D	369,68	184,84	184,84 D	44.505,29 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.320,45 D	369,68	184,84	184,84 D	44.505,29 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.637.960,71 D	900.964,38	450.482,19	450.482,19 D	3.088.442,90 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.637.960,71 D	900.964,38	450.482,19	450.482,19 D	3.088.442,90 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	27.556,02 D	4.683,27	0,00	4.683,27 D	32.239,29 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	27.556,02 D	4.683,27	0,00	4.683,27 D	32.239,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39,36 D	0,00	6,49	6,49 C	32,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	39,36 D	0,00	6,49	6,49 C	32,87 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	39,36 D	0,00	6,49	6,49 C	32,87 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.757.976,67 D	1.525.653,90	0,00	1.525.653,90 D	12.283.630,57 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.757.976,67 D	1.525.653,90	0,00	1.525.653,90 D	12.283.630,57 D
		Totais :	4.844.968,41	4.844.968,41		