

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.158.398.185,19 D	627.310.845,25	614.590.129,19	12.720.716,06 D	2.171.118.901,25 D
1.01	DISPONÍVEL	99.854,96 D	210.192.385,22	210.229.068,02	36.682,80 C	63.172,16 D
1.01.01	IMEDIATO	99.854,96 D	210.192.385,22	210.229.068,02	36.682,80 C	63.172,16 D
1.01.01.02	BANCOS	99.854,96 D	210.192.385,22	210.229.068,02	36.682,80 C	63.172,16 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	478.806,12	478.806,12	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	1.362.136,34	1.362.136,34	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	14.634,33 D	199.157.649,22	199.144.581,88	13.067,34 D	27.701,67 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	85.220,63 D	9.193.793,54	9.243.543,68	49.750,14 C	35.470,49 D
1.02	REALIZÁVEL	2.158.298.330,23 D	417.118.460,03	404.361.061,17	12.757.398,86 D	2.171.055.729,09 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.170.206,63 D	5.494.286,65	4.484.699,52	1.009.587,13 D	9.179.793,76 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	941.292,96 D	4.032.731,77	3.897.439,72	135.292,05 D	1.076.585,01 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	3.897.439,72	3.897.439,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.379.351,25	1.379.351,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.379.351,25	1.379.351,25	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.518.088,47	2.518.088,47	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.518.088,47	2.518.088,47	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	941.292,96 D	135.292,05	0,00	135.292,05 D	1.076.585,01 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	164.097,25 D	23.675,24	0,00	23.675,24 D	187.772,49 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	164.097,25 D	23.675,24	0,00	23.675,24 D	187.772,49 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	777.195,71 D	111.616,81	0,00	111.616,81 D	888.812,52 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	777.195,71 D	111.616,81	0,00	111.616,81 D	888.812,52 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	380.217,04 D	3.602,62	0,00	3.602,62 D	383.819,66 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	380.217,04 D	3.602,62	0,00	3.602,62 D	383.819,66 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.833.631,39 D	1.392.749,90	522.808,95	869.940,95 D	7.703.572,34 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	6.833.631,39 D	1.392.749,90	522.808,95	869.940,95 D	7.703.572,34 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.065,24 D	65.202,36	64.450,85	751,51 D	15.816,75 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.065,24 D	65.202,36	64.450,85	751,51 D	15.816,75 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	25.705,30	25.705,30	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	751,51	0,00	751,51 D	751,51 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	751,51	0,00	751,51 D	751,51 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	38.745,55	38.745,55	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	38.745,55	38.745,55	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	104.953.698,09 D	558.636,54	0,00	558.636,54 D	105.512.334,63 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.953.698,09 D	558.636,54	0,00	558.636,54 D	105.512.334,63 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	104.953.698,09 D	558.636,54	0,00	558.636,54 D	105.512.334,63 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.045.174.425,51 D	411.065.536,84	399.876.361,65	11.189.175,19 D	2.056.363.600,70 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.098.871.557,81 D	194.703.570,27	177.101.971,59	17.601.598,68 D	1.116.473.156,49 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.098.871.557,81 D	194.703.570,27	177.101.971,59	17.601.598,68 D	1.116.473.156,49 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.055.486.951,17 D	194.234.697,87	177.101.971,59	17.132.726,28 D	1.072.619.677,45 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	903.278.616,65 D	92.613.375,27	176.791.350,08	84.177.974,81 C	819.100.641,84 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	903.278.616,65 D	92.613.375,27	176.791.350,08	84.177.974,81 C	819.100.641,84 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.589.987,60 D	507.731,56	310.621,51	197.110,05 D	83.787.097,65 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.589.987,60 D	507.731,56	310.621,51	197.110,05 D	83.787.097,65 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	68.618.346,92 D	101.113.591,04	0,00	101.113.591,04 D	169.731.937,96 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	68.618.346,92 D	101.113.591,04	0,00	101.113.591,04 D	169.731.937,96 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	43.384.606,64 D	468.872,40	0,00	468.872,40 D	43.853.479,04 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	43.384.606,64 D	468.872,40	0,00	468.872,40 D	43.853.479,04 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	180.939,60	180.939,60	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.447.115,33 D	141.391,59	69.404,23	71.987,36 D	24.519.102,69 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.447.115,33 D	141.391,59	69.404,23	71.987,36 D	24.519.102,69 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.447.115,33 D	141.391,59	69.404,23	71.987,36 D	24.519.102,69 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	24.447.115,33 C	39.548,01	111.535,37	71.987,36 C	24.519.102,69 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	24.447.115,33 C	39.548,01	111.535,37	71.987,36 C	24.519.102,69 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.447.115,33 C	39.548,01	111.535,37	71.987,36 C	24.519.102,69 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	837.529.815,63 D	211.405.027,89	216.365.393,42	4.960.365,53 C	832.569.450,10 D
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.04.01.98	FUNDO DE RENDA FIXA - VALORES A RECEBER BLOQUEADOS	0,00	0,01	0,01	0,00	0,00
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.196.519,21 D	9.639,82	2.787,40	6.852,42 D	3.203.371,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.196.519,21 D	9.639,82	2.787,40	6.852,42 D	3.203.371,63 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.196.519,21 D	9.639,82	2.787,40	6.852,42 D	3.203.371,63 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	711.960.892,35 D	207.143.796,17	214.241.000,01	7.097.203,84 C	704.863.688,51 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	711.960.892,35 D	207.143.796,17	214.241.000,01	7.097.203,84 C	704.863.688,51 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	119.952.933,62 D	4.155.100,69	1.974.085,80	2.181.014,89 D	122.133.948,51 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	119.952.933,62 D	4.155.100,69	1.974.085,80	2.181.014,89 D	122.133.948,51 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.419.470,45 D	96.491,20	147.520,20	51.029,00 C	2.368.441,45 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.419.470,45 D	96.491,20	147.520,20	51.029,00 C	2.368.441,45 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	59.406.088,00 D	1.373.620,00	2.543.575,16	1.169.955,16 C	58.236.132,84 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.907.724,59 D	234.189,26	252.433,37	18.244,11 C	55.889.480,48 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.677,81 D	4.404,77	4.404,77	0,00	1.308.677,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.404,77	4.404,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.404,77	4.404,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.599.046,78 D	229.784,49	248.028,60	18.244,11 C	54.580.802,67 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.795.589,17 D	0,00	0,00	0,00	25.795.589,17 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.795.589,17 D	0,00	0,00	0,00	25.795.589,17 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	27.587.217,43 D	0,00	0,00	0,00	27.587.217,43 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	27.587.217,43 D	0,00	0,00	0,00	27.587.217,43 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.194.366,45 D	228.818,34	245.234,76	16.416,42 C	1.177.950,03 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	730.838,41 D	191.866,23	183.568,07	8.298,16 D	739.136,57 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	82.890,03 D	0,00	0,00	0,00	82.890,03 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	158.654,68 D	35.455,49	61.666,69	26.211,20 C	132.443,48 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	216.195,65 D	1.496,62	0,00	1.496,62 D	217.692,27 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	21.873,73 D	966,15	2.793,84	1.827,69 C	20.046,04 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	4.404.152,11 D	1.139.430,74	2.277.176,86	1.137.746,12 C	3.266.405,99 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	4.404.152,11 D	1.139.430,74	2.277.176,86	1.137.746,12 C	3.266.405,99 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	905.788,70 C	0,00	13.964,93	13.964,93 C	919.753,63 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	905.788,70 C	0,00	13.964,93	13.964,93 C	919.753,63 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.997.330,58 D	3.398.338,50	3.684.481,88	286.143,38 C	48.711.187,20 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.997.330,58 D	3.398.338,50	3.684.481,88	286.143,38 C	48.711.187,20 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.332.182,37 D	3.398.338,50	3.679.440,91	281.102,41 C	49.051.079,96 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	48.977.698,22 D	710.937,56	983.640,39	272.702,83 C	48.704.995,39 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	354.484,15 D	2.687.400,94	2.695.800,52	8.399,58 C	346.084,57 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	354.484,15 D	2.681.297,23	2.695.800,52	14.503,29 C	339.980,86 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	6.103,71	0,00	6.103,71 D	6.103,71 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	334.851,79 C	0,00	5.040,97	5.040,97 C	339.892,76 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	334.851,79 C	0,00	5.040,97	5.040,97 C	339.892,76 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	369.633,49 D	4.040,58	0,00	4.040,58 D	373.674,07 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	369.633,49 D	4.040,58	0,00	4.040,58 D	373.674,07 D

		Totais :	627.310.845,25	614.590.129,19		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.158.398.185,19 C	233.678.553,91	246.399.269,97	12.720.716,06 C	2.171.118.901,25 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.584.144,67 C	231.072.801,11	230.971.291,76	101.509,35 D	2.482.635,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.496.077,80 C	38.699.334,54	38.604.624,41	94.710,13 D	2.401.367,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.157.310,78 C	6.324.523,36	6.410.748,42	86.225,06 C	2.243.535,84 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	3.870,02 C	6.324.523,36	6.330.751,10	6.227,74 C	10.097,76 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.715.640,61 C	0,00	13.695,27	13.695,27 C	1.729.335,88 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	437.800,15 C	0,00	66.302,05	66.302,05 C	504.102,20 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	308.160,37 C	337.251,03	160.339,56	176.911,47 D	131.248,90 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	308.157,81 C	311.508,81	134.597,34	176.911,47 D	131.246,34 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.742,22	25.742,22	0,00	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	6.791,68 C	6.791,68	0,00	6.791,68 D	0,00
2.01.01.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	6.791,68 C	6.791,68	0,00	6.791,68 D	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.814,97 C	32.030.768,47	32.033.536,43	2.767,96 C	26.582,93 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	1.842,80 C	0,00	2.767,96	2.767,96 C	4.610,76 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	1.842,80 C	0,00	2.767,96	2.767,96 C	4.610,76 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	32.029.991,85	32.029.991,85	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	776,62	776,62	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	88.066,87 C	192.373.466,57	192.366.667,35	6.799,22 D	81.267,65 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	100.002.113,44	100.002.113,44	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	100.002.113,44	100.002.113,44	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.023.516,35	92.023.516,35	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	92.023.516,35	92.023.516,35	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.937,29 C	76.527,98	69.949,19	6.578,79 D	31.358,50 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	37.937,29 C	76.527,98	69.949,19	6.578,79 D	31.358,50 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	242,59 C	242,59	242,59	0,00	242,59 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	242,59 C	242,59	242,59	0,00	242,59 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	37.677,09 C	76.285,39	69.706,60	6.578,79 D	31.098,30 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	37.677,09 C	76.285,39	69.706,60	6.578,79 D	31.098,30 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.376,85 C	0,00	0,00	0,00	10.376,85 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	20.492,56 C	258.944,65	258.179,18	765,47 D	19.727,09 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	238.452,09	238.452,09	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	238.452,09	238.452,09	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.492,56 C	20.492,56	19.727,09	765,47 D	19.727,09 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	20.492,56 C	20.492,56	19.727,09	765,47 D	19.727,09 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.079,70 C	12.347,37	12.909,19	561,82 C	3.641,52 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	310,98 C	310,99	142,59	168,40 D	142,58 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	50,01	50,01 C	50,01 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.768,72 C	12.036,38	12.716,59	680,21 C	3.448,93 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.565,79 C	16,78	0,00	16,78 D	14.549,01 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.565,79 C	16,78	0,00	16,78 D	14.549,01 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.698.005,12 C	373.533,66	1.187.725,92	814.192,26 C	10.512.197,38 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.698.005,12 C	373.533,66	1.187.725,92	814.192,26 C	10.512.197,38 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.698.005,12 C	373.533,66	1.187.725,92	814.192,26 C	10.512.197,38 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	6.833.631,39 C	310.255,94	1.180.196,89	869.940,95 C	7.703.572,34 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	2.864.373,73 C	63.277,72	7.529,03	55.748,69 D	2.808.625,04 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACO	18.893,83 C	0,00	49,64	49,64 C	18.943,47 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	2.845.479,90 C	63.277,72	7.479,39	55.798,33 D	2.789.681,57 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.146.116.035,40 C	2.232.219,14	14.240.252,29	12.008.033,15 C	2.158.124.068,55 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.909.768.882,50 C	513.431,58	13.494.261,41	12.980.829,83 C	1.922.749.712,33 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.799.440.948,92 C	513.431,58	11.927.881,69	11.414.450,11 C	1.810.855.399,03 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	792.999.152,68 C	465.773,95	1.416.603,00	950.829,05 C	793.949.981,73 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	662.188.502,56 C	234.983,40	0,00	234.983,40 D	661.953.519,16 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	662.188.502,56 C	234.983,40	0,00	234.983,40 D	661.953.519,16 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	662.188.502,56 C	234.983,40	0,00	234.983,40 D	661.953.519,16 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	130.810.650,12 C	230.790,55	1.416.603,00	1.185.812,45 C	131.996.462,57 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.577.176,53 C	230.790,55	0,00	230.790,55 D	73.346.385,98 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.577.176,53 C	230.790,55	0,00	230.790,55 D	73.346.385,98 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.233.473,59 C	0,00	1.416.603,00	1.416.603,00 C	58.650.076,59 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	57.233.473,59 C	0,00	1.416.603,00	1.416.603,00 C	58.650.076,59 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.006.441.796,24 C	47.657,63	10.511.278,69	10.463.621,06 C	1.016.905.417,30 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	953.645.489,69 C	0,00	10.511.278,69	10.511.278,69 C	964.156.768,38 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	432.204.608,04 C	0,00	4.322.390,62	4.322.390,62 C	436.526.998,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	432.204.608,04 C	0,00	4.322.390,62	4.322.390,62 C	436.526.998,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	471.179.044,59 C	0,00	4.801.397,54	4.801.397,54 C	475.980.442,13 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	471.179.044,59 C	0,00	4.801.397,54	4.801.397,54 C	475.980.442,13 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	50.261.837,06 C	0,00	1.387.490,53	1.387.490,53 C	51.649.327,59 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	50.261.837,06 C	0,00	1.387.490,53	1.387.490,53 C	51.649.327,59 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	52.796.306,55 C	47.657,63	0,00	47.657,63 D	52.748.648,92 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.796.306,55 C	47.657,63	0,00	47.657,63 D	52.748.648,92 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.796.306,55 C	47.657,63	0,00	47.657,63 D	52.748.648,92 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	110.327.933,58 C	0,00	1.566.379,72	1.566.379,72 C	111.894.313,30 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	110.327.933,58 C	0,00	1.566.379,72	1.566.379,72 C	111.894.313,30 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	110.327.933,58 C	0,00	1.566.379,72	1.566.379,72 C	111.894.313,30 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.183.438,17 C	0,00	267.688,33	267.688,33 C	43.451.126,50 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.183.438,17 C	0,00	267.688,33	267.688,33 C	43.451.126,50 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.144.495,41 C	0,00	1.298.691,39	1.298.691,39 C	68.443.186,80 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	67.144.495,41 C	0,00	1.298.691,39	1.298.691,39 C	68.443.186,80 C
2.03.02	FUNDOS	236.347.152,90 C	1.718.787,56	745.990,88	972.796,68 D	235.374.356,22 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	129.542.640,39 C	1.714.630,36	187.354,34	1.527.276,02 D	128.015.364,37 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.466.853,00 C	0,00	187.354,34	187.354,34 C	23.654.207,34 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.466.853,00 C	0,00	187.354,34	187.354,34 C	23.654.207,34 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	106.075.787,39 C	1.714.630,36	0,00	1.714.630,36 D	104.361.157,03 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	94.403.100,77 C	1.597.119,43	0,00	1.597.119,43 D	92.805.981,34 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	46.167.881,53 C	726.801,83	0,00	726.801,83 D	45.441.079,70 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	46.167.881,53 C	726.801,83	0,00	726.801,83 D	45.441.079,70 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	48.235.219,24 C	870.317,60	0,00	870.317,60 D	47.364.901,64 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	48.235.219,24 C	870.317,60	0,00	870.317,60 D	47.364.901,64 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.672.686,62 C	117.510,93	0,00	117.510,93 D	11.555.175,69 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.681.666,26 C	11.747,65	0,00	11.747,65 D	6.669.918,61 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.681.666,26 C	11.747,65	0,00	11.747,65 D	6.669.918,61 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	4.991.020,36 C	105.763,28	0,00	105.763,28 D	4.885.257,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	4.991.020,36 C	105.763,28	0,00	105.763,28 D	4.885.257,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	104.953.698,09 C	0,00	558.636,54	558.636,54 C	105.512.334,63 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.953.698,09 C	0,00	558.636,54	558.636,54 C	105.512.334,63 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	104.953.698,09 C	0,00	558.636,54	558.636,54 C	105.512.334,63 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.814,42 C	4.157,20	0,00	4.157,20 D	1.846.657,22 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.850.814,42 C	4.157,20	0,00	4.157,20 D	1.846.657,22 C

		Totais :	233.678.553,91	246.399.269,97		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	25.201.787,49	25.201.787,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	29.241.081,13 C	36.639,78	4.168.941,02	4.132.301,24 C	33.373.382,37 C
3.01.01	CORRENTES	29.196.081,13 C	36.639,78	4.168.941,02	4.132.301,24 C	33.328.382,37 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.503.134,85 C	1.304,66	1.378.250,83	1.376.946,17 C	10.880.081,02 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.503.134,85 C	1.304,66	1.378.250,83	1.376.946,17 C	10.880.081,02 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	9.503.134,85 C	1.304,66	1.378.250,83	1.376.946,17 C	10.880.081,02 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	9.503.134,85 C	1.304,66	1.378.250,83	1.376.946,17 C	10.880.081,02 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.992.717,53 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.474.820,52 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.985.925,85 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.468.028,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.985.925,85 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.468.028,84 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	17.985.925,85 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.468.028,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	17.985.925,85 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.468.028,84 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	17.985.925,85 C	35.335,12	2.517.438,11	2.482.102,99 C	20.468.028,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	691.213,10 C	0,00	99.214,48	99.214,48 C	790.427,58 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	691.213,10 C	0,00	99.214,48	99.214,48 C	790.427,58 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	691.213,10 C	0,00	99.214,48	99.214,48 C	790.427,58 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	691.213,10 C	0,00	99.214,48	99.214,48 C	790.427,58 C
3.01.01.08	PROVISÕES	941.292,96 C	0,00	135.292,05	135.292,05 C	1.076.585,01 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	941.292,96 C	0,00	135.292,05	135.292,05 C	1.076.585,01 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	164.097,25 C	0,00	23.675,24	23.675,24 C	187.772,49 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	164.097,25 C	0,00	23.675,24	23.675,24 C	187.772,49 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	777.195,71 C	0,00	111.616,81	111.616,81 C	888.812,52 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	777.195,71 C	0,00	111.616,81	111.616,81 C	888.812,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	67.722,69 C	0,00	38.745,55	38.745,55 C	106.468,24 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	34.965,31 C	0,00	20.496,95	20.496,95 C	55.462,26 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	34.965,31 C	0,00	20.496,95	20.496,95 C	55.462,26 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	32.757,38 C	0,00	18.248,60	18.248,60 C	51.005,98 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	32.757,38 C	0,00	18.248,60	18.248,60 C	51.005,98 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	72.719.392,72 D	9.467.497,92	210.589,31	9.256.908,61 D	81.976.301,33 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	51.848.591,60 D	6.892.285,89	210.589,31	6.681.696,58 D	58.530.288,18 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	44.085.766,89 D	5.897.426,00	137.124,09	5.760.301,91 D	49.846.068,80 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	11.080.449,74 D	1.537.720,17	49.681,76	1.488.038,41 D	12.568.488,15 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	31.984.548,38 D	4.207.935,42	82.122,30	4.125.813,12 D	36.110.361,50 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.020.768,77 D	151.770,41	5.320,03	146.450,38 D	1.167.219,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.484.090,05 D	325.194,08	51.451,38	273.742,70 D	3.757.832,75 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.484.090,05 D	325.194,08	51.451,38	273.742,70 D	3.757.832,75 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.840.934,51 D	603.363,76	22.013,84	581.349,92 D	4.422.284,43 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	3.840.934,51 D	603.363,76	22.013,84	581.349,92 D	4.422.284,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	437.800,15 D	66.302,05	0,00	66.302,05 D	504.102,20 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	245.562,23 D	35.080,32	0,00	35.080,32 D	280.642,55 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	32.560,78 D	4.651,54	0,00	4.651,54 D	37.212,32 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	212.555,90 D	30.365,13	0,00	30.365,13 D	242.921,03 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	445,55 D	63,65	0,00	63,65 D	509,20 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	143.414,04 D	24.246,89	0,00	24.246,89 D	167.660,93 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	48.823,88 D	6.974,84	0,00	6.974,84 D	55.798,72 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.888.367,39 D	13.695,27	0,00	13.695,27 D	2.902.062,66 D
3.02.03.01	RESGATE	1.245.689,76 D	13.695,27	0,00	13.695,27 D	1.259.385,03 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	246.557,17 D	13.695,27	0,00	13.695,27 D	260.252,44 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	246.557,17 D	13.695,27	0,00	13.695,27 D	260.252,44 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.982.433,73 D	2.561.516,76	0,00	2.561.516,76 D	20.543.950,49 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	16.591.171,94 D	2.350.813,59	0,00	2.350.813,59 D	18.941.985,53 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	7.741.359,69 D	1.095.396,32	0,00	1.095.396,32 D	8.836.756,01 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	7.741.359,69 D	1.095.396,32	0,00	1.095.396,32 D	8.836.756,01 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.849.812,25 D	1.255.417,27	0,00	1.255.417,27 D	10.105.229,52 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	8.849.812,25 D	1.255.417,27	0,00	1.255.417,27 D	10.105.229,52 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.391.261,79 D	210.703,17	0,00	210.703,17 D	1.601.964,96 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	1.391.261,79 D	210.703,17	0,00	210.703,17 D	1.601.964,96 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	1.391.261,79 D	210.703,17	0,00	210.703,17 D	1.601.964,96 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.688.958,68 C	1.169.147,64	1.428.387,12	259.239,48 C	3.948.198,16 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	523.963,73 D	1.136.257,03	0,00	1.136.257,03 D	1.660.220,76 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	4.212.922,41 C	32.890,61	1.428.387,12	1.395.496,51 C	5.608.418,92 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.795.517,66 C	0,00	16.318.921,70	16.318.921,70 C	154.114.439,36 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.795.517,66 C	0,00	16.318.921,70	16.318.921,70 C	154.114.439,36 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	137.795.517,66 C	0,00	16.318.921,70	16.318.921,70 C	154.114.439,36 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	96.487.864,36 D	11.927.881,69	513.431,58	11.414.450,11 D	107.902.314,47 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	18.537.248,04 D	1.416.603,00	465.773,95	950.829,05 D	19.488.077,09 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	77.950.616,32 D	10.511.278,69	47.657,63	10.463.621,06 D	88.414.237,38 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	8.542.653,12 C	1.034.240,74	2.561.516,76	1.527.276,02 C	10.069.929,14 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	9.450.454,80 D	1.034.240,74	0,00	1.034.240,74 D	10.484.695,54 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.692.995,43 D	187.354,34	0,00	187.354,34 D	1.880.349,77 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	0,00	0,00	0,00	132.294,23 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.560.701,20 D	187.354,34	0,00	187.354,34 D	1.748.055,54 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	1.560.701,20 D	187.354,34	0,00	187.354,34 D	1.748.055,54 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	7.757.459,37 D	846.886,40	0,00	846.886,40 D	8.604.345,77 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	7.757.459,37 D	846.886,40	0,00	846.886,40 D	8.604.345,77 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	7.757.459,37 D	846.886,40	0,00	846.886,40 D	8.604.345,77 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	17.993.107,92 C	0,00	2.561.516,76	2.561.516,76 C	20.554.624,68 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	16.601.846,12 C	0,00	2.350.813,59	2.350.813,59 C	18.952.659,71 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	7.746.416,18 C	0,00	1.095.396,32	1.095.396,32 C	8.841.812,50 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	7.746.416,18 C	0,00	1.095.396,32	1.095.396,32 C	8.841.812,50 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.855.429,94 C	0,00	1.255.417,27	1.255.417,27 C	10.110.847,21 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	8.855.429,94 C	0,00	1.255.417,27	1.255.417,27 C	10.110.847,21 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.391.261,80 C	0,00	210.703,17	210.703,17 C	1.601.964,97 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	396.948,40 C	0,00	65.092,65	65.092,65 C	462.041,05 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	396.948,40 C	0,00	65.092,65	65.092,65 C	462.041,05 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	994.313,40 C	0,00	145.610,52	145.610,52 C	1.139.923,92 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	994.313,40 C	0,00	145.610,52	145.610,52 C	1.139.923,92 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	10.054.161,83 D	1.566.379,72	0,00	1.566.379,72 D	11.620.541,55 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.054.161,83 D	1.566.379,72	0,00	1.566.379,72 D	11.620.541,55 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.054.161,83 D	1.566.379,72	0,00	1.566.379,72 D	11.620.541,55 D

		Totais :	25.201.787,49	25.201.787,49		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.559.133,70	19.559.133,70	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	184.722.157,03 C	2.869,67	19.498.450,96	19.495.581,29 C	204.217.738,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	81.481.425,56 C	0,00	6.381.429,03	6.381.429,03 C	87.862.854,59 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.481.425,56 C	0,00	6.381.429,03	6.381.429,03 C	87.862.854,59 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	78.179.766,51 C	0,00	5.912.556,63	5.912.556,63 C	84.092.323,14 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.436.327,83 C	0,00	4.282.224,33	4.282.224,33 C	70.718.552,16 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	66.436.327,83 C	0,00	4.282.224,33	4.282.224,33 C	70.718.552,16 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.237.081,96 C	0,00	507.731,56	507.731,56 C	6.744.813,52 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.237.081,96 C	0,00	507.731,56	507.731,56 C	6.744.813,52 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	5.506.356,72 C	0,00	1.122.600,74	1.122.600,74 C	6.628.957,46 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	5.506.356,72 C	0,00	1.122.600,74	1.122.600,74 C	6.628.957,46 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.301.659,05 C	0,00	468.872,40	468.872,40 C	3.770.531,45 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.301.659,05 C	0,00	468.872,40	468.872,40 C	3.770.531,45 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.766.040,44 C	0,00	180.939,60	180.939,60 C	1.946.980,04 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.766.040,44 C	0,00	180.939,60	180.939,60 C	1.946.980,04 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.766.040,44 C	0,00	180.939,60	180.939,60 C	1.946.980,04 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.766.040,44 C	0,00	180.939,60	180.939,60 C	1.946.980,04 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	85.901.877,34 C	0,00	12.284.527,88	12.284.527,88 C	98.186.405,22 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.030.227,95 C	0,00	9.639,82	9.639,82 C	1.039.867,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.030.227,95 C	0,00	9.639,82	9.639,82 C	1.039.867,77 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	1.030.227,95 C	0,00	9.639,82	9.639,82 C	1.039.867,77 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.879.555,62 C	0,00	8.023.296,17	8.023.296,17 C	61.902.851,79 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	53.879.555,62 C	0,00	8.023.296,17	8.023.296,17 C	61.902.851,79 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.652.350,57 C	0,00	4.155.100,69	4.155.100,69 C	33.807.451,26 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	29.652.350,57 C	0,00	4.155.100,69	4.155.100,69 C	33.807.451,26 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.339.743,20 C	0,00	96.491,20	96.491,20 C	1.436.234,40 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.339.743,20 C	0,00	96.491,20	96.491,20 C	1.436.234,40 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.170.875,63 C	2.067,48	232.969,71	230.902,23 C	11.401.777,86 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.158.386,07 C	2.067,48	232.127,40	230.059,92 C	11.388.445,99 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	37.479,73 C	0,00	4.404,77	4.404,77 C	41.884,50 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	29.272,18 C	0,00	4.404,77	4.404,77 C	33.676,95 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	8.207,55 C	0,00	0,00	0,00	8.207,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.120.906,34 C	2.067,48	227.722,63	225.655,15 C	11.346.561,49 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.398.914,24 C	2.067,48	191.866,23	189.798,75 C	1.588.712,99 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	17.614,53 C	0,00	1.496,62	1.496,62 C	19.111,15 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	2.314.286,85 C	0,00	0,00	0,00	2.314.286,85 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	7.148.498,14 C	0,00	0,00	0,00	7.148.498,14 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	528,01 C	0,00	66,91	66,91 C	594,92 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	207.790,97 C	0,00	33.326,21	33.326,21 C	241.117,18 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	28.870,62 C	0,00	966,15	966,15 C	29.836,77 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,51	0,51 C	0,51 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.489,56 C	0,00	842,31	842,31 C	13.331,87 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	12.489,56 C	0,00	842,31	842,31 C	13.331,87 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.374.108,97 C	802,19	414.544,16	413.741,97 C	4.787.850,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.374.108,97 C	802,19	414.544,16	413.741,97 C	4.787.850,94 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	3.873.860,35 C	802,19	348.145,63	347.343,44 C	4.221.203,79 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	336.596,91 C	0,00	46.671,44	46.671,44 C	383.268,35 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	143.621,27 C	0,00	19.727,09	19.727,09 C	163.348,36 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.440,24 C	0,00	0,00	0,00	16.440,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS	3.590,20 C	0,00	0,00	0,00	3.590,20 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	27.829,09 C	0,00	4.040,58	4.040,58 C	31.869,67 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	27.829,09 C	0,00	4.040,58	4.040,58 C	31.869,67 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	45.112.821,86 D	2.979.163,15	56.525,54	2.922.637,61 D	48.035.459,47 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.973.569,40 D	450.792,93	0,00	450.792,93 D	3.424.362,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.900.430,65 D	439.669,79	0,00	439.669,79 D	3.340.100,44 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.797.257,21 D	439.669,79	0,00	439.669,79 D	3.236.927,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.323.311,54 D	129.048,28	0,00	129.048,28 D	1.452.359,82 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.323.311,54 D	129.048,28	0,00	129.048,28 D	1.452.359,82 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.473.945,67 D	310.621,51	0,00	310.621,51 D	1.784.567,18 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.473.945,67 D	310.621,51	0,00	310.621,51 D	1.784.567,18 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	73.138,75 D	11.123,14	0,00	11.123,14 D	84.261,89 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	73.138,75 D	11.123,14	0,00	11.123,14 D	84.261,89 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.263.520,09 D	180.939,60	0,00	180.939,60 D	2.444.459,69 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.263.499,58 D	180.939,60	0,00	180.939,60 D	2.444.439,18 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.263.499,58 D	180.939,60	0,00	180.939,60 D	2.444.439,18 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.263.499,58 D	180.939,60	0,00	180.939,60 D	2.444.439,18 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	27.693.107,78 D	2.123.555,00	0,00	2.123.555,00 D	29.816.662,78 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	581.263,10 D	2.787,40	0,00	2.787,40 D	584.050,50 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	581.263,10 D	2.787,40	0,00	2.787,40 D	584.050,50 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	581.263,10 D	2.787,40	0,00	2.787,40 D	584.050,50 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.879.623,69 D	1.974.085,80	0,00	1.974.085,80 D	27.853.709,49 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.879.623,69 D	1.974.085,80	0,00	1.974.085,80 D	27.853.709,49 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.089.005,25 D	123.165,45	0,00	123.165,45 D	1.212.170,70 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.089.005,25 D	123.165,45	0,00	123.165,45 D	1.212.170,70 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	143.215,74 D	23.516,35	0,00	23.516,35 D	166.732,09 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	143.215,74 D	23.516,35	0,00	23.516,35 D	166.732,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.763.935,18 D	105.040,99	0,00	105.040,99 D	11.868.976,17 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.763.935,18 D	105.040,99	0,00	105.040,99 D	11.868.976,17 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.649,46 D	242,59	0,00	242,59 D	9.892,05 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	8.513,97 D	0,00	0,00	0,00	8.513,97 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	242,59 D	242,59	0,00	242,59 D	485,18 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	892,90 D	0,00	0,00	0,00	892,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.754.285,72 D	104.798,40	0,00	104.798,40 D	11.859.084,12 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	9.871.775,56 D	0,00	0,00	0,00	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	295.608,77 D	9.975,08	0,00	9.975,08 D	305.583,85 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	12.612,12 D	17.433,43	0,00	17.433,43 D	30.045,55 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	203,46 D	32,70	0,00	32,70 D	236,16 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	366.746,78 D	38.366,88	0,00	38.366,88 D	405.113,66 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	174.688,85 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	199.644,40 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	56.472,80 D	13.964,93	0,00	13.964,93 D	70.437,73 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	925.771,65 D	0,00	0,00	0,00	925.771,65 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	50.405,73 D	69,83	0,00	69,83 D	50.475,56 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410.335,64 D	118.058,01	56.508,52	61.549,49 D	471.885,13 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	410.335,64 D	118.058,01	56.508,52	61.549,49 D	471.885,13 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	400.726,51 D	113.017,04	56.508,52	56.508,52 D	457.235,03 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	9.609,13 D	5.040,97	0,00	5.040,97 D	14.650,10 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.966,10 D	776,62	0,24	776,38 D	8.742,48 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	7.966,10 D	776,62	0,24	776,38 D	8.742,48 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	387,67 D	0,00	16,78	16,78 C	370,89 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	387,67 D	0,00	16,78	16,78 C	370,89 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	387,67 D	0,00	16,78	16,78 C	370,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.770.364,82 D	258.179,18	0,00	258.179,18 D	2.028.544,00 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.626.743,55 D	238.452,09	0,00	238.452,09 D	1.865.195,64 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	143.621,27 D	19.727,09	0,00	19.727,09 D	163.348,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.452,69 D	0,00	4.157,20	4.157,20 C	39.295,49 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	44.166,39 D	0,00	0,00	0,00	44.166,39 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	713,70 C	0,00	4.157,20	4.157,20 C	4.870,90 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.795.517,66 D	16.318.921,70	0,00	16.318.921,70 D	154.114.439,36 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	137.795.517,66 D	16.318.921,70	0,00	16.318.921,70 D	154.114.439,36 D
Totais :			19.559.133,70	19.559.133,70		