

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	426.373.938,22 D	133.117.026,20	131.314.905,49	1.802.120,71 D	428.176.058,93D
1.01	DISPONÍVEL	217.621,17 D	44.959.572,03	45.015.589,07	56.017,04C	161.604,13D
1.01.01	IMEDIATO	217.621,17 D	44.959.572,03	45.015.589,07	56.017,04C	161.604,13D
1.01.01.02	BANCOS	217.621,17 D	44.959.572,03	45.015.589,07	56.017,04C	161.604,13D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	151.127,01	151.127,01	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	228.800,46	228.800,46	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	13.891,82 D	42.583.573,66	42.590.036,91	6.463,25C	7.428,57D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	203.729,35 D	1.996.070,90	2.045.624,69	49.553,79C	154.175,56D
1.02	REALIZÁVEL	426.156.317,05 D	88.157.454,17	86.299.316,42	1.858.137,75D	428.014.454,80D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	666.765,10 D	632.505,76	595.292,61	37.213,15D	703.978,25D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	558.481,96 D	629.484,39	595.292,61	34.191,78D	592.673,74D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	218.412,75 D	588.316,33	595.292,61	6.976,28C	211.436,47D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.536,66 D	183.138,96	183.642,37	503,41C	16.033,25D
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	130.500,18	130.500,18	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	16.536,66 D	39.880,25	40.383,66	503,41C	16.033,25D
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	12.758,53	12.758,53	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	201.876,09 D	405.177,37	411.650,24	6.472,87C	195.403,22D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	162.877,53 D	331.891,36	337.534,69	5.643,33C	157.234,20D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	38.998,56 D	53.543,46	54.373,00	829,54C	38.169,02D
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	19.742,55	19.742,55	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	340.069,21 D	41.168,06	0,00	41.168,06D	381.237,27D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	100.237,57 D	11.166,24	0,00	11.166,24D	111.403,81D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	79.413,58 D	7.586,54	0,00	7.586,54D	87.000,12D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	14.155,60 D	1.742,40	0,00	1.742,40D	15.898,00D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	6.668,39 D	1.837,30	0,00	1.837,30D	8.505,69D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	239.831,64 D	30.001,82	0,00	30.001,82D	269.833,46D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	197.300,15 D	23.960,75	0,00	23.960,75D	221.260,90D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	31.654,73 D	3.756,13	0,00	3.756,13D	35.410,86D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	10.876,76 D	2.284,94	0,00	2.284,94D	13.161,70D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.283,14 D	0,00	0,00	0,00	40.283,14D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	40.283,14 D	0,00	0,00	0,00	40.283,14D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.000,00 D	3.021,37	0,00	3.021,37D	71.021,37D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	68.000,00 D	3.021,37	0,00	3.021,37D	71.021,37D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	17.920.397,30 D	103.104,95	0,00	103.104,95D	18.023.502,25D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.920.397,30 D	103.104,95	0,00	103.104,95D	18.023.502,25D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	17.920.397,30 D	103.104,95	0,00	103.104,95 D	18.023.502,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	407.569.154,65 D	87.421.843,46	85.704.023,81	1.717.819,65 D	409.286.974,30 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	251.936.554,80 D	41.692.936,95	40.034.645,72	1.658.291,23 D	253.594.846,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	251.936.554,80 D	41.692.936,95	40.034.645,72	1.658.291,23 D	253.594.846,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	242.934.048,37 D	41.595.643,76	40.034.645,72	1.560.998,04 D	244.495.046,41 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	203.775.434,89 D	20.950.119,11	39.969.597,07	19.019.477,96 C	184.755.956,93 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	203.775.434,89 D	20.950.119,11	39.969.597,07	19.019.477,96 C	184.755.956,93 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.504.954,48 D	106.326,35	65.048,65	41.277,70 D	17.546.232,18 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.504.954,48 D	106.326,35	65.048,65	41.277,70 D	17.546.232,18 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	21.653.659,00 D	20.539.198,30	0,00	20.539.198,30 D	42.192.857,30 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	21.653.659,00 D	20.539.198,30	0,00	20.539.198,30 D	42.192.857,30 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.002.506,43 D	97.293,19	0,00	97.293,19 D	9.099.799,62 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.002.506,43 D	97.293,19	0,00	97.293,19 D	9.099.799,62 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	25.870,80	25.870,80	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.798.730,99 D	19.073,46	11.928,88	7.144,58 D	3.805.875,57 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.798.730,99 D	19.073,46	11.928,88	7.144,58 D	3.805.875,57 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.798.730,99 D	19.073,46	11.928,88	7.144,58 D	3.805.875,57 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.798.730,99 C	6.797,34	13.941,92	7.144,58 C	3.805.875,57 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.798.730,99 C	6.797,34	13.941,92	7.144,58 C	3.805.875,57 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.798.730,99 C	6.797,34	13.941,92	7.144,58 C	3.805.875,57 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.246.113,65 D	44.760.438,00	44.519.363,57	241.074,43 D	137.487.188,08 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	585.431,63 D	1.668,42	489,03	1.179,39 D	586.611,02 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	585.431,63 D	1.668,42	489,03	1.179,39 D	586.611,02 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	585.431,63 D	1.668,42	489,03	1.179,39 D	586.611,02 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.271.644,73 D	43.842.362,24	44.065.000,00	222.637,76 C	110.049.006,97 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.271.644,73 D	43.842.362,24	44.065.000,00	222.637,76 C	110.049.006,97 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.949.057,71 D	898.860,46	427.048,06	471.812,40 D	26.420.870,11 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	25.949.057,71 D	898.860,46	427.048,06	471.812,40 D	26.420.870,11 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	439.979,58 D	17.546,88	26.826,48	9.279,60 C	430.699,98 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	439.979,58 D	17.546,88	26.826,48	9.279,60 C	430.699,98 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.978.195,87 D	230.729,39	427.248,67	196.519,28 C	9.781.676,59 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.390.569,59 D	39.337,37	42.401,86	3.064,49 C	9.387.505,10 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.820,55 D	739,87	739,87	0,00	219.820,55 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	739,87	739,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	739,87	739,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.170.749,04 D	38.597,50	41.661,99	3.064,49 C	9.167.684,55 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.332.926,48 D	0,00	0,00	0,00	4.332.926,48 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.332.926,48 D	0,00	0,00	0,00	4.332.926,48 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	4.633.872,19 D	0,00	0,00	0,00	4.633.872,19 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	4.633.872,19 D	0,00	0,00	0,00	4.633.872,19 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	200.276,09 D	38.435,21	41.192,69	2.757,48 C	197.518,61 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	122.460,76 D	32.227,90	30.834,02	1.393,88 D	123.854,64 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	13.895,49 D	0,00	0,00	0,00	13.895,49 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	26.633,02 D	5.955,92	10.358,67	4.402,75 C	22.230,27 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	36.314,70 D	251,39	0,00	251,39 D	36.566,09 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.674,28 D	162,29	469,30	307,01 C	3.367,27 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	739.772,72 D	191.392,02	382.501,08	191.109,06 C	548.663,66 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	739.772,72 D	191.392,02	382.501,08	191.109,06 C	548.663,66 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	152.146,44 C	0,00	2.345,73	2.345,73 C	154.492,17 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	152.146,44 C	0,00	2.345,73	2.345,73 C	154.492,17 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.346.202,37 D	711.189,62	696.895,05	14.294,57 D	8.360.496,94 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.346.202,37 D	711.189,62	696.895,05	14.294,57 D	8.360.496,94 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.346.202,37 D	711.189,62	696.895,05	14.294,57 D	8.360.496,94 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.266.991,65 D	189.701,67	176.780,17	12.921,50 D	8.279.913,15 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	79.210,72 D	521.487,95	520.114,88	1.373,07 D	80.583,79 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	66.289,38 D	71.446,74	66.289,38	5.157,36 D	71.446,74 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	12.921,34 D	450.041,21	453.825,50	3.784,29 C	9.137,05 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.087,96 D	678,70	0,00	678,70 D	62.766,66 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	62.087,96 D	678,70	0,00	678,70 D	62.766,66 D
		Totais :	133.117.026,20	131.314.905,49		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	426.373.938,22 C	50.046.850,60	51.848.971,31	1.802.120,71 C	428.176.058,93 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	194.990,14 C	49.532.798,17	49.549.059,11	16.260,94 C	211.251,08 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	175.798,57 C	8.683.848,47	8.703.315,90	19.467,43 C	195.266,00 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	48.168,49 C	1.500.274,47	1.505.935,23	5.660,76 C	53.829,25 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.500.274,47	1.500.274,47	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	9.032,75 C	0,00	69,94	69,94 C	9.102,69 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	39.135,74 C	0,00	5.590,82	5.590,82 C	44.726,56 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	127.629,97 C	129.739,67	143.546,34	13.806,67 C	141.436,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	127.629,61 C	127.629,61	141.436,28	13.806,67 C	141.436,28 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.110,06	2.110,06	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	7.053.834,33	7.053.834,33	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	0,00	0,00	0,00	0,11 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	7.053.715,05	7.053.715,05	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	119,28	119,28	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	19.191,57 C	40.848.949,70	40.845.743,21	3.206,49 D	15.985,08 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.225.745,68	20.225.745,68	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	20.225.745,68	20.225.745,68	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.552.248,84	20.552.248,84	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	20.552.248,84	20.552.248,84	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.364,78 C	12.854,56	11.749,55	1.105,01 D	5.259,77 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.364,78 C	12.854,56	11.749,55	1.105,01 D	5.259,77 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	40,74 C	40,74	40,74	0,00	40,74 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	40,74 C	40,74	40,74	0,00	40,74 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	6.321,11 C	12.813,82	11.708,81	1.105,01 D	5.216,10 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	6.321,11 C	12.813,82	11.708,81	1.105,01 D	5.216,10 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.377,72 C	50.920,11	50.872,59	47,52 D	3.330,20 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.542,39	47.542,39	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.542,39	47.542,39	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.377,72 C	3.377,72	3.330,20	47,52 D	3.330,20 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.377,72 C	3.377,72	3.330,20	47,52 D	3.330,20 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.995,21 C	7.176,84	5.126,55	2.050,29 D	1.944,92 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	52,24 C	52,24	23,95	28,29 D	23,95 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	8,40	8,40 C	8,40 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.942,97 C	7.124,60	5.094,20	2.030,40 D	1.912,57 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.187,19 C	3,67	0,00	3,67 D	3.183,52 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.187,19 C	3,67	0,00	3,67 D	3.183,52 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	80.763,01 C	0,00	3.056,57	3.056,57 C	83.819,58 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	80.763,01 C	0,00	3.056,57	3.056,57 C	83.819,58 C
2.02.01.01	PROVISÃO	80.763,01 C	0,00	3.056,57	3.056,57 C	83.819,58 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	68.000,00 C	0,00	3.021,37	3.021,37 C	71.021,37 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	12.763,01 C	0,00	35,20	35,20 C	12.798,21 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	12.763,01 C	0,00	35,20	35,20 C	12.798,21 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	426.098.185,07 C	514.052,43	2.296.855,63	1.782.803,20 C	427.880.988,27 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	377.981.745,78 C	269.824,81	2.191.248,33	1.921.423,52 C	379.903.169,30 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	362.143.824,46 C	249.385,85	1.842.809,03	1.593.423,18 C	363.737.247,64 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.322.032,54 C	204.639,83	0,00	204.639,83 D	194.117.392,71 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.991.763,39 C	163.661,30	0,00	163.661,30 D	183.828.102,09 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.991.763,39 C	163.661,30	0,00	163.661,30 D	183.828.102,09 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.991.763,39 C	163.661,30	0,00	163.661,30 D	183.828.102,09 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.330.269,15 C	40.978,53	0,00	40.978,53 D	10.289.290,62 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.687.509,21 C	30.707,45	0,00	30.707,45 D	7.656.801,76 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.687.509,21 C	30.707,45	0,00	30.707,45 D	7.656.801,76 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.642.759,94 C	10.271,08	0,00	10.271,08 D	2.632.488,86 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.642.759,94 C	10.271,08	0,00	10.271,08 D	2.632.488,86 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	167.821.791,92 C	44.746,02	1.842.809,03	1.798.063,01 C	169.619.854,93 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	158.925.343,92 C	0,00	1.842.809,03	1.842.809,03 C	160.768.152,95 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.315.696,56 C	0,00	696.629,11	696.629,11 C	67.012.325,67 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	66.315.696,56 C	0,00	696.629,11	696.629,11 C	67.012.325,67 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	73.682.878,55 C	0,00	817.048,41	817.048,41 C	74.499.926,96 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	73.682.878,55 C	0,00	817.048,41	817.048,41 C	74.499.926,96 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	780.727,72 C	0,00	6.045,27	6.045,27 C	786.772,99 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	780.727,72 C	0,00	6.045,27	6.045,27 C	786.772,99 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.146.041,09 C	0,00	323.086,24	323.086,24 C	18.469.127,33 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.146.041,09 C	0,00	323.086,24	323.086,24 C	18.469.127,33 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.896.448,00 C	44.746,02	0,00	44.746,02 D	8.851.701,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.896.448,00 C	44.746,02	0,00	44.746,02 D	8.851.701,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.896.448,00 C	44.746,02	0,00	44.746,02 D	8.851.701,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	15.837.921,32 C	20.438,96	348.439,30	328.000,34 C	16.165.921,66 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	15.837.921,32 C	20.438,96	348.439,30	328.000,34 C	16.165.921,66 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	15.837.921,32 C	20.438,96	348.439,30	328.000,34 C	16.165.921,66 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.584.149,26 C	20.438,96	0,00	20.438,96 D	4.563.710,30 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.584.149,26 C	20.438,96	0,00	20.438,96 D	4.563.710,30 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.253.772,06 C	0,00	348.439,30	348.439,30 C	11.602.211,36 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.253.772,06 C	0,00	348.439,30	348.439,30 C	11.602.211,36 C
2.03.02	FUNDOS	48.116.439,29 C	244.227,62	105.607,30	138.620,32 D	47.977.818,97 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.841.139,93 C	243.901,63	2.502,35	241.399,28 D	29.599.740,65 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	323.171,37 C	0,00	2.502,35	2.502,35 C	325.673,72 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	323.171,37 C	0,00	2.502,35	2.502,35 C	325.673,72 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	29.517.968,56 C	243.901,63	0,00	243.901,63 D	29.274.066,93 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	23.098.135,62 C	210.096,60	0,00	210.096,60 D	22.888.039,02 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.458.052,65 C	62.898,42	0,00	62.898,42 D	13.395.154,23 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.458.052,65 C	62.898,42	0,00	62.898,42 D	13.395.154,23 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.640.082,97 C	147.198,18	0,00	147.198,18 D	9.492.884,79 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.640.082,97 C	147.198,18	0,00	147.198,18 D	9.492.884,79 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.419.832,94 C	33.805,03	0,00	33.805,03 D	6.386.027,91 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.889.882,88 C	24.687,83	0,00	24.687,83 D	5.865.195,05 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.889.882,88 C	24.687,83	0,00	24.687,83 D	5.865.195,05 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	529.950,06 C	9.117,20	0,00	9.117,20 D	520.832,86 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	529.950,06 C	9.117,20	0,00	9.117,20 D	520.832,86 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	17.920.397,30 C	0,00	103.104,95	103.104,95 C	18.023.502,25 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.920.397,30 C	0,00	103.104,95	103.104,95 C	18.023.502,25 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	17.920.397,30 C	0,00	103.104,95	103.104,95 C	18.023.502,25 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.902,06 C	325,99	0,00	325,99 D	354.576,07 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.902,06 C	325,99	0,00	325,99 D	354.576,07 C

Totais : 50.046.850,60 51.848.971,31

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.622.579,78	4.622.579,78	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	4.788.841,92 C	591,27	653.527,69	652.936,42 C	5.441.778,34 C
3.01.01	CORRENTES	4.746.979,22 C	591,27	653.527,69	652.936,42 C	5.399.915,64 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.312.942,65 C	0,00	183.138,96	183.138,96 C	1.496.081,61 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.312.942,65 C	0,00	183.138,96	183.138,96 C	1.496.081,61 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	942.720,72 C	0,00	130.500,18	130.500,18 C	1.073.220,90 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	942.720,72 C	0,00	130.500,18	130.500,18 C	1.073.220,90 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	293.044,52 C	0,00	39.880,25	39.880,25 C	332.924,77 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	293.044,52 C	0,00	39.880,25	39.880,25 C	332.924,77 C
3.01.01.01.01.06	SIM	77.177,41 C	0,00	12.758,53	12.758,53 C	89.935,94 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	77.177,41 C	0,00	12.758,53	12.758,53 C	89.935,94 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.834.403,22 C	591,27	405.177,37	404.586,10 C	3.238.989,32 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	2.834.403,22 C	591,27	405.177,37	404.586,10 C	3.238.989,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.834.403,22 C	591,27	405.177,37	404.586,10 C	3.238.989,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.834.403,22 C	591,27	405.177,37	404.586,10 C	3.238.989,32 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.319.797,65 C	591,27	331.891,36	331.300,09 C	2.651.097,74 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.319.797,65 C	591,27	331.891,36	331.300,09 C	2.651.097,74 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	386.730,20 C	0,00	53.543,46	53.543,46 C	440.273,66 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	386.730,20 C	0,00	53.543,46	53.543,46 C	440.273,66 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	127.875,37 C	0,00	19.742,55	19.742,55 C	147.617,92 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O PLANO	127.875,37 C	0,00	19.742,55	19.742,55 C	147.617,92 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	172.915,32 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	196.958,62 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	172.915,32 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	196.958,62 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	172.915,32 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	196.958,62 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	172.915,32 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	196.958,62 C
3.01.01.08	PROVISÕES	340.069,21 C	0,00	41.168,06	41.168,06 C	381.237,27 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	340.069,21 C	0,00	41.168,06	41.168,06 C	381.237,27 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	100.237,57 C	0,00	11.166,24	11.166,24 C	111.403,81 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	79.413,58 C	0,00	7.586,54	7.586,54 C	87.000,12 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	14.155,60 C	0,00	1.742,40	1.742,40 C	15.898,00 C
3.01.01.08.01.01.06	SIM	6.668,39 C	0,00	1.837,30	1.837,30 C	8.505,69 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	239.831,64 C	0,00	30.001,82	30.001,82 C	269.833,46 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	197.300,15 C	0,00	23.960,75	23.960,75 C	221.260,90 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	31.654,73 C	0,00	3.756,13	3.756,13 C	35.410,86 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	10.876,76 C	0,00	2.284,94	2.284,94 C	13.161,70 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	86.648,82 C	0,00	0,00	0,00	86.648,82 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.02	DEDUÇÕES	14.563.311,61 D	2.217.059,12	83.514,54	2.133.544,58 D	16.696.856,19 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.223.018,00 D	1.744.526,45	83.514,54	1.661.011,91 D	12.884.029,91 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.377.032,17 D	1.553.679,15	77.561,64	1.476.117,51 D	11.853.149,68 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	6.222.192,13 D	948.749,08	59.504,04	889.245,04 D	7.111.437,17 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.081.789,42 D	594.019,63	17.505,63	576.514,00 D	4.658.303,42 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	73.050,62 D	10.910,44	551,97	10.358,47 D	83.409,09 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	107.426,34 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	122.772,96 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	107.426,34 D	17.571,86	2.225,24	15.346,62 D	122.772,96 D
3.02.01.03	PENSÕES	699.423,75 D	167.684,62	3.727,66	163.956,96 D	863.380,71 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	699.423,75 D	167.684,62	3.727,66	163.956,96 D	863.380,71 D
3.02.01.05	PROVISÕES	39.135,74 D	5.590,82	0,00	5.590,82 D	44.726,56 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.238,09 D	4.176,87	0,00	4.176,87 D	33.414,96 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	10.164,84 D	1.452,12	0,00	1.452,12 D	11.616,96 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	19.073,25 D	2.724,75	0,00	2.724,75 D	21.798,00 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	8.952,23 D	1.278,89	0,00	1.278,89 D	10.231,12 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	945,42 D	135,06	0,00	135,06 D	1.080,48 D
3.02.03	INSTITUTOS	53.137,34 D	69,94	0,00	69,94 D	53.207,28 D
3.02.03.01	RESGATE	2.056,57 D	69,94	0,00	69,94 D	2.126,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.056,57 D	69,94	0,00	69,94 D	2.126,51 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.056,57 D	69,94	0,00	69,94 D	2.126,51 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.287.156,27 D	472.462,73	0,00	472.462,73 D	3.759.619,00 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.720.852,68 D	388.948,19	0,00	388.948,19 D	3.109.800,87 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.192.945,13 D	167.105,71	0,00	167.105,71 D	1.360.050,84 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	417.531,51 D	58.487,12	0,00	58.487,12 D	476.018,63 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	775.413,62 D	108.618,59	0,00	108.618,59 D	884.032,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.527.907,55 D	221.842,48	0,00	221.842,48 D	1.749.750,03 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	604.001,94 D	87.687,90	0,00	87.687,90 D	691.689,84 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	923.905,61 D	134.154,58	0,00	134.154,58 D	1.058.060,19 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	566.303,59 D	83.514,54	0,00	83.514,54 D	649.818,13 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	566.303,59 D	83.514,54	0,00	83.514,54 D	649.818,13 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	431.815,41 D	64.281,49	0,00	64.281,49 D	496.096,90 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	134.488,18 D	19.233,05	0,00	19.233,05 D	153.721,23 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.387,58 C	3.056,57	3.021,37	35,20 D	12.352,38 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	68.958,70 D	3.056,57	0,00	3.056,57 D	72.015,27 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	81.346,28 C	0,00	3.021,37	3.021,37 C	84.367,65 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.593.662,94 C	0,00	3.160.667,60	3.160.667,60 C	30.754.330,54 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.593.662,94 C	0,00	3.160.667,60	3.160.667,60 C	30.754.330,54 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	27.593.662,94 C	0,00	3.160.667,60	3.160.667,60 C	30.754.330,54 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	16.908.101,05 D	1.842.809,03	249.385,85	1.593.423,18 D	18.501.524,23 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.920.984,41 D	0,00	204.639,83	204.639,83 C	2.716.344,58 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	13.987.116,64 D	1.842.809,03	44.746,02	1.798.063,01 D	15.785.179,65 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.161.319,89 C	231.063,45	472.462,73	241.399,28 C	1.402.719,17 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	873.369,83 D	231.063,45	0,00	231.063,45 D	1.104.433,28 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	29.676,03 D	2.502,35	0,00	2.502,35 D	32.178,38 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	8.936,39 D	2.502,35	0,00	2.502,35 D	11.438,74 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	8.936,39 D	2.502,35	0,00	2.502,35 D	11.438,74 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	843.693,80 D	228.561,10	0,00	228.561,10 D	1.072.254,90 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	843.693,80 D	228.561,10	0,00	228.561,10 D	1.072.254,90 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	843.693,80 D	228.561,10	0,00	228.561,10 D	1.072.254,90 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.034.689,72 C	0,00	472.462,73	472.462,73 C	2.507.152,45 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	1.736.294,89 C	0,00	388.948,19	388.948,19 C	2.125.243,08 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	631.373,67 C	0,00	167.105,71	167.105,71 C	798.479,38 C
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	631.373,67 C	0,00	167.105,71	167.105,71 C	798.479,38 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.104.921,22 C	0,00	221.842,48	221.842,48 C	1.326.763,70 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.104.921,22 C	0,00	221.842,48	221.842,48 C	1.326.763,70 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	298.394,83 C	0,00	83.514,54	83.514,54 C	381.909,37 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	247.316,31 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	317.610,19 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	247.316,31 C	0,00	70.293,88	70.293,88 C	317.610,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	51.078,52 C	0,00	13.220,66	13.220,66 C	64.299,18 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	51.078,52 C	0,00	13.220,66	13.220,66 C	64.299,18 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.084.799,67 D	328.000,34	0,00	328.000,34 D	2.412.800,01 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.799,67 D	328.000,34	0,00	328.000,34 D	2.412.800,01 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.084.799,67 D	328.000,34	0,00	328.000,34 D	2.412.800,01 D

		Totais :	4.622.579,78	4.622.579,78		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.825.318,78	3.825.318,78	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	36.919.552,19 C	587,43	3.815.446,19	3.814.858,76 C	40.734.410,95 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.801.535,76 C	0,00	1.499.436,57	1.499.436,57 C	20.300.972,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.801.535,76 C	0,00	1.499.436,57	1.499.436,57 C	20.300.972,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	18.116.426,25 C	0,00	1.402.143,38	1.402.143,38 C	19.518.569,63 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.076.402,09 C	0,00	979.515,64	979.515,64 C	16.055.917,73 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.076.402,09 C	0,00	979.515,64	979.515,64 C	16.055.917,73 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.306.135,33 C	0,00	106.326,35	106.326,35 C	1.412.461,68 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.306.135,33 C	0,00	106.326,35	106.326,35 C	1.412.461,68 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	1.733.888,83 C	0,00	316.301,39	316.301,39 C	2.050.190,22 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	1.733.888,83 C	0,00	316.301,39	316.301,39 C	2.050.190,22 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	685.109,51 C	0,00	97.293,19	97.293,19 C	782.402,70 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	685.109,51 C	0,00	97.293,19	97.293,19 C	782.402,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	275.781,86 C	0,00	25.870,80	25.870,80 C	301.652,66 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	275.781,86 C	0,00	25.870,80	25.870,80 C	301.652,66 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	275.781,86 C	0,00	25.870,80	25.870,80 C	301.652,66 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	275.781,86 C	0,00	25.870,80	25.870,80 C	301.652,66 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.237.945,59 C	0,00	2.179.938,00	2.179.938,00 C	17.417.883,59 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	187.283,38 C	0,00	1.668,42	1.668,42 C	188.951,80 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	187.283,38 C	0,00	1.668,42	1.668,42 C	188.951,80 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	187.283,38 C	0,00	1.668,42	1.668,42 C	188.951,80 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.392.426,69 C	0,00	1.261.862,24	1.261.862,24 C	9.654.288,93 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	8.392.426,69 C	0,00	1.261.862,24	1.261.862,24 C	9.654.288,93 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.414.603,84 C	0,00	898.860,46	898.860,46 C	7.313.464,30 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.414.603,84 C	0,00	898.860,46	898.860,46 C	7.313.464,30 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	243.631,68 C	0,00	17.546,88	17.546,88 C	261.178,56 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	243.631,68 C	0,00	17.546,88	17.546,88 C	261.178,56 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.876.383,03 C	347,27	39.132,52	38.785,25 C	1.915.168,28 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.874.285,17 C	347,27	38.991,04	38.643,77 C	1.912.928,94 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.295,46 C	0,00	739,87	739,87 C	7.035,33 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	4.916,87 C	0,00	739,87	739,87 C	5.656,74 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.378,59 C	0,00	0,00	0,00	1.378,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.867.989,71 C	347,27	38.251,17	37.903,90 C	1.905.893,61 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	234.974,83 C	347,27	32.227,90	31.880,63 C	266.855,46 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORREÇÃO MONETARIA	2.958,74 C	0,00	251,39	251,39 C	3.210,13 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	388.734,49 C	0,00	0,00	0,00	388.734,49 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIAÇÃO POSITIVA	1.200.744,80 C	0,00	0,00	0,00	1.200.744,80 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	88,68 C	0,00	11,24	11,24 C	99,92 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	34.899,19 C	0,00	5.598,26	5.598,26 C	40.497,45 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	4.849,40 C	0,00	162,29	162,29 C	5.011,69 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,09	0,09 C	0,09 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.097,86 C	0,00	141,48	141,48 C	2.239,34 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.097,86 C	0,00	141,48	141,48 C	2.239,34 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	723.231,45 C	240,16	70.389,60	70.149,44 C	793.380,89 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	723.231,45 C	240,16	70.389,60	70.149,44 C	793.380,89 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETARIA	644.949,55 C	233,51	58.924,95	58.691,44 C	703.640,99 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	55.570,17 C	0,00	8.127,80	8.127,80 C	63.697,97 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	22.711,73 C	6,65	3.336,85	3.330,20 C	26.041,93 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	4.674,50 C	0,00	678,70	678,70 C	5.353,20 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	4.674,50 C	0,00	678,70	678,70 C	5.353,20 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.966.708,81 D	613.191,16	9.546,60	603.644,56 D	9.570.353,37 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	645.672,11 D	96.287,57	0,00	96.287,57 D	741.959,68 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	627.069,41 D	93.438,80	0,00	93.438,80 D	720.508,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	605.660,45 D	93.438,80	0,00	93.438,80 D	699.099,25 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	296.994,86 D	28.390,15	0,00	28.390,15 D	325.385,01 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	296.994,86 D	28.390,15	0,00	28.390,15 D	325.385,01 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	308.665,59 D	65.048,65	0,00	65.048,65 D	373.714,24 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	308.665,59 D	65.048,65	0,00	65.048,65 D	373.714,24 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	18.602,70 D	2.848,77	0,00	2.848,77 D	21.451,47 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	18.602,70 D	2.848,77	0,00	2.848,77 D	21.451,47 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	354.055,94 D	25.870,80	0,00	25.870,80 D	379.926,74 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	354.051,79 D	25.870,80	0,00	25.870,80 D	379.922,59 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	354.051,79 D	25.870,80	0,00	25.870,80 D	379.922,59 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	354.051,79 D	25.870,80	0,00	25.870,80 D	379.922,59 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.925.392,89 D	454.183,51	0,00	454.183,51 D	6.379.576,40 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	102.833,25 D	489,03	0,00	489,03 D	103.322,28 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	102.833,25 D	489,03	0,00	489,03 D	103.322,28 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	102.833,25 D	489,03	0,00	489,03 D	103.322,28 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.598.461,17 D	427.048,06	0,00	427.048,06 D	6.025.509,23 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.598.461,17 D	427.048,06	0,00	427.048,06 D	6.025.509,23 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.035,10 D	22.397,58	0,00	22.397,58 D	220.432,68 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	198.035,10 D	22.397,58	0,00	22.397,58 D	220.432,68 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	26.063,37 D	4.248,84	0,00	4.248,84 D	30.312,21 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	26.063,37 D	4.248,84	0,00	4.248,84 D	30.312,21 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.976.006,91 D	17.643,95	0,00	17.643,95 D	1.993.650,86 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.976.006,91 D	17.643,95	0,00	17.643,95 D	1.993.650,86 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.620,83 D	40,74	0,00	40,74 D	1.661,57 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.430,11 D	0,00	0,00	0,00	1.430,11 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	40,74 D	40,74	0,00	40,74 D	81,48 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	149,98 D	0,00	0,00	0,00	149,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.974.386,08 D	17.603,21	0,00	17.603,21 D	1.991.989,29 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.658.178,06 D	0,00	0,00	0,00	1.658.178,06 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	49.653,82 D	1.675,53	0,00	1.675,53 D	51.329,35 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	2.118,47 D	2.928,33	0,00	2.928,33 D	5.046,80 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	34,17 D	5,49	0,00	5,49 D	39,66 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	61.603,02 D	6.444,57	0,00	6.444,57 D	68.047,59 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	29.342,75 D	4.191,83	0,00	4.191,83 D	33.534,58 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	9.485,77 D	2.345,73	0,00	2.345,73 D	11.831,50 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	155.503,34 D	0,00	0,00	0,00	155.503,34 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	8.466,68 D	11,73	0,00	11,73 D	8.478,41 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.454,85 D	19.085,86	9.542,93	9.542,93 D	73.997,78 D
5.02.08.01	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	64.454,85 D	19.085,86	9.542,93	9.542,93 D	73.997,78 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	64.454,85 D	19.085,86	9.542,93	9.542,93 D	73.997,78 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.041,29 D	119,47	0,00	119,47 D	1.160,76 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.041,29 D	119,47	0,00	119,47 D	1.160,76 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	84,82 D	0,00	3,67	3,67 C	81,15 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	84,82 D	0,00	3,67	3,67 C	81,15 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	84,82 D	0,00	3,67	3,67 C	81,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	347.543,59 D	50.872,59	0,00	50.872,59 D	398.416,18 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	324.831,86 D	47.542,39	0,00	47.542,39 D	372.374,25 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	22.711,73 D	3.330,20	0,00	3.330,20 D	26.041,93 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.636,85 D	0,00	325,99	325,99 C	11.310,86 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.636,85 D	0,00	0,00	0,00	11.636,85 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	325,99	325,99 C	325,99 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.593.662,94 D	3.160.667,60	0,00	3.160.667,60 D	30.754.330,54 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	27.593.662,94 D	3.160.667,60	0,00	3.160.667,60 D	30.754.330,54 D
Totais :			3.825.318,78	3.825.318,78		