

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	856.395.891,36 D	139.163.480,75	138.473.940,10	689.540,65 D	857.085.432,01 D
1.01	DISPONÍVEL	151.683,93 D	49.276.963,12	49.269.923,56	7.039,56 D	158.723,49 D
1.01.01	IMEDIATO	151.683,93 D	49.276.963,12	49.269.923,56	7.039,56 D	158.723,49 D
1.01.01.02	BANCOS	151.683,93 D	49.276.963,12	49.269.923,56	7.039,56 D	158.723,49 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	207.349,47	207.349,47	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	852.071,31	852.071,31	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	11.834,93 D	43.450.669,59	43.449.124,55	1.545,04 D	13.379,97 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	139.849,00 D	4.766.872,75	4.761.378,23	5.494,52 D	145.343,52 D
1.02	REALIZÁVEL	856.244.207,43 D	89.886.517,63	89.204.016,54	682.501,09 D	856.926.708,52 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.849.286,42 D	410.977,71	52.366,16	358.611,55 D	5.207.897,97 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	2.767,96	2.767,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	2.767,96	2.767,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.383,98	1.383,98	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.228.959,61 D	3.127,37	6.847,13	3.719,76 C	2.225.239,85 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.228.959,61 D	3.127,37	6.847,13	3.719,76 C	2.225.239,85 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	355.439,79	0,00	355.439,79 D	2.877.982,46 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.522.542,67 D	355.439,79	0,00	355.439,79 D	2.877.982,46 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	97.784,14 D	49.642,59	42.751,07	6.891,52 D	104.675,66 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	97.784,14 D	49.642,59	42.751,07	6.891,52 D	104.675,66 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	69.965,05 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	68.965,45 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	69.965,05 D	37.053,58	38.053,18	999,60 C	68.965,45 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.540,69 D	4.968,11	4.697,89	270,22 D	6.810,91 D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	1.842,80 D	2.767,96	0,00	2.767,96 D	4.610,76 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.697,89 D	2.200,15	4.697,89	2.497,74 C	2.200,15 D
1.02.01.99.01.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.278,40 D	7.620,90	0,00	7.620,90 D	28.899,30 D
1.02.01.99.01.03.01	IRRF A COMPENSAR	21.278,40 D	7.620,90	0,00	7.620,90 D	28.899,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	50.931.626,35 D	372.040,05	0,00	372.040,05 D	51.303.666,40 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.931.626,35 D	372.040,05	0,00	372.040,05 D	51.303.666,40 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	50.931.626,35 D	372.040,05	0,00	372.040,05 D	51.303.666,40 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	800.463.294,66 D	89.103.499,87	89.151.650,38	48.150,51 C	800.415.144,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	587.601.656,07 D	40.823.505,14	75.417.594,64	34.594.089,50 C	553.007.566,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	587.601.656,07 D	40.823.505,14	75.417.594,64	34.594.089,50 C	553.007.566,57 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	568.347.327,76 D	40.615.416,97	75.417.594,64	34.802.177,67 C	533.545.150,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	478.025.013,29 D	39.865.271,29	75.218.703,39	35.353.432,10 C	442.671.581,19 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	478.025.013,29 D	39.865.271,29	75.218.703,39	35.353.432,10 C	442.671.581,19 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.522.748,89 D	325.101,00	198.891,25	126.209,75 D	53.648.958,64 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.522.748,89 D	325.101,00	198.891,25	126.209,75 D	53.648.958,64 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	36.799.565,58 D	425.044,68	0,00	425.044,68 D	37.224.610,26 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	36.799.565,58 D	425.044,68	0,00	425.044,68 D	37.224.610,26 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.254.328,31 D	208.088,17	0,00	208.088,17 D	19.462.416,48 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.254.328,31 D	208.088,17	0,00	208.088,17 D	19.462.416,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	113.087,24	113.087,24	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.292.405,02 D	88.369,75	43.377,63	44.992,12 D	15.337.397,14 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.292.405,02 D	88.369,75	43.377,63	44.992,12 D	15.337.397,14 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.292.405,02 D	88.369,75	43.377,63	44.992,12 D	15.337.397,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	15.292.405,02 C	24.717,49	69.709,61	44.992,12 C	15.337.397,14 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	15.292.405,02 C	24.717,49	69.709,61	44.992,12 C	15.337.397,14 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.292.405,02 C	24.717,49	69.709,61	44.992,12 C	15.337.397,14 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	162.146.542,03 D	45.981.182,12	10.662.326,23	35.318.855,89 D	197.465.397,92 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.047.453,78 D	6.488,31	1.854,78	4.633,53 D	2.052.087,31 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.047.453,78 D	6.488,31	1.854,78	4.633,53 D	2.052.087,31 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.047.453,78 D	6.488,31	1.854,78	4.633,53 D	2.052.087,31 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	135.955.472,58 D	45.130.302,65	10.194.600,00	34.935.702,65 D	170.891.175,23 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	135.955.472,58 D	45.130.302,65	10.194.600,00	34.935.702,65 D	170.891.175,23 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.604.000,07 D	782.989,56	371.997,85	410.991,71 D	23.014.991,78 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.604.000,07 D	782.989,56	371.997,85	410.991,71 D	23.014.991,78 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.539.615,60 D	61.401,60	93.873,60	32.472,00 C	1.507.143,60 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.539.615,60 D	61.401,60	93.873,60	32.472,00 C	1.507.143,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	37.159.721,48 D	859.254,95	1.591.109,12	731.854,17 C	36.427.867,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.971.353,85 D	146.495,03	157.907,46	11.412,43 C	34.959.941,42 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.631,07 D	2.755,36	2.755,36	0,00	818.631,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.755,36	2.755,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.755,36	2.755,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.152.722,78 D	143.739,67	155.152,10	11.412,43 C	34.141.310,35 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.136.183,86 D	0,00	0,00	0,00	16.136.183,86 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.136.183,86 D	0,00	0,00	0,00	16.136.183,86 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	17.256.918,57 D	0,00	0,00	0,00	17.256.918,57 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	17.256.918,57 D	0,00	0,00	0,00	17.256.918,57 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	745.937,47 D	143.135,32	153.404,45	10.269,13 C	735.668,34 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	456.138,65 D	120.020,52	114.829,71	5.190,81 D	461.329,46 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	51.747,89 D	0,00	0,00	0,00	51.747,89 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	99.184,07 D	22.178,60	38.574,74	16.396,14 C	82.787,93 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	135.246,49 D	936,20	0,00	936,20 D	136.182,69 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	13.682,88 D	604,35	1.747,65	1.143,30 C	12.539,58 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.754.975,00 D	712.759,92	1.424.466,04	711.706,12 C	2.043.268,88 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.754.975,00 D	712.759,92	1.424.466,04	711.706,12 C	2.043.268,88 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	566.607,37 C	0,00	8.735,62	8.735,62 C	575.342,99 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	566.607,37 C	0,00	8.735,62	8.735,62 C	575.342,99 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.324.154,42 D	1.323.942,88	1.367.533,15	43.590,27 C	13.280.564,15 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.324.154,42 D	1.323.942,88	1.367.533,15	43.590,27 C	13.280.564,15 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.324.190,34 D	1.323.906,96	1.367.533,15	43.626,19 C	13.280.564,15 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.304.661,18 D	347.879,30	455.423,31	107.544,01 C	13.197.117,17 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	19.529,16 D	976.027,66	912.109,84	63.917,82 D	83.446,98 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	19.529,16 D	899.012,07	904.910,72	5.898,65 C	13.630,51 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	0,00	77.015,59	7.199,12	69.816,47 D	69.816,47 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35,92 C	35,92	0,00	35,92 D	0,00
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	35,92 C	35,92	0,00	35,92 D	0,00
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	231.220,66 D	2.527,54	0,00	2.527,54 D	233.748,20 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	231.220,66 D	2.527,54	0,00	2.527,54 D	233.748,20 D

Totais : 139.163.480,75 138.473.940,10

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

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	856.395.891,36 C	66.005.011,35	66.694.552,00	689.540,65 C	857.085.432,01 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.783.211,24 C	60.784.267,62	61.114.589,80	330.322,18 C	3.113.533,42 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.717.173,22 C	22.154.587,73	22.489.472,09	334.884,36 C	3.052.057,58 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.550.433,70 C	4.827.018,73	5.171.288,69	344.269,96 C	2.894.703,66 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	4.825.862,16	4.825.862,16	0,00	21.088,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	54.983,33 C	0,00	90,36	90,36 C	55.073,69 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.474.361,69 C	1.156,57	345.336,17	344.179,60 C	2.818.541,29 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	157.531,76 C	220.372,03	210.986,43	9.385,60 D	148.146,16 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	157.523,79 C	176.324,79	166.939,19	9.385,60 D	148.138,19 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	44.047,24	44.047,24	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	17.107.196,97	17.107.196,97	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	17.106.587,91	17.106.587,91	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	609,06	609,06	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	66.038,02 C	38.629.679,89	38.625.117,71	4.562,18 D	61.475,84 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.682,59	7.682,59	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.682,59	7.682,59	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.344.323,28	38.344.323,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	38.344.323,28	38.344.323,28	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23.699,93 C	47.871,31	43.755,99	4.115,32 D	19.584,61 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	23.699,93 C	47.871,31	43.755,99	4.115,32 D	19.584,61 C
2.01.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	151,75 C	151,75	151,75	0,00	151,75 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	151,75 C	151,75	151,75	0,00	151,75 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	23.537,23 C	47.719,56	43.604,24	4.115,32 D	19.421,91 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	23.537,23 C	47.719,56	43.604,24	4.115,32 D	19.421,91 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.490,44 C	225.309,12	225.215,23	93,89 D	5.396,55 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.818,68	219.818,68	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.818,68	219.818,68	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.490,44 C	5.490,44	5.396,55	93,89 D	5.396,55 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.490,44 C	5.490,44	5.396,55	93,89 D	5.396,55 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.842,52 C	4.485,31	4.140,62	344,69 D	2.497,83 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	194,53 C	194,53	89,19	105,34 D	89,19 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	31,29	31,29 C	31,29 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.647,99 C	4.290,78	4.020,14	270,64 D	2.377,35 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.190,74 C	8,28	0,00	8,28 D	7.182,46 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.190,74 C	8,28	0,00	8,28 D	7.182,46 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.674.080,03 C	37.922,20	355.833,23	317.911,03 C	2.991.991,06 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.674.080,03 C	37.922,20	355.833,23	317.911,03 C	2.991.991,06 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.674.080,03 C	37.922,20	355.833,23	317.911,03 C	2.991.991,06 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.522.542,67 C	0,00	355.439,79	355.439,79 C	2.877.982,46 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	151.537,36 C	37.922,20	393,44	37.528,76 D	114.008,60 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFÍCIOS	151.537,36 C	37.922,20	393,44	37.528,76 D	114.008,60 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.938.600,09 C	5.182.821,53	5.224.128,97	41.307,44 C	850.979.907,53 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	797.731.857,87 C	5.182.821,53	4.847.000,39	335.821,14 D	797.396.036,73 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	653.122.813,85 C	4.422.209,70	1.039,90	4.421.169,80 D	648.701.644,05 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	652.808.641,73 C	4.422.209,70	0,00	4.422.209,70 D	648.386.432,03 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.285.282,67 C	191.600,93	0,00	191.600,93 D	87.093.681,74 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.285.282,67 C	191.600,93	0,00	191.600,93 D	87.093.681,74 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.285.282,67 C	191.600,93	0,00	191.600,93 D	87.093.681,74 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	565.523.359,06 C	4.230.608,77	0,00	4.230.608,77 D	561.292.750,29 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.276.978,69 C	2.647.881,13	0,00	2.647.881,13 D	273.629.097,56 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	276.276.978,69 C	2.647.881,13	0,00	2.647.881,13 D	273.629.097,56 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.246.380,37 C	1.582.727,64	0,00	1.582.727,64 D	287.663.652,73 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	289.246.380,37 C	1.582.727,64	0,00	1.582.727,64 D	287.663.652,73 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	314.172,12 C	0,00	1.039,90	1.039,90 C	315.212,02 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	314.172,12 C	0,00	1.039,90	1.039,90 C	315.212,02 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	314.172,12 C	0,00	1.039,90	1.039,90 C	315.212,02 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	314.172,12 C	0,00	1.039,90	1.039,90 C	315.212,02 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	144.609.044,02 C	760.611,83	4.845.960,49	4.085.348,66 C	148.694.392,68 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	144.609.044,02 C	760.611,83	4.845.960,49	4.085.348,66 C	148.694.392,68 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	144.609.044,02 C	760.611,83	4.845.960,49	4.085.348,66 C	148.694.392,68 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.755.694,91 C	760.611,83	0,00	760.611,83 D	100.995.083,08 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	101.755.694,91 C	760.611,83	0,00	760.611,83D	100.995.083,08C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	42.853.349,11 C	0,00	4.845.960,49	4.845.960,49C	47.699.309,60C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	42.853.349,11 C	0,00	4.845.960,49	4.845.960,49C	47.699.309,60C
2.03.02	FUNDOS	53.206.742,22 C	0,00	377.128,58	377.128,58C	53.583.870,80C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	50.931.626,35 C	0,00	372.040,05	372.040,05C	51.303.666,40C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.931.626,35 C	0,00	372.040,05	372.040,05C	51.303.666,40C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	50.931.626,35 C	0,00	372.040,05	372.040,05C	51.303.666,40C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.275.115,87 C	0,00	5.088,53	5.088,53C	2.280.204,40C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.275.115,87 C	0,00	5.088,53	5.088,53C	2.280.204,40C

		Totais :	66.005.011,35	66.694.552,00		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.029.641,49	10.029.641,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.460.719,65 C	92,34	205.730,20	205.637,86C	1.666.357,51C
3.01.01	CORRENTES	1.460.719,65 C	92,34	205.730,20	205.637,86C	1.666.357,51C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.446.029,46 C	92,34	204.346,22	204.253,88C	1.650.283,34C
3.01.01.03.01	ATIVOS	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	14.690,19 C	0,00	1.383,98	1.383,98C	16.074,17C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.431.339,27 C	92,34	202.962,24	202.869,90C	1.634.209,17C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.431.339,27 C	92,34	202.962,24	202.869,90C	1.634.209,17C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.431.339,27 C	92,34	202.962,24	202.869,90C	1.634.209,17C
3.02	DEDUÇÕES	40.365.686,05 D	5.587.327,36	2.128,62	5.585.198,74D	45.950.884,79D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	37.536.372,77 D	5.345.047,30	2.128,62	5.342.918,68D	42.879.291,45D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.365.272,52 D	2.750.532,07	972,05	2.749.560,02D	22.114.832,54D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.964.133,57 D	279.740,79	0,00	279.740,79D	2.243.874,36D
3.02.01.01.02	IDADE	162.688,68 D	24.568,46	972,05	23.596,41 D	186.285,09D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	14.185.583,69 D	2.006.776,41	0,00	2.006.776,41 D	16.192.360,10D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.012.356,81 D	433.894,88	0,00	433.894,88D	3.446.251,69D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.06	ESPECIAL	40.509,77 D	5.551,53	0,00	5.551,53 D	46.061,30 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	4.869.872,19 D	691.743,45	0,00	691.743,45 D	5.561.615,64 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	4.869.872,19 D	691.743,45	0,00	691.743,45 D	5.561.615,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	10.826.866,37 D	1.557.435,61	0,00	1.557.435,61 D	12.384.301,98 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	10.826.866,37 D	1.557.435,61	0,00	1.557.435,61 D	12.384.301,98 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.474.361,69 D	345.336,17	1.156,57	344.179,60 D	2.818.541,29 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.287.101,11 D	178.695,97	1.156,57	177.539,40 D	1.464.640,51 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.269.912,82 D	176.722,76	0,00	176.722,76 D	1.446.635,58 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	13.812,47 D	1.973,21	0,00	1.973,21 D	15.785,68 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	3.375,82 D	0,00	1.156,57	1.156,57 C	2.219,25 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	403.517,02 D	57.645,29	0,00	57.645,29 D	461.162,31 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	783.743,56 D	108.994,91	0,00	108.994,91 D	892.738,47 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	880.929,55 D	242.189,70	0,00	242.189,70 D	1.123.119,25 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	880.929,55 D	242.189,70	0,00	242.189,70 D	1.123.119,25 D
3.02.02.01.01	MORTE	880.929,55 D	242.189,70	0,00	242.189,70 D	1.123.119,25 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.948.383,73 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.474,09 D
3.02.03.01	RESGATE	1.948.383,73 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.474,09 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	632,51 D	90,36	0,00	90,36 D	722,87 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	632,51 D	90,36	0,00	90,36 D	722,87 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.740,53 D	355.833,23	393.361,99	37.528,76 C	19.211,77 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	56.740,53 D	355.833,23	0,00	355.833,23 D	412.573,76 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	0,00	393.361,99	393.361,99 C	393.361,99 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.885.261,20 C	0,00	5.006.210,98	5.006.210,98 C	55.891.472,18 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.885.261,20 C	0,00	5.006.210,98	5.006.210,98 C	55.891.472,18 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	50.885.261,20 C	0,00	5.006.210,98	5.006.210,98 C	55.891.472,18 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.284.281,96 C	1.039,90	4.422.209,70	4.421.169,80 C	5.705.451,76 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.293.231,87 D	0,00	4.422.209,70	4.422.209,70 C	2.128.977,83 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.577.513,83 C	1.039,90	0,00	1.039,90 D	3.576.473,93 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	13.207.836,23 D	4.085.348,66	0,00	4.085.348,66 D	17.293.184,89 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.207.836,23 D	4.085.348,66	0,00	4.085.348,66 D	17.293.184,89 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.207.836,23 D	4.085.348,66	0,00	4.085.348,66 D	17.293.184,89 D
Totais :			10.029.641,49	10.029.641,49		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	6.189.801,54	6.189.801,54	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.366.021,99 C	1.500,89	6.174.424,11	6.172.923,22 C	75.538.945,21 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.048.424,60 C	0,00	3.252.948,64	3.252.948,64 C	45.301.373,24 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.048.424,60 C	0,00	3.252.948,64	3.252.948,64 C	45.301.373,24 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	40.583.130,07 C	0,00	3.044.860,47	3.044.860,47 C	43.627.990,54 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.640.169,74 C	0,00	2.294.714,79	2.294.714,79 C	35.934.884,53 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.640.169,74 C	0,00	2.294.714,79	2.294.714,79 C	35.934.884,53 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	3.993.609,53 C	0,00	325.101,00	325.101,00 C	4.318.710,53 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	3.993.609,53 C	0,00	325.101,00	325.101,00 C	4.318.710,53 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.949.350,80 C	0,00	425.044,68	425.044,68 C	3.374.395,48 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.949.350,80 C	0,00	425.044,68	425.044,68 C	3.374.395,48 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.465.294,53 C	0,00	208.088,17	208.088,17 C	1.673.382,70 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.465.294,53 C	0,00	208.088,17	208.088,17 C	1.673.382,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.103.775,28 C	0,00	113.087,24	113.087,24 C	1.216.862,52 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.103.775,28 C	0,00	113.087,24	113.087,24 C	1.216.862,52 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.103.775,28 C	0,00	113.087,24	113.087,24 C	1.216.862,52 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.103.775,28 C	0,00	113.087,24	113.087,24 C	1.216.862,52 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.018.837,96 C	0,00	2.544.882,12	2.544.882,12 C	20.563.720,08 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	664.411,46 C	0,00	6.488,31	6.488,31 C	670.899,77 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	664.411,46 C	0,00	6.488,31	6.488,31 C	670.899,77 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	664.411,46 C	0,00	6.488,31	6.488,31 C	670.899,77 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.914.182,87 C	0,00	1.694.002,65	1.694.002,65 C	12.608.185,52 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	10.914.182,87 C	0,00	1.694.002,65	1.694.002,65 C	12.608.185,52 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.587.706,03 C	0,00	782.989,56	782.989,56 C	6.370.695,59 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.587.706,03 C	0,00	782.989,56	782.989,56 C	6.370.695,59 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	852.537,60 C	0,00	61.401,60	61.401,60 C	913.939,20 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	852.537,60 C	0,00	61.401,60	61.401,60 C	913.939,20 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.987.834,03 C	1.293,27	145.732,15	144.438,88 C	7.132.272,91 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.980.021,30 C	1.293,27	145.205,25	143.911,98 C	7.123.933,28 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	23.445,12 C	0,00	2.755,36	2.755,36 C	26.200,48 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	18.310,95 C	0,00	2.755,36	2.755,36 C	21.066,31 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.134,17 C	0,00	0,00	0,00	5.134,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.956.576,18 C	1.293,27	142.449,89	141.156,62 C	7.097.732,80 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	875.078,31 C	1.293,27	120.020,52	118.727,25 C	993.805,56 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	11.018,60 C	0,00	936,20	936,20 C	11.954,80 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.447.679,88 C	0,00	0,00	0,00	1.447.679,88 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.471.674,63 C	0,00	0,00	0,00	4.471.674,63 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	330,31 C	0,00	41,85	41,85 C	372,16 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	129.980,37 C	0,00	20.846,65	20.846,65 C	150.827,02 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	18.059,84 C	0,00	604,35	604,35 C	18.664,19 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,00	0,00	0,32	0,32 C	0,32 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.812,73 C	0,00	526,90	526,90 C	8.339,63 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	7.812,73 C	0,00	526,90	526,90 C	8.339,63 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.189.741,90 C	207,62	115.246,42	115.038,80 C	1.304.780,70 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.189.741,90 C	207,62	115.246,42	115.038,80 C	1.304.780,70 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.061.044,37 C	207,62	96.958,65	96.751,03 C	1.157.795,40 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	90.932,23 C	0,00	12.891,22	12.891,22 C	103.823,45 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	37.765,30 C	0,00	5.396,55	5.396,55 C	43.161,85 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	17.408,22 C	0,00	2.527,54	2.527,54 C	19.935,76 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	17.408,22 C	0,00	2.527,54	2.527,54 C	19.935,76 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.797.891,91 D	951.785,91	15.377,43	936.408,48 D	17.734.300,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.924.248,77 D	284.164,23	0,00	284.164,23 D	2.208.413,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.874.939,98 D	276.481,64	0,00	276.481,64 D	2.151.421,62 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.829.151,05 D	276.481,64	0,00	276.481,64 D	2.105.632,69 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	885.382,24 D	77.590,39	0,00	77.590,39 D	962.972,63 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	885.382,24 D	77.590,39	0,00	77.590,39 D	962.972,63 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	943.768,81 D	198.891,25	0,00	198.891,25 D	1.142.660,06 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	943.768,81 D	198.891,25	0,00	198.891,25 D	1.142.660,06 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	49.308,79 D	7.682,59	0,00	7.682,59 D	56.991,38 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	49.308,79 D	7.682,59	0,00	7.682,59 D	56.991,38 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.415.710,83 D	113.087,24	0,00	113.087,24 D	1.528.798,07 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.415.694,18 D	113.087,24	0,00	113.087,24 D	1.528.781,42 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.415.694,18 D	113.087,24	0,00	113.087,24 D	1.528.781,42 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.415.694,18 D	113.087,24	0,00	113.087,24 D	1.528.781,42 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	5.987.603,10 D	457.551,51	0,00	457.551,51 D	6.445.154,61 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	384.026,70 D	1.854,78	0,00	1.854,78 D	385.881,48 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	384.026,70 D	1.854,78	0,00	1.854,78 D	385.881,48 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	384.026,70 D	1.854,78	0,00	1.854,78 D	385.881,48 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.876.771,20 D	371.997,85	0,00	371.997,85 D	5.248.769,05 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	4.876.771,20 D	371.997,85	0,00	371.997,85 D	5.248.769,05 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	692.982,00 D	78.375,60	0,00	78.375,60 D	771.357,60 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	692.982,00 D	78.375,60	0,00	78.375,60 D	771.357,60 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	33.823,20 D	5.323,28	0,00	5.323,28 D	39.146,48 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	33.823,20 D	5.323,28	0,00	5.323,28 D	39.146,48 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.358.816,76 D	65.707,36	0,00	65.707,36 D	7.424.524,12 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.358.816,76 D	65.707,36	0,00	65.707,36 D	7.424.524,12 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.036,15 D	151,75	0,00	151,75 D	6.187,90 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	5.325,85 D	0,00	0,00	0,00	5.325,85 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMÍNIO	151,75 D	151,75	0,00	151,75 D	303,50 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	558,55 D	0,00	0,00	0,00	558,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.352.780,61 D	65.555,61	0,00	65.555,61 D	7.418.336,22 D
5.02.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	6.175.194,43 D	0,00	0,00	0,00	6.175.194,43 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	184.915,17 D	6.239,81	0,00	6.239,81 D	191.154,98 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.889,41 D	10.905,32	0,00	10.905,32 D	18.794,73 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	127,27 D	20,46	0,00	20,46 D	147,73 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMÍNIO	229.414,98 D	24.000,02	0,00	24.000,02 D	253.415,00 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	109.274,96 D	15.610,70	0,00	15.610,70 D	124.885,66 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	35.326,03 D	8.735,62	0,00	8.735,62 D	44.061,65 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	579.107,54 D	0,00	0,00	0,00	579.107,54 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	31.530,82 D	43,68	0,00	43,68 D	31.574,50 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	107.432,09 D	30.666,46	15.369,15	15.297,31 D	122.729,40 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	107.432,09 D	30.666,46	15.369,15	15.297,31 D	122.729,40 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITAÇÃO POR MORTE	107.396,17 D	30.666,46	15.333,23	15.333,23 D	122.729,40 D
5.02.08.01.02	PROVISÕES	35,92 D	0,00	35,92	35,92 C	0,00
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.889,02 D	609,11	0,00	609,11 D	4.498,13 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.889,02 D	609,11	0,00	609,11 D	4.498,13 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	191,34 D	0,00	8,28	8,28 C	183,06 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	191,34 D	0,00	8,28	8,28 C	183,06 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	191,34 D	0,00	8,28	8,28 C	183,06 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.565.429,98 D	225.215,23	0,00	225.215,23 D	1.790.645,21 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.527.664,68 D	219.818,68	0,00	219.818,68 D	1.747.483,36 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	37.765,30 D	5.396,55	0,00	5.396,55 D	43.161,85 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	117.438,90 D	5.088,53	0,00	5.088,53 D	122.527,43 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	117.438,90 D	5.088,53	0,00	5.088,53 D	122.527,43 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.885.261,20 D	5.006.210,98	0,00	5.006.210,98 D	55.891.472,18 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	50.885.261,20 D	5.006.210,98	0,00	5.006.210,98 D	55.891.472,18 D
		Totais :	6.189.801,54	6.189.801,54		