

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	175.571.777,63 D	48.410.037,19	47.287.916,30	1.122.120,89 D	176.693.898,52 D
1.01	DISPONÍVEL	134.834,18 D	11.953.879,07	12.019.846,78	65.967,71 C	68.866,47 D
1.01.01	IMEDIATO	134.834,18 D	11.953.879,07	12.019.846,78	65.967,71 C	68.866,47 D
1.01.01.02	BANCOS	134.834,18 D	11.953.879,07	12.019.846,78	65.967,71 C	68.866,47 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	120.058,99 D	2.674.027,98	2.736.924,84	62.896,86 C	57.162,13 D
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	14.775,19 D	9.279.851,09	9.282.921,94	3.070,85 C	11.704,34 D
1.02	REALIZÁVEL	175.073.778,82 D	36.444.782,29	35.245.317,86	1.199.464,43 D	176.273.243,25 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	322.163,34 D	609.484,28	641.126,47	31.642,19 C	290.521,15 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	6.791,68 D	0,00	6.791,68	6.791,68 C	0,00
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	6.791,68 D	0,00	6.791,68	6.791,68 C	0,00
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	6.791,68 D	0,00	6.791,68	6.791,68 C	0,00
1.02.02.01.01.03.06	ASSISTIDOS	6.791,68 D	0,00	6.791,68	6.791,68 C	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	253.401,93 D	43.657,14	82.833,19	39.176,05 C	214.225,88 D
1.02.02.02.01	SEGUROS	6.721,14 D	2.264,73	4.529,46	2.264,73 C	4.456,41 D
1.02.02.02.02	TAFIC	18.000,00 D	0,00	18.000,00	18.000,00 C	0,00
1.02.02.02.03	IPTU	4.004,63 D	800,93	1.601,86	800,93 C	3.203,70 D
1.02.02.02.04	ANTECIPAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO	26.518,29 D	8.369,23	16.738,46	8.369,23 C	18.149,06 D
1.02.02.02.05	ADIANTAMENTO DE SALÁRIOS	20.295,78 D	29.630,40	35.869,47	6.239,07 C	14.056,71 D
1.02.02.02.06	ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIOS	152.396,43 D	0,00	0,00	0,00	152.396,43 D
1.02.02.02.08	ADIANTAMENTO DE VALE TRANSPORTE	279,34 D	279,34	558,68	279,34 C	0,00
1.02.02.02.10	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	4.736,79 D	0,00	0,00	0,00	4.736,79 D
1.02.02.02.11	TCRS - TAXA DE COLETA DE RESIDUOS SÓLIDOS	4.551,20 D	0,00	910,24	910,24 C	3.640,96 D
1.02.02.02.99	OUTROS	15.898,33 D	2.312,51	4.625,02	2.312,51 C	13.585,82 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	30.464,84	15.232,42	15.232,42 D	47.841,43 D
1.02.02.04.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	32.609,01 D	30.464,84	15.232,42	15.232,42 D	47.841,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.360,72 D	534.267,00	535.173,88	906,88 C	28.453,84 D
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	29.360,72 D	534.267,00	535.173,88	906,88 C	28.453,84 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.02.99.01.01.99	OUTROS	0,00	1.095,30	1.095,30	0,00	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	174.751.615,48 D	35.835.298,01	34.604.191,39	1.231.106,62 D	175.982.722,10 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	113.012.343,95 D	16.259.986,96	22.631.652,74	6.371.665,78 C	106.640.678,17 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.012.343,95 D	16.259.986,96	22.631.652,74	6.371.665,78 C	106.640.678,17 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	59.233.080,61 D	15.097.564,90	22.050.441,71	6.952.876,81 C	52.280.203,80 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.004.746,59 D	14.931.662,06	21.930.456,61	6.998.794,55 C	43.005.952,04 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	50.004.746,59 D	14.931.662,06	21.930.456,61	6.998.794,55 C	43.005.952,04 D
1.02.03.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.643.980,88 D	105.401,14	89.734,25	15.666,89 D	6.659.647,77 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.643.980,88 D	105.401,14	89.734,25	15.666,89 D	6.659.647,77 D
1.02.03.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.584.353,14 D	60.501,70	30.250,85	30.250,85 D	2.614.603,99 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.584.353,14 D	60.501,70	30.250,85	30.250,85 D	2.614.603,99 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	53.779.263,34 D	1.162.422,06	581.211,03	581.211,03 D	54.360.474,37 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	53.779.263,34 D	1.162.422,06	581.211,03	581.211,03 D	54.360.474,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	51.663,30	51.663,30	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	2.247.922,65 D	37.721,38	26.869,19	10.852,19 D	2.258.774,84 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.922,65 D	37.721,38	26.869,19	10.852,19 D	2.258.774,84 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.922,65 D	37.721,38	26.869,19	10.852,19 D	2.258.774,84 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	2.247.922,65 C	13.941,92	24.794,11	10.852,19 C	2.258.774,84 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.247.922,65 C	13.941,92	24.794,11	10.852,19 C	2.258.774,84 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.247.922,65 C	13.941,92	24.794,11	10.852,19 C	2.258.774,84 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	18.139,95 D	0,00	0,00	0,00	18.139,95 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.03.99.01	(-) AÇÕES	18.139,95 C	0,00	0,00	0,00	18.139,95 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	61.739.271,53 D	19.523.647,75	11.920.875,35	7.602.772,40 D	69.342.043,93 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	242.891,93 D	1.331,70	803,99	527,71 D	243.419,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	242.891,93 D	1.331,70	803,99	527,71 D	243.419,64 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	242.891,93 D	1.331,70	803,99	527,71 D	243.419,64 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.181.342,23 D	18.295.001,71	10.953.036,69	7.341.965,02 D	54.523.307,25 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	47.181.342,23 D	18.295.001,71	10.953.036,69	7.341.965,02 D	54.523.307,25 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.315.037,37 D	1.227.314,34	967.034,67	260.279,67 D	14.575.317,04 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.315.037,37 D	1.227.314,34	967.034,67	260.279,67 D	14.575.317,04 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	363.164,63 D	11.375,83	22.751,66	11.375,83 C	351.788,80 D
1.03.01	IMOBILIZADO	147.036,21 D	3.259,38	6.518,76	3.259,38 C	143.776,83 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	147.036,21 D	3.259,38	6.518,76	3.259,38 C	143.776,83 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	147.036,21 D	3.259,38	6.518,76	3.259,38 C	143.776,83 D
1.03.01.01.01.02	MOVEIS E UTENSÍLIOS	64.194,74 D	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	63.100,73 D
1.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	140.092,35 D	0,00	0,00	0,00	140.092,35 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO	75.897,61 C	1.094,01	2.188,02	1.094,01 C	76.991,62 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	16.641,02 D	256,18	512,36	256,18 C	16.384,84 D
1.03.01.01.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	57.605,48 D	0,00	0,00	0,00	57.605,48 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO	40.964,46 C	256,18	512,36	256,18 C	41.220,64 C
1.03.01.01.01.05	OBRAS DE ARTE	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.05.01	VALOR ATUALIZADO	19.083,78 D	0,00	0,00	0,00	19.083,78 D
1.03.01.01.01.07	EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	35.549,44 D	1.490,91	2.981,82	1.490,91 C	34.058,53 D
1.03.01.01.01.07.01	VALOR ATUALIZADO	264.658,85 D	0,00	0,00	0,00	264.658,85 D
1.03.01.01.01.07.02	(-) DEPRECIACAO	229.109,41 C	1.490,91	2.981,82	1.490,91 C	230.600,32 C
1.03.01.01.01.08	SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.01.01.01.08.01	VALOR ATUALIZADO	208.577,69 D	0,00	0,00	0,00	208.577,69 D
1.03.01.01.01.08.02	(-) AMORTIZACAO	208.577,69 C	0,00	0,00	0,00	208.577,69 C
1.03.01.01.01.09	VENTILADORES-REFRIGERADORES DE AR	5.503,01 D	318,86	637,72	318,86 C	5.184,15 D
1.03.01.01.01.09.01	VALOR ATUALIZADO	68.838,79 D	0,00	0,00	0,00	68.838,79 D
1.03.01.01.01.09.02	(-) DEPRECIACAO	63.335,78 C	318,86	637,72	318,86 C	63.654,64 C
1.03.01.01.01.10	SISTEMAS DE SEGURANÇA	6.064,22 D	99,42	198,84	99,42 C	5.964,80 D
1.03.01.01.01.10.01	VALOR ATUALIZADO	11.930,00 D	0,00	0,00	0,00	11.930,00 D
1.03.01.01.01.10.02	(-) DEPRECIACAO	5.865,78 C	99,42	198,84	99,42 C	5.965,20 C
1.03.02	INTANGÍVEL	216.128,42 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	208.011,97 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	216.128,42 D	8.116,45	16.232,90	8.116,45 C	208.011,97 D
1.03.02.01.01	DESENVOLVIMENTO DE SISTEMA	54.319,12 D	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	50.460,82 D
1.03.02.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	810.415,39 D	0,00	0,00	0,00	810.415,39 D
1.03.02.01.01.02	(-) AMORTIZACAO	756.096,27 C	3.858,30	7.716,60	3.858,30 C	759.954,57 C
1.03.02.01.03	INSTALACAO EM IMOVEIS DE TERCEIROS	161.809,30 D	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	157.551,15 D
1.03.02.01.03.01	VALOR ATUALIZADO	408.782,00 D	0,00	0,00	0,00	408.782,00 D
1.03.02.01.03.02	(-) AMORTIZACAO	246.972,70 C	4.258,15	8.516,30	4.258,15 C	251.230,85 C

Totais : 48.410.037,19 47.287.916,30

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	175.571.777,63 C	13.905.084,94	15.027.205,83	1.122.120,89 C	176.693.898,52 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.733.446,88 C	13.889.852,52	13.962.959,45	73.106,93 C	1.806.553,81 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.732.216,23 C	6.145.568,00	6.218.676,34	73.108,34 C	1.805.324,57 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.555.716,36 C	2.778.663,88	2.855.841,16	77.177,28 C	1.632.893,64 C
2.01.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.456.078,75 C	2.181.056,85	2.270.218,92	89.162,07 C	1.545.240,82 C
2.01.02.01.01.01	INSS	116.893,76 C	466.339,18	465.103,32	1.235,86 D	115.657,90 C
2.01.02.01.01.02	FGTS	25.318,73 C	100.890,20	100.505,48	384,72 D	24.934,01 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.02.01.01.03	SALARIOS A PAGAR	282.752,77 C	1.158.568,49	1.175.752,13	17.183,64 C	299.936,41 C
2.01.02.01.01.04	SIM	0,00	78.173,16	78.173,16	0,00	0,00
2.01.02.01.01.05	13 SALARIO	176.336,42 C	26.493,69	52.987,38	26.493,69 C	202.830,11 C
2.01.02.01.01.06	ENCARGOS S/13 SALARIO	58.672,68 C	10.653,70	21.307,40	10.653,70 C	69.326,38 C
2.01.02.01.01.07	FERIAS	472.480,21 C	19.041,60	38.083,20	19.041,60 C	491.521,81 C
2.01.02.01.01.08	ENCARGOS SOBRE FERIAS	190.337,08 C	7.635,55	15.271,10	7.635,55 C	197.972,63 C
2.01.02.01.01.10	13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	61.456,50 C	8.779,50	17.559,00	8.779,50 C	70.236,00 C
2.01.02.01.01.11	ENCARGOS SOBRE 13º REMUNERAÇÃO - DIRIGENTES	16.295,38 C	2.327,92	4.655,84	2.327,92 C	18.623,30 C
2.01.02.01.01.99	OUTROS	55.535,22 C	302.153,86	300.820,91	1.332,95 D	54.202,27 C
2.01.02.01.02	FORNECEDORES	99.637,61 C	597.607,03	585.622,24	11.984,79 D	87.652,82 C
2.01.02.01.02.01	CELESC	541,43 C	2.539,11	2.474,56	64,55 D	476,88 C
2.01.02.01.02.05	IMPOSTOS E TAXAS	4.350,74 C	13.052,22	13.052,22	0,00	4.350,74 C
2.01.02.01.02.99	OUTRAS	94.745,44 C	582.015,70	570.095,46	11.920,24 D	82.825,20 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	171.235,94 C	510.508,11	508.185,40	2.322,71 D	168.913,23 C
2.01.02.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	132.648,94 C	287.806,66	286.150,09	1.656,57 D	130.992,37 C
2.01.02.02.02	SIM	0,00	79.083,32	79.083,32	0,00	0,00
2.01.02.02.05	IMPOSTO SOBRE SERVICO	224,79 C	674,37	674,37	0,00	224,79 C
2.01.02.02.06	PIS COFINS E CSLL	8.428,65 C	24.221,32	23.638,79	582,53 D	7.846,12 C
2.01.02.02.07	INSS	28.490,09 C	112.948,56	112.864,95	83,61 D	28.406,48 C
2.01.02.02.08	EMPRÉSTIMO CONSIGNADO	1.443,47 C	5.773,88	5.773,88	0,00	1.443,47 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.263,93 C	2.856.396,01	2.854.649,78	1.746,23 D	3.517,70 C
2.01.02.99.02	CREDORES DIVERSOS	566,04 C	1.698,12	1.698,12	0,00	566,04 C
2.01.02.99.02.02	BANCO DO BRASIL	566,04 C	1.698,12	1.698,12	0,00	566,04 C
2.01.02.99.04	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	4.697,89 C	4.697,89	2.951,66	1.746,23 D	2.951,66 C
2.01.02.99.04.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	4.697,89 C	4.697,89	2.200,15	2.497,74 D	2.200,15 C
2.01.02.99.04.02	PLANO MUTIFUTURO I	0,00	0,00	751,51	751,51 C	751,51 C
2.01.02.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	2.850.000,00	2.850.000,00	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.230,65 C	7.744.284,52	7.744.283,11	1,41 D	1.229,24 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	1.466,90	1.466,90	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.742.816,21	7.742.816,21	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	7.742.816,21	7.742.816,21	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.230,65 C	1,41	0,00	1,41 D	1.229,24 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.230,65 C	1,41	0,00	1,41 D	1.229,24 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	32.609,01 C	15.232,42	30.464,84	15.232,42 C	47.841,43 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	32.609,01 C	15.232,42	30.464,84	15.232,42 C	47.841,43 C
2.02.02.01	PROVISÃO	32.609,01 C	15.232,42	30.464,84	15.232,42 C	47.841,43 C
2.02.02.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	32.609,01 C	15.232,42	30.464,84	15.232,42 C	47.841,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	173.805.721,74 C	0,00	1.033.781,54	1.033.781,54 C	174.839.503,28 C
2.03.02	FUNDOS	173.805.721,74 C	0,00	1.033.781,54	1.033.781,54 C	174.839.503,28 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	173.805.721,74 C	0,00	1.033.781,54	1.033.781,54 C	174.839.503,28 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.805.721,74 C	0,00	1.033.781,54	1.033.781,54 C	174.839.503,28 C
2.03.02.02.01.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	173.805.721,74 C	0,00	1.033.781,54	1.033.781,54 C	174.839.503,28 C

		Totais :	13.905.084,94	15.027.205,83		
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	3.382.257,27	3.382.257,27	0,00	0,00
4.01	RECEITAS	3.700.937,12 C	0,00	535.362,30	535.362,30 C	4.236.299,42 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
4.01.01.01.03.06	ASSISTIDOS	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.683.338,39 C	0,00	534.267,00	534.267,00 C	4.217.605,39 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.479.240,09 C	0,00	505.813,16	505.813,16 C	3.985.053,25 C
4.01.02.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.479.240,09 C	0,00	505.813,16	505.813,16 C	3.985.053,25 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.098,30 C	0,00	28.453,84	28.453,84 C	232.552,14 C
4.01.02.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	204.098,30 C	0,00	28.453,84	28.453,84 C	232.552,14 C
4.01.04	DIRETAS	10.807,05 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	11.902,35 C
4.01.04.99	OUTRAS	10.807,05 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	11.902,35 C
4.01.04.99.02	RESSARCIMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS	10.807,05 C	0,00	1.095,30	1.095,30 C	11.902,35 C
4.02	DESPESAS	8.125.217,87 D	2.333.243,31	1.159.438,53	1.173.804,78 D	9.299.022,65 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.125.217,87 D	2.333.243,31	1.159.438,53	1.173.804,78 D	9.299.022,65 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.362.184,00 D	1.577.873,36	800.860,18	777.013,18 D	6.139.197,18 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	445.252,37 D	129.058,66	64.529,33	64.529,33 D	509.781,70 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	264.570,26 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	303.287,86 D
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA	264.570,26 D	77.435,20	38.717,60	38.717,60 D	303.287,86 D
4.02.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	215.975,70 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	247.581,90 D
4.02.01.01.01.01.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO DELIBERATIVO	215.975,70 D	63.212,40	31.606,20	31.606,20 D	247.581,90 D
4.02.01.01.01.01.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	48.594,56 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	55.705,96 D
4.02.01.01.01.01.01.02.01	INSS	48.594,56 D	14.222,80	7.111,40	7.111,40 D	55.705,96 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	180.682,11 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	206.493,84D
4.02.01.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	180.682,11 D	51.623,46	25.811,73	25.811,73D	206.493,84D
4.02.01.01.01.02.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	147.495,60 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	168.566,40D
4.02.01.01.01.02.01.01.01	HONORARIOS - CONSELHO FISCAL	147.495,60 D	42.141,60	21.070,80	21.070,80D	168.566,40D
4.02.01.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	33.186,51 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	37.927,44D
4.02.01.01.01.02.01.02.01	INSS	33.186,51 D	9.481,86	4.740,93	4.740,93D	37.927,44D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	985.055,39 D	285.151,63	144.419,51	140.732,12D	1.125.787,51D
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA	985.055,39 D	285.151,63	144.419,51	140.732,12D	1.125.787,51D
4.02.01.01.02.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	798.934,50 D	228.267,00	114.133,50	114.133,50D	913.068,00D
4.02.01.01.02.01.01.01	HONORÁRIOS DIRIGENTES	737.478,00 D	210.708,00	105.354,00	105.354,00D	842.832,00D
4.02.01.01.02.01.01.02	HONORÁRIOS 13º SALÁRIO - DIRIGENTES	61.456,50 D	17.559,00	8.779,50	8.779,50D	70.236,00D
4.02.01.01.02.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	186.120,89 D	56.884,63	30.286,01	26.598,62D	212.719,51D
4.02.01.01.02.01.02.01	INSS	179.760,34 D	51.360,12	25.680,06	25.680,06D	205.440,40D
4.02.01.01.02.01.02.02	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	6.360,55 D	5.524,51	4.605,95	918,56D	7.279,11D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.931.727,74 D	1.163.663,07	591.911,34	571.751,73D	4.503.479,47D
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA	3.821.622,22 D	1.163.663,07	591.911,34	571.751,73D	4.393.373,95D
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.415.579,24 D	724.637,04	362.318,52	362.318,52D	2.777.897,76D
4.02.01.01.03.01.01.01	SALÁRIOS	1.455.461,74 D	443.415,26	221.707,63	221.707,63D	1.677.169,37D
4.02.01.01.03.01.01.02	HORAS EXTRAS	553,69 D	1.030,48	515,24	515,24D	1.068,93D
4.02.01.01.03.01.01.03	13º SALÁRIO	176.336,42 D	52.987,38	26.493,69	26.493,69D	202.830,11D
4.02.01.01.03.01.01.04	FÉRIAS	147.464,80 D	46.778,50	23.389,25	23.389,25D	170.854,05D
4.02.01.01.03.01.01.05	1/3 DE FÉRIAS	49.563,68 D	15.592,84	7.796,42	7.796,42D	57.360,10D
4.02.01.01.03.01.01.06	ABONO PECUNIARIO	42.345,06 D	7.659,60	3.829,80	3.829,80D	46.174,86D
4.02.01.01.03.01.01.07	FUNÇÃO GRATIFICADA	398.853,48 D	114.308,34	57.154,17	57.154,17D	456.007,65D
4.02.01.01.03.01.01.08	PROMOÇÃO POR ANTIGUIDADE	130.421,72 D	40.311,44	20.155,72	20.155,72D	150.577,44D
4.02.01.01.03.01.01.10	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	14.578,65 D	2.553,20	1.276,60	1.276,60D	15.855,25D
4.02.01.01.03.01.02	ENCARGOS SOCIAIS	1.050.323,22 D	337.961,03	179.060,32	158.900,71D	1.209.223,93D
4.02.01.01.03.01.02.01	INSS	603.854,19 D	183.606,98	91.803,49	91.803,49D	695.657,68D
4.02.01.01.03.01.02.02	FGTS	187.969,39 D	57.153,66	28.576,83	28.576,83D	216.546,22D
4.02.01.01.03.01.02.03	CONTRIBUIÇÃO FUSESC	126.941,62 D	58.113,81	39.136,71	18.977,10D	145.918,72D
4.02.01.01.03.01.02.04	CONTRIBUIÇÃO SIM	131.558,02 D	39.086,58	19.543,29	19.543,29D	151.101,31D
4.02.01.01.03.01.03	BENEFÍCIOS	355.719,76 D	101.065,00	50.532,50	50.532,50D	406.252,26D
4.02.01.01.03.01.03.01	AUXÍLIO REFEIÇÃO / ALIMENTAÇÃO	335.122,87 D	95.162,52	47.581,26	47.581,26D	382.704,13D
4.02.01.01.03.01.03.02	VALE TRANSPORTE	17,19 D	8,68	4,34	4,34D	21,53D
4.02.01.01.03.01.03.03	AUXÍLIO CRECHE	18.333,84 D	5.238,24	2.619,12	2.619,12D	20.952,96D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.03.04	SEGURO DE VIDA	2.245,86 D	655,56	327,78	327,78 D	2.573,64 D
4.02.01.01.03.02	REMUNERAÇÃO VARIÁVEL	110.105,52 D	0,00	0,00	0,00	110.105,52 D
4.02.01.01.03.02.01	PRÊMIO POR DESEMPENHO	31.388,37 D	0,00	0,00	0,00	31.388,37 D
4.02.01.01.03.02.02	ABONO ACT	78.717,15 D	0,00	0,00	0,00	78.717,15 D
4.02.01.01.99	OUTRAS	148,50 D	0,00	0,00	0,00	148,50 D
4.02.01.01.99.01	OUTRAS	148,50 D	0,00	0,00	0,00	148,50 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.997,17 D	5.628,80	2.814,40	2.814,40 D	52.811,57 D
4.02.01.02.01	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	49.997,17 D	5.628,80	2.814,40	2.814,40 D	52.811,57 D
4.02.01.03	VIAGENS E ESTADIAS	67.200,88 D	44.330,78	22.165,39	22.165,39 D	89.366,27 D
4.02.01.03.01	VIAGENS E ESTADIAS	67.200,88 D	44.330,78	22.165,39	22.165,39 D	89.366,27 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.146.267,55 D	587.381,97	290.831,14	296.550,83 D	2.442.818,38 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	128.781,80 D	38.302,66	19.151,33	19.151,33 D	147.933,13 D
4.02.01.04.01.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	128.781,80 D	38.302,66	19.151,33	19.151,33 D	147.933,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	235.110,19 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	268.697,36 D
4.02.01.04.02.01	SERVIÇOS CONTÁBEIS	235.110,19 D	67.174,34	33.587,17	33.587,17 D	268.697,36 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.652,50 D	7.979,35	1.129,83	6.849,52 D	54.502,02 D
4.02.01.04.03.01	SERVIÇOS JURÍDICOS	47.652,50 D	7.979,35	1.129,83	6.849,52 D	54.502,02 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	25.733,75 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	29.410,00 D
4.02.01.04.04.01	RECURSOS HUMANOS	25.733,75 D	7.352,50	3.676,25	3.676,25 D	29.410,00 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.263.285,66 D	344.306,42	172.153,21	172.153,21 D	1.435.438,87 D
4.02.01.04.05.01	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.263.285,66 D	344.306,42	172.153,21	172.153,21 D	1.435.438,87 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	7.500,00	3.750,00	3.750,00 D	56.229,00 D
4.02.01.04.06.01	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	52.479,00 D	7.500,00	3.750,00	3.750,00 D	56.229,00 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.233,90 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	41.304,79 D
4.02.01.04.07.01	AUDITORIA CONTÁBIL	36.233,90 D	10.141,78	5.070,89	5.070,89 D	41.304,79 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	110.208,39 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	125.970,97 D
4.02.01.04.09.01	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	110.208,39 D	31.525,16	15.762,58	15.762,58 D	125.970,97 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	72.199,37 D	21.709,82	10.854,91	10.854,91 D	83.054,28 D
4.02.01.04.10.01	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	72.199,37 D	21.709,82	10.854,91	10.854,91 D	83.054,28 D
4.02.01.04.14	COMUNICAÇÃO	143.447,66 D	43.259,60	21.629,80	21.629,80 D	165.077,46 D
4.02.01.04.14.01	COMUNICAÇÃO	143.447,66 D	43.259,60	21.629,80	21.629,80 D	165.077,46 D
4.02.01.04.99	OUTROS	31.135,33 D	8.130,34	4.065,17	4.065,17 D	35.200,50 D
4.02.01.04.99.01	OUTROS	31.135,33 D	8.130,34	4.065,17	4.065,17 D	35.200,50 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	293.913,79 D	77.276,74	31.391,59	45.885,15 D	339.798,94 D
4.02.01.05.03	SEGUROS	15.487,82 D	4.529,46	2.264,73	2.264,73 D	17.752,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
4.02.01.05.04	DESPESAS COM LOCACAO	52.500,00 D	15.800,00	7.900,00	7.900,00 D	60.400,00 D
4.02.01.05.05	MATERIAL DE LIMPEZA, COPA E COZINHA	16.430,54 D	2.223,20	1.111,60	1.111,60 D	17.542,14 D
4.02.01.05.07	MATERIAL DE EXPEDIENTE	794,51 D	0,00	0,00	0,00	794,51 D
4.02.01.05.08	OUTROS MATERIAIS	191,30 D	0,00	0,00	0,00	191,30 D
4.02.01.05.09	IMPOSTOS E TAXAS	47.112,02 D	11.519,10	5.304,43	6.214,67 D	53.326,69 D
4.02.01.05.11	ENERGIA ELETRICA	13.264,32 D	2.912,50	1.456,25	1.456,25 D	14.720,57 D
4.02.01.05.14	JUROS DE MORA E MULTA	4.697,89 D	2.200,15	0,00	2.200,15 D	6.898,04 D
4.02.01.05.15	MATERIAIS DE INFORMATICA	5.317,00 D	1.535,60	767,80	767,80 D	6.084,80 D
4.02.01.05.16	ENTIDADES ASSOCIADAS	78.880,82 D	20.731,10	10.365,55	10.365,55 D	89.246,37 D
4.02.01.05.17	CUSTAS JUDICIAIS	20.710,94 D	13.882,75	1.249,79	12.632,96 D	33.343,90 D
4.02.01.05.18	OUTRAS DESPESAS JUDICIAIS	4.172,89 D	70,40	35,20	35,20 D	4.208,09 D
4.02.01.05.19	EDUCAÇÃO FINANCEIRA, PREVIDENCIÁRIA E EVENTOS	30.681,97 D	0,00	0,00	0,00	30.681,97 D
4.02.01.05.99	OUTROS	3.671,77 D	1.872,48	936,24	936,24 D	4.608,01 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	79.654,48 D	22.751,66	11.375,83	11.375,83 D	91.030,31 D
4.02.01.06.01	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	79.654,48 D	22.751,66	11.375,83	11.375,83 D	91.030,31 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.02.01.07.01	TAFIC	126.000,00 D	18.000,00	0,00	18.000,00 D	144.000,00 D
4.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	15.232,42	15.232,42	0,00	0,00
4.03.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.232,42	15.232,42	0,00	0,00
4.03.01.01	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	15.232,42	15.232,42	0,00	0,00
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.283.630,57 C	0,00	1.672.224,02	1.672.224,02 C	13.955.854,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.283.630,57 C	0,00	1.672.224,02	1.672.224,02 C	13.955.854,59 C
4.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	12.283.630,57 C	0,00	1.672.224,02	1.672.224,02 C	13.955.854,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.859.349,82 D	1.033.781,54	0,00	1.033.781,54 D	8.893.131,36 D
4.07.01	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	7.859.349,82 D	1.033.781,54	0,00	1.033.781,54 D	8.893.131,36 D

Totais : 3.382.257,27 3.382.257,27

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.215.911,20	4.215.911,20	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.986.145,34 C	1.964.805,17	3.929.610,34	1.964.805,17 C	17.950.950,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.532.406,28 C	894.869,79	1.789.739,58	894.869,79 C	9.427.276,07 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.532.406,28 C	894.869,79	1.789.739,58	894.869,79 C	9.427.276,07 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.439.692,15 C	313.658,76	627.317,52	313.658,76 C	4.753.350,91 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.734.683,27 C	243.051,90	486.103,80	243.051,90 C	3.977.735,17 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.734.683,27 C	243.051,90	486.103,80	243.051,90 C	3.977.735,17 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	495.741,82 C	40.356,01	80.712,02	40.356,01 C	536.097,83 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	495.741,82 C	40.356,01	80.712,02	40.356,01 C	536.097,83 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	209.267,06 C	30.250,85	60.501,70	30.250,85 C	239.517,91 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	209.267,06 C	30.250,85	60.501,70	30.250,85 C	239.517,91 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.092.714,13 C	581.211,03	1.162.422,06	581.211,03 C	4.673.925,16 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	4.092.714,13 C	581.211,03	1.162.422,06	581.211,03 C	4.673.925,16 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	176.608,45 C	19.364,16	38.728,32	19.364,16 C	195.972,61 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	176.608,45 C	19.364,16	38.728,32	19.364,16 C	195.972,61 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	176.608,45 C	19.364,16	38.728,32	19.364,16 C	195.972,61 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	176.608,45 C	19.364,16	38.728,32	19.364,16 C	195.972,61 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.277.130,61 C	1.050.571,22	2.101.142,44	1.050.571,22 C	8.327.701,83 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	78.413,43 C	741,53	1.483,06	741,53 C	79.154,96 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	78.413,43 C	741,53	1.483,06	741,53 C	79.154,96 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	78.413,43 C	741,53	1.483,06	741,53 C	79.154,96 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.660.041,64 C	553.965,02	1.107.930,04	553.965,02 C	4.214.006,66 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.660.041,64 C	553.965,02	1.107.930,04	553.965,02 C	4.214.006,66 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.538.675,54 C	495.864,67	991.729,34	495.864,67 C	4.034.540,21 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.538.675,54 C	495.864,67	991.729,34	495.864,67 C	4.034.540,21 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.702.514,77 D	578.882,01	286.300,86	292.581,15 D	3.995.095,92 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	326.982,90 D	63.739,84	31.136,47	32.603,37 D	359.586,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	317.512,62 D	62.272,92	31.136,46	31.136,46 D	348.649,08 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	189.619,51 D	62.272,92	31.136,46	31.136,46 D	220.755,97 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.465,93 D	12.894,68	6.447,34	6.447,34 D	78.913,27 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	72.465,93 D	12.894,68	6.447,34	6.447,34 D	78.913,27 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	117.153,58 D	49.378,24	24.689,12	24.689,12 D	141.842,70 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	117.153,58 D	49.378,24	24.689,12	24.689,12 D	141.842,70 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	127.893,11 D	0,00	0,00	0,00	127.893,11 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	9.470,28 D	1.466,92	0,01	1.466,91 D	10.937,19 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	9.470,28 D	1.466,92	0,01	1.466,91 D	10.937,19 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	210.311,52 D	38.728,32	19.364,16	19.364,16 D	229.675,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	210.304,17 D	38.728,32	19.364,16	19.364,16 D	229.668,33 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.304,17 D	38.728,32	19.364,16	19.364,16 D	229.668,33 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	210.304,17 D	38.728,32	19.364,16	19.364,16 D	229.668,33 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - agosto/2026

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	7,35 D	0,00	0,00	0,00	7,35D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	3.165.187,48 D	476.413,85	235.798,82	240.615,03D	3.405.802,51D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44.505,29 D	427,64	213,82	213,82D	44.719,11D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.505,29 D	427,64	213,82	213,82D	44.719,11D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	44.505,29 D	427,64	213,82	213,82D	44.719,11D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.088.442,90 D	471.170,00	235.585,00	235.585,00D	3.324.027,90D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.088.442,90 D	471.170,00	235.585,00	235.585,00D	3.324.027,90D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	32.239,29 D	4.816,21	0,00	4.816,21 D	37.055,50D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	32.239,29 D	4.816,21	0,00	4.816,21 D	37.055,50D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32,87 D	0,00	1,41	1,41 C	31,46D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	32,87 D	0,00	1,41	1,41 C	31,46D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	32,87 D	0,00	1,41	1,41 C	31,46D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.283.630,57 D	1.672.224,02	0,00	1.672.224,02D	13.955.854,59D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.283.630,57 D	1.672.224,02	0,00	1.672.224,02D	13.955.854,59D
		Totais :	4.215.911,20	4.215.911,20		