FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	2.171.118.901,25 D	68.435.242,12	53.384.707,82	15.050.534,30 D	2.186.169.435,55 D
1.01	DISPONÍVEL	63.172,16 D	21.966.062,92	21.934.535,90	31.527,02 D	94.699,18 D
1.01.01	IMEDIATO	63.172,16 D	21.966.062,92	21.934.535,90	31.527,02 D	94.699,18 D
1.01.01.02	BANCOS	63.172,16 D	21.966.062,92	21.934.535,90	31.527,02 D	94.699,18 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	245.268,50	245.268,50	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	866.058,77	866.058,77	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	27.701,67 D	10.806.043,18	10.818.047,52	12.004,34 C	15.697,33 D
1.01.01.02.04	BANCO DO BRASIL - MULT I	35.470,49 D	10.048.692,47	10.005.161,11	43.531,36 D	79.001,85 D
1.02	REALIZÁVEL	2.171.055.729,09 D	46.469.179,20	31.450.171,92	15.019.007,28 D	2.186.074.736,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.179.793,76 D	4.403.091,88	4.179.514,19	223.577,69 D	9.403.371,45 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.076.585,01 D	4.321.451,12	4.145.974,01	175.477,11 D	1.252.062,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	4.145.974,01	4.145.974,01	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	1.541.380,96	1.541.380,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	1.541.380,96	1.541.380,96	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	2.604.593,05	2.604.593,05	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	2.604.593,05	2.604.593,05	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	1.076.585,01 D	175.477,11	0,00	175.477,11 D	1.252.062,12 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	187.772,49 D	31.013,69	0,00	31.013,69 D	218.786,18 D
1.02.01.01.03.01.01	BANCO DO BRASIL	187.772,49 D	31.013,69	0,00	31.013,69 D	218.786,18 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	888.812,52 D	144.463,42	0,00	144.463,42 D	1.033.275,94 D
1.02.01.01.03.03.01	BANCO DO BRASIL	888.812,52 D	144.463,42	0,00	144.463,42 D	1.033.275,94 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	383.819,66 D	1.043,28	0,00	1.043,28 D	384.862,94 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	383.819,66 D	1.043,28	0,00	1.043,28 D	384.862,94 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.703.572,34 D	51.439,32	4.382,02	47.057,30 D	7.750.629,64 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	7.703.572,34 D	51.439,32	4.382,02	47.057,30 D	7.750.629,64 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	15.816,75 D	29.158,16	29.158,16	0,00	15.816,75 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	15.816,75 D	29.158,16	29.158,16	0,00	15.816,75 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	26.887,74	26.887,74	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	15.065,24 D	26.887,74	26.887,74	0,00	15.065,24 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	751,51 D	0,00	0,00	0,00	751,51 D
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	751,51 D	0,00	0,00	0,00	751,51 D
1.02.01.99.01.99	OUTROS	0,00	2.270,42	2.270,42	0,00	0,00
1.02.01.99.01.99.01	OUTROS	0,00	2.270,42	2.270,42	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	105.512.334,63 D	702.300,79	0,00	702.300,79 D	106.214.635,42 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.512.334,63 D	702.300,79	0,00	702.300,79 D	106.214.635,42 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	105.512.334,63 D	702.300,79	0,00	702.300,79 D	106.214.635,42 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	2.056.363.600,70 D	41.363.786,53	27.270.657,73	14.093.128,80 D	2.070.456.729,50 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.116.473.156,49 D	10.335.410,33	79.629,21	10.255.781,12 D	1.126.728.937,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.116.473.156,49 D	10.335.410,33	79.629,21	10.255.781,12 D	1.126.728.937,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.072.619.677,45 D	9.865.512,41	79.629,21	9.785.883,20 D	1.082.405.560,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	819.100.641,84 D	6.233.394,24	79.629,21	6.153.765,03 D	825.254.406,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	819.100.641,84 D	6.233.394,24	79.629,21	6.153.765,03 D	825.254.406,87 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	83.787.097,65 D	1.669.900,85	0,00	1.669.900,85 D	85.456.998,50 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	83.787.097,65 D	1.669.900,85	0,00	1.669.900,85 D	85.456.998,50 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	169.731.937,96 D	1.962.217,32	0,00	1.962.217,32 D	171.694.155,28 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	169.731.937,96 D	1.962.217,32	0,00	1.962.217,32 D	171.694.155,28 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	43.853.479,04 D	469.897,92	0,00	469.897,92 D	44.323.376,96 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	43.853.479,04 D	469.897,92	0,00	469.897,92 D	44.323.376,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	334.335,56	334.335,56	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	24.519.102,69 D	334.335,56	1.597,95	332.737,61 D	24.851.840,30 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.519.102,69 D	334.335,56	1.597,95	332.737,61 D	24.851.840,30 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.519.102,69 D	334.335,56	1.597,95	332.737,61 D	24.851.840,30 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	24.519.102,69 C	0,00	332.737,61	332.737,61 C	24.851.840,30 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	24.519.102,69 C	0,00	332.737,61	332.737,61 C	24.851.840,30 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	24.519.102,69 C	0,00	332.737,61	332.737,61 C	24.851.840,30 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	240.790,17 D	0,00	0,00	0,00	240.790,17 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	240.790,17 C	0,00	0,00	0,00	240.790,17 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	832.569.450,10 D	23.645.665,42	18.984.463,77	4.661.201,65 D	837.230.651,75 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.203.371,63 D	6.199,96	1.418.481,96	1.412.282,00 C	1.791.089,63 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	3.203.371,63 D	6.199,96	1.418.481,96	1.412.282,00 C	1.791.089,63 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	3.203.371,63 D	6.199,96	1.418.481,96	1.412.282,00 C	1.791.089,63 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	704.863.688,51 D	18.152.139,87	15.310.000,00	2.842.139,87 D	707.705.828,38 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	704.863.688,51 D	18.152.139,87	15.310.000,00	2.842.139,87 D	707.705.828,38 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.133.948,51 D	5.291.095,89	2.077.612,26	3.213.483,63 D	125.347.432,14 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	122.133.948,51 D	5.291.095,89	2.077.612,26	3.213.483,63 D	125.347.432,14 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.368.441,45 D	196.229,70	178.369,55	17.860,15 D	2.386.301,60 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.368.441,45 D	196.229,70	178.369,55	17.860,15 D	2.386.301,60 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	58.236.132,84 D	2.498.324,16	2.950.147,67	451.823,51 C	57.784.309,33 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	55.889.480,48 D	552.075,81	1.361.514,81	809.439,00 C	55.080.041,48 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.308.677,81 D	4.404,77	4.404,77	0,00	1.308.677,81 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	512.346,55 D	0,00	0,00	0,00	512.346,55 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	796.331,26 D	0,00	0,00	0,00	796.331,26 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	4.404,77	4.404,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	4.404,77	4.404,77	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	54.580.802,67 D	547.671,04	1.357.110,04	809.439,00 C	53.771.363,67 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	25.795.589,17 D	63.602,95	272.966,74	209.363,79 C	25.586.225,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	25.795.589,17 D	63.602,95	272.966,74	209.363,79 C	25.586.225,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	27.587.217,43 D	257.658,05	833.402,02	575.743,97 C	27.011.473,46 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	27.587.217,43 D	248.365,11	833.402,02	585.036,91 C	27.002.180,52 D
1.02.03.07.04.03.02.03	BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	9.292,94	0,00	9.292,94 D	9.292,94 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	1.177.950,03 D	226.410,04	249.789,03	23.378,99 C	1.154.571,04 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	739.136,57 D	191.619,40	193.545,57	1.926,17 C	737.210,40 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	82.890,03 D	505,01	0,00	505,01 D	83.395,04 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	132.443,48 D	33.453,74	56.243,46	22.789,72 C	109.653,76 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	217.692,27 D	831,89	0,00	831,89 D	218.524,16 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	5.787,68 D	0,00	0,00	0,00	5.787,68 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	20.046,04 D	0,00	952,25	952,25 C	19.093,79 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	3.266.405,99 D	1.945.663,48	1.585.859,09	359.804,39 D	3.626.210,38 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	3.266.405,99 D	1.945.663,48	1.585.859,09	359.804,39 D	3.626.210,38 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	919.753,63 C	584,87	2.773,77	2.188,90 C	921.942,53 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	919.753,63 C	584,87	2.773,77	2.188,90 C	921.942,53 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	48.711.187,20 D	4.546.009,11	4.922.081,52	376.072,41 C	48.335.114,79 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	48.711.187,20 D	4.546.009,11	4.922.081,52	376.072,41 C	48.335.114,79 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	49.051.079,96 D	4.546.009,11	4.914.265,60	368.256,49 C	48.682.823,47 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	48.704.995,39 D	1.024.247,91	1.431.781,96	407.534,05 C	48.297.461,34 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	346.084,57 D	3.521.761,20	3.482.483,64	39.277,56 D	385.362,13 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	339.980,86 D	3.456.614,67	3.482.483,64	25.868,97 C	314.111,89 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	6.103,71 D	65.146,53	0,00	65.146,53 D	71.250,24 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	339.892,76 C	0,00	7.815,92	7.815,92 C	347.708,68 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	339.892,76 C	0,00	7.815,92	7.815,92 C	347.708,68 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	373.674,07 D	4.041,95	0,00	4.041,95 D	377.716,02 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	373.674,07 D	4.041,95	0,00	4.041,95 D	377.716,02 D
		Totais :	**68.435.242,12**	**53.384.707,82**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	2.171.118.901,25 C	45.628.358,62	60.678.892,92	15.050.534,30 C	2.186.169.435,55 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.482.635,32 C	43.105.938,72	43.318.564,98	212.626,26 C	2.695.261,58 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.401.367,67 C	39.807.422,88	40.020.051,94	212.629,06 C	2.613.996,73 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.243.535,84 C	7.119.041,02	7.213.940,94	94.899,92 C	2.338.435,76 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	10.097,76 C	7.119.041,02	7.112.813,28	6.227,74 D	3.870,02 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	1.729.335,88 C	0,00	16.835,08	16.835,08 C	1.746.170,96 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	504.102,20 C	0,00	84.292,58	84.292,58 C	588.394,78 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	131.248,90 C	159.801,85	274.149,59	114.347,74 C	245.596,64 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	131.246,34 C	134.597,34	248.945,08	114.347,74 C	245.594,08 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	2,56 C	0,00	0,00	0,00	2,56 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	25.204,51	25.204,51	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	26.582,93 C	32.528.580,01	32.531.961,41	3.381,40 C	29.964,33 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	25,46 C	82.874,01	84.422,07	1.548,06 C	1.573,52 C
2.01.01.99.01.05	BANCO DO BRASIL S/A	25,46 C	0,00	0,00	0,00	25,46 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,00	82.874,01	84.422,07	1.548,06 C	1.548,06 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	4.610,76 C	12.420,96	14.254,30	1.833,34 C	6.444,10 C
2.01.01.99.02.01	PLANO DE BENEFÍCIOS I	4.610,76 C	12.420,96	7.810,20	4.610,76 D	0,00
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.444,10	6.444,10 C	6.444,10 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	32.432.435,97	32.432.435,97	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	21.946,71 C	849,07	849,07	0,00	21.946,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	81.267,65 C	3.298.515,84	3.298.513,04	2,80 D	81.264,85 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.340,37	10.340,37	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	10.340,37	10.340,37	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.947.953,98	2.947.953,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.947.953,98	2.947.953,98	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.358,50 C	67.468,39	64.399,02	3.069,37 D	28.289,13 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.358,50 C	67.468,39	64.399,02	3.069,37 D	28.289,13 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	242,59 C	605,49	605,49	0,00	242,59 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	242,59 C	605,49	605,49	0,00	242,59 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	17,61 C	0,00	0,00	0,00	17,61 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	31.098,30 C	66.862,90	63.793,53	3.069,37 D	28.028,93 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	31.098,30 C	57.569,96	54.500,59	3.069,37 D	28.028,93 C
2.01.03.07.04.03.04	FORNECEDORES - BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	9.292,94	9.292,94	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	11.991,53 C	0,00	0,00	0,00	11.991,53 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	10.376,85 C	0,00	0,00	0,00	10.376,85 C
2.01.03.08.01.99	OUTROS	1.614,68 C	0,00	0,00	0,00	1.614,68 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	19.727,09 C	259.480,26	258.908,17	572,09 D	19.155,00 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	239.753,17	239.753,17	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	239.753,17	239.753,17	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	19.727,09 C	19.727,09	19.155,00	572,09 D	19.155,00 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	19.727,09 C	19.727,09	19.155,00	572,09 D	19.155,00 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3.641,52 C	13.272,84	16.817,96	3.545,12 C	7.186,64 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	142,58 C	142,58	141,04	1,54 D	141,04 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	50,01 C	50,01	338,60	288,59 C	338,60 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.448,93 C	13.080,25	16.338,32	3.258,07 C	6.707,00 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.549,01 C	0,00	93,54	93,54 C	14.642,55 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14.549,01 C	0,00	93,54	93,54 C	14.642,55 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.512.197,38 C	4.382,02	72.498,82	68.116,80 C	10.580.314,18 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.512.197,38 C	4.382,02	72.498,82	68.116,80 C	10.580.314,18 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.512.197,38 C	4.382,02	72.498,82	68.116,80 C	10.580.314,18 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	7.703.572,34 C	4.382,02	51.439,32	47.057,30 C	7.750.629,64 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	2.808.625,04 C	0,00	21.059,50	21.059,50 C	2.829.684,54 C
2.02.01.01.03.01	EXPURGOS INFLACIONARIOS - RESGATE C/ ACAO	18.943,47 C	0,00	138,88	138,88 C	19.082,35 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	2.789.681,57 C	0,00	20.920,62	20.920,62 C	2.810.602,19 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.158.124.068,55 C	2.518.037,88	17.287.829,12	14.769.791,24 C	2.172.893.859,79 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.922.749.712,33 C	872.350,27	16.002.159,47	15.129.809,20 C	1.937.879.521,53 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.810.855.399,03 C	706.244,98	12.430.618,02	11.724.373,04 C	1.822.579.772,07 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	793.949.981,73 C	495.073,04	19.284,85	475.788,19 D	793.474.193,54 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	661.953.519,16 C	0,00	19.284,85	19.284,85 C	661.972.804,01 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	661.953.519,16 C	0,00	19.284,85	19.284,85 C	661.972.804,01 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	661.953.519,16 C	0,00	19.284,85	19.284,85 C	661.972.804,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	131.996.462,57 C	495.073,04	0,00	495.073,04 D	131.501.389,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.346.385,98 C	476.987,87	0,00	476.987,87 D	72.869.398,11 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	73.346.385,98 C	476.987,87	0,00	476.987,87 D	72.869.398,11 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.650.076,59 C	18.085,17	0,00	18.085,17 D	58.631.991,42 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	58.650.076,59 C	18.085,17	0,00	18.085,17 D	58.631.991,42 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.016.905.417,30 C	211.171,94	12.411.333,17	12.200.161,23 C	1.029.105.578,53 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	964.156.768,38 C	0,00	12.411.333,17	12.411.333,17 C	976.568.101,55 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	436.526.998,66 C	0,00	5.174.154,99	5.174.154,99 C	441.701.153,65 C
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	436.526.998,66 C	0,00	5.174.154,99	5.174.154,99 C	441.701.153,65 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	475.980.442,13 C	0,00	5.747.599,79	5.747.599,79 C	481.728.041,92 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	475.980.442,13 C	0,00	5.747.599,79	5.747.599,79 C	481.728.041,92 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	51.649.327,59 C	0,00	1.489.578,39	1.489.578,39 C	53.138.905,98 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	51.649.327,59 C	0,00	1.489.578,39	1.489.578,39 C	53.138.905,98 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	52.748.648,92 C	211.171,94	0,00	211.171,94 D	52.537.476,98 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.748.648,92 C	211.171,94	0,00	211.171,94 D	52.537.476,98 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	52.748.648,92 C	211.171,94	0,00	211.171,94 D	52.537.476,98 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	111.894.313,30 C	166.105,29	3.571.541,45	3.405.436,16 C	115.299.749,46 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	111.894.313,30 C	166.105,29	3.571.541,45	3.405.436,16 C	115.299.749,46 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	111.894.313,30 C	166.105,29	3.571.541,45	3.405.436,16 C	115.299.749,46 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.451.126,50 C	166.105,29	0,00	166.105,29 D	43.285.021,21 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	43.451.126,50 C	166.105,29	0,00	166.105,29 D	43.285.021,21 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	68.443.186,80 C	0,00	3.571.541,45	3.571.541,45 C	72.014.728,25 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	68.443.186,80 C	0,00	3.571.541,45	3.571.541,45 C	72.014.728,25 C
2.03.02	FUNDOS	235.374.356,22 C	1.645.687,61	1.285.669,65	360.017,96 D	235.014.338,26 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	128.015.364,37 C	1.635.821,81	583.368,86	1.052.452,95 D	126.962.911,42 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.654.207,34 C	0,00	583.368,86	583.368,86 C	24.237.576,20 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	23.654.207,34 C	0,00	583.368,86	583.368,86 C	24.237.576,20 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	104.361.157,03 C	1.635.821,81	0,00	1.635.821,81 D	102.725.335,22 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	92.805.981,34 C	1.536.272,98	0,00	1.536.272,98 D	91.269.708,36 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	45.441.079,70 C	692.903,87	0,00	692.903,87 D	44.748.175,83 C
2.03.02.01.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL	45.441.079,70 C	692.903,87	0,00	692.903,87 D	44.748.175,83 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	47.364.901,64 C	843.369,11	0,00	843.369,11 D	46.521.532,53 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	47.364.901,64 C	843.369,11	0,00	843.369,11 D	46.521.532,53 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	11.555.175,69 C	99.548,83	0,00	99.548,83 D	11.455.626,86 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.669.918,61 C	294,99	0,00	294,99 D	6.669.623,62 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	6.669.918,61 C	294,99	0,00	294,99 D	6.669.623,62 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	4.885.257,08 C	99.253,84	0,00	99.253,84 D	4.786.003,24 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.01.02.02.01	ASSISTIDOS	4.885.257,08 C	99.253,84	0,00	99.253,84 D	4.786.003,24 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	105.512.334,63 C	0,00	702.300,79	702.300,79 C	106.214.635,42 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.512.334,63 C	0,00	702.300,79	702.300,79 C	106.214.635,42 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	105.512.334,63 C	0,00	702.300,79	702.300,79 C	106.214.635,42 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.846.657,22 C	9.865,80	0,00	9.865,80 D	1.836.791,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.846.657,22 C	9.865,80	0,00	9.865,80 D	1.836.791,42 C
		Totais :	**45.628.358,62**	**60.678.892,92**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	28.062.990,78	28.062.990,78	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	33.373.382,37 C	6.483,60	4.429.023,68	4.422.540,08 C	37.795.922,45 C
3.01.01	CORRENTES	33.328.382,37 C	6.483,60	4.429.023,68	4.422.540,08 C	37.750.922,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.880.081,02 C	2.269,25	1.540.790,45	1.538.521,20 C	12.418.602,22 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.880.081,02 C	2.269,25	1.540.790,45	1.538.521,20 C	12.418.602,22 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	10.880.081,02 C	2.269,25	1.540.790,45	1.538.521,20 C	12.418.602,22 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	10.880.081,02 C	2.269,25	1.540.790,45	1.538.521,20 C	12.418.602,22 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.474.820,52 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.074.822,01 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	20.468.028,84 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.068.030,33 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.468.028,84 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.068.030,33 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.468.028,84 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.068.030,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	20.468.028,84 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.068.030,33 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	20.468.028,84 C	4.214,35	2.604.215,84	2.600.001,49 C	23.068.030,33 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.03.02.01.02	CONTRIBUICOES ADM	6.791,68 C	0,00	0,00	0,00	6.791,68 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	790.427,58 C	0,00	106.269,86	106.269,86 C	896.697,44 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	790.427,58 C	0,00	106.269,86	106.269,86 C	896.697,44 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	790.427,58 C	0,00	106.269,86	106.269,86 C	896.697,44 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	790.427,58 C	0,00	106.269,86	106.269,86 C	896.697,44 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.076.585,01 C	0,00	175.477,11	175.477,11 C	1.252.062,12 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	1.076.585,01 C	0,00	175.477,11	175.477,11 C	1.252.062,12 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	187.772,49 C	0,00	31.013,69	31.013,69 C	218.786,18 C
3.01.01.08.01.01.01	BANCO DO BRASIL	187.772,49 C	0,00	31.013,69	31.013,69 C	218.786,18 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	888.812,52 C	0,00	144.463,42	144.463,42 C	1.033.275,94 C
3.01.01.08.01.02.01	BANCO DO BRASIL	888.812,52 C	0,00	144.463,42	144.463,42 C	1.033.275,94 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	106.468,24 C	0,00	2.270,42	2.270,42 C	108.738,66 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	55.462,26 C	0,00	1.135,21	1.135,21 C	56.597,47 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	55.462,26 C	0,00	1.135,21	1.135,21 C	56.597,47 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	51.005,98 C	0,00	1.135,21	1.135,21 C	52.141,19 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	51.005,98 C	0,00	1.135,21	1.135,21 C	52.141,19 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.01.99.02	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	45.000,00 C	0,00	0,00	0,00	45.000,00 C
3.02	DEDUÇÕES	81.976.301,33 D	10.544.307,45	212.031,82	10.332.275,63 D	92.308.576,96 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	58.530.288,18 D	7.505.813,05	212.031,82	7.293.781,23 D	65.824.069,41 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	49.846.068,80 D	6.441.572,23	142.444,13	6.299.128,10 D	56.145.196,90 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	12.568.488,15 D	1.815.149,68	51.660,73	1.763.488,95 D	14.331.977,10 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	36.110.361,50 D	4.474.508,41	85.251,46	4.389.256,95 D	40.499.618,45 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	1.167.219,15 D	151.914,14	5.531,94	146.382,20 D	1.313.601,35 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.757.832,75 D	317.592,33	50.580,44	267.011,89 D	4.024.844,64 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	3.757.832,75 D	317.592,33	50.580,44	267.011,89 D	4.024.844,64 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.422.284,43 D	662.355,91	19.007,25	643.348,66 D	5.065.633,09 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	4.422.284,43 D	662.355,91	19.007,25	643.348,66 D	5.065.633,09 D
3.02.01.05	PROVISÕES	504.102,20 D	84.292,58	0,00	84.292,58 D	588.394,78 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	280.642,55 D	47.122,78	0,00	47.122,78 D	327.765,33 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	37.212,32 D	6.319,04	0,00	6.319,04 D	43.531,36 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	242.921,03 D	40.717,28	0,00	40.717,28 D	283.638,31 D
3.02.01.05.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	509,20 D	86,46	0,00	86,46 D	595,66 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	167.660,93 D	27.694,60	0,00	27.694,60 D	195.355,53 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	55.798,72 D	9.475,20	0,00	9.475,20 D	65.273,92 D
3.02.03	INSTITUTOS	2.902.062,66 D	386.776,74	0,00	386.776,74 D	3.288.839,40 D
3.02.03.01	RESGATE	1.259.385,03 D	386.776,74	0,00	386.776,74 D	1.646.161,77 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	260.252,44 D	386.776,74	0,00	386.776,74 D	647.029,18 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	260.252,44 D	386.776,74	0,00	386.776,74 D	647.029,18 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	999.132,59 D	0,00	0,00	0,00	999.132,59 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	1.642.677,63 D	0,00	0,00	0,00	1.642.677,63 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.543.950,49 D	2.651.717,66	0,00	2.651.717,66 D	23.195.668,15 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	18.941.985,53 D	2.439.685,84	0,00	2.439.685,84 D	21.381.671,37 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	8.836.756,01 D	1.135.246,65	0,00	1.135.246,65 D	9.972.002,66 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	8.836.756,01 D	1.135.246,65	0,00	1.135.246,65 D	9.972.002,66 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.105.229,52 D	1.304.439,19	0,00	1.304.439,19 D	11.409.668,71 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	10.105.229,52 D	1.304.439,19	0,00	1.304.439,19 D	11.409.668,71 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.601.964,96 D	212.031,82	0,00	212.031,82 D	1.813.996,78 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	1.601.964,96 D	212.031,82	0,00	212.031,82 D	1.813.996,78 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	1.601.964,96 D	212.031,82	0,00	212.031,82 D	1.813.996,78 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.948.198,16 C	76.880,84	55.821,34	21.059,50 D	3.927.138,66 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.660.220,76 D	72.498,82	0,00	72.498,82 D	1.732.719,58 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	5.608.418,92 C	4.382,02	55.821,34	51.439,32 C	5.659.858,24 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.04.02.01	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.791,68 D	0,00	0,00	0,00	6.791,68 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.114.439,36 C	0,00	20.008.151,30	20.008.151,30 C	174.122.590,66 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.114.439,36 C	0,00	20.008.151,30	20.008.151,30 C	174.122.590,66 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	154.114.439,36 C	0,00	20.008.151,30	20.008.151,30 C	174.122.590,66 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.902.314,47 D	12.430.618,02	706.244,98	11.724.373,04 D	119.626.687,51 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	19.488.077,09 D	19.284,85	495.073,04	475.788,19 C	19.012.288,90 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	88.414.237,38 D	12.411.333,17	211.171,94	12.200.161,23 D	100.614.398,61 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.069.929,14 C	1.599.264,71	2.651.717,66	1.052.452,95 C	11.122.382,09 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	10.484.695,54 D	1.599.264,71	0,00	1.599.264,71 D	12.083.960,25 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	1.880.349,77 D	583.368,86	0,00	583.368,86 D	2.463.718,63 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	353.108,75	0,00	353.108,75 D	485.402,98 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	132.294,23 D	353.108,75	0,00	353.108,75 D	485.402,98 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	1.748.055,54 D	230.260,11	0,00	230.260,11 D	1.978.315,65 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	1.748.055,54 D	230.260,11	0,00	230.260,11 D	1.978.315,65 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	8.604.345,77 D	1.015.895,85	0,00	1.015.895,85 D	9.620.241,62 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	8.604.345,77 D	1.015.895,85	0,00	1.015.895,85 D	9.620.241,62 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	8.604.345,77 D	1.015.895,85	0,00	1.015.895,85 D	9.620.241,62 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	20.554.624,68 C	0,00	2.651.717,66	2.651.717,66 C	23.206.342,34 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	18.952.659,71 C	0,00	2.439.685,84	2.439.685,84 C	21.392.345,55 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	8.841.812,50 C	0,00	1.135.246,65	1.135.246,65 C	9.977.059,15 C
3.07.02.01.01.01	BANCO DO BRASIL S/A	8.841.812,50 C	0,00	1.135.246,65	1.135.246,65 C	9.977.059,15 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.110.847,21 C	0,00	1.304.439,19	1.304.439,19 C	11.415.286,40 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	10.110.847,21 C	0,00	1.304.439,19	1.304.439,19 C	11.415.286,40 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	1.601.964,97 C	0,00	212.031,82	212.031,82 C	1.813.996,79 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	462.041,05 C	0,00	65.222,81	65.222,81 C	527.263,86 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	462.041,05 C	0,00	65.222,81	65.222,81 C	527.263,86 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	1.139.923,92 C	0,00	146.809,01	146.809,01 C	1.286.732,93 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	1.139.923,92 C	0,00	146.809,01	146.809,01 C	1.286.732,93 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.620.541,55 D	3.405.436,16	0,00	3.405.436,16 D	15.025.977,71 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.620.541,55 D	3.405.436,16	0,00	3.405.436,16 D	15.025.977,71 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	11.620.541,55 D	3.405.436,16	0,00	3.405.436,16 D	15.025.977,71 D
		Totais :	**28.062.990,78**	**28.062.990,78**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	24.649.946,85	24.649.946,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.217.738,32 C	33.330,39	24.581.242,52	24.547.912,13 C	228.765.650,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.862.854,59 C	0,00	10.335.410,33	10.335.410,33 C	98.198.264,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.862.854,59 C	0,00	10.335.410,33	10.335.410,33 C	98.198.264,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	84.092.323,14 C	0,00	9.865.512,41	9.865.512,41 C	93.957.835,55 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.718.552,16 C	0,00	6.233.394,24	6.233.394,24 C	76.951.946,40 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	70.718.552,16 C	0,00	6.233.394,24	6.233.394,24 C	76.951.946,40 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	6.744.813,52 C	0,00	1.669.900,85	1.669.900,85 C	8.414.714,37 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	6.744.813,52 C	0,00	1.669.900,85	1.669.900,85 C	8.414.714,37 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	6.628.957,46 C	0,00	1.962.217,32	1.962.217,32 C	8.591.174,78 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	6.628.957,46 C	0,00	1.962.217,32	1.962.217,32 C	8.591.174,78 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.770.531,45 C	0,00	469.897,92	469.897,92 C	4.240.429,37 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	3.770.531,45 C	0,00	469.897,92	469.897,92 C	4.240.429,37 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.946.980,04 C	0,00	334.335,56	334.335,56 C	2.281.315,60 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.946.980,04 C	0,00	334.335,56	334.335,56 C	2.281.315,60 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.946.980,04 C	0,00	334.335,56	334.335,56 C	2.281.315,60 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.946.980,04 C	0,00	334.335,56	334.335,56 C	2.281.315,60 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	98.186.405,22 C	0,00	13.064.665,42	13.064.665,42 C	111.251.070,64 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.039.867,77 C	0,00	6.199,96	6.199,96 C	1.046.067,73 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.039.867,77 C	0,00	6.199,96	6.199,96 C	1.046.067,73 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.039.867,77 C	0,00	6.199,96	6.199,96 C	1.046.067,73 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	61.902.851,79 C	0,00	7.571.139,87	7.571.139,87 C	69.473.991,66 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	61.902.851,79 C	0,00	7.571.139,87	7.571.139,87 C	69.473.991,66 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.807.451,26 C	0,00	5.291.095,89	5.291.095,89 C	39.098.547,15 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33.807.451,26 C	0,00	5.291.095,89	5.291.095,89 C	39.098.547,15 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.436.234,40 C	0,00	196.229,70	196.229,70 C	1.632.464,10 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.436.234,40 C	0,00	196.229,70	196.229,70 C	1.632.464,10 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.401.777,86 C	3.973,81	487.017,37	483.043,56 C	11.884.821,42 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.388.445,99 C	3.973,81	485.165,15	481.191,34 C	11.869.637,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	41.884,50 C	0,00	4.404,77	4.404,77 C	46.289,27 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	33.676,95 C	0,00	4.404,77	4.404,77 C	38.081,72 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	8.207,55 C	0,00	0,00	0,00	8.207,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.346.561,49 C	3.973,81	480.760,38	476.786,57 C	11.823.348,06 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	1.588.712,99 C	1.964,22	191.619,40	189.655,18 C	1.778.368,17 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	19.111,15 C	0,00	831,89	831,89 C	19.943,04 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	2.314.286,85 C	2.009,59	254.786,78	252.777,19 C	2.567.064,04 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	7.148.498,14 C	0,00	0,00	0,00	7.148.498,14 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	594,92 C	0,00	68,58	68,58 C	663,50 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	241.117,18 C	0,00	33.453,73	33.453,73 C	274.570,91 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	29.836,77 C	0,00	0,00	0,00	29.836,77 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	4.402,98 C	0,00	0,00	0,00	4.402,98 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,51 C	0,00	0,00	0,00	0,51 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.331,87 C	0,00	1.852,22	1.852,22 C	15.184,09 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	13.331,87 C	0,00	1.852,22	1.852,22 C	15.184,09 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.787.850,94 C	29.356,58	355.771,89	326.415,31 C	5.114.266,25 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.787.850,94 C	29.356,58	355.771,89	326.415,31 C	5.114.266,25 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	4.221.203,79 C	29.356,41	290.179,55	260.823,14 C	4.482.026,93 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	383.268,35 C	0,00	46.437,17	46.437,17 C	429.705,52 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	163.348,36 C	0,17	19.155,17	19.155,00 C	182.503,36 C
5.01.08.01.04	REVERSÃO DA PROVISÃO PARA PERDAS	16.440,24 C	0,00	0,00	0,00	16.440,24 C
5.01.08.01.99	OUTRAS	3.590,20 C	0,00	0,00	0,00	3.590,20 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	31.869,67 C	0,00	4.041,95	4.041,95 C	35.911,62 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	31.869,67 C	0,00	4.041,95	4.041,95 C	35.911,62 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.035.459,47 D	4.349.556,99	58.838,53	4.290.718,46 D	52.326.177,93 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.424.362,33 D	89.969,58	0,00	89.969,58 D	3.514.331,91 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.340.100,44 D	79.629,21	0,00	79.629,21 D	3.419.729,65 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.236.927,00 D	79.629,21	0,00	79.629,21 D	3.316.556,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.452.359,82 D	79.629,21	0,00	79.629,21 D	1.531.989,03 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.452.359,82 D	79.629,21	0,00	79.629,21 D	1.531.989,03 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.784.567,18 D	0,00	0,00	0,00	1.784.567,18 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.784.567,18 D	0,00	0,00	0,00	1.784.567,18 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	103.173,44 D	0,00	0,00	0,00	103.173,44 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	84.261,89 D	10.340,37	0,00	10.340,37 D	94.602,26 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	84.261,89 D	10.340,37	0,00	10.340,37 D	94.602,26 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.444.459,69 D	334.335,56	0,00	334.335,56 D	2.778.795,25 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	2.444.439,18 D	334.335,56	0,00	334.335,56 D	2.778.774,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.444.439,18 D	334.335,56	0,00	334.335,56 D	2.778.774,74 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.444.439,18 D	334.335,56	0,00	334.335,56 D	2.778.774,74 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	20,51 D	0,00	0,00	0,00	20,51 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	29.816.662,78 D	3.672.063,00	0,00	3.672.063,00 D	33.488.725,78 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	584.050,50 D	1.418.481,96	0,00	1.418.481,96 D	2.002.532,46 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	584.050,50 D	1.418.481,96	0,00	1.418.481,96 D	2.002.532,46 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	584.050,50 D	1.418.481,96	0,00	1.418.481,96 D	2.002.532,46 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.853.709,49 D	2.077.612,26	0,00	2.077.612,26 D	29.931.321,75 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	27.853.709,49 D	2.077.612,26	0,00	2.077.612,26 D	29.931.321,75 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.212.170,70 D	154.014,80	0,00	154.014,80 D	1.366.185,50 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.212.170,70 D	154.014,80	0,00	154.014,80 D	1.366.185,50 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	166.732,09 D	21.953,98	0,00	21.953,98 D	188.686,07 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	166.732,09 D	21.953,98	0,00	21.953,98 D	188.686,07 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	11.868.976,17 D	131.612,80	2.611,00	129.001,80 D	11.997.977,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	11.868.976,17 D	131.612,80	2.611,00	129.001,80 D	11.997.977,97 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	9.892,05 D	242,59	0,00	242,59 D	10.134,64 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	8.513,97 D	0,00	0,00	0,00	8.513,97 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	485,18 D	242,59	0,00	242,59 D	727,77 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	892,90 D	0,00	0,00	0,00	892,90 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	11.859.084,12 D	131.370,21	2.611,00	128.759,21 D	11.987.843,33 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	2.009,59	2.009,59	0,00	0,00
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	9.871.775,56 D	0,00	0,00	0,00	9.871.775,56 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	305.583,85 D	9.431,36	16,54	9.414,82 D	314.998,67 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	30.045,55 D	1.812,09	0,00	1.812,09 D	31.857,64 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	236,16 D	26,52	0,00	26,52 D	262,68 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	405.113,66 D	36.758,18	0,00	36.758,18 D	441.871,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.09	IPTU	199.644,40 D	24.955,55	0,00	24.955,55 D	224.599,95 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	70.437,73 D	2.773,77	584,87	2.188,90 D	72.626,63 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	925.771,65 D	52.358,89	0,00	52.358,89 D	978.130,54 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	50.475,56 D	1.244,26	0,00	1.244,26 D	51.719,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	471.885,13 D	120.270,54	56.227,31	64.043,23 D	535.928,36 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	471.885,13 D	120.270,54	56.227,31	64.043,23 D	535.928,36 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	457.235,03 D	112.454,62	56.227,31	56.227,31 D	513.462,34 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	14.650,10 D	7.815,92	0,00	7.815,92 D	22.466,02 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.742,48 D	1.211,97	0,22	1.211,75 D	9.954,23 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	8.742,48 D	849,07	0,22	848,85 D	9.591,33 D
5.02.09.02	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL - IMÓVEIS	0,00	362,90	0,00	362,90 D	362,90 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	370,89 D	93,54	0,00	93,54 D	464,43 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	370,89 D	93,54	0,00	93,54 D	464,43 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	370,89 D	93,54	0,00	93,54 D	464,43 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.028.544,00 D	258.908,17	0,00	258.908,17 D	2.287.452,17 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.865.195,64 D	239.753,17	0,00	239.753,17 D	2.104.948,81 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	163.348,36 D	19.155,00	0,00	19.155,00 D	182.503,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	39.295,49 D	0,00	9.865,80	9.865,80 C	29.429,69 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	44.166,39 D	0,00	0,00	0,00	44.166,39 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	4.870,90 C	0,00	9.865,80	9.865,80 C	14.736,70 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.114.439,36 D	20.008.151,30	0,00	20.008.151,30 D	174.122.590,66 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	154.114.439,36 D	20.008.151,30	0,00	20.008.151,30 D	174.122.590,66 D
		Totais :	**24.649.946,85**	**24.649.946,85**		