FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	428.176.058,93 D	13.262.981,72	10.591.447,37	2.671.534,35 D	430.847.593,28 D
1.01	DISPONÍVEL	161.604,13 D	4.141.807,62	3.988.432,21	153.375,41 D	314.979,54 D
1.01.01	IMEDIATO	161.604,13 D	4.141.807,62	3.988.432,21	153.375,41 D	314.979,54 D
1.01.01.02	BANCOS	161.604,13 D	4.141.807,62	3.988.432,21	153.375,41 D	314.979,54 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	157.231,10	157.231,10	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	145.473,46	145.473,46	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	7.428,57 D	1.882.890,51	1.884.379,89	1.489,38 C	5.939,19 D
1.01.01.02.05	BANCO DO BRASIL - MULT II	154.175,56 D	1.956.212,55	1.801.347,76	154.864,79 D	309.040,35 D
1.02	REALIZÁVEL	428.014.454,80 D	9.121.174,10	6.603.015,16	2.518.158,94 D	430.532.613,74 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	703.978,25 D	682.451,89	671.657,28	10.794,61 D	714.772,86 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	592.673,74 D	668.941,83	600.635,91	68.305,92 D	660.979,66 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	211.436,47 D	606.777,18	600.635,91	6.141,27 D	217.577,74 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.033,25 D	187.946,44	188.405,06	458,62 C	15.574,63 D
1.02.01.01.01.01.03	BADESC	0,00	135.830,08	135.830,08	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.05	FUSESC	16.033,25 D	39.216,66	39.675,28	458,62 C	15.574,63 D
1.02.01.01.01.01.06	SIM	0,00	12.899,70	12.899,70	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	195.403,22 D	418.830,74	412.230,85	6.599,89 D	202.003,11 D
1.02.01.01.01.03.03	BADESC	157.234,20 D	345.753,93	338.778,68	6.975,25 D	164.209,45 D
1.02.01.01.01.03.05	FUSESC	38.169,02 D	53.004,19	53.379,55	375,36 C	37.793,66 D
1.02.01.01.01.03.07	SIM	0,00	20.072,62	20.072,62	0,00	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	381.237,27 D	62.164,65	0,00	62.164,65 D	443.401,92 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	111.403,81 D	17.875,05	0,00	17.875,05 D	129.278,86 D
1.02.01.01.03.01.03	BADESC	87.000,12 D	14.872,44	0,00	14.872,44 D	101.872,56 D
1.02.01.01.03.01.05	FUSESC	15.898,00 D	1.833,52	0,00	1.833,52 D	17.731,52 D
1.02.01.01.03.01.06	SIM	8.505,69 D	1.169,09	0,00	1.169,09 D	9.674,78 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	269.833,46 D	44.289,60	0,00	44.289,60 D	314.123,06 D
1.02.01.01.03.03.03	BADESC	221.260,90 D	38.054,55	0,00	38.054,55 D	259.315,45 D
1.02.01.01.03.03.05	FUSESC	35.410,86 D	4.342,28	0,00	4.342,28 D	39.753,14 D
1.02.01.01.03.03.07	SIM	13.161,70 D	1.892,77	0,00	1.892,77 D	15.054,47 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	40.283,14 D	0,00	0,00	0,00	40.283,14 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	40.283,14 D	0,00	0,00	0,00	40.283,14 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	71.021,37 D	13.510,06	71.021,37	57.511,31 C	13.510,06 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	71.021,37 D	13.510,06	71.021,37	57.511,31 C	13.510,06 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	18.023.502,25 D	127.591,03	0,00	127.591,03 D	18.151.093,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.023.502,25 D	127.591,03	0,00	127.591,03 D	18.151.093,28 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	18.023.502,25 D	127.591,03	0,00	127.591,03 D	18.151.093,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	409.286.974,30 D	8.311.131,18	5.931.357,88	2.379.773,30 D	411.666.747,60 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	253.594.846,03 D	2.354.814,76	17.243,42	2.337.571,34 D	255.932.417,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	253.594.846,03 D	2.354.814,76	17.243,42	2.337.571,34 D	255.932.417,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	244.495.046,41 D	2.257.308,77	17.243,42	2.240.065,35 D	246.735.111,76 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.755.956,93 D	1.420.471,26	17.243,42	1.403.227,84 D	186.159.184,77 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	184.755.956,93 D	1.420.471,26	17.243,42	1.403.227,84 D	186.159.184,77 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	17.546.232,18 D	349.701,43	0,00	349.701,43 D	17.895.933,61 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	17.546.232,18 D	349.701,43	0,00	349.701,43 D	17.895.933,61 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	42.192.857,30 D	487.136,08	0,00	487.136,08 D	42.679.993,38 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	42.192.857,30 D	487.136,08	0,00	487.136,08 D	42.679.993,38 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.099.799,62 D	97.505,99	0,00	97.505,99 D	9.197.305,61 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	9.099.799,62 D	97.505,99	0,00	97.505,99 D	9.197.305,61 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	52.235,76	52.235,76	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.805.875,57 D	52.235,76	274,65	51.961,11 D	3.857.836,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.805.875,57 D	52.235,76	274,65	51.961,11 D	3.857.836,68 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.805.875,57 D	52.235,76	274,65	51.961,11 D	3.857.836,68 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	3.805.875,57 C	0,00	51.961,11	51.961,11 C	3.857.836,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.805.875,57 C	0,00	51.961,11	51.961,11 C	3.857.836,68 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.805.875,57 C	0,00	51.961,11	51.961,11 C	3.857.836,68 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	40.445,91 D	0,00	0,00	0,00	40.445,91 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	40.445,91 C	0,00	0,00	0,00	40.445,91 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	137.487.188,08 D	4.241.365,01	3.845.481,58	395.883,43 D	137.883.071,51 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	586.611,02 D	1.073,65	267.601,54	266.527,89 C	320.083,13 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	586.611,02 D	1.073,65	267.601,54	266.527,89 C	320.083,13 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	586.611,02 D	1.073,65	267.601,54	266.527,89 C	320.083,13 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.049.006,97 D	3.060.000,21	3.096.000,00	35.999,79 C	110.013.007,18 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	110.049.006,97 D	3.060.000,21	3.096.000,00	35.999,79 C	110.013.007,18 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.420.870,11 D	1.144.606,87	449.443,62	695.163,25 D	27.116.033,36 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.420.870,11 D	1.144.606,87	449.443,62	695.163,25 D	27.116.033,36 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	430.699,98 D	35.684,28	32.436,42	3.247,86 D	433.947,84 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	430.699,98 D	35.684,28	32.436,42	3.247,86 D	433.947,84 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.781.676,59 D	419.647,81	495.541,26	75.893,45 C	9.705.783,14 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	9.387.505,10 D	92.733,31	228.696,06	135.962,75 C	9.251.542,35 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	219.820,55 D	739,87	739,87	0,00	219.820,55 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	86.059,34 D	0,00	0,00	0,00	86.059,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	133.761,21 D	0,00	0,00	0,00	133.761,21 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	739,87	739,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	739,87	739,87	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	9.167.684,55 D	91.993,44	227.956,19	135.962,75 C	9.031.721,80 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	4.332.926,48 D	10.683,49	45.850,67	35.167,18 C	4.297.759,30 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	4.332.926,48 D	10.683,49	45.850,67	35.167,18 C	4.297.759,30 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	4.633.872,19 D	43.279,24	139.987,90	96.708,66 C	4.537.163,53 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	4.633.872,19 D	41.718,29	139.987,90	98.269,61 C	4.535.602,58 D
1.02.03.07.04.03.02.03	BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	1.560,95	0,00	1.560,95 D	1.560,95 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	197.518,61 D	38.030,71	41.957,66	3.926,95 C	193.591,66 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	123.854,64 D	32.186,47	32.509,98	323,51 C	123.531,13 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	13.895,49 D	84,83	0,00	84,83 D	13.980,32 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	22.230,27 D	5.619,68	9.447,68	3.828,00 C	18.402,27 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	36.566,09 D	139,73	0,00	139,73 D	36.705,82 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	972,12 D	0,00	0,00	0,00	972,12 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	3.367,27 D	0,00	159,96	159,96 C	3.207,31 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	548.663,66 D	326.816,25	266.379,29	60.436,96 D	609.100,62 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	548.663,66 D	326.816,25	266.379,29	60.436,96 D	609.100,62 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	154.492,17 C	98,25	465,91	367,66 C	154.859,83 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	154.492,17 C	98,25	465,91	367,66 C	154.859,83 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.360.496,94 D	1.242.388,91	1.520.855,86	278.466,95 C	8.082.029,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	8.360.496,94 D	1.242.388,91	1.520.855,86	278.466,95 C	8.082.029,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	8.360.496,94 D	1.242.388,91	1.520.855,86	278.466,95 C	8.082.029,99 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	8.279.913,15 D	228.465,04	496.700,74	268.235,70 C	8.011.677,45 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	80.583,79 D	1.013.923,87	1.024.155,12	10.231,25 C	70.352,54 D
1.02.03.08.01.01.02.01	DEBITO DE PATROCINADOR	71.446,74 D	137.661,29	142.893,48	5.232,19 C	66.214,55 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	9.137,05 D	876.262,58	881.261,64	4.999,06 C	4.137,99 D
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	62.766,66 D	678,93	0,00	678,93 D	63.445,59 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	62.766,66 D	678,93	0,00	678,93 D	63.445,59 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
		Totais :	**13.262.981,72**	**10.591.447,37**		
Cód. Conta	**Nome**	**Saldo Anterior**	**Débito**	**Crédito**	**Movimento**	**Saldo Atual**
2	PASSIVO	428.176.058,93 C	7.972.343,30	10.643.877,65	2.671.534,35 C	430.847.593,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	211.251,08 C	7.517.109,77	7.514.198,46	2.911,31 D	208.339,77 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.266,00 C	7.113.049,09	7.111.174,27	1.874,82 D	193.391,18 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	53.829,25 C	1.462.428,20	1.470.112,22	7.684,02 C	61.513,27 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	0,00	1.462.428,20	1.462.428,20	0,00	0,00
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	9.102,69 C	0,00	89,00	89,00 C	9.191,69 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	44.726,56 C	0,00	7.595,02	7.595,02 C	52.321,58 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	141.436,64 C	143.542,06	127.217,71	16.324,35 D	125.112,29 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	141.436,28 C	141.436,28	125.111,93	16.324,35 D	125.111,93 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	0,36 C	0,00	0,00	0,00	0,36 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.105,78	2.105,78	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,11 C	5.507.078,83	5.513.844,34	6.765,51 C	6.765,62 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,11 C	128,06	128,06	0,00	0,11 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	0,11 C	128,06	128,06	0,00	0,11 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	6.765,51	6.765,51 C	6.765,51 C
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	6.765,51	6.765,51 C	6.765,51 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	5.506.843,14	5.506.843,14	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	107,63	107,63	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	15.985,08 C	404.060,68	403.024,19	1.036,49 D	14.948,59 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.627,32	2.627,32	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	2.627,32	2.627,32	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	334.016,06	334.016,06	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	334.016,06	334.016,06	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.259,77 C	11.332,83	10.817,26	515,57 D	4.744,20 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.259,77 C	11.332,83	10.817,26	515,57 D	4.744,20 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	40,74 C	101,71	101,71	0,00	40,74 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	40,74 C	101,71	101,71	0,00	40,74 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	2,93 C	0,00	0,00	0,00	2,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	5.216,10 C	11.231,12	10.715,55	515,57 D	4.700,53 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	5.216,10 C	9.670,17	9.154,60	515,57 D	4.700,53 C
2.01.03.07.04.03.04	FORNECEDORES - BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	1.560,95	1.560,95	0,00	0,00

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	2.266,67 C	0,00	0,00	0,00	2.266,67 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	3.330,20 C	51.066,71	51.024,81	41,90 D	3.288,30 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.736,51	47.736,51	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	47.736,51	47.736,51	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.330,20 C	3.330,20	3.288,30	41,90 D	3.288,30 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	3.330,20 C	3.330,20	3.288,30	41,90 D	3.288,30 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	1.944,92 C	5.017,76	4.518,27	499,49 D	1.445,43 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	23,95 C	23,95	23,70	0,25 D	23,70 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8,40 C	8,40	56,87	48,47 C	56,87 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.912,57 C	4.985,41	4.437,70	547,71 D	1.364,86 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.183,52 C	0,00	20,47	20,47 C	3.203,99 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.183,52 C	0,00	20,47	20,47 C	3.203,99 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	83.819,58 C	71.021,37	13.608,52	57.412,85 D	26.406,73 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.819,58 C	71.021,37	13.608,52	57.412,85 D	26.406,73 C
2.02.01.01	PROVISÃO	83.819,58 C	71.021,37	13.608,52	57.412,85 D	26.406,73 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	71.021,37 C	71.021,37	13.510,06	57.511,31 D	13.510,06 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	12.798,21 C	0,00	98,46	98,46 C	12.896,67 C
2.02.01.01.03.02	EXPURGOS INFLACIONARIOS - DEMAIS	12.798,21 C	0,00	98,46	98,46 C	12.896,67 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	427.880.988,27 C	384.212,16	3.116.070,67	2.731.858,51 C	430.612.846,78 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	379.903.169,30 C	183.506,45	2.985.295,40	2.801.788,95 C	382.704.958,25 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	363.737.247,64 C	148.177,16	2.468.495,61	2.320.318,45 C	366.057.566,09 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	194.117.392,71 C	75.997,13	265.781,92	189.784,79 C	194.307.177,50 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	183.828.102,09 C	0,00	265.781,92	265.781,92 C	184.093.884,01 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.828.102,09 C	0,00	265.781,92	265.781,92 C	184.093.884,01 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	183.828.102,09 C	0,00	265.781,92	265.781,92 C	184.093.884,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	10.289.290,62 C	75.997,13	0,00	75.997,13 D	10.213.293,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.656.801,76 C	56.775,83	0,00	56.775,83 D	7.600.025,93 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	7.656.801,76 C	56.775,83	0,00	56.775,83 D	7.600.025,93 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.632.488,86 C	19.221,30	0,00	19.221,30 D	2.613.267,56 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	2.632.488,86 C	19.221,30	0,00	19.221,30 D	2.613.267,56 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	169.619.854,93 C	72.180,03	2.202.713,69	2.130.533,66 C	171.750.388,59 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	160.768.152,95 C	0,00	2.202.713,69	2.202.713,69 C	162.970.866,64 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.012.325,67 C	0,00	843.152,18	843.152,18 C	67.855.477,85 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	67.012.325,67 C	0,00	843.152,18	843.152,18 C	67.855.477,85 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES- REGULAR	74.499.926,96 C	0,00	981.778,01	981.778,01 C	75.481.704,97 C
2.03.01.01.02.01.02.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - REGULAR	74.499.926,96 C	0,00	981.778,01	981.778,01 C	75.481.704,97 C
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	786.772,99 C	0,00	7.692,60	7.692,60 C	794.465,59 C
2.03.01.01.02.01.03.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	786.772,99 C	0,00	7.692,60	7.692,60 C	794.465,59 C
2.03.01.01.02.01.05	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.469.127,33 C	0,00	370.090,90	370.090,90 C	18.839.218,23 C
2.03.01.01.02.01.05.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES - VOLUNTÁRIA	18.469.127,33 C	0,00	370.090,90	370.090,90 C	18.839.218,23 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	8.851.701,98 C	72.180,03	0,00	72.180,03 D	8.779.521,95 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.851.701,98 C	72.180,03	0,00	72.180,03 D	8.779.521,95 C
2.03.01.01.02.03.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	8.851.701,98 C	72.180,03	0,00	72.180,03 D	8.779.521,95 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	16.165.921,66 C	35.329,29	516.799,79	481.470,50 C	16.647.392,16 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	16.165.921,66 C	35.329,29	516.799,79	481.470,50 C	16.647.392,16 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	16.165.921,66 C	35.329,29	516.799,79	481.470,50 C	16.647.392,16 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.563.710,30 C	35.329,29	0,00	35.329,29 D	4.528.381,01 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	4.563.710,30 C	35.329,29	0,00	35.329,29 D	4.528.381,01 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.602.211,36 C	0,00	516.799,79	516.799,79 C	12.119.011,15 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	11.602.211,36 C	0,00	516.799,79	516.799,79 C	12.119.011,15 C
2.03.02	FUNDOS	47.977.818,97 C	200.705,71	130.775,27	69.930,44 D	47.907.888,53 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	29.599.740,65 C	199.353,83	3.184,24	196.169,59 D	29.403.571,06 C
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	325.673,72 C	0,00	3.184,24	3.184,24 C	328.857,96 C
2.03.02.01.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	325.673,72 C	0,00	3.184,24	3.184,24 C	328.857,96 C
2.03.02.01.02	REVISÃO DE PLANO	29.274.066,93 C	199.353,83	0,00	199.353,83 D	29.074.713,10 C
2.03.02.01.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	22.888.039,02 C	177.308,01	0,00	177.308,01 D	22.710.731,01 C
2.03.02.01.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	13.395.154,23 C	41.402,17	0,00	41.402,17 D	13.353.752,06 C
2.03.02.01.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	13.395.154,23 C	41.402,17	0,00	41.402,17 D	13.353.752,06 C
2.03.02.01.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.492.884,79 C	135.905,84	0,00	135.905,84 D	9.356.978,95 C
2.03.02.01.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	9.492.884,79 C	135.905,84	0,00	135.905,84 D	9.356.978,95 C
2.03.02.01.02.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	6.386.027,91 C	22.045,82	0,00	22.045,82 D	6.363.982,09 C
2.03.02.01.02.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.865.195,05 C	15.747,63	0,00	15.747,63 D	5.849.447,42 C
2.03.02.01.02.02.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	5.865.195,05 C	15.747,63	0,00	15.747,63 D	5.849.447,42 C
2.03.02.01.02.02.02	ASSISTIDOS	520.832,86 C	6.298,19	0,00	6.298,19 D	514.534,67 C
2.03.02.01.02.02.02.01	ASSISTIDOS	520.832,86 C	6.298,19	0,00	6.298,19 D	514.534,67 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	18.023.502,25 C	0,00	127.591,03	127.591,03 C	18.151.093,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.023.502,25 C	0,00	127.591,03	127.591,03 C	18.151.093,28 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	18.023.502,25 C	0,00	127.591,03	127.591,03 C	18.151.093,28 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.576,07 C	1.351,88	0,00	1.351,88 D	353.224,19 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.576,07 C	1.351,88	0,00	1.351,88 D	353.224,19 C
	Totais :		**7.972.343,30**	**10.643.877,65**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.503.217,71	5.503.217,71	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.441.778,34 C	128,06	692.985,13	692.857,07 C	6.134.635,41 C
3.01.01	CORRENTES	5.399.915,64 C	128,06	692.985,13	692.857,07 C	6.092.772,71 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.496.081,61 C	0,00	187.946,44	187.946,44 C	1.684.028,05 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.496.081,61 C	0,00	187.946,44	187.946,44 C	1.684.028,05 C
3.01.01.01.01.03	BADESC	1.073.220,90 C	0,00	135.830,08	135.830,08 C	1.209.050,98 C
3.01.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.073.220,90 C	0,00	135.830,08	135.830,08 C	1.209.050,98 C
3.01.01.01.01.05	FUSESC	332.924,77 C	0,00	39.216,66	39.216,66 C	372.141,43 C
3.01.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	332.924,77 C	0,00	39.216,66	39.216,66 C	372.141,43 C
3.01.01.01.01.06	SIM	89.935,94 C	0,00	12.899,70	12.899,70 C	102.835,64 C
3.01.01.01.01.06.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	89.935,94 C	0,00	12.899,70	12.899,70 C	102.835,64 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.238.989,32 C	128,06	418.830,74	418.702,68 C	3.657.692,00 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.238.989,32 C	128,06	418.830,74	418.702,68 C	3.657.692,00 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.238.989,32 C	128,06	418.830,74	418.702,68 C	3.657.692,00 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.238.989,32 C	128,06	418.830,74	418.702,68 C	3.657.692,00 C
3.01.01.03.01.01.01.03	BADESC	2.651.097,74 C	128,06	345.753,93	345.625,87 C	2.996.723,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	2.651.097,74 C	128,06	345.753,93	345.625,87 C	2.996.723,61 C
3.01.01.03.01.01.01.05	FUSESC	440.273,66 C	0,00	53.004,19	53.004,19 C	493.277,85 C
3.01.01.03.01.01.01.05.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	440.273,66 C	0,00	53.004,19	53.004,19 C	493.277,85 C
3.01.01.03.01.01.01.06	SIM	147.617,92 C	0,00	20.072,62	20.072,62 C	167.690,54 C
3.01.01.03.01.01.01.06.01	CONTRIBUIÇOES PARA O PLANO	147.617,92 C	0,00	20.072,62	20.072,62 C	167.690,54 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	196.958,62 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	221.001,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	196.958,62 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	221.001,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	196.958,62 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	221.001,92 C
3.01.01.04.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	196.958,62 C	0,00	24.043,30	24.043,30 C	221.001,92 C
3.01.01.08	PROVISÕES	381.237,27 C	0,00	62.164,65	62.164,65 C	443.401,92 C
3.01.01.08.01	CONTRIBUICOES SOBRE 13 SALARIO	381.237,27 C	0,00	62.164,65	62.164,65 C	443.401,92 C
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORA	111.403,81 C	0,00	17.875,05	17.875,05 C	129.278,86 C
3.01.01.08.01.01.03	BADESC	87.000,12 C	0,00	14.872,44	14.872,44 C	101.872,56 C
3.01.01.08.01.01.05	FUSESC	15.898,00 C	0,00	1.833,52	1.833,52 C	17.731,52 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.01.01.08.01.01.06	SIM	8.505,69 C	0,00	1.169,09	1.169,09 C	9.674,78 C
3.01.01.08.01.02	PARTICIPANTE	269.833,46 C	0,00	44.289,60	44.289,60 C	314.123,06 C
3.01.01.08.01.02.03	BADESC	221.260,90 C	0,00	38.054,55	38.054,55 C	259.315,45 C
3.01.01.08.01.02.05	FUSESC	35.410,86 C	0,00	4.342,28	4.342,28 C	39.753,14 C
3.01.01.08.01.02.07	SIM	13.161,70 C	0,00	1.892,77	1.892,77 C	15.054,47 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	86.648,82 C	0,00	0,00	0,00	86.648,82 C
3.01.01.99.01	PATROCINADORA	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	42.908,24 C	0,00	0,00	0,00	42.908,24 C
3.01.01.99.02	PARTICIPANTE	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.01.99.02.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	43.740,58 C	0,00	0,00	0,00	43.740,58 C
3.01.05	PORTABILIDADE	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.01.05.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	41.862,70 C	0,00	0,00	0,00	41.862,70 C
3.02	DEDUÇÕES	16.696.856,19 D	2.179.085,45	84.484,50	2.094.600,95 D	18.791.457,14 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	12.884.029,91 D	1.693.418,66	84.484,50	1.608.934,16 D	14.492.964,07 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.853.149,68 D	1.556.869,32	80.651,19	1.476.218,13 D	13.329.367,81 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	7.111.437,17 D	950.524,77	61.874,30	888.650,47 D	8.000.087,64 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	4.658.303,42 D	595.451,71	18.202,93	577.248,78 D	5.235.552,20 D
3.02.01.01.05	PROPORCIONAL DIFERIDA	83.409,09 D	10.892,84	573,96	10.318,88 D	93.727,97 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	122.772,96 D	18.271,75	2.313,88	15.957,87 D	138.730,83 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	122.772,96 D	18.271,75	2.313,88	15.957,87 D	138.730,83 D
3.02.01.03	PENSÕES	863.380,71 D	110.682,57	1.519,43	109.163,14 D	972.543,85 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	863.380,71 D	110.682,57	1.519,43	109.163,14 D	972.543,85 D
3.02.01.05	PROVISÕES	44.726,56 D	7.595,02	0,00	7.595,02 D	52.321,58 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.414,96 D	5.674,22	0,00	5.674,22 D	39.089,18 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	11.616,96 D	1.972,69	0,00	1.972,69 D	13.589,65 D
3.02.01.05.01.03	ANTECIPADA	21.798,00 D	3.701,53	0,00	3.701,53 D	25.499,53 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	10.231,12 D	1.737,32	0,00	1.737,32 D	11.968,44 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	1.080,48 D	183,48	0,00	183,48 D	1.263,96 D
3.02.03	INSTITUTOS	53.207,28 D	89,00	0,00	89,00 D	53.296,28 D
3.02.03.01	RESGATE	2.126,51 D	89,00	0,00	89,00 D	2.215,51 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	2.126,51 D	89,00	0,00	89,00 D	2.215,51 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	2.126,51 D	89,00	0,00	89,00 D	2.215,51 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.03.02.01.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	51.080,77 D	0,00	0,00	0,00	51.080,77 D
3.02.07	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	3.759.619,00 D	485.577,79	0,00	485.577,79 D	4.245.196,79 D
3.02.07.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	3.109.800,87 D	401.093,29	0,00	401.093,29 D	3.510.894,16 D
3.02.07.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	1.360.050,84 D	172.371,81	0,00	172.371,81 D	1.532.422,65 D
3.02.07.01.01.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	476.018,63 D	60.330,08	0,00	60.330,08 D	536.348,71 D
3.02.07.01.01.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUIÇÃO NORMAL PATROCINADORA	884.032,21 D	112.041,73	0,00	112.041,73 D	996.073,94 D
3.02.07.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.749.750,03 D	228.721,48	0,00	228.721,48 D	1.978.471,51 D
3.02.07.01.02.01	SUPERAVIT 2015 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	691.689,84 D	90.501,43	0,00	90.501,43 D	782.191,27 D
3.02.07.01.02.02	SUPERAVIT 2022 - CONTRIBUICAO BASICA PARTICIPANTE	1.058.060,19 D	138.220,05	0,00	138.220,05 D	1.196.280,24 D
3.02.07.02	MELHORIA DE BENEFÍCIO	649.818,13 D	84.484,50	0,00	84.484,50 D	734.302,63 D
3.02.07.02.02	ASSISTIDOS	649.818,13 D	84.484,50	0,00	84.484,50 D	734.302,63 D
3.02.07.02.02.01	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2015	496.096,90 D	64.485,32	0,00	64.485,32 D	560.582,22 D
3.02.07.02.02.02	BENEFICIO ESPECIAL TEMPORARIO - SUPERAVIT 2022	153.721,23 D	19.999,18	0,00	19.999,18 D	173.720,41 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	12.352,38 C	84.629,89	84.531,43	98,46 D	12.253,92 C
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	72.015,27 D	13.608,52	0,00	13.608,52 D	85.623,79 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	84.367,65 C	71.021,37	84.531,43	13.510,06 C	97.877,71 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.754.330,54 C	0,00	4.007.461,70	4.007.461,70 C	34.761.792,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.754.330,54 C	0,00	4.007.461,70	4.007.461,70 C	34.761.792,24 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	30.754.330,54 C	0,00	4.007.461,70	4.007.461,70 C	34.761.792,24 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	18.501.524,23 D	2.468.495,61	148.177,16	2.320.318,45 D	20.821.842,68 D
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.716.344,58 D	265.781,92	75.997,13	189.784,79 D	2.906.129,37 D
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	15.785.179,65 D	2.202.713,69	72.180,03	2.130.533,66 D	17.915.713,31 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.402.719,17 C	289.408,20	485.577,79	196.169,59 C	1.598.888,76 C
3.07.01	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.104.433,28 D	289.408,20	0,00	289.408,20 D	1.393.841,48 D
3.07.01.01	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	32.178,38 D	3.184,24	0,00	3.184,24 D	35.362,62 D
3.07.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.01.01	CONSTITUIÇÃO	20.739,64 D	0,00	0,00	0,00	20.739,64 D
3.07.01.01.02	ATUALIZAÇÃO	11.438,74 D	3.184,24	0,00	3.184,24 D	14.622,98 D
3.07.01.01.02.01	ATUALIZAÇÃO	11.438,74 D	3.184,24	0,00	3.184,24 D	14.622,98 D
3.07.01.02	FUNDO DE REVISÃO DE PLANO	1.072.254,90 D	286.223,96	0,00	286.223,96 D	1.358.478,86 D
3.07.01.02.02	ATUALIZAÇÃO	1.072.254,90 D	286.223,96	0,00	286.223,96 D	1.358.478,86 D
3.07.01.02.02.01	ATUALIZAÇÃO	1.072.254,90 D	286.223,96	0,00	286.223,96 D	1.358.478,86 D
3.07.02	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	2.507.152,45 C	0,00	485.577,79	485.577,79 C	2.992.730,24 C
3.07.02.01	REDUÇÃO/SUSPENSÃO DE CONTRIBUIÇÕES	2.125.243,08 C	0,00	401.093,29	401.093,29 C	2.526.336,37 C
3.07.02.01.01	PATROCINADOR E INSTITUIDOR	798.479,38 C	0,00	172.371,81	172.371,81 C	970.851,19 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.07.02.01.01.02	PATROCINADORES SOLIDARIEDADE	798.479,38 C	0,00	172.371,81	172.371,81 C	970.851,19 C
3.07.02.01.02	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.326.763,70 C	0,00	228.721,48	228.721,48 C	1.555.485,18 C
3.07.02.01.02.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	1.326.763,70 C	0,00	228.721,48	228.721,48 C	1.555.485,18 C
3.07.02.04	MELHORIA DE BENEFÍCIO	381.909,37 C	0,00	84.484,50	84.484,50 C	466.393,87 C
3.07.02.04.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	317.610,19 C	0,00	73.093,93	73.093,93 C	390.704,12 C
3.07.02.04.01.01	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	317.610,19 C	0,00	73.093,93	73.093,93 C	390.704,12 C
3.07.02.04.02	ASSISTIDOS	64.299,18 C	0,00	11.390,57	11.390,57 C	75.689,75 C
3.07.02.04.02.01	ASSISTIDO	64.299,18 C	0,00	11.390,57	11.390,57 C	75.689,75 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.412.800,01 D	481.470,50	0,00	481.470,50 D	2.894.270,51 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.412.800,01 D	481.470,50	0,00	481.470,50 D	2.894.270,51 D
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.412.800,01 D	481.470,50	0,00	481.470,50 D	2.894.270,51 D
		Totais :	**5.503.217,71**	**5.503.217,71**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.926.175,82	4.926.175,82	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	40.734.410,95 C	5.090,33	4.914.821,70	4.909.731,37 C	45.644.142,32 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	20.300.972,33 C	0,00	2.354.814,76	2.354.814,76 C	22.655.787,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	20.300.972,33 C	0,00	2.354.814,76	2.354.814,76 C	22.655.787,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.518.569,63 C	0,00	2.257.308,77	2.257.308,77 C	21.775.878,40 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.055.917,73 C	0,00	1.420.471,26	1.420.471,26 C	17.476.388,99 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	16.055.917,73 C	0,00	1.420.471,26	1.420.471,26 C	17.476.388,99 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.412.461,68 C	0,00	349.701,43	349.701,43 C	1.762.163,11 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.412.461,68 C	0,00	349.701,43	349.701,43 C	1.762.163,11 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	2.050.190,22 C	0,00	487.136,08	487.136,08 C	2.537.326,30 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	2.050.190,22 C	0,00	487.136,08	487.136,08 C	2.537.326,30 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	782.402,70 C	0,00	97.505,99	97.505,99 C	879.908,69 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	782.402,70 C	0,00	97.505,99	97.505,99 C	879.908,69 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	301.652,66 C	0,00	52.235,76	52.235,76 C	353.888,42 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	301.652,66 C	0,00	52.235,76	52.235,76 C	353.888,42 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.652,66 C	0,00	52.235,76	52.235,76 C	353.888,42 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	301.652,66 C	0,00	52.235,76	52.235,76 C	353.888,42 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.417.883,59 C	0,00	2.363.365,01	2.363.365,01 C	19.781.248,60 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	188.951,80 C	0,00	1.073,65	1.073,65 C	190.025,45 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	188.951,80 C	0,00	1.073,65	1.073,65 C	190.025,45 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	188.951,80 C	0,00	1.073,65	1.073,65 C	190.025,45 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.654.288,93 C	0,00	1.182.000,21	1.182.000,21 C	10.836.289,14 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	9.654.288,93 C	0,00	1.182.000,21	1.182.000,21 C	10.836.289,14 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.313.464,30 C	0,00	1.144.606,87	1.144.606,87 C	8.458.071,17 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.313.464,30 C	0,00	1.144.606,87	1.144.606,87 C	8.458.071,17 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	261.178,56 C	0,00	35.684,28	35.684,28 C	296.862,84 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	261.178,56 C	0,00	35.684,28	35.684,28 C	296.862,84 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.915.168,28 C	667,48	81.805,34	81.137,86 C	1.996.306,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.912.928,94 C	667,48	81.494,22	80.826,74 C	1.993.755,68 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	7.035,33 C	0,00	739,87	739,87 C	7.775,20 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	5.656,74 C	0,00	739,87	739,87 C	6.396,61 C
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.378,59 C	0,00	0,00	0,00	1.378,59 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.905.893,61 C	667,48	80.754,35	80.086,87 C	1.985.980,48 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	266.855,46 C	329,93	32.186,47	31.856,54 C	298.712,00 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	3.210,13 C	0,00	139,73	139,73 C	3.349,86 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	388.734,49 C	337,55	42.796,95	42.459,40 C	431.193,89 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	1.200.744,80 C	0,00	0,00	0,00	1.200.744,80 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	99,92 C	0,00	11,52	11,52 C	111,44 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	40.497,45 C	0,00	5.619,68	5.619,68 C	46.117,13 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	5.011,69 C	0,00	0,00	0,00	5.011,69 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	739,58 C	0,00	0,00	0,00	739,58 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,09 C	0,00	0,00	0,00	0,09 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.239,34 C	0,00	311,12	311,12 C	2.550,46 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.239,34 C	0,00	311,12	311,12 C	2.550,46 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	793.380,89 C	4.422,85	61.921,90	57.499,05 C	850.879,94 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	793.380,89 C	4.422,85	61.921,90	57.499,05 C	850.879,94 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	703.640,99 C	4.418,97	50.403,41	45.984,44 C	749.625,43 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	63.697,97 C	0,00	8.226,31	8.226,31 C	71.924,28 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	26.041,93 C	3,88	3.292,18	3.288,30 C	29.330,23 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	5.353,20 C	0,00	678,93	678,93 C	6.032,13 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	5.353,20 C	0,00	678,93	678,93 C	6.032,13 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.570.353,37 D	862.598,98	10.002,24	852.596,74 D	10.422.950,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	741.959,68 D	19.870,74	0,00	19.870,74 D	761.830,42 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	720.508,21 D	17.243,42	0,00	17.243,42 D	737.751,63 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	699.099,25 D	17.243,42	0,00	17.243,42 D	716.342,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	325.385,01 D	17.243,42	0,00	17.243,42 D	342.628,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	325.385,01 D	17.243,42	0,00	17.243,42 D	342.628,43 D
5.02.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	373.714,24 D	0,00	0,00	0,00	373.714,24 D
5.02.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	373.714,24 D	0,00	0,00	0,00	373.714,24 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	21.408,96 D	0,00	0,00	0,00	21.408,96 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	21.451,47 D	2.627,32	0,00	2.627,32 D	24.078,79 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	21.451,47 D	2.627,32	0,00	2.627,32 D	24.078,79 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	379.926,74 D	52.235,76	0,00	52.235,76 D	432.162,50 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	379.922,59 D	52.235,76	0,00	52.235,76 D	432.158,35 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	379.922,59 D	52.235,76	0,00	52.235,76 D	432.158,35 D
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	379.922,59 D	52.235,76	0,00	52.235,76 D	432.158,35 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	4,15 D	0,00	0,00	0,00	4,15 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.379.576,40 D	749.068,74	0,00	749.068,74 D	7.128.645,14 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	103.322,28 D	267.601,54	0,00	267.601,54 D	370.923,82 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	103.322,28 D	267.601,54	0,00	267.601,54 D	370.923,82 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	103.322,28 D	267.601,54	0,00	267.601,54 D	370.923,82 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.025.509,23 D	449.443,62	0,00	449.443,62 D	6.474.952,85 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.025.509,23 D	449.443,62	0,00	449.443,62 D	6.474.952,85 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	220.432,68 D	28.007,52	0,00	28.007,52 D	248.440,20 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	220.432,68 D	28.007,52	0,00	28.007,52 D	248.440,20 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	30.312,21 D	4.016,06	0,00	4.016,06 D	34.328,27 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	30.312,21 D	4.016,06	0,00	4.016,06 D	34.328,27 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.993.650,86 D	22.107,22	438,58	21.668,64 D	2.015.319,50 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.993.650,86 D	22.107,22	438,58	21.668,64 D	2.015.319,50 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	1.661,57 D	40,74	0,00	40,74 D	1.702,31 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.430,11 D	0,00	0,00	0,00	1.430,11 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	81,48 D	40,74	0,00	40,74 D	122,22 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	149,98 D	0,00	0,00	0,00	149,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.991.989,29 D	22.066,48	438,58	21.627,90 D	2.013.617,19 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	337,55	337,55	0,00	0,00
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	1.658.178,06 D	0,00	0,00	0,00	1.658.178,06 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	51.329,35 D	1.584,20	2,78	1.581,42 D	52.910,77 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	5.046,80 D	304,38	0,00	304,38 D	5.351,18 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	39,66 D	4,45	0,00	4,45 D	44,11 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: MULTIFUTURO II

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	68.047,59 D	6.174,34	0,00	6.174,34 D	74.221,93 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	33.534,58 D	4.191,83	0,00	4.191,83 D	37.726,41 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	11.831,50 D	465,91	98,25	367,66 D	12.199,16 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	155.503,34 D	8.794,81	0,00	8.794,81 D	164.298,15 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	8.478,41 D	209,01	0,00	209,01 D	8.687,42 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	73.997,78 D	19.127,32	9.563,66	9.563,66 D	83.561,44 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	73.997,78 D	19.127,32	9.563,66	9.563,66 D	83.561,44 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	73.997,78 D	19.127,32	9.563,66	9.563,66 D	83.561,44 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.160,76 D	168,73	0,00	168,73 D	1.329,49 D
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	1.160,76 D	107,76	0,00	107,76 D	1.268,52 D
5.02.09.02	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL - IMÓVEIS	0,00	60,97	0,00	60,97 D	60,97 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81,15 D	20,47	0,00	20,47 D	101,62 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	81,15 D	20,47	0,00	20,47 D	101,62 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	81,15 D	20,47	0,00	20,47 D	101,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	398.416,18 D	51.024,81	0,00	51.024,81 D	449.440,99 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	372.374,25 D	47.736,51	0,00	47.736,51 D	420.110,76 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	26.041,93 D	3.288,30	0,00	3.288,30 D	29.330,23 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.310,86 D	0,00	1.351,88	1.351,88 C	9.958,98 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	11.636,85 D	0,00	0,00	0,00	11.636,85 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	325,99 C	0,00	1.351,88	1.351,88 C	1.677,87 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.754.330,54 D	4.007.461,70	0,00	4.007.461,70 D	34.761.792,24 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.754.330,54 D	4.007.461,70	0,00	4.007.461,70 D	34.761.792,24 D
		Totais :	**4.926.175,82**	**4.926.175,82**		