FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1	ATIVO	857.085.432,01 D	28.195.668,92	26.354.648,83	1.841.020,09 D	858.926.452,10 D
1.01	DISPONÍVEL	158.723,49 D	11.243.550,68	11.241.942,13	1.608,55 D	160.332,04 D
1.01.01	IMEDIATO	158.723,49 D	11.243.550,68	11.241.942,13	1.608,55 D	160.332,04 D
1.01.01.02	BANCOS	158.723,49 D	11.243.550,68	11.241.942,13	1.608,55 D	160.332,04 D
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL	0,00	178.686,15	178.686,15	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO DO BRASIL - CENTRALIZADORA	0,00	541.754,80	541.754,80	0,00	0,00
1.01.01.02.03	BANCO ITAU	13.379,97 D	5.680.347,96	5.676.215,08	4.132,88 D	17.512,85 D
1.01.01.02.06	BANCO DO BRASIL - PLANO I	145.343,52 D	4.842.761,77	4.845.286,10	2.524,33 C	142.819,19 D
1.02	REALIZÁVEL	856.926.708,52 D	16.952.118,24	15.112.706,70	1.839.411,54 D	858.766.120,06 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.207.897,97 D	92.081,56	82.631,64	9.449,92 D	5.217.347,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00	1.599,72	1.599,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	1.599,72	1.599,72	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00
1.02.01.01.01.03.01	BANCO DO BRASIL	0,00	799,86	799,86	0,00	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	2.225.239,85 D	1.229,35	0,00	1.229,35 D	2.226.469,20 D
1.02.01.02.01	ADIANTAMENTOS DE ABONOS	2.225.239,85 D	1.229,35	0,00	1.229,35 D	2.226.469,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.877.982,46 D	19.180,12	0,00	19.180,12 D	2.897.162,58 D
1.02.01.05.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.877.982,46 D	19.180,12	0,00	19.180,12 D	2.897.162,58 D
1.02.01.99	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	104.675,66 D	70.072,37	81.031,92	10.959,55 C	93.716,11 D
1.02.01.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	104.675,66 D	70.072,37	81.031,92	10.959,55 C	93.716,11 D
1.02.01.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	68.965,45 D	38.712,06	39.711,66	999,60 C	67.965,85 D
1.02.01.99.01.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	68.965,45 D	38.712,06	39.711,66	999,60 C	67.965,85 D
1.02.01.99.01.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	6.810,91 D	31.360,31	12.420,96	18.939,35 D	25.750,26 D
1.02.01.99.01.02.02	PLANO MULTIFUTURO I	4.610,76 D	7.810,20	12.420,96	4.610,76 C	0,00
1.02.01.99.01.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.200,15 D	23.550,11	0,00	23.550,11 D	25.750,26 D
1.02.01.99.01.03	TRIBUTOS A COMPENSAR	28.899,30 D	0,00	28.899,30	28.899,30 C	0,00
1.02.01.99.01.03.01	IRRF A COMPENSAR	28.899,30 D	0,00	28.899,30	28.899,30 C	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	51.303.666,40 D	444.666,38	0,00	444.666,38 D	51.748.332,78 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.303.666,40 D	444.666,38	0,00	444.666,38 D	51.748.332,78 D
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO NO PGA	51.303.666,40 D	444.666,38	0,00	444.666,38 D	51.748.332,78 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	800.415.144,15 D	16.415.370,30	15.030.075,06	1.385.295,24 D	801.800.439,39 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	553.007.566,57 D	5.019.428,46	61.867,60	4.957.560,86 D	557.965.127,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	553.007.566,57 D	5.019.428,46	61.867,60	4.957.560,86 D	557.965.127,43 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	533.545.150,09 D	4.810.885,17	61.867,60	4.749.017,57 D	538.294.167,66 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	442.671.581,19 D	3.311.691,59	61.867,60	3.249.823,99 D	445.921.405,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	442.671.581,19 D	3.311.691,59	61.867,60	3.249.823,99 D	445.921.405,18 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	53.648.958,64 D	1.069.239,11	0,00	1.069.239,11 D	54.718.197,75 D
1.02.03.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	53.648.958,64 D	1.069.239,11	0,00	1.069.239,11 D	54.718.197,75 D
1.02.03.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	37.224.610,26 D	429.954,47	0,00	429.954,47 D	37.654.564,73 D
1.02.03.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	37.224.610,26 D	429.954,47	0,00	429.954,47 D	37.654.564,73 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.462.416,48 D	208.543,29	0,00	208.543,29 D	19.670.959,77 D
1.02.03.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	19.462.416,48 D	208.543,29	0,00	208.543,29 D	19.670.959,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	208.959,73	208.959,73	0,00	0,00
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	15.337.397,14 D	208.959,73	998,72	207.961,01 D	15.545.358,15 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.337.397,14 D	208.959,73	998,72	207.961,01 D	15.545.358,15 D
1.02.03.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.337.397,14 D	208.959,73	998,72	207.961,01 D	15.545.358,15 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINAN. CRÉD. PRIVADO	15.337.397,14 C	0,00	207.961,01	207.961,01 C	15.545.358,15 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	15.337.397,14 C	0,00	207.961,01	207.961,01 C	15.545.358,15 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	15.337.397,14 C	0,00	207.961,01	207.961,01 C	15.545.358,15 C
1.02.03.03	RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.02.03.03.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.01.01	AÇÕES	150.623,97 D	0,00	0,00	0,00	150.623,97 D
1.02.03.03.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - RENDA VARIÁVEL	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.03.99.01	(-) ACÕES	150.623,97 C	0,00	0,00	0,00	150.623,97 C
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	197.465.397,92 D	8.620.271,02	11.746.334,82	3.126.063,80 C	194.339.334,12 D
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.052.087,31 D	4.171,23	883.323,95	879.152,72 C	1.172.934,59 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.052.087,31 D	4.171,23	883.323,95	879.152,72 C	1.172.934,59 D
1.02.03.04.06.05.01	MULTIESTRATÉGIA	2.052.087,31 D	4.171,23	883.323,95	879.152,72 C	1.172.934,59 D
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	170.891.175,23 D	7.494.173,01	10.358.000,00	2.863.826,99 C	168.027.348,24 D
1.02.03.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	170.891.175,23 D	7.494.173,01	10.358.000,00	2.863.826,99 C	168.027.348,24 D
1.02.03.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.014.991,78 D	997.057,18	391.506,47	605.550,71 D	23.620.542,49 D
1.02.03.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23.014.991,78 D	997.057,18	391.506,47	605.550,71 D	23.620.542,49 D
1.02.03.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.507.143,60 D	124.869,60	113.504,40	11.365,20 D	1.518.508,80 D
1.02.03.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	1.507.143,60 D	124.869,60	113.504,40	11.365,20 D	1.518.508,80 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.427.867,31 D	1.562.802,83	1.845.436,67	282.633,84 C	36.145.233,47 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	34.959.941,42 D	345.345,93	851.682,67	506.336,74 C	34.453.604,68 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	818.631,07 D	2.755,36	2.755,36	0,00	818.631,07 D
1.02.03.07.04.01.01	TERRENOS	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
1.02.03.07.04.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	320.493,34 D	0,00	0,00	0,00	320.493,34 D
1.02.03.07.04.01.02	CONSTRUÇÕES	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.02.01	VALOR ATUALIZADO	498.137,73 D	0,00	0,00	0,00	498.137,73 D
1.02.03.07.04.01.04	VALORES A RECEBER	0,00	2.755,36	2.755,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01	ALUGUEIS	0,00	2.755,36	2.755,36	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.141.310,35 D	342.590,57	848.927,31	506.336,74 C	33.634.973,61 D
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	16.136.183,86 D	39.786,22	170.751,70	130.965,48 C	16.005.218,38 D
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	16.136.183,86 D	39.786,22	170.751,70	130.965,48 C	16.005.218,38 D
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÕES	17.256.918,57 D	161.175,51	521.326,60	360.151,09 C	16.896.767,48 D
1.02.03.07.04.03.02.01	VALOR ATUALIZADO	17.256.918,57 D	155.362,40	521.326,60	365.964,20 C	16.890.954,37 D
1.02.03.07.04.03.02.03	BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	5.813,11	0,00	5.813,11 D	5.813,11 D
1.02.03.07.04.03.04	VALORES A RECEBER	735.668,34 D	141.628,84	156.253,35	14.624,51 C	721.043,83 D
1.02.03.07.04.03.04.01	ALUGUEIS	461.329,46 D	119.866,12	121.071,04	1.204,92 C	460.124,54 D
1.02.03.07.04.03.04.02	PAGAMENTO POR CONTA DE TERCEIROS	51.747,89 D	315,91	0,00	315,91 D	52.063,80 D
1.02.03.07.04.03.04.03	IPTU	82.787,93 D	20.926,43	35.182,31	14.255,88 C	68.532,05 D
1.02.03.07.04.03.04.05	VALORES CONTRATADOS	136.182,69 D	520,38	0,00	520,38 D	136.703,07 D
1.02.03.07.04.03.04.09	SEGUROS	3.620,37 D	0,00	0,00	0,00	3.620,37 D
1.02.03.07.04.03.99	OUTROS	12.539,58 D	0,00	595,66	595,66 C	11.943,92 D
1.02.03.07.05	DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	2.043.268,88 D	1.217.091,04	992.018,90	225.072,14 D	2.268.341,02 D
1.02.03.07.05.01	IMOVEIS	2.043.268,88 D	1.217.091,04	992.018,90	225.072,14 D	2.268.341,02 D
1.02.03.07.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	575.342,99 C	365,86	1.735,10	1.369,24 C	576.712,23 C
1.02.03.07.99.04	ALUGUÉIS E RENDA	575.342,99 C	365,86	1.735,10	1.369,24 C	576.712,23 C
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.280.564,15 D	1.001.379,86	1.167.476,24	166.096,38 C	13.114.467,77 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	13.280.564,15 D	1.001.379,86	1.167.476,24	166.096,38 C	13.114.467,77 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	13.280.564,15 D	1.001.379,86	1.167.437,20	166.057,34 C	13.114.506,81 D
1.02.03.08.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	13.197.117,17 D	249.084,40	406.889,87	157.805,47 C	13.039.311,70 D
1.02.03.08.01.01.02	VALORES A RECEBER	83.446,98 D	752.295,46	760.547,33	8.251,87 C	75.195,11 D
1.02.03.08.01.01.02.03	EMPRESTIMO A RECEBER	13.630,51 D	752.295,46	760.547,33	8.251,87 C	5.378,64 D
1.02.03.08.01.01.02.04	SEGURO A RECEBER	69.816,47 D	0,00	0,00	0,00	69.816,47 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	39,04	39,04 C	39,04 C
1.02.03.08.01.99.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	0,00	0,00	39,04	39,04 C	39,04 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	233.748,20 D	2.528,40	0,00	2.528,40 D	236.276,60 D
1.02.03.10.02	PRECATÓRIOS - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS	233.748,20 D	2.528,40	0,00	2.528,40 D	236.276,60 D
		Totais :	**28.195.668,92**	**26.354.648,83**		

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2	PASSIVO	857.085.432,01 C	28.736.118,30	30.577.138,39	1.841.020,09 C	858.926.452,10 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.113.533,42 C	22.442.571,02	22.940.357,76	497.786,74 C	3.611.320,16 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.052.057,58 C	21.674.997,80	22.176.798,31	501.800,51 C	3.553.858,09 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.894.703,66 C	5.030.269,65	5.510.180,94	479.911,29 C	3.374.614,95 C
2.01.01.01.01	BENEFÍCIOS	21.088,68 C	5.029.592,09	5.029.592,09	0,00	21.088,68 C
2.01.01.01.02	RESTITUIÇÕES	55.073,69 C	0,00	90,36	90,36 C	55.164,05 C
2.01.01.01.03	PROVISÃO DE ABONO ANUAL	2.818.541,29 C	677,56	480.498,49	479.820,93 C	3.298.362,22 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	148.146,16 C	202.981,88	223.146,46	20.164,58 C	168.310,74 C
2.01.01.02.01	IMPOSTO RENDA RETIDO NA FONTE	148.138,19 C	157.561,00	177.725,58	20.164,58 C	168.302,77 C
2.01.01.02.03	ASS.DOS APOS.E PENSION.DA FUSESC	7,97 C	0,00	0,00	0,00	7,97 C
2.01.01.02.04	PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	45.420,88	45.420,88	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.207,76 C	16.441.746,27	16.443.470,91	1.724,64 C	10.932,40 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.207,76 C	0,00	0,00	0,00	9.207,76 C
2.01.01.99.01.02	CONVÊNIO INSS / AUXÍLIO DOENÇA	8.652,14 C	0,00	0,00	0,00	8.652,14 C
2.01.01.99.01.99	OUTROS	555,62 C	0,00	0,00	0,00	555,62 C
2.01.01.99.02	TRANSFERÊNCIA ENTRE PLANOS	0,00	0,00	1.724,64	1.724,64 C	1.724,64 C
2.01.01.99.02.04	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	1.724,64	1.724,64 C	1.724,64 C
2.01.01.99.98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BANCARIAS	0,00	16.441.204,95	16.441.204,95	0,00	0,00
2.01.01.99.99	OUTRAS	0,00	541,32	541,32	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	61.475,84 C	767.573,22	763.559,45	4.013,77 D	57.462,07 C
2.01.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.580,29	6.580,29	0,00	0,00
2.01.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	6.580,29	6.580,29	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	490.826,15	490.826,15	0,00	0,00
2.01.03.04.01	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	490.826,15	490.826,15	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	19.584,61 C	42.204,19	40.284,18	1.920,01 D	17.664,60 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	19.584,61 C	42.204,19	40.284,18	1.920,01 D	17.664,60 C
2.01.03.07.04.01	USO PROPRIO	151,75 C	378,76	378,76	0,00	151,75 C
2.01.03.07.04.01.02	FORNECEDORES	151,75 C	378,76	378,76	0,00	151,75 C
2.01.03.07.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR(ES)	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.02.02	FORNECEDORES	10,95 C	0,00	0,00	0,00	10,95 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	19.421,91 C	41.825,43	39.905,42	1.920,01 D	17.501,90 C
2.01.03.07.04.03.02	FORNECEDORES	19.421,91 C	36.012,32	34.092,31	1.920,01 D	17.501,90 C
2.01.03.07.04.03.04	FORNECEDORES - BENFEITORIAS - EDIFÍCIO PÉROLA NEGRA	0,00	5.813,11	5.813,11	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C
2.01.03.08.01	EMPRESTIMOS	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01	CREDITO DE MUTUARIO	26.814,39 C	0,00	0,00	0,00	26.814,39 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	5.396,55 C	225.205,19	224.964,08	241,11 D	5.155,44 C
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.808,64	219.808,64	0,00	0,00
2.01.03.10.01.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	219.808,64	219.808,64	0,00	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.396,55 C	5.396,55	5.155,44	241,11 D	5.155,44 C
2.01.03.10.02.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A REPASSAR	5.396,55 C	5.396,55	5.155,44	241,11 D	5.155,44 C
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	2.497,83 C	2.757,40	858,59	1.898,81 D	599,02 C
2.01.03.11.01	IRRF INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	89,19 C	89,19	88,23	0,96 D	88,23 C
2.01.03.11.02	ISS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31,29 C	31,29	211,81	180,52 C	211,81 C
2.01.03.11.03	IOF OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.377,35 C	2.636,92	558,55	2.078,37 D	298,98 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	7.182,46 C	0,00	46,16	46,16 C	7.228,62 C
2.01.03.99.01	PRECATÓRIOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	7.182,46 C	0,00	46,16	46,16 C	7.228,62 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.991.991,06 C	0,00	20.280,66	20.280,66 C	3.012.271,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.991.991,06 C	0,00	20.280,66	20.280,66 C	3.012.271,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.991.991,06 C	0,00	20.280,66	20.280,66 C	3.012.271,72 C
2.02.01.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.877.982,46 C	0,00	19.180,12	19.180,12 C	2.897.162,58 C
2.02.01.01.03	DEMANDAS JUDICIAIS	114.008,60 C	0,00	1.100,54	1.100,54 C	115.109,14 C
2.02.01.01.03.04	DEMANDAS JUDICIAIS - REAJUSTE DE BENEFICIOS	114.008,60 C	0,00	1.100,54	1.100,54 C	115.109,14 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	850.979.907,53 C	6.293.547,28	7.616.499,97	1.322.952,69 C	852.302.860,22 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	797.396.036,73 C	6.291.465,85	7.171.833,59	880.367,74 C	798.276.404,47 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	648.701.644,05 C	5.342.369,21	62,85	5.342.306,36 D	643.359.337,69 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	648.386.432,03 C	5.342.369,21	0,00	5.342.369,21 D	643.044.062,82 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	87.093.681,74 C	64.621,41	0,00	64.621,41 D	87.029.060,33 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.093.681,74 C	64.621,41	0,00	64.621,41 D	87.029.060,33 C
2.03.01.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	87.093.681,74 C	64.621,41	0,00	64.621,41 D	87.029.060,33 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	561.292.750,29 C	5.277.747,80	0,00	5.277.747,80 D	556.015.002,49 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.629.097,56 C	3.301.870,95	0,00	3.301.870,95 D	270.327.226,61 C
2.03.01.01.01.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	273.629.097,56 C	3.301.870,95	0,00	3.301.870,95 D	270.327.226,61 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.663.652,73 C	1.975.876,85	0,00	1.975.876,85 D	285.687.775,88 C
2.03.01.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	287.663.652,73 C	1.975.876,85	0,00	1.975.876,85 D	285.687.775,88 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	315.212,02 C	0,00	62,85	62,85 C	315.274,87 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	315.212,02 C	0,00	62,85	62,85 C	315.274,87 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	315.212,02 C	0,00	62,85	62,85 C	315.274,87 C
2.03.01.01.02.02.01.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	315.212,02 C	0,00	62,85	62,85 C	315.274,87 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	148.694.392,68 C	949.096,64	7.171.770,74	6.222.674,10 C	154.917.066,78 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	148.694.392,68 C	949.096,64	7.171.770,74	6.222.674,10 C	154.917.066,78 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	148.694.392,68 C	949.096,64	7.171.770,74	6.222.674,10 C	154.917.066,78 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.995.083,08 C	949.096,64	0,00	949.096,64 D	100.045.986,44 C
2.03.01.02.01.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.995.083,08 C	949.096,64	0,00	949.096,64 D	100.045.986,44 C
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.699.309,60 C	0,00	7.171.770,74	7.171.770,74 C	54.871.080,34 C
2.03.01.02.01.01.02.01	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	47.699.309,60 C	0,00	7.171.770,74	7.171.770,74 C	54.871.080,34 C
2.03.02	FUNDOS	53.583.870,80 C	2.081,43	444.666,38	442.584,95 C	54.026.455,75 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	51.303.666,40 C	0,00	444.666,38	444.666,38 C	51.748.332,78 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.303.666,40 C	0,00	444.666,38	444.666,38 C	51.748.332,78 C
2.03.02.02.02.01	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	51.303.666,40 C	0,00	444.666,38	444.666,38 C	51.748.332,78 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.280.204,40 C	2.081,43	0,00	2.081,43 D	2.278.122,97 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.280.204,40 C	2.081,43	0,00	2.081,43 D	2.278.122,97 C
		Totais :	**28.736.118,30**	**30.577.138,39**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.177.051,35	12.177.051,35	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.666.357,51 C	0,00	212.248,34	212.248,34 C	1.878.605,85 C
3.01.01	CORRENTES	1.666.357,51 C	0,00	212.248,34	212.248,34 C	1.878.605,85 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.650.283,34 C	0,00	211.448,48	211.448,48 C	1.861.731,82 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01	BANCO DO BRASIL	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	16.074,17 C	0,00	799,86	799,86 C	16.874,03 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.634.209,17 C	0,00	210.648,62	210.648,62 C	1.844.857,79 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.634.209,17 C	0,00	210.648,62	210.648,62 C	1.844.857,79 C
3.01.01.03.02.01.01	CONTRIBUICOES PARA O PLANO	1.634.209,17 C	0,00	210.648,62	210.648,62 C	1.844.857,79 C
3.02	DEDUÇÕES	45.950.884,79 D	5.934.033,74	677,56	5.933.356,18 D	51.884.240,97 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	42.879.291,45 D	5.673.109,88	677,56	5.672.432,32 D	48.551.723,77 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.114.832,54 D	2.823.983,04	0,00	2.823.983,04 D	24.938.815,58 D
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	2.243.874,36 D	289.538,93	0,00	289.538,93 D	2.533.413,29 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.02.01.01.02	IDADE	186.285,09 D	25.508,30	0,00	25.508,30 D	211.793,39 D
3.02.01.01.03	ANTECIPADA	16.192.360,10 D	2.061.524,20	0,00	2.061.524,20 D	18.253.884,30 D
3.02.01.01.04	POSTERGADA	3.446.251,69 D	445.356,03	0,00	445.356,03 D	3.891.607,72 D
3.02.01.01.06	ESPECIAL	46.061,30 D	2.055,58	0,00	2.055,58 D	48.116,88 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	5.561.615,64 D	719.296,57	0,00	719.296,57 D	6.280.912,21 D
3.02.01.02.01	INVALIDEZ	5.561.615,64 D	719.296,57	0,00	719.296,57 D	6.280.912,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	12.384.301,98 D	1.649.331,78	0,00	1.649.331,78 D	14.033.633,76 D
3.02.01.03.01	PENSÕES	12.384.301,98 D	1.649.331,78	0,00	1.649.331,78 D	14.033.633,76 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.818.541,29 D	480.498,49	677,56	479.820,93 D	3.298.362,22 D
3.02.01.05.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.464.640,51 D	247.868,14	677,56	247.190,58 D	1.711.831,09 D
3.02.01.05.01.01	TEMPO DE CONTRIBUICAO	1.446.635,58 D	245.187,55	0,00	245.187,55 D	1.691.823,13 D
3.02.01.05.01.02	IDADE	15.785,68 D	2.680,59	0,00	2.680,59 D	18.466,27 D
3.02.01.05.01.06	ESPECIAL	2.219,25 D	0,00	677,56	677,56 C	1.541,69 D
3.02.01.05.02	INVALIDEZ	461.162,31 D	78.310,13	0,00	78.310,13 D	539.472,44 D
3.02.01.05.03	PENSÕES	892.738,47 D	154.320,22	0,00	154.320,22 D	1.047.058,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	1.123.119,25 D	260.833,50	0,00	260.833,50 D	1.383.952,75 D
3.02.02.01	PECÚLIOS	1.123.119,25 D	260.833,50	0,00	260.833,50 D	1.383.952,75 D
3.02.02.01.01	MORTE	1.123.119,25 D	260.833,50	0,00	260.833,50 D	1.383.952,75 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.948.474,09 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.564,45 D
3.02.03.01	RESGATE	1.948.474,09 D	90,36	0,00	90,36 D	1.948.564,45 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	722,87 D	90,36	0,00	90,36 D	813,23 D
3.02.03.01.01.01	RESGATE DE CONTRIBUIÇÕES	722,87 D	90,36	0,00	90,36 D	813,23 D
3.02.03.01.02	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.02.03.01.02.01	RESGATE PARCIAL	1.947.751,22 D	0,00	0,00	0,00	1.947.751,22 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.211,77 D	20.280,66	19.180,12	1.100,54 D	20.312,31 D
3.03.01	CONSTITUIÇÕES DE CONTINGÊNCIAS	412.573,76 D	20.280,66	0,00	20.280,66 D	432.854,42 D
3.03.02	REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	393.361,99 C	0,00	19.180,12	19.180,12 C	412.542,11 C
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.891.472,18 C	0,00	6.602.576,12	6.602.576,12 C	62.494.048,30 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.891.472,18 C	0,00	6.602.576,12	6.602.576,12 C	62.494.048,30 C
3.05.01.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.891.472,18 C	0,00	6.602.576,12	6.602.576,12 C	62.494.048,30 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.705.451,76 C	62,85	5.342.369,21	5.342.306,36 C	11.047.758,12 C
3.06.01	BENEFICIOS CONCEDIDOS	2.128.977,83 C	0,00	5.342.369,21	5.342.369,21 C	7.471.347,04 C
3.06.02	BENEFICIOS A CONCEDER	3.576.473,93 C	62,85	0,00	62,85 D	3.576.411,08 C
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	17.293.184,89 D	6.222.674,10	0,00	6.222.674,10 D	23.515.858,99 D
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.293.184,89 D	6.222.674,10	0,00	6.222.674,10 D	23.515.858,99 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	17.293.184,89 D	6.222.674,10	0,00	6.222.674,10 D	23.515.858,99 D
		Totais :	**12.177.051,35**	**12.177.051,35**		

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.606.137,53	8.606.137,53	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	75.538.945,21 C	8.928,52	8.587.215,08	8.578.286,56 C	84.117.231,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	45.301.373,24 C	0,00	5.019.428,46	5.019.428,46 C	50.320.801,70 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	45.301.373,24 C	0,00	5.019.428,46	5.019.428,46 C	50.320.801,70 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	43.627.990,54 C	0,00	4.810.885,17	4.810.885,17 C	48.438.875,71 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.934.884,53 C	0,00	3.311.691,59	3.311.691,59 C	39.246.576,12 C
5.01.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.934.884,53 C	0,00	3.311.691,59	3.311.691,59 C	39.246.576,12 C
5.01.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	4.318.710,53 C	0,00	1.069.239,11	1.069.239,11 C	5.387.949,64 C
5.01.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	4.318.710,53 C	0,00	1.069.239,11	1.069.239,11 C	5.387.949,64 C
5.01.01.01.01.03	TESOURO IPCA / NTN-F	3.374.395,48 C	0,00	429.954,47	429.954,47 C	3.804.349,95 C
5.01.01.01.01.03.01	TESOURO IPCA / NTN-F	3.374.395,48 C	0,00	429.954,47	429.954,47 C	3.804.349,95 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.673.382,70 C	0,00	208.543,29	208.543,29 C	1.881.925,99 C
5.01.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	1.673.382,70 C	0,00	208.543,29	208.543,29 C	1.881.925,99 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.216.862,52 C	0,00	208.959,73	208.959,73 C	1.425.822,25 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.216.862,52 C	0,00	208.959,73	208.959,73 C	1.425.822,25 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.216.862,52 C	0,00	208.959,73	208.959,73 C	1.425.822,25 C
5.01.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.216.862,52 C	0,00	208.959,73	208.959,73 C	1.425.822,25 C
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.563.720,08 C	0,00	2.956.271,02	2.956.271,02 C	23.519.991,10 C
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	670.899,77 C	0,00	4.171,23	4.171,23 C	675.071,00 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	670.899,77 C	0,00	4.171,23	4.171,23 C	675.071,00 C
5.01.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	670.899,77 C	0,00	4.171,23	4.171,23 C	675.071,00 C
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.608.185,52 C	0,00	1.830.173,01	1.830.173,01 C	14.438.358,53 C
5.01.04.07.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.608.185,52 C	0,00	1.830.173,01	1.830.173,01 C	14.438.358,53 C
5.01.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.370.695,59 C	0,00	997.057,18	997.057,18 C	7.367.752,77 C
5.01.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.370.695,59 C	0,00	997.057,18	997.057,18 C	7.367.752,77 C
5.01.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	913.939,20 C	0,00	124.869,60	124.869,60 C	1.038.808,80 C
5.01.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	913.939,20 C	0,00	124.869,60	124.869,60 C	1.038.808,80 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.132.272,91 C	2.485,77	304.649,25	302.163,48 C	7.434.436,39 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.123.933,28 C	2.485,77	303.490,61	301.004,84 C	7.424.938,12 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	26.200,48 C	0,00	2.755,36	2.755,36 C	28.955,84 C
5.01.07.04.01.01	ALUGUEIS	21.066,31 C	0,00	2.755,36	2.755,36 C	23.821,67 C

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.01.07.04.01.04	REAVALIACAO POSITIVA	5.134,17 C	0,00	0,00	0,00	5.134,17 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.097.732,80 C	2.485,77	300.735,25	298.249,48 C	7.395.982,28 C
5.01.07.04.03.01	ALUGUEIS	993.805,56 C	1.228,69	119.866,12	118.637,43 C	1.112.442,99 C
5.01.07.04.03.02	JUROS CORRECAO MONETARIA	11.954,80 C	0,00	520,38	520,38 C	12.475,18 C
5.01.07.04.03.03	LUCRO NA VENDA	1.447.679,88 C	1.257,08	159.379,42	158.122,34 C	1.605.802,22 C
5.01.07.04.03.04	REAVALIACAO POSITIVA	4.471.674,63 C	0,00	0,00	0,00	4.471.674,63 C
5.01.07.04.03.06	IMPOSTOS E TAXAS	372,16 C	0,00	42,90	42,90 C	415,06 C
5.01.07.04.03.08	REEMBOLSO DE IPTU	150.827,02 C	0,00	20.926,43	20.926,43 C	171.753,45 C
5.01.07.04.03.09	REEMBOLSO DE CONDOMÍNIO	18.664,19 C	0,00	0,00	0,00	18.664,19 C
5.01.07.04.03.10	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	2.754,24 C	0,00	0,00	0,00	2.754,24 C
5.01.07.04.03.99	OUTRAS	0,32 C	0,00	0,00	0,00	0,32 C
5.01.07.05	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.339,63 C	0,00	1.158,64	1.158,64 C	9.498,27 C
5.01.07.05.01	ALIENAÇÕES DE IMÓVEIS E TERRENOS	8.339,63 C	0,00	1.158,64	1.158,64 C	9.498,27 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.304.780,70 C	6.442,75	95.378,22	88.935,47 C	1.393.716,17 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.304.780,70 C	6.442,75	95.378,22	88.935,47 C	1.393.716,17 C
5.01.08.01.01	JUROS E CORRECAO MONETARIA	1.157.795,40 C	6.442,75	77.551,12	71.108,37 C	1.228.903,77 C
5.01.08.01.02	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	103.823,45 C	0,00	12.671,66	12.671,66 C	116.495,11 C
5.01.08.01.03	CUSTO ADMINISTRATIVO	43.161,85 C	0,00	5.155,44	5.155,44 C	48.317,29 C
5.01.10	PRECATÓRIOS	19.935,76 C	0,00	2.528,40	2.528,40 C	22.464,16 C
5.01.10.02	PRECATÓRIOS/ATUALIZAÇÃO - PREFEITURA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS	19.935,76 C	0,00	2.528,40	2.528,40 C	22.464,16 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	17.734.300,39 D	1.769.668,81	16.841,02	1.752.827,79 D	19.487.128,18 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.208.413,00 D	68.447,89	0,00	68.447,89 D	2.276.860,89 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.151.421,62 D	61.867,60	0,00	61.867,60 D	2.213.289,22 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.105.632,69 D	61.867,60	0,00	61.867,60 D	2.167.500,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	962.972,63 D	61.867,60	0,00	61.867,60 D	1.024.840,23 D
5.02.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	962.972,63 D	61.867,60	0,00	61.867,60 D	1.024.840,23 D
5.02.01.01.01.02	TESOURO IPCA / NTN-C	1.142.660,06 D	0,00	0,00	0,00	1.142.660,06 D
5.02.01.01.01.02.01	TESOURO IPCA / NTN-C	1.142.660,06 D	0,00	0,00	0,00	1.142.660,06 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.01.03.01	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	45.788,93 D	0,00	0,00	0,00	45.788,93 D
5.02.01.99	DESPESAS DIRETAS	56.991,38 D	6.580,29	0,00	6.580,29 D	63.571,67 D
5.02.01.99.01	DESPESAS DIRETAS	56.991,38 D	6.580,29	0,00	6.580,29 D	63.571,67 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.528.798,07 D	208.959,73	0,00	208.959,73 D	1.737.757,80 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.528.781,42 D	208.959,73	0,00	208.959,73 D	1.737.741,15 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.528.781,42 D	208.959,73	0,00	208.959,73 D	1.737.741,15 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.528.781,42 D	208.959,73	0,00	208.959,73 D	1.737.741,15 D
5.02.02.99	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.02.99.01	DESPESAS DIRETAS	16,65 D	0,00	0,00	0,00	16,65 D
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.445.154,61 D	1.378.662,97	0,00	1.378.662,97 D	7.823.817,58 D
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	385.881,48 D	883.323,95	0,00	883.323,95 D	1.269.205,43 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	385.881,48 D	883.323,95	0,00	883.323,95 D	1.269.205,43 D
5.02.04.06.05.01	FIP - MULTIESTRATÉGIA	385.881,48 D	883.323,95	0,00	883.323,95 D	1.269.205,43 D
5.02.04.08	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.248.769,05 D	391.506,47	0,00	391.506,47 D	5.640.275,52 D
5.02.04.08.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.248.769,05 D	391.506,47	0,00	391.506,47 D	5.640.275,52 D
5.02.04.10	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	771.357,60 D	98.006,40	0,00	98.006,40 D	869.364,00 D
5.02.04.10.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	771.357,60 D	98.006,40	0,00	98.006,40 D	869.364,00 D
5.02.04.99	DESPESAS DIRETAS	39.146,48 D	5.826,15	0,00	5.826,15 D	44.972,63 D
5.02.04.99.01	DESPESAS DIRETAS	39.146,48 D	5.826,15	0,00	5.826,15 D	44.972,63 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7.424.524,12 D	82.329,14	1.633,29	80.695,85 D	7.505.219,97 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7.424.524,12 D	82.329,14	1.633,29	80.695,85 D	7.505.219,97 D
5.02.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.187,90 D	151,75	0,00	151,75 D	6.339,65 D
5.02.07.04.01.03	REAVALIACAO NEGATIVA	5.325,85 D	0,00	0,00	0,00	5.325,85 D
5.02.07.04.01.08	CONDOMINIO	303,50 D	151,75	0,00	151,75 D	455,25 D
5.02.07.04.01.99	OUTRAS	558,55 D	0,00	0,00	0,00	558,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	7.418.336,22 D	82.177,39	1.633,29	80.544,10 D	7.498.880,32 D
5.02.07.04.03.02	PREJUIZO NA VENDA	0,00	1.257,08	1.257,08	0,00	0,00
5.02.07.04.03.03	REAVALIACAO NEGATIVA	6.175.194,43 D	0,00	0,00	0,00	6.175.194,43 D
5.02.07.04.03.04	IMPOSTOS E TAXAS	191.154,98 D	5.899,71	10,35	5.889,36 D	197.044,34 D
5.02.07.04.03.05	CONSERVACAO E MANUTENCAO	18.794,73 D	1.133,53	0,00	1.133,53 D	19.928,26 D
5.02.07.04.03.06	DESPESAS JUDICIAIS	147,73 D	16,59	0,00	16,59 D	164,32 D
5.02.07.04.03.08	CONDOMINIO	253.415,00 D	22.993,74	0,00	22.993,74 D	276.408,74 D
5.02.07.04.03.09	IPTU	124.885,66 D	15.610,70	0,00	15.610,70 D	140.496,36 D
5.02.07.04.03.10	PROVISÕES	44.061,65 D	1.735,10	365,86	1.369,24 D	45.430,89 D
5.02.07.04.03.13	DESPESA COM CORRETAGEM E COMISSÃO	579.107,54 D	32.752,60	0,00	32.752,60 D	611.860,14 D
5.02.07.04.03.99	OUTRAS	31.574,50 D	778,34	0,00	778,34 D	32.352,84 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	122.729,40 D	30.454,50	15.207,73	15.246,77 D	137.976,17 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	122.729,40 D	30.454,50	15.207,73	15.246,77 D	137.976,17 D
5.02.08.01.01	QUOTAS DE QUITACAO POR MORTE	122.729,40 D	30.415,46	15.207,73	15.207,73 D	137.937,13 D
5.02.08.01.02	PROVISOES	0,00	39,04	0,00	39,04 D	39,04 D
5.02.09	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.498,13 D	768,42	0,00	768,42 D	5.266,55 D

FUNDAÇÃO CODESC DE SEGURIDADE SOCIAL

Balancete - setembro/2026

Planos: PLANO I

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Movimento	Saldo Atual
5.02.09.01	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.498,13 D	541,41	0,00	541,41 D	5.039,54 D
5.02.09.02	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL - IMÓVEIS	0,00	227,01	0,00	227,01 D	227,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	183,06 D	46,16	0,00	46,16 D	229,22 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	183,06 D	46,16	0,00	46,16 D	229,22 D
5.02.98.99.01	DESPESAS DIRETAS	183,06 D	46,16	0,00	46,16 D	229,22 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.790.645,21 D	224.964,08	0,00	224.964,08 D	2.015.609,29 D
5.04.01	INVESTIMENTO - CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.747.483,36 D	219.808,64	0,00	219.808,64 D	1.967.292,00 D
5.04.02	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRESTIMO	43.161,85 D	5.155,44	0,00	5.155,44 D	48.317,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	122.527,43 D	0,00	2.081,43	2.081,43 C	120.446,00 D
5.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS	122.527,43 D	0,00	0,00	0,00	122.527,43 D
5.07.02	REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	0,00	2.081,43	2.081,43 C	2.081,43 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.891.472,18 D	6.602.576,12	0,00	6.602.576,12 D	62.494.048,30 D
5.08.01	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	55.891.472,18 D	6.602.576,12	0,00	6.602.576,12 D	62.494.048,30 D
		Totais :	**8.606.137,53**	**8.606.137,53**		