

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	360.984.410,40	30.291.422,52	-25.415.052,73	365.860.780,19
101	DISPONÍVEL	29.702,49	7.207.579,27	-7.200.862,29	36.419,47
10101	IMEDIATO	29.702,49	7.207.579,27	-7.200.862,29	36.419,47
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	29.702,49	7.207.579,27	-7.200.862,29	36.419,47
101010201	BANCO DO BRASIL	73,60	1.102.125,91	-1.095.762,47	6.437,04
101010202	BANCO ITAU	923,15	2.558.240,46	-2.556.868,51	2.295,10
101010204	BANCO CUSTODIANTE	28.705,74	3.547.212,90	-3.548.231,31	27.687,33
102	REALIZÁVEL	360.954.707,91	23.083.843,25	-18.214.190,44	365.824.360,72
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.891.142,57	570.814,05	-467.225,91	2.994.730,71
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.065.050,24	570.814,05	-467.225,91	1.168.638,38
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	466.525,43	470.576,66	-466.820,47	470.281,62
10201010101	PATROCINADOR(ES)	457.595,19	460.101,45	-457.890,26	459.806,38
1020101010101	PATROCINADORES	457.595,19	460.101,45	-457.890,26	459.806,38
10201010103	PARTICIPANTES	8.930,24	10.475,21	-8.930,21	10.475,24
1020101010301	ATIVOS	8.930,24	10.475,21	-8.930,21	10.475,24
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	598.524,81	100.237,39	-405,44	698.356,76
10201010301	PATROCINADOR(ES)	229.197,45	38.341,79	-405,44	267.133,80
1020101030101	PATROCINADORES	229.197,45	38.341,79	-405,44	267.133,80
10201010303	PARTICIPANTES	369.327,36	61.895,60	0,00	431.222,96
1020101030301	ATIVOS	4.021,44	872,93	0,00	4.894,37
1020101030302	ASSISTIDOS	365.305,92	61.022,67	0,00	426.328,59
1020102	ADIANTAMENTOS	1.826.092,33	0,00	0,00	1.826.092,33
102010201	ABONO ANUAL	1.826.092,33	0,00	0,00	1.826.092,33
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.788.873,04	59.533,64	0,00	4.848.406,68
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.788.873,04	59.533,64	0,00	4.848.406,68
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.788.873,04	59.533,64	0,00	4.848.406,68
10203	INVESTIMENTOS	353.274.692,30	22.453.495,56	-17.746.964,53	357.981.223,33
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	166.971.895,42	1.587.026,71	-900.422,68	167.658.499,45
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.971.895,42	1.587.026,71	-900.422,68	167.658.499,45
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	166.971.895,42	1.587.026,71	-900.422,68	167.658.499,45
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	166.971.895,42	1.587.026,71	-900.422,68	167.658.499,45
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	166.971.895,42	1.587.026,71	-900.422,68	167.658.499,45
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.357.056,64	568.195,16	-683.683,67	6.241.568,13
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.357.056,64	568.195,16	-683.683,67	6.241.568,13
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.280.415,73	429.982,26	-468.829,86	6.241.568,13
10203020302	VALOR A RECEBER	76.640,91	138.212,90	-214.853,81	0,00
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.797.216,52	0,00	0,00	-9.797.216,52
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-6.800.631,29	0,00	0,00	-6.800.631,29
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.996.585,23	0,00	0,00	-2.996.585,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.206.846,05	20.062.782,79	-15.910.239,19	174.359.389,65
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	22.359.962,90	3.776.193,21	-6.475.922,35	19.660.233,76
10203040101	VALOR ATUALIZADO	22.359.962,90	665.193,21	-3.364.922,35	19.660.233,76
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	3.111.000,00	-3.111.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	83.661.703,30	11.703.173,48	-6.824.152,85	88.540.723,93
10203040401	VALOR ATUALIZADO	83.661.703,30	11.703.173,48	-6.824.152,85	88.540.723,93
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	785.730,99	6.537,46	-1.384,74	790.883,71
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	785.730,99	6.537,46	-1.384,74	790.883,71
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	785.730,99	6.537,46	-1.384,74	790.883,71
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	40.751.283,58	444.335,15	-430.220,78	40.765.397,95
10203040701	VALOR ATUALIZADO	40.751.283,58	444.335,15	-430.220,78	40.765.397,95
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.814.777,32	4.132.543,49	-2.178.558,47	24.768.762,34
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.814.777,32	4.132.543,49	-2.178.558,47	24.768.762,34
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	22.814.777,32	4.132.543,49	-2.178.558,47	24.768.762,34
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	22.814.777,32	4.132.543,49	-2.178.558,47	24.768.762,34
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	22.814.777,32	4.132.543,49	-2.178.558,47	24.768.762,34
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-166.612,04	0,00	0,00	-166.612,04
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-166.612,04	0,00	0,00	-166.612,04
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.062.708,29	20.694,45	-30.463,35	5.052.939,39
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	5.198.852,51	15.069,46	-22.849,44	5.191.072,53
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.198.852,51	15.069,46	-22.849,44	5.191.072,53
1020307040301	TERRENOS	2.148.858,49	0,00	0,00	2.148.858,49
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.148.858,49	0,00	0,00	2.148.858,49
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.848.938,36	0,00	0,00	2.848.938,36
102030704030201	CUSTO	2.848.938,36	0,00	0,00	2.848.938,36
1020307040303	A RECEBER	201.055,66	15.069,46	-22.849,44	193.275,68
102030704030301	ALUGUEIS	5.687,15	7.274,54	-7.074,68	5.887,01
102030704030302	INADIMPLENTES	72.042,48	204,25	-4.752,24	67.494,49
102030704030303	CONDOMÍNIO	4.228,54	4.742,91	-4.707,69	4.263,76
102030704030304	IPTU	119.097,49	2.847,76	-6.314,83	115.630,42
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-136.144,22	5.624,99	-7.613,91	-138.133,14
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-136.144,22	5.624,99	-7.613,91	-138.133,14
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.928.173,77	188.585,43	-222.155,64	1.894.603,56
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.928.173,77	188.585,43	-222.155,64	1.894.603,56
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.079.833,08	188.585,43	-219.776,40	2.048.642,11
1020308010101	ADIMPLENTES	1.928.667,17	186.197,39	-219.776,40	1.895.088,16

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.928.667,17	88.264,44	-121.843,45	1.895.088,16	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	97.932,95	-97.932,95	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	151.165,91	2.388,04	0,00	153.553,95	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	151.165,91	2.388,04	0,00	153.553,95	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-151.659,31	0,00	-2.379,24	-154.038,55	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-151.659,31	0,00	-2.379,24	-154.038,55	
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79	
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79	
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	2.622.814,34	26.211,02	0,00	2.649.025,36	
102031001	OFND	2.622.814,34	26.211,02	0,00	2.649.025,36	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-360.984.410,40	5.697.211,14	-10.573.580,93	-365.860.780,19
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-30.115.349,12	5.697.211,14	-5.997.212,41	-30.415.350,39
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-29.923.347,19	5.080.292,67	-5.367.896,60	-30.210.951,12
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.821.643,95	4.055.262,85	-4.371.980,20	-2.138.361,30
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-3.752,63	3.678.418,56	-3.684.973,37	-10.307,44
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.817.891,32	0,00	-310.162,54	-2.128.053,86
201010103	RESGATES	0,00	376.844,29	-376.844,29	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-205.640,45	205.640,45	-299.280,75	-299.280,75
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-205.640,45	205.640,45	-203.483,19	-203.483,19
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-95.797,56	-95.797,56
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-69.761,30	419.580,06	-419.870,70	-70.051,94
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-69.761,30	419.580,06	-419.870,70	-70.051,94
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-2.896,25	22.965,02	-20.766,15	-697,38
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-2.896,25	22.965,02	-20.766,15	-697,38
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-27.823.405,24	376.844,29	-255.998,80	-27.702.559,75
201019902	VALORES A RESTITUIR	-27.823.405,24	376.844,29	-255.998,80	-27.702.559,75
20103	INVESTIMENTOS	-192.001,93	616.918,47	-629.315,81	-204.399,27
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	362.000,00	-362.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.005,70	24.720,03	-24.720,02	-30.005,69
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-30.005,70	24.720,03	-24.720,02	-30.005,69
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-528,79	56.309,60	-55.780,81	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	-528,79	56.309,60	-55.780,81	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	54.790,00	-54.790,00	0,00
20103080102	IOF	-528,79	1.519,60	-990,81	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-160.237,33	161.337,98	-174.394,10	-173.293,45
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-160.237,33	160.237,34	-173.293,46	-173.293,45
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-160.237,33	160.237,34	-173.293,46	-173.293,45
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.100,64	-1.100,64	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.100,64	-1.100,64	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.230,11	12.550,86	-12.420,88	-1.100,13
201039901	OUTRAS	-1.230,11	12.550,86	-12.420,88	-1.100,13
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
20203	INVESTIMENTOS	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
2020301	PROVISÃO	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-330.595.430,35	0,00	-4.576.368,52	-335.171.798,87
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-324.752.279,94	0,00	-4.494.103,99	-329.246.383,93
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-356.791.564,09	0,00	-1.152.190,41	-357.943.754,50
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-355.161.287,40	0,00	-1.149.446,43	-356.310.733,83
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-355.161.287,40	0,00	-1.149.446,43	-356.310.733,83
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-322.581.790,17	0,00	-1.149.446,43	-323.731.236,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.579.497,23	0,00	0,00	-32.579.497,23
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.630.276,69	0,00	-2.743,98	-1.633.020,67
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.630.276,69	0,00	-2.743,98	-1.633.020,67
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.630.276,69	0,00	-2.743,98	-1.633.020,67
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	32.039.284,15	0,00	-3.341.913,58	28.697.370,57
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	32.039.284,15	0,00	-3.341.913,58	28.697.370,57
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	32.039.284,15	0,00	-3.341.913,58	28.697.370,57
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	32.039.284,15	0,00	-3.341.913,58	28.697.370,57
20302	FUNDOS	-5.843.150,41	0,00	-82.264,53	-5.925.414,94
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.788.873,04	0,00	-59.533,64	-4.848.406,68
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.788.873,04	0,00	-59.533,64	-4.848.406,68
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.054.277,37	0,00	-22.730,89	-1.077.008,26
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.054.277,37	0,00	-22.730,89	-1.077.008,26

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.747.458,73	-8.747.458,73	0,00
301	ADIÇÕES	-7.817.248,79	1.220,43	-1.304.306,60	-9.120.334,96
30101	CORRENTES	-7.817.248,79	1.220,43	-1.304.306,60	-9.120.334,96
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.757.407,59	0,00	-460.101,45	-3.217.509,04
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.757.407,59	0,00	-460.101,45	-3.217.509,04
30101010101	CODEVASF	-37.301,76	0,00	-7.630,51	-44.932,27
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.063,62	0,00	-2.649,48	-14.713,10
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-25.238,14	0,00	-4.981,03	-30.219,17
30101010103	ASSISTIDOS	-2.720.105,83	0,00	-452.470,94	-3.172.576,77
3010101010301	CODEVASF	-2.718.335,35	0,00	-452.175,86	-3.170.511,21
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.770,48	0,00	-295,08	-2.065,56
3010103	PARTICIPANTES	-4.459.043,00	1.220,43	-743.967,76	-5.201.790,33
301010301	ATIVOS	-56.864,91	0,00	-10.475,21	-67.340,12
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-56.864,91	0,00	-10.475,21	-67.340,12
3010103010101	REGULAR	-56.864,91	0,00	-10.475,21	-67.340,12
301010301010101	CODEVASF	-56.864,91	0,00	-10.475,21	-67.340,12
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-18.225,92	0,00	-3.637,23	-21.863,15
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-38.638,99	0,00	-6.837,98	-45.476,97
301010302	ASSISTIDOS	-4.402.178,09	1.220,43	-733.492,55	-5.134.450,21
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.402.178,09	1.220,43	-733.492,55	-5.134.450,21
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.399.312,73	1.220,43	-733.014,99	-5.131.107,29
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.399.312,73	1.220,43	-733.014,99	-5.131.107,29
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-2.865,36	0,00	-477,56	-3.342,92
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.865,36	0,00	-477,56	-3.342,92
3010108	PROVISÕES	-600.798,20	0,00	-100.237,39	-701.035,59
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-600.798,20	0,00	-100.237,39	-701.035,59
30101080101	PATROCINADORES	-229.759,33	0,00	-38.341,79	-268.101,12
30101080102	ATIVOS	-4.261,86	0,00	-872,93	-5.134,79
30101080103	ASSISTIDOS	-366.777,01	0,00	-61.022,67	-427.799,68
302	DEDUÇÕES	26.083.286,44	4.231.368,16	-6.074,82	30.308.579,78
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	23.737.868,65	3.961.194,92	-6.074,82	27.692.988,75
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	17.906.927,79	2.968.656,67	0,00	20.875.584,46
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	14.843.173,52	2.461.194,39	0,00	17.304.367,91
302010102	IDADE	894.404,82	149.067,47	0,00	1.043.472,29
302010103	ANTECIPADA	1.950.125,46	325.041,60	0,00	2.275.167,06
302010105	ESPECIAL	219.223,99	33.353,21	0,00	252.577,20
3020102	INVALIDEZ	925.463,15	154.156,53	0,00	1.079.619,68
3020103	PENSÕES	3.080.985,48	528.219,18	-6.074,82	3.603.129,84
3020105	PROVISÕES	1.824.492,23	310.162,54	0,00	2.134.654,77
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.230.085,84	205.014,31	0,00	1.435.100,15

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
302010502	IDADE	74.533,74	12.422,29	0,00	86.956,03
302010503	ANTECIPADA	162.520,80	27.086,80	0,00	189.607,60
302010505	ESPECIAL	16.676,60	2.779,43	0,00	19.456,03
302010506	INVALIDEZ	76.401,06	12.733,51	0,00	89.134,57
302010507	PENSÕES	264.274,19	50.126,20	0,00	314.400,39
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	35.579,10	14.174,44	0,00	49.753,54
3020201	PECÚLIOS	35.579,10	14.174,44	0,00	49.753,54
30203	INSTITUTOS	2.309.838,69	255.998,80	0,00	2.565.837,49
3020301	RESGATE	2.309.838,69	255.998,80	0,00	2.565.837,49
302030101	RESGATE TOTAL	2.309.838,69	255.998,80	0,00	2.565.837,49
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	124.577,40	20.766,15	0,00	145.343,55
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	124.577,40	20.766,15	0,00	145.343,55
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	124.577,40	20.766,15	0,00	145.343,55
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.624.629,03	0,00	-7.437.077,31	-1.812.448,28
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.800.912,23	0,00	-7.437.077,31	-22.237.989,54
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.425.541,26	0,00	0,00	20.425.541,26
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.373.204,23	1.152.190,41	0,00	13.525.394,64
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	12.356.543,38	1.152.190,41	0,00	13.508.733,79
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.660,85	0,00	0,00	16.660,85
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.388.448,31	3.341.913,58	0,00	-33.046.534,73
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-36.388.448,31	3.341.913,58	0,00	-33.046.534,73

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	18.609.518,61	-18.609.518,61	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-126.972.573,76	0,00	-18.609.495,09	-145.582.068,85
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-13.840.361,08	0,00	-1.587.026,71	-15.427.387,79
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-13.840.361,08	0,00	-1.587.026,71	-15.427.387,79
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-13.840.361,08	0,00	-1.587.026,71	-15.427.387,79
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-13.840.361,08	0,00	-1.587.026,71	-15.427.387,79
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-13.840.361,08	0,00	-1.587.026,71	-15.427.387,79
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.525.863,38	0,00	-353.341,35	-1.879.204,73
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.525.863,38	0,00	-353.341,35	-1.879.204,73
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.525.863,38	0,00	-353.341,35	-1.879.204,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-108.481.548,95	0,00	-16.589.782,79	-125.071.331,74
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-4.444.587,46	0,00	-303.193,21	-4.747.780,67
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.444.587,46	0,00	-303.193,21	-4.747.780,67
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-65.645.513,88	0,00	-11.703.173,48	-77.348.687,36
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-65.645.513,88	0,00	-11.703.173,48	-77.348.687,36
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.857.620,08	0,00	-6.537,46	-2.864.157,54
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.857.620,08	0,00	-6.537,46	-2.864.157,54
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.857.620,08	0,00	-6.537,46	-2.864.157,54
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.881.200,87	0,00	-444.335,15	-6.325.536,02
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.881.200,87	0,00	-444.335,15	-6.325.536,02
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.652.626,66	0,00	-4.132.543,49	-33.785.170,15
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-29.652.626,66	0,00	-4.132.543,49	-33.785.170,15
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-29.652.626,66	0,00	-4.132.543,49	-33.785.170,15
5010411030201	REND A FIXA	-16.567.230,08	0,00	0,00	-16.567.230,08
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-16.567.230,08	0,00	0,00	-16.567.230,08
5010411030202	REND A VARIÁVEL	-13.085.396,58	0,00	-4.132.543,49	-17.217.940,07
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-13.085.396,58	0,00	-4.132.543,49	-17.217.940,07
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-145.596,10	0,00	-15.069,46	-160.665,56
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-145.596,10	0,00	-15.069,46	-160.665,56
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-145.596,10	0,00	-15.069,46	-160.665,56
50107040301	ALUGUEL	-139.559,05	0,00	-12.017,45	-151.576,50
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-6.037,05	0,00	-3.052,01	-9.089,06
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-356.389,91	0,00	-38.063,76	-394.453,67
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-356.389,91	0,00	-38.063,76	-394.453,67
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-271.292,97	0,00	-33.474,44	-304.767,41
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.806,60	0,00	-1.100,64	-4.907,24
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-5.084,52	0,00	-1.100,64	-6.185,16
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-76.205,82	0,00	-2.388,04	-78.593,86
50110	PRECATÓRIOS	-2.622.814,34	0,00	-26.211,02	-2.649.025,36
5011001	OFND	-2.622.814,34	0,00	-26.211,02	-2.649.025,36

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 1000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.797.314,96	10.975.316,31	-23,52	142.772.607,75
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	2.756.677,44	900.422,68	0,00	3.657.100,12
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.756.677,44	900.422,68	0,00	3.657.100,12
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.756.677,44	900.422,68	0,00	3.657.100,12
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.756.677,44	900.422,68	0,00	3.657.100,12
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.756.677,44	900.422,68	0,00	3.657.100,12
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	985.654,70	330.616,96	0,00	1.316.271,66
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	985.654,70	330.616,96	0,00	1.316.271,66
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	985.654,70	330.616,96	0,00	1.316.271,66
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.569.996,46	9.688.239,19	0,00	137.258.235,65
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.275.509,95	253.922,35	0,00	2.529.432,30
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.275.509,95	253.922,35	0,00	2.529.432,30
5020404	FUNDO DE AÇÕES	91.875.139,60	6.824.152,85	0,00	98.699.292,45
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	91.875.139,60	6.824.152,85	0,00	98.699.292,45
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.952.022,16	1.384,74	0,00	2.953.406,90
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.952.022,16	1.384,74	0,00	2.953.406,90
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.785.410,12	1.384,74	0,00	2.786.794,86
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	166.612,04	0,00	0,00	166.612,04
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.341.270,67	430.220,78	0,00	3.771.491,45
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.341.270,67	430.220,78	0,00	3.771.491,45
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.126.054,08	2.178.558,47	0,00	29.304.612,55
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.126.054,08	2.178.558,47	0,00	29.304.612,55
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	27.126.054,08	2.178.558,47	0,00	29.304.612,55
5020411030201	RENDA FIXA	3.761.599,35	0,00	0,00	3.761.599,35
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.761.599,35	0,00	0,00	3.761.599,35
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	23.364.454,73	2.178.558,47	0,00	25.543.013,20
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	23.364.454,73	2.178.558,47	0,00	25.543.013,20
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	379.504,56	39.386,94	0,00	418.891,50
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	229.251,37	14.666,92	0,00	243.918,29
502070401	USO PRÓPRIO	119,39	0,00	0,00	119,39
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	119,39	0,00	0,00	119,39
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	229.131,98	14.666,92	0,00	243.798,90
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	229.131,98	14.666,92	0,00	243.798,90
5020799	DESPESAS DIRETAS	150.253,19	24.720,02	0,00	174.973,21
502079904	CONDOMÍNIO	148.399,77	24.720,02	0,00	173.119,79
502079906	TRIBUTOS	1.853,42	0,00	0,00	1.853,42
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	50.225,17	4.229,66	0,00	54.454,83
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	50.225,17	4.229,66	0,00	54.454,83
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	46.230,85	4.229,66	0,00	50.460,51
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	3.994,32	0,00	0,00	3.994,32

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	55.256,63	12.420,88	-23,52	67.653,99
5029899	DESPESAS DIRETAS	55.256,63	12.420,88	-23,52	67.653,99
502989901	CUSTÓDIA	44.974,65	8.224,72	-23,52	53.175,85
502989902	CETIP	7.164,75	1.100,13	0,00	8.264,88
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	3.117,23	3.096,03	0,00	6.213,26
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	3.117,23	3.096,03	0,00	6.213,26
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	819.435,55	174.394,10	0,00	993.829,65
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	814.351,03	173.293,46	0,00	987.644,49
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	5.084,52	1.100,64	0,00	6.185,16
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-19.547,72	22.730,89	0,00	3.183,17
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-19.547,72	22.730,89	0,00	3.183,17
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.624.629,03	7.437.077,31	0,00	1.812.448,28
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	14.800.912,23	7.437.077,31	0,00	22.237.989,54
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-20.425.541,26	0,00	0,00	-20.425.541,26

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	170.206.846,05	14.348.924,75	-10.196.381,15	174.359.389,65
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	22.625.206,31	4.386.503,51	-6.184.732,84	20.826.976,98
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.625.206,31	4.386.503,51	-6.184.732,84	20.826.976,98
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	15.116.055,47	4.386.503,51	0,00	19.502.558,98
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	4.548.290,28	0,00	-3.374.354,72	1.173.935,56
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.960.860,56	0,00	-2.810.378,12	150.482,44
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.159.499,64	8.084,51	-1.715.567,24	3.452.016,91
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	1.013.461,18	0,00	-296.007,82	717.453,36
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	7.322,51	8.084,51	0,00	15.407,02
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	4.138.715,95	0,00	-1.419.559,42	2.719.156,53
90203	RENTA VARIÁVEL	77.299.782,76	6.183.859,77	-606.582,59	82.877.059,94
9020301	AÇÕES	76.434.608,72	6.183.859,77	0,00	82.618.468,49
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	865.174,04	0,00	-606.582,59	258.591,45
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	64.191.975,47	1.973.252,12	0,00	66.165.227,59
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.591.467,10	14.114,36	0,00	40.605.581,46
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	785.730,96	5.152,74	0,00	790.883,70
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	22.814.777,41	1.953.985,02	0,00	24.768.762,43
90205	DERIVATIVOS	495.932,73	750.399,06	0,00	1.246.331,79
9020503	MERCADOS FUTUROS	-168,73	4.330,11	0,00	4.161,38
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	684.209,51	671.953,08	0,00	1.356.162,59
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-188.108,05	74.115,87	0,00	-113.992,18
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.302,90	20.601,24	0,00	44.904,14
90207	RECURSOS A RECEBER	2.417.982,28	0,00	-1.689.498,48	728.483,80
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-2.007.836,04	1.026.224,54	0,00	-981.611,50
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	166.971.895,42	686.604,03	0,00	167.658.499,45
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	166.971.895,42	686.604,03	0,00	167.658.499,45
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	166.971.895,42	686.604,03	0,00	167.658.499,45
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	166.971.895,42	686.604,03	0,00	167.658.499,45
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.062.708,29	0,00	-9.768,90	5.052.939,39
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.062.708,29	0,00	-9.768,90	5.052.939,39
9080401	VALOR JUSTO	4.997.796,84	0,00	0,00	4.997.796,84
9080402	ALUGUÉIS	201.055,66	0,00	-7.779,98	193.275,68
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-136.144,21	0,00	-1.988,92	-138.133,13