

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                   | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO |                | PERFIL: ÚNICO   |                |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|-----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO         | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |
| 1                                                          | ATIVO                                             | 358.008.178,18            | 241.898.882,04 | -242.366.497,46 | 357.540.562,76 |
| 101                                                        | DISPONÍVEL                                        | 27.480,83                 | 77.880.677,15  | -77.867.838,51  | 40.319,47      |
| 10101                                                      | IMEDIATO                                          | 27.480,83                 | 77.880.677,15  | -77.867.838,51  | 40.319,47      |
| 1010102                                                    | BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 27.480,83                 | 77.880.677,15  | -77.867.838,51  | 40.319,47      |
| 101010201                                                  | BANCO DO BRASIL                                   | 15.156,46                 | 1.028.709,69   | -1.021.110,01   | 22.756,14      |
| 101010202                                                  | BANCO ITAU                                        | 9.201,49                  | 2.659.102,20   | -2.657.046,69   | 11.257,00      |
| 101010204                                                  | BANCO CUSTODIANTE                                 | 3.122,88                  | 74.192.865,26  | -74.189.681,81  | 6.306,33       |
| 102                                                        | REALIZÁVEL                                        | 357.980.697,35            | 164.018.204,89 | -164.498.658,95 | 357.500.243,29 |
| 10201                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 1.046.521,18              | 718.861,10     | -659.822,37     | 1.105.559,91   |
| 1020101                                                    | RECURSOS A RECEBER                                | 1.033.571,81              | 718.861,10     | -659.411,45     | 1.093.021,46   |
| 102010101                                                  | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS                              | 658.616,77                | 593.720,40     | -659.007,65     | 593.329,52     |
| 10201010101                                                | PATROCINADOR(ES)                                  | 658.616,77                | 593.720,40     | -659.007,65     | 593.329,52     |
| 1020101010101                                              | PATROCINADORES                                    | 658.616,77                | 593.720,40     | -659.007,65     | 593.329,52     |
| 102010103                                                  | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO                   | 374.955,04                | 125.140,70     | -403,80         | 499.691,94     |
| 10201010301                                                | PATROCINADOR(ES)                                  | 148.350,90                | 49.476,69      | -92,94          | 197.734,65     |
| 1020101030101                                              | PATROCINADORES                                    | 148.350,90                | 49.476,69      | -92,94          | 197.734,65     |
| 10201010303                                                | PARTICIPANTES                                     | 226.604,14                | 75.664,01      | -310,86         | 301.957,29     |
| 1020101030302                                              | ASSISTIDOS                                        | 226.604,14                | 75.664,01      | -310,86         | 301.957,29     |
| 1020102                                                    | ADIANTAMENTOS                                     | 12.949,37                 | 0,00           | -410,92         | 12.538,45      |
| 102010201                                                  | ABONO ANUAL                                       | 12.949,37                 | 0,00           | -410,92         | 12.538,45      |
| 10202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 5.405.118,89              | 76.207,36      | 0,00            | 5.481.326,25   |
| 1020203                                                    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                               | 5.405.118,89              | 76.207,36      | 0,00            | 5.481.326,25   |
| 102020301                                                  | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                 | 5.405.118,89              | 76.207,36      | 0,00            | 5.481.326,25   |
| 10203                                                      | INVESTIMENTOS                                     | 351.529.057,28            | 163.223.136,43 | -163.838.836,58 | 350.913.357,13 |
| 1020301                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                  | 193.498.819,96            | 2.209.623,00   | -491.924,23     | 195.216.518,73 |
| 102030101                                                  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                         | 193.498.819,96            | 2.209.623,00   | -491.924,23     | 195.216.518,73 |
| 10203010101                                                | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN     | 173.371.694,94            | 2.017.817,32   | -442.555,84     | 174.946.956,42 |
| 1020301010101                                              | TESOURO IPCA / NTN-B                              | 173.371.694,94            | 2.017.817,32   | -442.555,84     | 174.946.956,42 |
| 102030101010101                                            | VALOR ATUALIZADO                                  | 173.371.694,94            | 2.017.817,32   | -442.555,84     | 174.946.956,42 |
| 10203010102                                                | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 20.127.125,02             | 191.805,68     | -49.368,39      | 20.269.562,31  |
| 1020301010201                                              | VALOR ATUALIZADO                                  | 20.127.125,02             | 191.805,68     | -49.368,39      | 20.269.562,31  |
| 1020302                                                    | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO             | 5.633.592,31              | 204.858,69     | -271.667,80     | 5.566.783,20   |
| 102030203                                                  | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI     | 5.633.592,31              | 204.858,69     | -271.667,80     | 5.566.783,20   |
| 10203020301                                                | VALOR ATUALIZADO                                  | 5.506.466,82              | 77.235,03      | -144.044,14     | 5.439.657,71   |
| 10203020302                                                | VALOR A RECEBER                                   | 127.125,49                | 127.623,66     | -127.623,66     | 127.125,49     |
| 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   |
| 1020302060101                                              | VALOR ATUALIZADO                                  | 2.996.585,23              | 0,00           | 0,00            | 2.996.585,23   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:        |                                                              | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO | PERFIL: ÚNICO   |                |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|----------------|--|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO                    | CRÉDITO         | SALDO ATUAL    |  |
| 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                                      | 142.810.930,58                                    | 160.615.525,53            | -162.822.095,44 | 140.604.360,67 |  |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 8.924.982,52                                      | 26.922.727,40             | -420.000,00     | 35.427.709,92  |  |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                             | 8.924.982,52                                      | 26.712.727,40             | -210.000,00     | 35.427.709,92  |  |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                                              | 210.000,00                | -210.000,00     | 0,00           |  |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                               | 90.909.175,91                                     | 123.492.802,89            | -161.532.043,13 | 52.869.935,67  |  |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                             | 90.909.175,91                                     | 45.509.250,87             | -83.548.491,11  | 52.869.935,67  |  |
| 10203040402     | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                                              | 77.983.552,02             | -77.983.552,02  | 0,00           |  |
| 102030406       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 860.462,65                                        | 5.194,03                  | -3.037,25       | 862.619,43     |  |
| 10203040605     | MULTIESTRATÉGIA                                              | 860.462,65                                        | 5.194,03                  | -3.037,25       | 862.619,43     |  |
| 1020304060501   | VALOR ATUALIZADO                                             | 860.462,65                                        | 5.194,03                  | -3.037,25       | 862.619,43     |  |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 42.282.921,54                                     | 10.194.801,21             | -867.015,06     | 51.610.707,69  |  |
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                             | 42.282.921,54                                     | 10.194.801,21             | -867.015,06     | 51.610.707,69  |  |
| 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                                     | 5.908.462,26                                      | 19.647,33                 | -44.137,53      | 5.883.972,06   |  |
| 102030704       | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 6.106.026,91                                      | 12.484,82                 | -27.182,89      | 6.091.328,84   |  |
| 10203070403     | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 6.106.026,91                                      | 12.484,82                 | -27.182,89      | 6.091.328,84   |  |
| 1020307040301   | TERRENOS                                                     | 3.030.646,08                                      | 0,00                      | 0,00            | 3.030.646,08   |  |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO                                             | 3.030.646,08                                      | 0,00                      | 0,00            | 3.030.646,08   |  |
| 1020307040302   | CONSTRUÇÃO                                                   | 2.891.836,14                                      | 0,00                      | 0,00            | 2.891.836,14   |  |
| 102030704030201 | CUSTO                                                        | 2.891.836,14                                      | 0,00                      | 0,00            | 2.891.836,14   |  |
| 1020307040303   | A RECEBER                                                    | 183.544,69                                        | 12.484,82                 | -27.182,89      | 168.846,62     |  |
| 102030704030301 | ALUGUEIS                                                     | 4.690,52                                          | 7.975,33                  | -10.422,15      | 2.243,70       |  |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES                                                | 67.494,49                                         | 0,00                      | 0,00            | 67.494,49      |  |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO                                                   | 1.098,37                                          | 4.509,49                  | -4.509,49       | 1.098,37       |  |
| 102030704030304 | IPTU                                                         | 110.261,31                                        | 0,00                      | -12.251,25      | 98.010,06      |  |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | -197.564,65                                       | 7.162,51                  | -16.954,64      | -207.356,78    |  |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                      | -197.564,65                                       | 7.162,51                  | -16.954,64      | -207.356,78    |  |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 1.850.662,04                                      | 142.778,60                | -192.918,86     | 1.800.521,78   |  |
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | 1.850.662,04                                      | 142.778,60                | -192.918,86     | 1.800.521,78   |  |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                                  | 2.021.421,95                                      | 142.778,60                | -189.690,19     | 1.974.510,36   |  |
| 1020308010101   | ADIMPLENTES                                                  | 1.851.122,53                                      | 139.551,16                | -189.690,19     | 1.800.983,50   |  |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                             | 1.851.122,53                                      | 45.683,94                 | -95.822,97      | 1.800.983,50   |  |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                                              | 93.867,22                 | -93.867,22      | 0,00           |  |
| 1020308010102   | INADIMPLENTES                                                | 170.299,42                                        | 3.227,44                  | 0,00            | 173.526,86     |  |
| 102030801010201 | VALOR ATUALIZADO                                             | 170.299,42                                        | 3.227,44                  | 0,00            | 173.526,86     |  |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES           | -170.759,91                                       | 0,00                      | -3.228,67       | -173.988,58    |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO | PERFIL: ÚNICO |            |              |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
| 1020308019901  | (-) PROVISÃO PARA PERDA                           | -170.759,91               | 0,00          | -3.228,67  | -173.988,58  |
| 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                  | 1.701.392,34              | 30.703,28     | -16.092,72 | 1.716.002,90 |
| 102031001      | OFND                                              | 1.701.392,34              | 30.703,28     | -16.092,72 | 1.716.002,90 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO |               | PERFIL: ÚNICO  |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
| 2                                                          | PASSIVO                                                      | -358.008.178,18           | 77.781.065,09 | -77.313.449,67 | -357.540.562,76 |
| 201                                                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                         | -32.413.290,59            | 76.003.041,21 | -75.941.615,81 | -32.351.865,19  |
| 20101                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -31.913.325,29            | 5.195.390,82  | -5.170.491,90  | -31.888.426,37  |
| 2010101                                                    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | -957.259,77               | 3.856.177,16  | -4.172.688,28  | -1.273.770,89   |
| 201010101                                                  | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                          | -5.147,04                 | 3.854.384,49  | -3.854.384,49  | -5.147,04       |
| 201010102                                                  | PROVISÃO ABONO ANUAL                                         | -952.112,73               | 1.792,67      | -318.303,79    | -1.268.623,85   |
| 2010102                                                    | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -205.949,79               | 205.949,80    | -205.511,00    | -205.510,99     |
| 201010201                                                  | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -205.949,79               | 205.949,80    | -205.511,00    | -205.510,99     |
| 2010104                                                    | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                       | -73.614,42                | 441.061,46    | -441.061,46    | -73.614,42      |
| 201010401                                                  | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -73.614,42                | 441.061,46    | -441.061,46    | -73.614,42      |
| 2010106                                                    | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA                      | 0,00                      | 21.162,90     | -21.162,90     | 0,00            |
| 201010601                                                  | TAXA DE CARREGAMENTO                                         | 0,00                      | 21.162,90     | -21.162,90     | 0,00            |
| 2010199                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -30.676.501,31            | 671.039,50    | -330.068,26    | -30.335.530,07  |
| 201019902                                                  | VALORES A RESTITUIR                                          | -30.005.461,81            | 0,00          | -330.068,26    | -30.335.530,07  |
| 201019903                                                  | MIGRAÇÃO ENTRE PLANOS                                        | -671.039,50               | 671.039,50    | 0,00           | 0,00            |
| 20103                                                      | INVESTIMENTOS                                                | -499.965,30               | 70.807.650,39 | -70.771.123,91 | -463.438,82     |
| 2010304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00                      | 70.495.000,00 | -70.495.000,00 | 0,00            |
| 2010307                                                    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -248.221,14               | 38.050,96     | -23.933,93     | -234.104,11     |
| 201030701                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -248.221,14               | 38.050,96     | -23.933,93     | -234.104,11     |
| 2010308                                                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -512,76                   | 15.064,22     | -14.632,64     | -81,18          |
| 201030801                                                  | EMPRÉSTIMOS                                                  | -512,76                   | 15.064,22     | -14.632,64     | -81,18          |
| 20103080101                                                | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00                      | 14.339,08     | -14.339,08     | 0,00            |
| 20103080102                                                | IOF                                                          | -512,76                   | 725,14        | -293,56        | -81,18          |
| 2010310                                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | -247.085,90               | 247.374,28    | -225.844,46    | -225.556,08     |
| 201031001                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | -247.085,90               | 247.085,91    | -225.556,09    | -225.556,08     |
| 20103100101                                                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -247.085,90               | 247.085,91    | -225.556,09    | -225.556,08     |
| 201031002                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00                      | 288,37        | -288,37        | 0,00            |
| 20103100201                                                | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00                      | 288,37        | -288,37        | 0,00            |
| 2010311                                                    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | -82,98                    | 82,99         | -82,99         | -82,98          |
| 201031101                                                  | PIS/COFINS/CSLL                                              | -82,98                    | 82,99         | -82,99         | -82,98          |
| 2010399                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -4.062,52                 | 12.077,94     | -11.629,89     | -3.614,47       |
| 201039901                                                  | OUTRAS                                                       | -4.062,52                 | 12.077,94     | -11.629,89     | -3.614,47       |
| 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                                            | -325.321.256,66           | 1.778.023,88  | -1.371.833,86  | -324.915.066,64 |
| 20301                                                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -318.756.162,29           | 1.768.741,77  | -1.295.338,13  | -318.282.758,65 |
| 2030101                                                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -318.075.294,65           | 0,00          | -1.295.338,13  | -319.370.632,78 |
| 203010101                                                  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -318.075.294,65           | 0,00          | -1.295.338,13  | -319.370.632,78 |
| 20301010102                                                | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -318.075.294,65           | 0,00          | -1.295.338,13  | -319.370.632,78 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO |              | PERFIL: ÚNICO |                 |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |  |
| 2030101010201                                              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -288.765.543,04           | 0,00         | -1.099.422,34 | -289.864.965,38 |  |
| 2030101010202                                              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -29.309.751,61            | 0,00         | -195.915,79   | -29.505.667,40  |  |
| 2030102                                                    | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -680.867,64               | 1.768.741,77 | 0,00          | 1.087.874,13    |  |
| 203010201                                                  | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -680.867,64               | 1.768.741,77 | 0,00          | 1.087.874,13    |  |
| 20301020101                                                | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -680.867,64               | 680.867,64   | 0,00          | 0,00            |  |
| 2030102010101                                              | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -680.867,64               | 680.867,64   | 0,00          | 0,00            |  |
| 20301020102                                                | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 0,00                      | 1.087.874,13 | 0,00          | 1.087.874,13    |  |
| 2030102010201                                              | (-) RESULTADO DO PLANO                                       | 0,00                      | 1.087.874,13 | 0,00          | 1.087.874,13    |  |
| 20302                                                      | FUNDOS                                                       | -6.565.094,37             | 9.282,11     | -76.495,73    | -6.632.307,99   |  |
| 2030202                                                    | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -5.405.118,89             | 0,00         | -76.207,36    | -5.481.326,25   |  |
| 203020202                                                  | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | -5.405.118,89             | 0,00         | -76.207,36    | -5.481.326,25   |  |
| 2030203                                                    | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -1.159.975,48             | 9.282,11     | -288,37       | -1.150.981,74   |  |
| 203020301                                                  | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -1.159.975,48             | 9.282,11     | -288,37       | -1.150.981,74   |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| 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                      | 5.805.995,74 | -5.805.995,74 | 0,00          |
| 301                                                        | ADIÇÕES                            | -5.556.958,46             | 0,00         | -1.626.829,30 | -7.183.787,76 |
| 30101                                                      | CORRENTES                          | -4.885.918,96             | 0,00         | -1.626.829,30 | -6.512.748,26 |
| 3010101                                                    | PATROCINADOR(ES)                   | -1.783.188,80             | 0,00         | -593.720,40   | -2.376.909,20 |
| 301010101                                                  | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | -1.783.188,80             | 0,00         | -593.720,40   | -2.376.909,20 |
| 30101010103                                                | ASSISTIDOS                         | -1.783.188,80             | 0,00         | -593.720,40   | -2.376.909,20 |
| 3010101010301                                              | CODEVASF                           | -1.782.016,10             | 0,00         | -593.329,50   | -2.375.345,60 |
| 3010101010302                                              | SÃO FRANCISCO                      | -1.172,70                 | 0,00         | -390,90       | -1.563,60     |
| 3010103                                                    | PARTICIPANTES                      | -2.727.005,34             | 0,00         | -907.968,20   | -3.634.973,54 |
| 301010302                                                  | ASSISTIDOS                         | -2.727.005,34             | 0,00         | -907.968,20   | -3.634.973,54 |
| 30101030201                                                | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS              | -2.727.005,34             | 0,00         | -907.968,20   | -3.634.973,54 |
| 3010103020101                                              | ASSISTIDOS CODEVASF                | -2.725.211,94             | 0,00         | -907.370,40   | -3.632.582,34 |
| 301010302010101                                            | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE           | -2.725.211,94             | 0,00         | -907.370,40   | -3.632.582,34 |
| 3010103020102                                              | ASSISTIDOS FSF                     | -1.793,40                 | 0,00         | -597,80       | -2.391,20     |
| 301010302010201                                            | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE           | -1.793,40                 | 0,00         | -597,80       | -2.391,20     |
| 3010108                                                    | PROVISÕES                          | -375.724,82               | 0,00         | -125.140,70   | -500.865,52   |
| 301010801                                                  | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO       | -375.724,82               | 0,00         | -125.140,70   | -500.865,52   |
| 30101080101                                                | PATROCINADORES                     | -148.599,05               | 0,00         | -49.476,69    | -198.075,74   |
| 30101080103                                                | ASSISTIDOS                         | -227.125,77               | 0,00         | -75.664,01    | -302.789,78   |
| 30199                                                      | OUTRAS ADIÇÕES                     | -671.039,50               | 0,00         | 0,00          | -671.039,50   |
| 3019901                                                    | OUTRAS                             | -671.039,50               | 0,00         | 0,00          | -671.039,50   |
| 302                                                        | DEDUÇÕES                           | 14.167.815,06             | 4.489.494,71 | 0,00          | 18.657.309,77 |
| 30201                                                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 12.442.930,05             | 4.143.554,36 | 0,00          | 16.586.484,41 |
| 3020101                                                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA           | 9.354.999,48              | 3.117.020,44 | 0,00          | 12.472.019,92 |
| 302010101                                                  | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 7.780.439,41              | 2.592.761,69 | 0,00          | 10.373.201,10 |
| 302010102                                                  | IDADE                              | 461.905,55                | 153.373,91   | 0,00          | 615.279,46    |
| 302010103                                                  | ANTECIPADA                         | 1.006.661,40              | 335.553,80   | 0,00          | 1.342.215,20  |
| 302010105                                                  | ESPECIAL                           | 105.993,12                | 35.331,04    | 0,00          | 141.324,16    |
| 3020102                                                    | INVALIDEZ                          | 489.894,12                | 163.298,04   | 0,00          | 653.192,16    |
| 3020103                                                    | PENSÕES                            | 1.643.282,50              | 544.932,09   | 0,00          | 2.188.214,59  |
| 3020105                                                    | PROVISÕES                          | 954.753,95                | 318.303,79   | 0,00          | 1.273.057,74  |
| 302010501                                                  | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO              | 647.488,27                | 215.829,43   | 0,00          | 863.317,70    |
| 302010502                                                  | IDADE                              | 38.268,15                 | 12.756,05    | 0,00          | 51.024,20     |
| 302010503                                                  | ANTECIPADA                         | 83.888,46                 | 27.962,82    | 0,00          | 111.851,28    |
| 302010505                                                  | ESPECIAL                           | 8.832,75                  | 2.944,25     | 0,00          | 11.777,00     |
| 302010506                                                  | INVALIDEZ                          | 40.465,83                 | 13.488,61    | 0,00          | 53.954,44     |
| 302010507                                                  | PENSÕES                            | 135.810,49                | 45.322,63    | 0,00          | 181.133,12    |
| 30202                                                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA      | 32.423,77                 | 15.872,09    | 0,00          | 48.295,86     |
| 3020201                                                    | PECÚLIOS                           | 32.423,77                 | 15.872,09    | 0,00          | 48.295,86     |
| 30203                                                      | INSTITUTOS                         | 1.021.421,74              | 330.068,26   | 0,00          | 1.351.490,00  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO |              | PERFIL: ÚNICO |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 3020301                                                    | RESGATE                                        | 1.021.421,74              | 330.068,26   | 0,00          | 1.351.490,00   |
| 302030101                                                  | RESGATE TOTAL                                  | 1.021.421,74              | 330.068,26   | 0,00          | 1.351.490,00   |
| 30204                                                      | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS                         | 671.039,50                | 0,00         | 0,00          | 671.039,50     |
| 3020401                                                    | MIGRAÇÃO RERSEVA DE POUPANÇA                   | 671.039,50                | 0,00         | 0,00          | 671.039,50     |
| 304                                                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 63.551,38                 | 21.162,90    | 0,00          | 84.714,28      |
| 30402                                                      | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS                       | 63.551,38                 | 21.162,90    | 0,00          | 84.714,28      |
| 3040201                                                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                         | 63.551,38                 | 21.162,90    | 0,00          | 84.714,28      |
| 305                                                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -4.716.527,01             | 0,00         | -2.410.424,67 | -7.126.951,68  |
| 30501                                                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -7.886.888,97             | 0,00         | -2.410.424,67 | -10.297.313,64 |
| 30502                                                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 3.170.361,96              | 0,00         | 0,00          | 3.170.361,96   |
| 306                                                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 3.183.622,32              | 1.295.338,13 | 0,00          | 4.478.960,45   |
| 30601                                                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 3.183.622,32              | 1.295.338,13 | 0,00          | 4.478.960,45   |
| 308                                                        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -7.141.503,29             | 0,00         | -1.768.741,77 | -8.910.245,06  |
| 30801                                                      | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | -7.141.503,29             | 0,00         | -1.768.741,77 | -8.910.245,06  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| 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                      | 9.663.600,51 | -9.663.600,51 | 0,00           |
| 501                                                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -51.622.907,91            | 24.306,84    | -9.653.858,26 | -61.252.459,33 |
| 50101                                                      | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -9.979.466,57             | 0,00         | -2.209.623,00 | -12.189.089,57 |
| 5010101                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -9.979.466,57             | 0,00         | -2.209.623,00 | -12.189.089,57 |
| 501010101                                                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -9.817.526,44             | 0,00         | -2.017.817,32 | -11.835.343,76 |
| 50101010101                                                | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | -9.817.526,44             | 0,00         | -2.017.817,32 | -11.835.343,76 |
| 5010101010101                                              | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -9.817.526,44             | 0,00         | -2.017.817,32 | -11.835.343,76 |
| 501010102                                                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | -161.940,13               | 0,00         | -191.805,68   | -353.745,81    |
| 50101010201                                                | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -161.940,13               | 0,00         | -191.805,68   | -353.745,81    |
| 50102                                                      | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -582.944,59               | 0,00         | -77.235,03    | -660.179,62    |
| 5010203                                                    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | -582.944,59               | 0,00         | -77.235,03    | -660.179,62    |
| 501020301                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -582.944,59               | 0,00         | -77.235,03    | -660.179,62    |
| 50104                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -40.875.826,69            | 0,00         | -7.288.663,09 | -48.164.489,78 |
| 5010401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | -876.713,17               | 0,00         | -117.727,40   | -994.440,57    |
| 501040101                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -876.713,17               | 0,00         | -117.727,40   | -994.440,57    |
| 5010404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                                               | -30.072.284,49            | 0,00         | -6.370.940,45 | -36.443.224,94 |
| 501040401                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -30.072.284,49            | 0,00         | -6.370.940,45 | -36.443.224,94 |
| 5010406                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | -32.394,70                | 0,00         | -5.194,03     | -37.588,73     |
| 501040605                                                  | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | -32.394,70                | 0,00         | -5.194,03     | -37.588,73     |
| 50104060501                                                | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -32.394,70                | 0,00         | -5.194,03     | -37.588,73     |
| 5010407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                                           | -3.713.360,20             | 0,00         | -794.801,21   | -4.508.161,41  |
| 501040701                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -3.713.360,20             | 0,00         | -794.801,21   | -4.508.161,41  |
| 5010411                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -6.181.074,13             | 0,00         | 0,00          | -6.181.074,13  |
| 501041103                                                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -6.181.074,13             | 0,00         | 0,00          | -6.181.074,13  |
| 50104110302                                                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -6.181.074,13             | 0,00         | 0,00          | -6.181.074,13  |
| 5010411030202                                              | RENDA VARIÁVEL                                               | -6.181.074,13             | 0,00         | 0,00          | -6.181.074,13  |
| 501041103020201                                            | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -6.181.074,13             | 0,00         | 0,00          | -6.181.074,13  |
| 50107                                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -40.592,75                | 8.214,12     | -12.484,82    | -44.863,45     |
| 5010704                                                    | ALUGUÉIS E RENDA                                             | -40.592,75                | 8.214,12     | -12.484,82    | -44.863,45     |
| 501070403                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -40.592,75                | 8.214,12     | -12.484,82    | -44.863,45     |
| 50107040301                                                | ALUGUEL                                                      | -23.943,35                | 8.214,12     | -12.484,82    | -28.214,05     |
| 50107040302                                                | ACRÉSCIMOS POR ATRASO                                        | -16.649,40                | 0,00         | 0,00          | -16.649,40     |
| 50108                                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -112.768,96               | 0,00         | -35.149,04    | -147.918,00    |
| 5010801                                                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | -112.768,96               | 0,00         | -35.149,04    | -147.918,00    |
| 501080101                                                  | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                                   | -98.951,56                | 0,00         | -34.572,30    | -133.523,86    |
| 501080102                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | -6.908,70                 | 0,00         | -288,37       | -7.197,07      |
| 501080103                                                  | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                                  | -6.908,70                 | 0,00         | -288,37       | -7.197,07      |
| 50110                                                      | PRECATÓRIOS                                                  | -31.308,35                | 16.092,72    | -30.703,28    | -45.918,91     |
| 5011001                                                    | OFND                                                         | -31.308,35                | 16.092,72    | -30.703,28    | -45.918,91     |
| 502                                                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 46.164.455,65             | 7.002.736,17 | -460,14       | 53.166.731,68  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO |              | PERFIL: ÚNICO |               |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |  |
| 50201                                                      | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 4.233.549,33              | 491.924,23   | 0,00          | 4.725.473,56  |  |
| 5020101                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 4.233.549,33              | 491.924,23   | 0,00          | 4.725.473,56  |  |
| 502010101                                                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 4.199.789,83              | 442.555,84   | 0,00          | 4.642.345,67  |  |
| 50201010101                                                | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 4.199.789,83              | 442.555,84   | 0,00          | 4.642.345,67  |  |
| 5020101010101                                              | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.199.789,83              | 442.555,84   | 0,00          | 4.642.345,67  |  |
| 502010102                                                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 33.759,50                 | 49.368,39    | 0,00          | 83.127,89     |  |
| 50201010201                                                | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 33.759,50                 | 49.368,39    | 0,00          | 83.127,89     |  |
| 50202                                                      | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 362.479,58                | 16.420,48    | 0,00          | 378.900,06    |  |
| 5020203                                                    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 362.479,58                | 16.420,48    | 0,00          | 378.900,06    |  |
| 502020301                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 362.479,58                | 16.420,48    | 0,00          | 378.900,06    |  |
| 50204                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 41.370.438,37             | 6.434.991,40 | 0,00          | 47.805.429,77 |  |
| 5020401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 346.607,34                | 0,00         | 0,00          | 346.607,34    |  |
| 502040101                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 346.607,34                | 0,00         | 0,00          | 346.607,34    |  |
| 5020404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                                               | 32.008.648,35             | 5.564.939,09 | 0,00          | 37.573.587,44 |  |
| 502040401                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 32.008.648,35             | 5.564.939,09 | 0,00          | 37.573.587,44 |  |
| 5020406                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 418,95                    | 3.037,25     | 0,00          | 3.456,20      |  |
| 502040605                                                  | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | 418,95                    | 3.037,25     | 0,00          | 3.456,20      |  |
| 50204060501                                                | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 418,95                    | 3.037,25     | 0,00          | 3.456,20      |  |
| 5020407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 4.083.781,35              | 867.015,06   | 0,00          | 4.950.796,41  |  |
| 502040701                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.083.781,35              | 867.015,06   | 0,00          | 4.950.796,41  |  |
| 5020411                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 4.930.982,38              | 0,00         | 0,00          | 4.930.982,38  |  |
| 502041103                                                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 4.930.982,38              | 0,00         | 0,00          | 4.930.982,38  |  |
| 50204110302                                                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 4.930.982,38              | 0,00         | 0,00          | 4.930.982,38  |  |
| 5020411030202                                              | RENDA VARIÁVEL                                               | 4.930.982,38              | 0,00         | 0,00          | 4.930.982,38  |  |
| 502041103020201                                            | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 4.930.982,38              | 0,00         | 0,00          | 4.930.982,38  |  |
| 50207                                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 158.516,36                | 43.983,53    | 0,00          | 202.499,89    |  |
| 5020704                                                    | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 41.031,99                 | 16.954,64    | 0,00          | 57.986,63     |  |
| 502070403                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 41.031,99                 | 16.954,64    | 0,00          | 57.986,63     |  |
| 50207040302                                                | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 41.031,99                 | 16.954,64    | 0,00          | 57.986,63     |  |
| 5020799                                                    | DESPESAS DIRETAS                                             | 117.484,37                | 27.028,89    | 0,00          | 144.513,26    |  |
| 502079901                                                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                      | 1.155,31                  | 0,00         | 0,00          | 1.155,31      |  |
| 502079904                                                  | CONDOMÍNIO                                                   | 90.999,50                 | 23.933,93    | 0,00          | 114.933,43    |  |
| 502079906                                                  | TRIBUTOS                                                     | 25.329,56                 | 3.094,96     | 0,00          | 28.424,52     |  |
| 50208                                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 10.998,10                 | 3.228,67     | 0,00          | 14.226,77     |  |
| 5020801                                                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | 10.998,10                 | 3.228,67     | 0,00          | 14.226,77     |  |
| 502080101                                                  | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 10.998,10                 | 3.228,67     | 0,00          | 14.226,77     |  |
| 50298                                                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                          | 28.473,91                 | 12.187,86    | -460,14       | 40.201,63     |  |
| 5029899                                                    | DESPESAS DIRETAS                                             | 28.473,91                 | 12.187,86    | -460,14       | 40.201,63     |  |
| 502989901                                                  | CUSTÓDIA                                                     | 17.575,78                 | 8.800,00     | 0,00          | 26.375,78     |  |
| 502989902                                                  | CETIP                                                        | 4.694,09                  | 1.349,13     | -460,14       | 5.583,08      |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 04/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO | PERFIL: ÚNICO |           |               |
|----------------|---------------------------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR            | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
| 502989903      | SELIC                                             | 696,84                    | 505,27        | 0,00      | 1.202,11      |
| 502989904      | SERVIÇOS JURÍDICOS                                | 5.507,20                  | 1.533,46      | 0,00      | 7.040,66      |
| 50298990401    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                           | 5.507,20                  | 1.533,46      | 0,00      | 7.040,66      |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 714.451,50                | 225.844,46    | 0,00      | 940.295,96    |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                      | 707.542,80                | 225.556,09    | 0,00      | 933.098,89    |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS              | 6.908,70                  | 288,37        | 0,00      | 7.197,07      |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | 27.473,75                 | 288,37        | -9.282,11 | 18.480,01     |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                | 27.473,75                 | 288,37        | -9.282,11 | 18.480,01     |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 4.716.527,01              | 2.410.424,67  | 0,00      | 7.126.951,68  |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                    | 7.886.888,97              | 2.410.424,67  | 0,00      | 10.297.313,64 |
| 50802          | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                    | -3.170.361,96             | 0,00          | 0,00      | -3.170.361,96 |