

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |               | PERFIL: ÚNICO  |                |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 1                                                          | ATIVO                                                        | 419.858.608,78           | 73.383.294,31 | -74.426.144,54 | 418.815.758,55 |
| 101                                                        | DISPONÍVEL                                                   | 52.386,00                | 22.949.072,96 | -22.947.942,15 | 53.516,81      |
| 10101                                                      | IMEDIATO                                                     | 52.386,00                | 22.949.072,96 | -22.947.942,15 | 53.516,81      |
| 1010102                                                    | BANCO CONTA MOVIMENTO                                        | 52.386,00                | 22.949.072,96 | -22.947.942,15 | 53.516,81      |
| 101010201                                                  | BANCO DO BRASIL                                              | 8.630,82                 | 1.065.190,80  | -1.049.721,93  | 24.099,69      |
| 101010202                                                  | BANCO ITAU                                                   | 42.920,82                | 780.050,69    | -794.157,54    | 28.813,97      |
| 101010204                                                  | BANCO CUSTODIANTE                                            | 834,36                   | 21.103.831,47 | -21.104.062,68 | 603,15         |
| 102                                                        | REALIZÁVEL                                                   | 419.806.222,78           | 50.434.221,35 | -51.478.202,39 | 418.762.241,74 |
| 10201                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 28.697.161,70            | 867.512,97    | -1.437.391,71  | 28.127.282,96  |
| 1020101                                                    | RECURSOS A RECEBER                                           | 28.276.393,05            | 867.512,97    | -1.437.391,71  | 27.706.514,31  |
| 102010104                                                  | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                        | 28.276.393,05            | 867.512,97    | -1.437.391,71  | 27.706.514,31  |
| 10201010498                                                | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                          | 28.276.393,05            | 867.512,97    | -1.437.391,71  | 27.706.514,31  |
| 1020101049801                                              | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                         | 28.276.393,05            | 867.512,97    | -1.437.391,71  | 27.706.514,31  |
| 102010104980101                                            | CODEVASF                                                     | 27.558.092,26            | 148.422,05    | -719.090,92    | 26.987.423,39  |
| 102010104980102                                            | VALORES A RECEBER                                            | 718.300,79               | 719.090,92    | -718.300,79    | 719.090,92     |
| 1020102                                                    | ADIANTAMENTOS                                                | 420.768,65               | 0,00          | 0,00           | 420.768,65     |
| 102010201                                                  | ABONO ANUAL                                                  | 420.768,65               | 0,00          | 0,00           | 420.768,65     |
| 10202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 3.338.247,09             | 0,00          | -42.557,14     | 3.295.689,95   |
| 1020203                                                    | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 3.338.247,09             | 0,00          | -42.557,14     | 3.295.689,95   |
| 102020301                                                  | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                            | 3.338.247,09             | 0,00          | -42.557,14     | 3.295.689,95   |
| 10203                                                      | INVESTIMENTOS                                                | 387.770.813,99           | 49.566.708,38 | -49.998.253,54 | 387.339.268,83 |
| 1020301                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 290.616.436,58           | 38.801.347,04 | -33.028.460,02 | 296.389.323,60 |
| 102030101                                                  | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 290.616.436,58           | 38.801.347,04 | -33.028.460,02 | 296.389.323,60 |
| 10203010101                                                | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 273.793.519,14           | 33.315.125,99 | -22.666.214,66 | 284.442.430,47 |
| 1020301010101                                              | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 273.793.519,14           | 33.315.125,99 | -22.666.214,66 | 284.442.430,47 |
| 102030101010101                                            | VALOR ATUALIZADO                                             | 273.793.519,14           | 22.895.944,93 | -12.247.033,60 | 284.442.430,47 |
| 102030101010102                                            | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                     | 10.419.181,06 | -10.419.181,06 | 0,00           |
| 10203010102                                                | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 16.822.917,44            | 5.486.221,05  | -10.362.245,36 | 11.946.893,13  |
| 1020301010201                                              | VALOR ATUALIZADO                                             | 16.822.917,44            | 448.540,47    | -5.324.564,78  | 11.946.893,13  |
| 1020301010202                                              | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                     | 5.037.680,58  | -5.037.680,58  | 0,00           |
| 1020302                                                    | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 2.063.118,25             | 103.323,54    | -165.790,99    | 2.000.650,80   |
| 102030203                                                  | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 2.063.118,25             | 103.323,54    | -165.790,99    | 2.000.650,80   |
| 10203020301                                                | VALOR ATUALIZADO                                             | 2.063.118,25             | 49.899,88     | -112.367,33    | 2.000.650,80   |
| 10203020302                                                | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                     | 53.423,66     | -53.423,66     | 0,00           |
| 102030204                                                  | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         | 4.613.607,86             | 0,00          | 0,00           | 4.613.607,86   |
| 10203020402                                                | A RECEBER                                                    | 4.613.607,86             | 0,00          | 0,00           | 4.613.607,86   |
| 102030206                                                  | DEBÊNTURES                                                   | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |
| 10203020601                                                | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |
| 1020302060102                                              | VALOR A RECEBER                                              | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |
| 102030299                                                  | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -6.646.517,54            | 0,00          | 0,00           | -6.646.517,54  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                    | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |               | PERFIL: ÚNICO  |               |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
| 10203029904                                                | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI           | -4.613.607,86            | 0,00          | 0,00           | -4.613.607,86 |
| 10203029906                                                | (-) DEBÊNTURES                                     | -2.032.909,68            | 0,00          | 0,00           | -2.032.909,68 |
| 1020304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 89.175.241,13            | 10.507.176,03 | -16.720.984,38 | 82.961.432,78 |
| 102030401                                                  | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 5.682.378,93             | 5.742.090,72  | -10.146.000,00 | 1.278.469,65  |
| 10203040101                                                | VALOR ATUALIZADO                                   | 5.682.378,93             | 669.090,72    | -5.073.000,00  | 1.278.469,65  |
| 10203040102                                                | VALOR A RECEBER                                    | 0,00                     | 5.073.000,00  | -5.073.000,00  | 0,00          |
| 102030404                                                  | FUNDO DE AÇÕES                                     | 56.026.965,02            | 4.309.563,75  | -6.065.175,91  | 54.271.352,86 |
| 10203040401                                                | VALOR ATUALIZADO                                   | 56.026.965,02            | 4.309.563,75  | -6.065.175,91  | 54.271.352,86 |
| 102030406                                                  | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 311,87                   | 0,00          | 0,00           | 311,87        |
| 10203040605                                                | MULTIESTRATÉGIA                                    | 311,87                   | 0,00          | 0,00           | 311,87        |
| 1020304060501                                              | VALOR ATUALIZADO                                   | 311,87                   | 0,00          | 0,00           | 311,87        |
| 102030407                                                  | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 27.578.617,52            | 455.521,56    | -509.808,47    | 27.524.330,61 |
| 10203040701                                                | VALOR ATUALIZADO                                   | 27.578.617,52            | 455.521,56    | -509.808,47    | 27.524.330,61 |
| 102030499                                                  | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO      | -113.032,21              | 0,00          | 0,00           | -113.032,21   |
| 10203049901                                                | (-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                 | -113.032,21              | 0,00          | 0,00           | -113.032,21   |
| 1020307                                                    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 3.941.382,89             | 52.832,95     | -15.077,73     | 3.979.138,11  |
| 102030704                                                  | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 4.088.660,24             | 7.266,57      | -15.012,05     | 4.080.914,76  |
| 10203070403                                                | LOCADOS A TERCEIROS                                | 4.088.660,24             | 7.266,57      | -15.012,05     | 4.080.914,76  |
| 1020307040301                                              | TERRENOS                                           | 2.056.016,84             | 0,00          | 0,00           | 2.056.016,84  |
| 102030704030101                                            | VALOR ATUALIZADO                                   | 2.056.016,84             | 0,00          | 0,00           | 2.056.016,84  |
| 1020307040302                                              | CONSTRUÇÃO                                         | 1.961.846,94             | 0,00          | 0,00           | 1.961.846,94  |
| 102030704030201                                            | CUSTO                                              | 1.961.846,94             | 0,00          | 0,00           | 1.961.846,94  |
| 1020307040303                                              | A RECEBER                                          | 70.796,46                | 7.266,57      | -15.012,05     | 63.050,98     |
| 102030704030301                                            | ALUGUEIS                                           | 2.697,03                 | 3.990,72      | -3.424,84      | 3.262,91      |
| 102030704030302                                            | INADIMPLENTES                                      | 42.673,09                | 0,00          | 0,00           | 42.673,09     |
| 102030704030303                                            | CONDOMÍNIO                                         | 492,26                   | 3.275,85      | -3.275,85      | 492,26        |
| 102030704030304                                            | IPTU                                               | 24.934,08                | 0,00          | -8.311,36      | 16.622,72     |
| 102030799                                                  | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -147.277,35              | 45.566,38     | -65,68         | -101.776,65   |
| 10203079901                                                | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -147.277,35              | 45.566,38     | -65,68         | -101.776,65   |
| 1020308                                                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 702.892,69               | 102.028,82    | -65.194,85     | 739.726,66    |
| 102030801                                                  | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 702.892,69               | 102.028,82    | -65.194,85     | 739.726,66    |
| 10203080101                                                | EMPRÉSTIMOS                                        | 2.711.814,05             | 102.028,82    | -35.178,57     | 2.778.664,30  |
| 1020308010101                                              | ADIMPLENTES                                        | 542.322,45               | 67.017,63     | -35.178,57     | 574.161,51    |
| 102030801010101                                            | VALOR ATUALIZADO                                   | 539.322,45               | 49.841,08     | -18.392,03     | 570.771,50    |
| 102030801010102                                            | VALOR A RECEBER                                    | 3.000,00                 | 17.176,55     | -16.786,54     | 3.390,01      |
| 1020308010102                                              | INADIMPLENTES                                      | 2.169.491,60             | 35.011,19     | 0,00           | 2.204.502,79  |
| 102030801010201                                            | VALOR ATUALIZADO                                   | 2.169.491,60             | 35.011,19     | 0,00           | 2.204.502,79  |
| 10203080199                                                | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -2.008.921,36            | 0,00          | -30.016,28     | -2.038.937,64 |
| 1020308019901                                              | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -2.008.921,36            | 0,00          | -30.016,28     | -2.038.937,64 |
| 1020309                                                    | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                      | 84.935,28                | 0,00          | 0,00           | 84.935,28     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |           |              |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL  |
| 102030901      | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                     | 84.935,28                | 0,00          | 0,00      | 84.935,28    |
| 1020310        | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS                  | 1.186.807,17             | 0,00          | -2.745,57 | 1.184.061,60 |
| 102031001      | OFND                                              | 1.186.807,17             | 0,00          | -2.745,57 | 1.184.061,60 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |               | PERFIL: ÚNICO  |                 |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
| 2                                                          | PASSIVO                                                      | -419.858.608,78          | 23.633.509,60 | -22.590.659,37 | -418.815.758,55 |
| 201                                                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                         | -1.146.784,70            | 21.493.799,02 | -21.474.845,16 | -1.127.830,84   |
| 20101                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -734.213,88              | 1.077.134,98  | -1.137.780,48  | -794.859,38     |
| 2010101                                                    | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | -626.490,19              | 838.876,83    | -901.048,57    | -688.661,93     |
| 201010101                                                  | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                          | 0,00                     | 838.876,83    | -838.876,83    | 0,00            |
| 201010102                                                  | PROVISÃO ABONO ANUAL                                         | -626.490,19              | 0,00          | -62.171,74     | -688.661,93     |
| 2010102                                                    | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -91.510,61               | 91.510,61     | -89.672,58     | -89.672,58      |
| 201010201                                                  | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -91.510,61               | 91.510,61     | -89.672,58     | -89.672,58      |
| 2010104                                                    | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                       | -16.213,08               | 146.747,54    | -147.059,33    | -16.524,87      |
| 201010401                                                  | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -16.213,08               | 146.747,54    | -147.059,33    | -16.524,87      |
| 20103                                                      | INVESTIMENTOS                                                | -412.570,82              | 20.416.664,04 | -20.337.064,68 | -332.971,46     |
| 2010301                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 0,00                     | 19.380.865,57 | -19.380.865,57 | 0,00            |
| 2010304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00                     | 640.000,00    | -640.000,00    | 0,00            |
| 2010307                                                    | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -110.932,64              | 40.184,27     | -33.547,68     | -104.296,05     |
| 201030701                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -110.932,64              | 40.184,27     | -30.607,13     | -101.355,50     |
| 201030702                                                  | REAValiação DE IMÓVEIS                                       | 0,00                     | 0,00          | -2.940,55      | -2.940,55       |
| 2010308                                                    | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00                     | 43.980,85     | -43.980,85     | 0,00            |
| 201030801                                                  | EMPRÉSTIMOS                                                  | 0,00                     | 43.980,85     | -43.980,85     | 0,00            |
| 20103080101                                                | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00                     | 42.852,03     | -42.852,03     | 0,00            |
| 20103080102                                                | IOF                                                          | 0,00                     | 1.128,82      | -1.128,82      | 0,00            |
| 2010310                                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | -300.000,00              | 300.861,52    | -226.785,63    | -225.924,11     |
| 201031001                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | -300.000,00              | 300.000,00    | -225.924,11    | -225.924,11     |
| 20103100101                                                | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -300.000,00              | 300.000,00    | -225.924,11    | -225.924,11     |
| 201031002                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00                     | 861,52        | -861,52        | 0,00            |
| 20103100201                                                | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00                     | 861,52        | -861,52        | 0,00            |
| 2010311                                                    | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | -0,02                    | 56,31         | -1.615,14      | -1.558,85       |
| 201031101                                                  | PIS/COFINS/CSLL                                              | -0,02                    | 42,58         | -625,53        | -582,97         |
| 201031102                                                  | IMPOSTO DE RENDA                                             | 0,00                     | 13,73         | -989,61        | -975,88         |
| 2010399                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -1.638,16                | 10.715,52     | -10.269,81     | -1.192,45       |
| 201039901                                                  | OUTRAS                                                       | -1.638,16                | 10.715,52     | -10.269,81     | -1.192,45       |
| 202                                                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -187.275,05              | 0,00          | 0,00           | -187.275,05     |
| 20203                                                      | INVESTIMENTOS                                                | -187.275,05              | 0,00          | 0,00           | -187.275,05     |
| 2020301                                                    | PROVISÃO                                                     | -187.275,05              | 0,00          | 0,00           | -187.275,05     |
| 203                                                        | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -418.524.549,03          | 2.139.710,58  | -1.115.814,21  | -417.500.652,66 |
| 20301                                                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -414.294.988,21          | 2.097.153,44  | -1.114.952,69  | -413.312.787,46 |
| 2030101                                                    | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -395.934.866,91          | 197.620,76    | -1.114.952,69  | -396.852.198,84 |
| 203010101                                                  | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -150.438.575,62          | 0,00          | -1.111.280,34  | -151.549.855,96 |
| 20301010102                                                | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -150.438.575,62          | 0,00          | -1.111.280,34  | -151.549.855,96 |
| 2030101010201                                              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -146.182.805,88          | 0,00          | -1.106.186,12  | -147.288.992,00 |
| 2030101010202                                              | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -4.255.769,74            | 0,00          | -5.094,22      | -4.260.863,96   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS            | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |           |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL     |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -245.496.291,29          | 197.620,76    | -3.672,35 | -245.302.342,88 |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -244.418.114,47          | 197.620,76    | 0,00      | -244.220.493,71 |
| 2030101020201  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -244.418.114,47          | 197.620,76    | 0,00      | -244.220.493,71 |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.078.176,82            | 0,00          | -3.672,35 | -1.081.849,17   |
| 2030101020301  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -1.078.176,82            | 0,00          | -3.672,35 | -1.081.849,17   |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -18.360.121,30           | 1.899.532,68  | 0,00      | -16.460.588,62  |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -18.360.121,30           | 1.899.532,68  | 0,00      | -16.460.588,62  |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -18.360.121,30           | 1.899.532,68  | 0,00      | -16.460.588,62  |
| 2030102010101  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -18.360.121,30           | 1.899.532,68  | 0,00      | -16.460.588,62  |
| 20302          | FUNDOS                                                       | -4.229.560,82            | 42.557,14     | -861,52   | -4.187.865,20   |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -3.338.247,09            | 42.557,14     | 0,00      | -3.295.689,95   |
| 203020202      | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | -3.338.247,09            | 42.557,14     | 0,00      | -3.295.689,95   |
| 2030203        | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -891.313,73              | 0,00          | -861,52   | -892.175,25     |
| 203020301      | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -891.313,73              | 0,00          | -861,52   | -892.175,25     |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |              | PERFIL: ÚNICO |                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL    |
| 3                                                          | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                     | 2.241.903,14 | -2.241.903,14 | 0,00           |
| 301                                                        | ADIÇÕES                                        | -2.231.108,09            | 0,00         | -148.422,05   | -2.379.530,14  |
| 30103                                                      | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -2.231.108,09            | 0,00         | -148.422,05   | -2.379.530,14  |
| 3010399                                                    | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -2.231.108,09            | 0,00         | -148.422,05   | -2.379.530,14  |
| 301039901                                                  | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -2.231.108,09            | 0,00         | -148.422,05   | -2.379.530,14  |
| 302                                                        | DEDUÇÕES                                       | 8.253.154,52             | 899.798,44   | 0,00          | 9.152.952,96   |
| 30201                                                      | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 8.253.154,52             | 899.798,44   | 0,00          | 9.152.952,96   |
| 3020101                                                    | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 7.251.193,49             | 800.299,19   | 0,00          | 8.051.492,68   |
| 302010104                                                  | NORMAL                                         | 7.251.193,49             | 800.299,19   | 0,00          | 8.051.492,68   |
| 3020102                                                    | INVALIDEZ                                      | 51.945,21                | 5.771,69     | 0,00          | 57.716,90      |
| 3020103                                                    | PENSÕES                                        | 321.262,73               | 31.555,82    | 0,00          | 352.818,55     |
| 3020105                                                    | PROVISÕES                                      | 628.753,09               | 62.171,74    | 0,00          | 690.924,83     |
| 302010504                                                  | NORMAL                                         | 601.401,02               | 60.470,36    | 0,00          | 661.871,38     |
| 302010506                                                  | INVALIDEZ                                      | 4.328,73                 | 480,97       | 0,00          | 4.809,70       |
| 302010507                                                  | PENSÕES                                        | 23.023,34                | 1.220,41     | 0,00          | 24.243,75      |
| 305                                                        | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -23.774.195,32           | 230.824,36   | 0,00          | -23.543.370,96 |
| 30501                                                      | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -25.566.237,32           | 0,00         | 0,00          | -25.566.237,32 |
| 30502                                                      | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS               | 1.792.042,00             | 230.824,36   | 0,00          | 2.022.866,36   |
| 306                                                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 6.453.048,84             | 1.111.280,34 | -193.948,41   | 7.370.380,77   |
| 30601                                                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 6.284.273,09             | 1.111.280,34 | 0,00          | 7.395.553,43   |
| 30602                                                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | 168.775,75               | 0,00         | -193.948,41   | -25.172,66     |
| 308                                                        | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 11.299.100,05            | 0,00         | -1.899.532,68 | 9.399.567,37   |
| 30801                                                      | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 11.299.100,05            | 0,00         | -1.899.532,68 | 9.399.567,37   |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |              | PERFIL: ÚNICO |                 |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|-----------------|--|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |  |
| 5                                                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00                     | 9.092.299,85 | -9.092.299,85 | 0,00            |  |
| 501                                                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -99.738.834,48           | 2.745,57     | -8.861.128,30 | -108.597.217,21 |  |
| 50101                                                      | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -34.398.813,06           | 0,00         | -3.915.593,38 | -38.314.406,44  |  |
| 5010101                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -34.398.813,06           | 0,00         | -3.915.593,38 | -38.314.406,44  |  |
| 501010101                                                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -33.354.235,37           | 0,00         | -3.512.335,86 | -36.866.571,23  |  |
| 50101010101                                                | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | -33.354.235,37           | 0,00         | -3.512.335,86 | -36.866.571,23  |  |
| 5010101010101                                              | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -33.354.235,37           | 0,00         | -3.512.335,86 | -36.866.571,23  |  |
| 501010102                                                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | -1.044.577,69            | 0,00         | -403.257,52   | -1.447.835,21   |  |
| 50101010201                                                | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.044.577,69            | 0,00         | -403.257,52   | -1.447.835,21   |  |
| 50102                                                      | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | -830.513,42              | 0,00         | -49.899,88    | -880.413,30     |  |
| 5010203                                                    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | -830.513,42              | 0,00         | -49.899,88    | -880.413,30     |  |
| 501020301                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -830.513,42              | 0,00         | -49.899,88    | -880.413,30     |  |
| 50104                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -63.789.703,37           | 0,00         | -4.794.176,03 | -68.583.879,40  |  |
| 5010401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | -1.285.420,33            | 0,00         | -29.090,72    | -1.314.511,05   |  |
| 501040101                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.285.420,33            | 0,00         | -29.090,72    | -1.314.511,05   |  |
| 5010404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                                               | -54.878.035,34           | 0,00         | -4.309.563,75 | -59.187.599,09  |  |
| 501040401                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -54.878.035,34           | 0,00         | -4.309.563,75 | -59.187.599,09  |  |
| 5010406                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | -261.778,01              | 0,00         | 0,00          | -261.778,01     |  |
| 501040605                                                  | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | -261.778,01              | 0,00         | 0,00          | -261.778,01     |  |
| 50104060501                                                | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -261.778,01              | 0,00         | 0,00          | -261.778,01     |  |
| 5010407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                                           | -5.637.170,90            | 0,00         | -455.521,56   | -6.092.692,46   |  |
| 501040701                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -5.637.170,90            | 0,00         | -455.521,56   | -6.092.692,46   |  |
| 5010411                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -1.727.298,79            | 0,00         | 0,00          | -1.727.298,79   |  |
| 501041103                                                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -1.727.298,79            | 0,00         | 0,00          | -1.727.298,79   |  |
| 50104110302                                                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -1.727.298,79            | 0,00         | 0,00          | -1.727.298,79   |  |
| 5010411030202                                              | RENDA VARIÁVEL                                               | -1.727.298,79            | 0,00         | 0,00          | -1.727.298,79   |  |
| 501041103020201                                            | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.727.298,79            | 0,00         | 0,00          | -1.727.298,79   |  |
| 50107                                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -109.125,50              | 0,00         | -15.148,67    | -124.274,17     |  |
| 5010704                                                    | ALUGUÉIS E RENDA                                             | -109.125,50              | 0,00         | -15.148,67    | -124.274,17     |  |
| 501070403                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -109.125,50              | 0,00         | -15.148,67    | -124.274,17     |  |
| 50107040301                                                | ALUGUEL                                                      | -97.220,55               | 0,00         | -15.148,67    | -112.369,22     |  |
| 50107040302                                                | ACRÉSCIMOS POR ATRASO                                        | -11.904,95               | 0,00         | 0,00          | -11.904,95      |  |
| 50108                                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -516.370,31              | 0,00         | -86.207,36    | -602.577,67     |  |
| 5010801                                                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | -516.370,31              | 0,00         | -86.207,36    | -602.577,67     |  |
| 501080101                                                  | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                                   | -440.694,97              | 0,00         | -35.505,99    | -476.200,96     |  |
| 501080102                                                  | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | -2.982,11                | 0,00         | -861,52       | -3.843,63       |  |
| 501080103                                                  | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                                  | -2.976,79                | 0,00         | -861,52       | -3.838,31       |  |
| 501080104                                                  | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                             | -69.716,44               | 0,00         | -48.978,33    | -118.694,77     |  |
| 50110                                                      | PRECATÓRIOS                                                  | -94.308,82               | 2.745,57     | 0,00          | -91.563,25      |  |
| 5011001                                                    | OFND                                                         | -94.308,82               | 2.745,57     | 0,00          | -91.563,25      |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |              | PERFIL: ÚNICO |               |  |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------|---------------|---------------|--|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |  |
| 50198                                                      | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                            | 0,00                     | 0,00         | -102,98       | -102,98       |  |
| 5019801                                                    | OUTRAS                                                       | 0,00                     | 0,00         | -102,98       | -102,98       |  |
| 502                                                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 73.291.626,41            | 8.861.907,13 | -347,19       | 82.153.186,35 |  |
| 50201                                                      | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 13.855.194,11            | 2.148.164,12 | 0,00          | 16.003.358,23 |  |
| 5020101                                                    | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 13.855.194,11            | 2.148.164,12 | 0,00          | 16.003.358,23 |  |
| 502010101                                                  | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 13.719.478,84            | 1.861.279,92 | 0,00          | 15.580.758,76 |  |
| 50201010101                                                | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 13.719.478,84            | 1.861.279,92 | 0,00          | 15.580.758,76 |  |
| 5020101010101                                              | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 13.719.478,84            | 1.861.279,92 | 0,00          | 15.580.758,76 |  |
| 502010102                                                  | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 135.715,27               | 286.884,20   | 0,00          | 422.599,47    |  |
| 50201010201                                                | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 135.715,27               | 286.884,20   | 0,00          | 422.599,47    |  |
| 50202                                                      | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 614.478,36               | 58.943,67    | 0,00          | 673.422,03    |  |
| 5020203                                                    | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 614.478,36               | 58.943,67    | 0,00          | 673.422,03    |  |
| 502020301                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 614.478,36               | 58.943,67    | 0,00          | 673.422,03    |  |
| 50204                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 57.987.153,55            | 6.574.984,38 | 0,00          | 64.562.137,93 |  |
| 5020401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 250.808,51               | 0,00         | 0,00          | 250.808,51    |  |
| 502040101                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 250.808,51               | 0,00         | 0,00          | 250.808,51    |  |
| 5020404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                                               | 51.073.357,14            | 6.065.175,91 | 0,00          | 57.138.533,05 |  |
| 502040401                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 51.073.357,14            | 6.065.175,91 | 0,00          | 57.138.533,05 |  |
| 5020406                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 3.177,54                 | 0,00         | 0,00          | 3.177,54      |  |
| 502040605                                                  | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | 3.177,54                 | 0,00         | 0,00          | 3.177,54      |  |
| 50204060501                                                | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 3.177,54                 | 0,00         | 0,00          | 3.177,54      |  |
| 5020407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 5.285.196,66             | 509.808,47   | 0,00          | 5.795.005,13  |  |
| 502040701                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 5.285.196,66             | 509.808,47   | 0,00          | 5.795.005,13  |  |
| 5020411                                                    | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 1.374.613,70             | 0,00         | 0,00          | 1.374.613,70  |  |
| 502041103                                                  | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 1.374.613,70             | 0,00         | 0,00          | 1.374.613,70  |  |
| 50204110302                                                | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 1.374.613,70             | 0,00         | 0,00          | 1.374.613,70  |  |
| 5020411030202                                              | RENDA VARIÁVEL                                               | 1.374.613,70             | 0,00         | 0,00          | 1.374.613,70  |  |
| 502041103020201                                            | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 1.374.613,70             | 0,00         | 0,00          | 1.374.613,70  |  |
| 50207                                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 290.146,41               | 37.772,03    | 0,00          | 327.918,44    |  |
| 5020704                                                    | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 80.811,70                | 1.175,67     | 0,00          | 81.987,37     |  |
| 502070403                                                  | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 80.811,70                | 1.175,67     | 0,00          | 81.987,37     |  |
| 50207040302                                                | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 80.811,70                | 1.175,67     | 0,00          | 81.987,37     |  |
| 5020799                                                    | DESPESAS DIRETAS                                             | 209.334,71               | 36.596,36    | 0,00          | 245.931,07    |  |
| 502079901                                                  | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                                      | 0,00                     | 5.958,00     | 0,00          | 5.958,00      |  |
| 502079902                                                  | AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS                            | 0,00                     | 3.031,50     | 0,00          | 3.031,50      |  |
| 502079904                                                  | CONDOMÍNIO                                                   | 182.514,20               | 26.117,03    | 0,00          | 208.631,23    |  |
| 502079906                                                  | TRIBUTOS                                                     | 26.820,51                | 1.489,83     | 0,00          | 28.310,34     |  |
| 50208                                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 440.585,06               | 31.425,93    | 0,00          | 472.010,99    |  |
| 5020801                                                    | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | 440.585,06               | 31.425,93    | 0,00          | 472.010,99    |  |
| 502080101                                                  | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 440.585,06               | 31.425,93    | 0,00          | 472.010,99    |  |



BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |            | PERFIL: ÚNICO |               |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 50298                                                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 104.068,92               | 10.617,00  | -347,19       | 114.338,73    |
| 5029899                                                    | DESPESAS DIRETAS                               | 104.068,92               | 10.617,00  | -347,19       | 114.338,73    |
| 502989901                                                  | CUSTÓDIA                                       | 71.794,75                | 8.500,97   | 0,00          | 80.295,72     |
| 502989902                                                  | CETIP                                          | 10.954,43                | 371,08     | -347,19       | 10.978,32     |
| 502989903                                                  | SELIC                                          | 5.009,90                 | 829,51     | 0,00          | 5.839,41      |
| 502989904                                                  | SERVIÇOS JURÍDICOS                             | 16.309,84                | 915,44     | 0,00          | 17.225,28     |
| 50298990401                                                | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS                        | 16.309,84                | 915,44     | 0,00          | 17.225,28     |
| 504                                                        | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.599.107,19             | 226.785,63 | 0,00          | 2.825.892,82  |
| 50401                                                      | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                   | 2.596.130,40             | 225.924,11 | 0,00          | 2.822.054,51  |
| 50402                                                      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 2.976,79                 | 861,52     | 0,00          | 3.838,31      |
| 507                                                        | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | 73.905,56                | 861,52     | 0,00          | 74.767,08     |
| 50701                                                      | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS             | 73.905,56                | 861,52     | 0,00          | 74.767,08     |
| 508                                                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 23.774.195,32            | 0,00       | -230.824,36   | 23.543.370,96 |
| 50801                                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                 | 25.566.237,32            | 0,00       | 0,00          | 25.566.237,32 |
| 50802                                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                 | -1.792.042,00            | 0,00       | -230.824,36   | -2.022.866,36 |