

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	358.590.491,63	43.028.995,90	-38.063.262,46	363.556.225,07
101	DISPONÍVEL	89.126,35	13.663.412,26	-13.736.011,26	16.527,35
10101	IMEDIATO	89.126,35	13.663.412,26	-13.736.011,26	16.527,35
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	89.126,35	13.663.412,26	-13.736.011,26	16.527,35
101010201	BANCO DO BRASIL	5.612,78	970.692,02	-969.198,08	7.106,72
101010202	BANCO ITAU	74.664,28	2.740.534,37	-2.807.679,45	7.519,20
101010204	BANCO CUSTODIANTE	8.849,29	9.952.185,87	-9.959.133,73	1.901,43
102	REALIZÁVEL	358.501.365,28	29.365.583,64	-24.327.251,20	363.539.697,72
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.706.872,30	735.207,93	-571.082,92	3.870.997,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.803.181,80	718.823,31	-571.082,92	1.950.922,19
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	568.971,47	593.757,23	-569.362,34	593.366,36
10201010101	PATROCINADOR(ES)	568.971,47	593.757,23	-569.362,34	593.366,36
1020101010101	PATROCINADORES	568.971,47	593.757,23	-569.362,34	593.366,36
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.234.210,33	125.066,08	-1.720,58	1.357.555,83
10201010301	PATROCINADOR(ES)	489.010,99	49.447,19	-1.720,58	536.737,60
1020101030101	PATROCINADORES	489.010,99	49.447,19	-1.720,58	536.737,60
10201010303	PARTICIPANTES	745.199,34	75.618,89	0,00	820.818,23
1020101030302	ASSISTIDOS	745.199,34	75.618,89	0,00	820.818,23
1020102	ADIANTAMENTOS	1.903.690,50	0,00	0,00	1.903.690,50
102010201	ABONO ANUAL	1.903.690,50	0,00	0,00	1.903.690,50
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	0,00	16.384,62	0,00	16.384,62
102010501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	16.384,62	0,00	16.384,62
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.817.581,87	106.928,29	0,00	5.924.510,16
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.817.581,87	106.928,29	0,00	5.924.510,16
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.817.581,87	106.928,29	0,00	5.924.510,16
10203	INVESTIMENTOS	348.976.911,11	28.523.447,42	-23.756.168,28	353.744.190,25
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	202.162.137,66	3.409.918,95	-3.931.085,98	201.640.970,63
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	202.162.137,66	3.409.918,95	-3.931.085,98	201.640.970,63
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	202.162.137,66	3.409.918,95	-3.931.085,98	201.640.970,63
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	202.162.137,66	3.409.918,95	-3.931.085,98	201.640.970,63
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	202.162.137,66	1.571.603,89	-2.092.770,92	201.640.970,63
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	1.838.315,06	-1.838.315,06	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.001.627,01	432.410,93	-391.208,25	5.042.829,69
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.001.627,01	432.410,93	-391.208,25	5.042.829,69
10203020301	VALOR ATUALIZADO	5.001.627,01	234.674,25	-257.649,10	4.978.652,16
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	197.736,68	-133.559,15	64.177,53
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.797.216,52	0,00	0,00	-9.797.216,52	
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-6.800.631,29	0,00	0,00	-6.800.631,29	
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.996.585,23	0,00	0,00	-2.996.585,23	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.486.596,44	24.046.442,18	-18.307.032,94	138.226.005,68	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	26.124.533,09	3.457.333,36	0,00	29.581.866,45	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	26.124.533,09	3.457.333,36	0,00	29.581.866,45	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	57.529.503,47	18.905.737,10	-17.635.308,83	58.799.931,74	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	57.529.503,47	11.285.425,44	-10.014.997,17	58.799.931,74	
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	7.620.311,66	-7.620.311,66	0,00	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	459,72	0,00	0,00	459,72	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	459,72	0,00	0,00	459,72	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	459,72	0,00	0,00	459,72	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	48.998.712,20	1.683.371,72	-671.724,11	50.010.359,81	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	48.998.712,20	1.683.371,72	-671.724,11	50.010.359,81	
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	5.870.129,23	425.950,78	-867.140,96	5.428.939,05	
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	6.015.421,75	425.950,78	-794.124,59	5.647.247,94	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	6.015.421,75	425.950,78	-794.124,59	5.647.247,94	
1020307040301	TERRENOS	3.030.646,08	344.952,97	0,00	3.375.599,05	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.030.646,08	344.952,97	0,00	3.375.599,05	
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.891.836,14	0,00	-756.059,60	2.135.776,54	
102030704030201	CUSTO	2.891.836,14	0,00	0,00	2.891.836,14	
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	0,00	0,00	-756.059,60	-756.059,60	
1020307040303	A RECEBER	92.939,53	80.997,81	-38.064,99	135.872,35	
102030704030301	ALUGUEIS	4.809,68	16.103,78	-11.243,97	9.669,49	
102030704030302	INADIMPLENTES	62.901,66	50.324,26	0,00	113.225,92	
102030704030303	CONDOMÍNIO	725,63	7.663,62	-7.663,62	725,63	
102030704030304	IPTU	24.502,56	6.906,15	-19.157,40	12.251,31	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-145.292,52	0,00	-73.016,37	-218.308,89	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-145.292,52	0,00	-73.016,37	-218.308,89	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.521.167,77	182.583,38	-259.700,15	1.444.051,00	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.521.167,77	182.583,38	-259.700,15	1.444.051,00	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.666.460,29	182.583,38	-257.755,04	1.591.288,63	
1020308010101	ADIMPLENTES	1.521.606,45	177.581,28	-254.678,24	1.444.509,49	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.518.777,84	57.840,77	-135.194,68	1.441.423,93	
102030801010102	VALOR A RECEBER	2.828,61	119.740,51	-119.483,56	3.085,56	
1020308010102	INADIMPLENTES	144.853,84	5.002,10	-3.076,80	146.779,14	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	144.853,84	1.930,15	-1.502,78	145.281,21	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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
102030801010202	VALOR A RECEBER	0,00	3.071,95	-1.574,02	1.497,93
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-145.292,52	0,00	-1.945,11	-147.237,63
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-145.292,52	0,00	-1.945,11	-147.237,63
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	1.810.055,21	26.141,20	0,00	1.836.196,41
102031001	OFND	1.810.055,21	26.141,20	0,00	1.836.196,41

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	-358.590.491,63	12.558.680,61	-17.524.414,05	-363.556.225,07
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.158.638,06	12.199.675,87	-12.674.315,61	-35.633.277,80
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.798.741,10	4.901.205,73	-5.391.296,76	-35.288.832,13
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.045.057,39	4.041.982,03	-4.491.429,85	-3.494.505,21
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.147,03	3.836.392,50	-3.836.392,50	-5.147,03
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-3.039.910,36	0,00	-449.447,82	-3.489.358,18
201010103	RESGATES	0,00	205.589,53	-205.589,53	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-190.231,62	190.231,62	-250.908,73	-250.908,73
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-190.231,62	190.231,62	-198.258,18	-198.258,18
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-52.650,55	-52.650,55
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-69.823,83	442.245,58	-445.604,08	-73.182,33
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-69.823,83	442.245,58	-445.604,08	-73.182,33
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.156,97	-21.156,97	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	21.156,97	-21.156,97	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-31.493.628,26	205.589,53	-182.197,13	-31.470.235,86
201019902	VALORES A RESTITUIR	-31.493.628,26	205.589,53	-182.197,13	-31.470.235,86
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	0,00	-90,95	-90,95
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	0,00	-90,95	-90,95
201020403	PIS/COFINS	0,00	0,00	-90,95	-90,95
20103	INVESTIMENTOS	-359.896,96	7.298.470,14	-7.282.927,90	-344.354,72
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.990.000,00	-6.990.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-153.736,30	53.874,27	-42.697,78	-142.559,81
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-149.401,86	53.874,27	-39.757,23	-135.284,82
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-4.334,44	0,00	-2.940,55	-7.274,99
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-236,29	38.210,56	-38.332,33	-358,06
201030801	EMPRÉSTIMOS	-236,29	38.210,56	-38.332,33	-358,06
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	37.681,00	-37.681,00	0,00
20103080102	IOF	-236,29	529,56	-651,33	-358,06
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-204.479,13	205.236,03	-200.756,90	-200.000,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-204.479,13	204.479,13	-200.000,00	-200.000,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-204.479,13	204.479,13	-200.000,00	-200.000,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	756,90	-756,90	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	756,90	-756,90	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-217,06	82,98	-82,98	-217,06
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-196,81	62,74	-62,75	-196,82
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-20,25	20,24	-20,23	-20,24
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.228,18	11.066,30	-11.057,91	-1.219,79
201039901	OUTRAS	-1.228,18	11.066,30	-11.057,91	-1.219,79
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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		
2020301	PROVISÃO	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93		
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-323.158.222,64	359.004,74	-4.850.098,44	-327.649.316,34		
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-316.187.380,26	350.259,87	-4.625.423,66	-320.462.544,05		
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-312.040.817,09	350.259,87	-2.611,54	-311.693.168,76		
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-312.040.817,09	350.259,87	-2.611,54	-311.693.168,76		
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-312.040.817,09	350.259,87	-2.611,54	-311.693.168,76		
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-283.052.989,57	350.259,87	0,00	-282.702.729,70		
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-28.987.827,52	0,00	-2.611,54	-28.990.439,06		
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.146.563,17	0,00	-4.622.812,12	-8.769.375,29		
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-4.146.563,17	0,00	-4.622.812,12	-8.769.375,29		
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.146.563,17	0,00	-4.622.812,12	-8.769.375,29		
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.146.563,17	0,00	-4.622.812,12	-8.769.375,29		
20302	FUNDOS	-6.970.842,38	8.744,87	-224.674,78	-7.186.772,29		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.817.581,87	0,00	-106.928,29	-5.924.510,16		
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.817.581,87	0,00	-106.928,29	-5.924.510,16		
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.153.260,51	8.744,87	-117.746,49	-1.262.262,13		
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.153.260,51	8.744,87	-117.746,49	-1.262.262,13		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.100.485,51	-9.100.485,51	0,00
301	ADIÇÕES	-16.832.959,14	0,00	-1.626.847,82	-18.459.806,96
30101	CORRENTES	-16.161.919,64	0,00	-1.626.847,82	-17.788.767,46
3010101	PATROCINADOR(ES)	-5.898.385,04	0,00	-593.757,23	-6.492.142,27
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.898.385,04	0,00	-593.757,23	-6.492.142,27
30101010103	ASSISTIDOS	-5.898.385,04	0,00	-593.757,23	-6.492.142,27
3010101010301	CODEVASF	-5.894.476,04	0,00	-593.366,33	-6.487.842,37
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-3.909,00	0,00	-390,90	-4.299,90
3010103	PARTICIPANTES	-9.020.316,63	0,00	-908.024,51	-9.928.341,14
301010302	ASSISTIDOS	-9.020.316,63	0,00	-908.024,51	-9.928.341,14
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-9.020.316,63	0,00	-908.024,51	-9.928.341,14
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-9.014.338,63	0,00	-907.426,71	-9.921.765,34
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.014.338,63	0,00	-907.426,71	-9.921.765,34
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-5.978,00	0,00	-597,80	-6.575,80
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.978,00	0,00	-597,80	-6.575,80
3010108	PROVISÕES	-1.243.217,97	0,00	-125.066,08	-1.368.284,05
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-1.243.217,97	0,00	-125.066,08	-1.368.284,05
30101080101	PATROCINADORES	-491.532,00	0,00	-49.447,19	-540.979,19
30101080103	ASSISTIDOS	-751.685,97	0,00	-75.618,89	-827.304,86
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	44.370.203,24	4.456.516,42	-74,87	48.826.644,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	41.066.834,14	4.274.319,29	-74,87	45.341.078,56
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	30.853.927,47	3.090.627,36	-74,87	33.944.479,96
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	25.749.031,12	2.578.363,10	-74,87	28.327.319,35
302010102	IDADE	1.525.108,94	152.253,43	0,00	1.677.362,37
302010103	ANTECIPADA	3.226.477,01	324.679,79	0,00	3.551.156,80
302010105	ESPECIAL	353.310,40	35.331,04	0,00	388.641,44
3020102	INVALIDEZ	1.628.891,43	162.738,77	0,00	1.791.630,20
3020103	PENSÕES	5.515.224,48	571.505,34	0,00	6.086.729,82
3020105	PROVISÕES	3.068.790,76	449.447,82	0,00	3.518.238,58
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.079.562,04	282.944,39	0,00	2.362.506,43
302010502	IDADE	121.168,51	18.397,15	0,00	139.565,66
302010503	ANTECIPADA	247.584,03	50.039,13	0,00	297.623,16
302010505	ESPECIAL	29.442,50	2.944,25	0,00	32.386,75
302010506	INVALIDEZ	131.478,62	16.383,42	0,00	147.862,04
302010507	PENSÕES	459.555,06	78.739,48	0,00	538.294,54
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	122.741,41	0,00	0,00	122.741,41
3020201	PECÚLIOS	122.741,41	0,00	0,00	122.741,41
30203	INSTITUTOS	2.509.588,19	182.197,13	0,00	2.691.785,32

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	2.509.588,19	182.197,13	0,00	2.691.785,32
302030101	RESGATE TOTAL	2.509.588,19	182.197,13	0,00	2.691.785,32
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	210.324,51	21.156,97	0,00	231.481,48
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	210.324,51	21.156,97	0,00	231.481,48
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	210.324,51	21.156,97	0,00	231.481,48
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.220.905,61	0,00	-7.125.914,49	-28.346.820,10
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.959.413,96	0,00	-7.125.914,49	-33.085.328,45
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.738.508,35	0,00	0,00	4.738.508,35
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-2.850.855,24	0,00	-347.648,33	-3.198.503,57
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-2.850.855,24	0,00	-347.648,33	-3.198.503,57
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.675.807,76	4.622.812,12	0,00	947.004,36
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.675.807,76	4.622.812,12	0,00	947.004,36

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	11.741.830,34	-11.741.830,34	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-114.759.729,63	0,00	-11.726.179,32	-126.485.908,95
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-22.882.911,99	0,00	-1.571.603,89	-24.454.515,88
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.882.911,99	0,00	-1.571.603,89	-24.454.515,88
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-21.156.183,44	0,00	-1.571.603,89	-22.727.787,33
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-21.156.183,44	0,00	-1.571.603,89	-22.727.787,33
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-21.156.183,44	0,00	-1.571.603,89	-22.727.787,33
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.726.728,55	0,00	0,00	-1.726.728,55
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.726.728,55	0,00	0,00	-1.726.728,55
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.537.733,74	0,00	-234.674,25	-1.772.407,99
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.537.733,74	0,00	-234.674,25	-1.772.407,99
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.537.733,74	0,00	-234.674,25	-1.772.407,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-89.659.142,02	0,00	-9.436.130,52	-99.095.272,54
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.321.263,74	0,00	-277.333,36	-3.598.597,10
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.321.263,74	0,00	-277.333,36	-3.598.597,10
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-68.113.556,40	0,00	-7.475.425,44	-75.588.981,84
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-68.113.556,40	0,00	-7.475.425,44	-75.588.981,84
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-385.930,96	0,00	0,00	-385.930,96
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-385.930,96	0,00	0,00	-385.930,96
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-385.930,96	0,00	0,00	-385.930,96
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-11.657.316,79	0,00	-1.683.371,72	-13.340.688,51
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.657.316,79	0,00	-1.683.371,72	-13.340.688,51
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	-152.159,83	0,00	-433.442,56	-585.602,39
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-152.159,83	0,00	-433.442,56	-585.602,39
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-152.159,83	0,00	-433.442,56	-585.602,39
50107040301	ALUGUEL	-135.510,43	0,00	-38.165,33	-173.675,76
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-16.649,40	0,00	-50.324,26	-66.973,66
50107040303	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-344.952,97	-344.952,97
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-387.670,11	0,00	-23.603,72	-411.273,83
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-387.670,11	0,00	-23.603,72	-411.273,83
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-284.421,26	0,00	-22.089,92	-306.511,18
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-17.696,16	0,00	-756,90	-18.453,06
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-17.689,73	0,00	-756,90	-18.446,63
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-67.862,96	0,00	0,00	-67.862,96
50110	PRECATÓRIOS	-139.971,22	0,00	-26.141,20	-166.112,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
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	
5011001	OFND	-139.971,22	0,00	-26.141,20	-166.112,42	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-140,72	0,00	-583,18	-723,90	
5019801	OUTRAS	-140,72	0,00	-583,18	-723,90	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.181.782,10	4.297.412,46	-6.906,15	95.472.288,41	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	7.221.416,52	254.455,86	0,00	7.475.872,38	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.221.416,52	254.455,86	0,00	7.475.872,38	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.023.734,48	254.455,86	0,00	7.278.190,34	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	7.023.734,48	254.455,86	0,00	7.278.190,34	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.023.734,48	254.455,86	0,00	7.278.190,34	
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	197.682,04	0,00	0,00	197.682,04	
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	197.682,04	0,00	0,00	197.682,04	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.020.255,41	59.912,42	0,00	1.080.167,83	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.020.255,41	59.912,42	0,00	1.080.167,83	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.020.255,41	59.912,42	0,00	1.080.167,83	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.150.351,05	3.066.409,62	0,00	85.216.760,67	
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	64.719.488,83	2.394.685,51	0,00	67.114.174,34	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	64.719.488,83	2.394.685,51	0,00	67.114.174,34	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	4.686,38	0,00	0,00	4.686,38	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	4.686,38	0,00	0,00	4.686,38	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.686,38	0,00	0,00	4.686,38	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	12.148.586,12	671.724,11	0,00	12.820.310,23	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	12.148.586,12	671.724,11	0,00	12.820.310,23	
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	472.965,56	894.105,63	-6.906,15	1.360.165,04	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	121.181,84	73.016,37	0,00	194.198,21	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	121.181,84	73.016,37	0,00	194.198,21	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	121.181,84	73.016,37	0,00	194.198,21	
5020799	DESPESAS DIRETAS	351.783,72	821.089,26	-6.906,15	1.165.966,83	
502079901	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.197,31	0,00	0,00	5.197,31	
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	4.468,50	759.091,10	0,00	763.559,60	
502079904	CONDOMÍNIO	302.447,78	46.837,88	0,00	349.285,66	
502079906	TRIBUTOS	39.670,13	15.160,28	-6.906,15	47.924,26	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	211.449,85	11.471,02	0,00	222.920,87	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	211.449,85	11.471,02	0,00	222.920,87	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL-FSESS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	165.229,38	2.726,15	0,00	167.955,53		
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	46.220,47	8.744,87	0,00	54.965,34		
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	105.343,71	11.057,91	0,00	116.401,62		
5029899	DESPESAS DIRETAS	105.343,71	11.057,91	0,00	116.401,62		
502989901	CUSTÓDIA	72.495,01	7.982,42	0,00	80.477,43		
502989902	CETIP	13.119,18	1.162,57	0,00	14.281,75		
502989903	SELIC	4.592,46	563,52	0,00	5.155,98		
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	15.137,06	1.349,40	0,00	16.486,46		
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15.137,06	1.349,40	0,00	16.486,46		
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.336.283,14	200.756,90	0,00	2.537.040,04		
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	2.318.593,41	200.000,00	0,00	2.518.593,41		
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.689,73	756,90	0,00	18.446,63		
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	20.758,78	117.746,49	-8.744,87	129.760,40		
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	20.758,78	117.746,49	-8.744,87	129.760,40		
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.220.905,61	7.125.914,49	0,00	28.346.820,10		
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	25.959.413,96	7.125.914,49	0,00	33.085.328,45		
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-4.738.508,35	0,00	0,00	-4.738.508,35		