

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	418.815.758,55	79.985.118,40	-73.647.173,72	425.153.703,23	
101	DISPONÍVEL	53.516,81	24.007.226,43	-24.020.814,04	39.929,20	
10101	IMEDIATO	53.516,81	24.007.226,43	-24.020.814,04	39.929,20	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.516,81	24.007.226,43	-24.020.814,04	39.929,20	
101010201	BANCO DO BRASIL	24.099,69	1.048.621,38	-1.047.991,00	24.730,07	
101010202	BANCO ITAU	28.813,97	760.836,14	-777.773,51	11.876,60	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	603,15	22.197.768,91	-22.195.049,53	3.322,53	
102	REALIZÁVEL	418.762.241,74	55.977.891,97	-49.626.359,68	425.113.774,03	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	28.127.282,96	868.012,67	-1.439.044,75	27.556.250,88	
1020101	RECURSOS A RECEBER	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23	
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23	
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23	
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	27.706.514,31	868.012,67	-1.439.044,75	27.135.482,23	
102010104980101	CODEVASF	26.987.423,39	148.058,84	-719.953,83	26.415.528,40	
102010104980102	VALORES A RECEBER	719.090,92	719.953,83	-719.090,92	719.953,83	
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	3.295.689,95	103.843,69	0,00	3.399.533,64	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.295.689,95	103.843,69	0,00	3.399.533,64	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.295.689,95	103.843,69	0,00	3.399.533,64	
10203	INVESTIMENTOS	387.339.268,83	55.006.035,61	-48.187.314,93	394.157.989,51	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	296.389.323,60	17.301.876,59	-29.080.004,24	284.611.195,95	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	296.389.323,60	17.301.876,59	-29.080.004,24	284.611.195,95	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.442.430,47	17.187.091,38	-29.074.304,93	272.555.216,92	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	284.442.430,47	17.187.091,38	-29.074.304,93	272.555.216,92	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	284.442.430,47	3.041.502,04	-14.928.715,59	272.555.216,92	
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	14.145.589,34	-14.145.589,34	0,00	
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	11.946.893,13	114.785,21	-5.699,31	12.055.979,03	
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	11.946.893,13	114.785,21	-5.699,31	12.055.979,03	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.000.650,80	184.533,40	-168.052,33	2.017.131,87	
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.000.650,80	184.533,40	-168.052,33	2.017.131,87	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.000.650,80	105.438,74	-114.628,68	1.991.460,86	
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	79.094,66	-53.423,65	25.671,01	
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	
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-4.613.607,86	0,00	0,00	-4.613.607,86	

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.032.909,68	0,00	0,00	-2.032.909,68
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.961.432,78	37.159.147,45	-18.219.525,95	101.901.054,28
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.278.469,65	17.469.236,52	0,00	18.747.706,17
10203040101	VALOR ATUALIZADO	1.278.469,65	17.469.236,52	0,00	18.747.706,17
102030404	FUNDO DE AÇÕES	54.271.352,86	18.688.726,09	-17.839.428,35	55.120.650,60
10203040401	VALOR ATUALIZADO	54.271.352,86	10.901.162,29	-10.051.864,55	55.120.650,60
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	7.787.563,80	-7.787.563,80	0,00
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	27.524.330,61	1.001.184,84	-380.097,60	28.145.417,85
10203040701	VALOR ATUALIZADO	27.524.330,61	1.001.184,84	-380.097,60	28.145.417,85
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	3.979.138,11	288.967,63	-585.064,67	3.683.041,07
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	4.080.914,76	288.967,63	-538.740,43	3.831.141,96
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.080.914,76	288.967,63	-538.740,43	3.831.141,96
1020307040301	TERRENOS	2.056.016,84	234.019,11	0,00	2.290.035,95
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.056.016,84	234.019,11	0,00	2.290.035,95
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.961.846,94	0,00	-512.917,44	1.448.929,50
102030704030201	CUSTO	1.961.846,94	0,00	0,00	1.961.846,94
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	0,00	0,00	-512.917,44	-512.917,44
1020307040303	A RECEBER	63.050,98	54.948,52	-25.822,99	92.176,51
102030704030301	ALUGUEIS	3.262,91	10.924,67	-7.627,73	6.559,85
102030704030302	INADIMPLENTES	42.673,09	34.139,95	0,00	76.813,04
102030704030303	CONDOMÍNIO	492,26	5.198,92	-5.198,92	492,26
102030704030304	IPTU	16.622,72	4.684,98	-12.996,34	8.311,36
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-101.776,65	0,00	-46.324,24	-148.100,89
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-101.776,65	0,00	-46.324,24	-148.100,89
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	739.726,66	54.410,07	-134.667,74	659.468,99
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	739.726,66	54.410,07	-134.667,74	659.468,99
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.778.664,30	52.569,62	-105.916,55	2.725.317,37
1020308010101	ADIMPLENTES	574.161,51	27.065,81	-40.886,16	560.341,16
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	570.771,50	6.985,54	-20.805,89	556.951,15
102030801010102	VALOR A RECEBER	3.390,01	20.080,27	-20.080,27	3.390,01
1020308010102	INADIMPLENTES	2.204.502,79	25.503,81	-65.030,39	2.164.976,21
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	2.204.502,79	25.503,81	-65.030,39	2.164.976,21
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.038.937,64	1.840,45	-28.751,19	-2.065.848,38
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.038.937,64	1.840,45	-28.751,19	-2.065.848,38
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28

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

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	1.184.061,60	17.100,47	0,00	1.201.162,07
102031001	OFND	1.184.061,60	17.100,47	0,00	1.201.162,07

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-418.815.758,55	22.766.563,98	-29.104.508,66	-425.153.703,23
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.127.830,84	22.632.826,19	-22.798.688,89	-1.293.693,54
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-794.859,38	1.113.834,66	-1.215.194,92	-896.219,64
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-688.661,93	870.431,63	-968.780,04	-787.010,34
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	870.431,63	-870.431,63	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-688.661,93	0,00	-98.348,41	-787.010,34
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-89.672,58	89.672,58	-92.372,64	-92.372,64
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-89.672,58	89.672,58	-92.372,64	-92.372,64
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-16.524,87	153.730,45	-154.042,24	-16.836,66
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-16.524,87	153.730,45	-154.042,24	-16.836,66
20103	INVESTIMENTOS	-332.971,46	21.518.991,53	-21.583.493,97	-397.473,90
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	21.245.000,00	-21.245.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-104.296,05	36.547,79	-26.970,67	-94.718,93
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-101.355,50	36.547,79	-26.970,67	-91.778,38
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-2.940,55	0,00	0,00	-2.940,55
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-225.924,11	225.924,11	-300.000,00	-300.000,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-225.924,11	225.924,11	-300.000,00	-300.000,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-225.924,11	225.924,11	-300.000,00	-300.000,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.558,85	56,31	-56,29	-1.558,83
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-582,97	42,58	-42,56	-582,95
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-975,88	13,73	-13,73	-975,88
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.192,45	11.463,32	-11.467,01	-1.196,14
201039901	OUTRAS	-1.192,45	11.463,32	-11.467,01	-1.196,14
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	-417.500.652,66	133.737,79	-6.305.819,77	-423.672.734,64
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-413.312.787,46	133.737,79	-6.185.203,19	-419.364.252,86
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-396.852.198,84	133.737,79	-110.927,46	-396.829.388,51
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-151.549.855,96	0,00	-110.927,46	-151.660.783,42
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-151.549.855,96	0,00	-110.927,46	-151.660.783,42
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-147.288.992,00	0,00	-108.360,38	-147.397.352,38
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-4.260.863,96	0,00	-2.567,08	-4.263.431,04
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-245.302.342,88	133.737,79	0,00	-245.168.605,09
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-244.220.493,71	131.241,84	0,00	-244.089.251,87
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-244.220.493,71	131.241,84	0,00	-244.089.251,87
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.081.849,17	2.495,95	0,00	-1.079.353,22
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.081.849,17	2.495,95	0,00	-1.079.353,22
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-16.460.588,62	0,00	-6.074.275,73	-22.534.864,35
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-16.460.588,62	0,00	-6.074.275,73	-22.534.864,35

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-16.460.588,62	0,00	-6.074.275,73	-22.534.864,35
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-16.460.588,62	0,00	-6.074.275,73	-22.534.864,35
20302	FUNDOS	-4.187.865,20	0,00	-120.616,58	-4.308.481,78
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.295.689,95	0,00	-103.843,69	-3.399.533,64
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.295.689,95	0,00	-103.843,69	-3.399.533,64
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-892.175,25	0,00	-16.772,89	-908.948,14
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-892.175,25	0,00	-16.772,89	-908.948,14

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

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	7.152.733,10	-7.152.733,10	0,00
301	ADIÇÕES	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-2.379.530,14	0,00	-148.058,84	-2.527.588,98
302	DEDUÇÕES	9.152.952,96	967.529,91	0,00	10.120.482,87
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.152.952,96	967.529,91	0,00	10.120.482,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.051.492,68	829.106,77	0,00	8.880.599,45
302010104	NORMAL	8.051.492,68	829.106,77	0,00	8.880.599,45
3020102	INVALIDEZ	57.716,90	5.771,69	0,00	63.488,59
3020103	PENSÕES	352.818,55	34.303,04	0,00	387.121,59
3020105	PROVISÕES	690.924,83	98.348,41	0,00	789.273,24
302010504	NORMAL	661.871,38	93.098,54	0,00	754.969,92
302010506	INVALIDEZ	4.809,70	480,97	0,00	5.290,67
302010507	PENSÕES	24.243,75	4.768,90	0,00	29.012,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-23.543.370,96	0,00	-6.870.936,47	-30.414.307,43
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-25.566.237,32	0,00	-6.870.936,47	-32.437.173,79
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.022.866,36	0,00	0,00	2.022.866,36
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.370.380,77	110.927,46	-133.737,79	7.347.570,44
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.395.553,43	110.927,46	0,00	7.506.480,89
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-25.172,66	0,00	-133.737,79	-158.910,45
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.399.567,37	6.074.275,73	0,00	15.473.843,10
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	9.399.567,37	6.074.275,73	0,00	15.473.843,10

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2023
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	11.400.221,59	-11.400.221,59	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-108.597.217,21	10.315,01	-11.395.536,61	-119.982.438,81
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-38.314.406,44	0,00	-2.885.703,79	-41.200.110,23
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-38.314.406,44	0,00	-2.885.703,79	-41.200.110,23
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-36.866.571,23	0,00	-2.770.918,58	-39.637.489,81
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-36.866.571,23	0,00	-2.770.918,58	-39.637.489,81
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-36.866.571,23	0,00	-2.770.918,58	-39.637.489,81
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.447.835,21	0,00	-114.785,21	-1.562.620,42
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.447.835,21	0,00	-114.785,21	-1.562.620,42
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-880.413,30	10.315,01	-41.353,36	-911.451,65
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-880.413,30	10.315,01	-41.353,36	-911.451,65
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-880.413,30	10.315,01	-41.353,36	-911.451,65
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-68.583.879,40	0,00	-8.126.583,65	-76.710.463,05
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.314.511,05	0,00	-116.236,52	-1.430.747,57
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.314.511,05	0,00	-116.236,52	-1.430.747,57
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-59.187.599,09	0,00	-7.009.162,29	-66.196.761,38
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-59.187.599,09	0,00	-7.009.162,29	-66.196.761,38
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	-6.092.692,46	0,00	-1.001.184,84	-7.093.877,30
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-6.092.692,46	0,00	-1.001.184,84	-7.093.877,30
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	-124.274,17	0,00	-289.626,73	-413.900,90
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-124.274,17	0,00	-289.626,73	-413.900,90
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-124.274,17	0,00	-289.626,73	-413.900,90
50107040301	ALUGUEL	-112.369,22	0,00	-21.467,67	-133.836,89
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-11.904,95	0,00	-34.139,95	-46.044,90
50107040303	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-234.019,11	-234.019,11
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-602.577,67	0,00	-34.670,25	-637.247,92
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-602.577,67	0,00	-34.670,25	-637.247,92
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-476.200,96	0,00	-32.829,80	-509.030,76
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.843,63	0,00	0,00	-3.843,63
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-3.838,31	0,00	0,00	-3.838,31
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-118.694,77	0,00	-1.840,45	-120.535,22
50110	PRECATÓRIOS	-91.563,25	0,00	-17.100,47	-108.663,72

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5011001	OFND	-91.563,25	0,00	-17.100,47	-108.663,72
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-102,98	0,00	-498,36	-601,34
5019801	OUTRAS	-102,98	0,00	-498,36	-601,34
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.153.186,35	4.202.197,22	-4.684,98	86.350.698,59
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	16.003.358,23	824.964,60	0,00	16.828.322,83
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	16.003.358,23	824.964,60	0,00	16.828.322,83
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.580.758,76	819.265,29	0,00	16.400.024,05
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	15.580.758,76	819.265,29	0,00	16.400.024,05
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	15.580.758,76	819.265,29	0,00	16.400.024,05
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	422.599,47	5.699,31	0,00	428.298,78
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	422.599,47	5.699,31	0,00	428.298,78
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	673.422,03	25.219,01	0,00	698.641,04
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	673.422,03	25.219,01	0,00	698.641,04
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	673.422,03	25.219,01	0,00	698.641,04
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	64.562.137,93	2.644.398,35	0,00	67.206.536,28
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	57.138.533,05	2.264.300,75	0,00	59.402.833,80
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	57.138.533,05	2.264.300,75	0,00	59.402.833,80
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	5.795.005,13	380.097,60	0,00	6.175.102,73
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.795.005,13	380.097,60	0,00	6.175.102,73
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	327.918,44	601.300,60	-4.684,98	924.534,06
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	81.987,37	46.324,24	0,00	128.311,61
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	81.987,37	46.324,24	0,00	128.311,61
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	81.987,37	46.324,24	0,00	128.311,61
5020799	DESPESAS DIRETAS	245.931,07	554.976,36	-4.684,98	796.222,45
502079901	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	5.958,00	0,00	0,00	5.958,00
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	3.031,50	512.917,44	0,00	515.948,94
502079904	CONDOMÍNIO	208.631,23	31.774,11	0,00	240.405,34
502079906	TRIBUTOS	28.310,34	10.284,81	-4.684,98	33.910,17
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	472.010,99	94.847,65	0,00	566.858,64
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	472.010,99	94.847,65	0,00	566.858,64

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	472.010,99	94.847,65	0,00	566.858,64
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	114.338,73	11.467,01	0,00	125.805,74
5029899	DESPESAS DIRETAS	114.338,73	11.467,01	0,00	125.805,74
502989901	CUSTÓDIA	80.295,72	8.910,25	0,00	89.205,97
502989902	CETIP	10.978,32	819,96	0,00	11.798,28
502989903	SELIC	5.839,41	821,36	0,00	6.660,77
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	17.225,28	915,44	0,00	18.140,72
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	17.225,28	915,44	0,00	18.140,72
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.825.892,82	300.000,00	0,00	3.125.892,82
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	2.822.054,51	300.000,00	0,00	3.122.054,51
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.838,31	0,00	0,00	3.838,31
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	74.767,08	16.772,89	0,00	91.539,97
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	74.767,08	16.772,89	0,00	91.539,97
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	23.543.370,96	6.870.936,47	0,00	30.414.307,43
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	25.566.237,32	6.870.936,47	0,00	32.437.173,79
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.022.866,36	0,00	0,00	-2.022.866,36