

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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
1	ATIVO	432.000.266,90	47.444.897,85	-45.210.936,38	434.234.228,37
101	DISPONÍVEL	7.786,62	13.321.260,04	-13.312.420,18	16.626,48
10101	IMEDIATO	7.786,62	13.321.260,04	-13.312.420,18	16.626,48
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	7.786,62	13.321.260,04	-13.312.420,18	16.626,48
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	1.041.597,74	-1.041.597,74	0,00
101010202	BANCO ITAU	2.592,58	1.208.570,99	-1.208.570,99	2.592,58
101010204	BANCO CUSTODIANTE	5.194,04	11.071.091,31	-11.062.251,45	14.033,90
102	REALIZÁVEL	431.992.480,28	34.123.637,81	-31.898.516,20	434.217.601,89
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	24.069.085,45	1.391.883,39	-1.480.978,96	23.979.989,88
1020101	RECURSOS A RECEBER	24.068.751,90	949.843,36	-1.480.978,96	23.537.616,30
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.068.751,90	949.843,36	-1.480.978,96	23.537.616,30
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	24.068.751,90	949.843,36	-1.480.978,96	23.537.616,30
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	24.068.751,90	949.843,36	-1.480.978,96	23.537.616,30
102010104980101	CODEVASF	23.329.961,64	207.654,66	-742.188,70	22.795.427,60
102010104980102	VALORES A RECEBER	738.790,26	742.188,70	-738.790,26	742.188,70
1020102	ADIANTAMENTOS	333,55	442.040,03	0,00	442.373,58
102010201	ABONO ANUAL	333,55	442.040,03	0,00	442.373,58
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.359.058,55	48.727,63	0,00	3.407.786,18
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.359.058,55	48.727,63	0,00	3.407.786,18
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.359.058,55	48.727,63	0,00	3.407.786,18
10203	INVESTIMENTOS	404.564.336,28	32.683.026,79	-30.417.537,24	406.829.825,83
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	316.341.837,12	16.797.875,79	-5.368.181,14	327.771.531,77
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	316.341.837,12	16.797.875,79	-5.368.181,14	327.771.531,77
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	303.622.138,18	16.344.135,24	-5.014.185,09	314.952.088,33
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	303.622.138,18	16.344.135,24	-5.014.185,09	314.952.088,33
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	303.622.138,18	16.344.135,24	-5.014.185,09	314.952.088,33
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	12.719.698,94	453.740,55	-353.996,05	12.819.443,44
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	12.719.698,94	453.740,55	-353.996,05	12.819.443,44
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.783.224,28	160.667,61	-198.577,08	1.745.314,81
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.783.224,28	160.667,61	-198.577,08	1.745.314,81
10203020301	VALOR ATUALIZADO	1.760.288,35	105.146,74	-120.120,28	1.745.314,81
10203020302	VALOR A RECEBER	22.935,93	55.520,87	-78.456,80	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	82.591.825,94	15.675.491,28	-24.775.081,69	73.492.235,53
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.657.125,54	3.239.476,35	-4.982.000,00	5.914.601,89
10203040101	VALOR ATUALIZADO	7.657.125,54	748.476,35	-2.491.000,00	5.914.601,89
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	2.491.000,00	-2.491.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	51.383.526,43	11.888.491,09	-19.385.864,65	43.886.152,87
10203040401	VALOR ATUALIZADO	51.383.526,43	4.006.491,09	-11.503.864,65	43.886.152,87
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	7.882.000,00	-7.882.000,00	0,00
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311,87	0,00	0,00	311,87

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: BENEFÍCIO SALDADO PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	311,87	0,00	0,00	311,87
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	311,87	0,00	0,00	311,87
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	23.776.720,82	547.523,84	-407.217,04	23.917.027,62
10203040701	VALOR ATUALIZADO	23.776.720,82	547.523,84	-407.217,04	23.917.027,62
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-225.858,72	0,00	0,00	-225.858,72
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-225.858,72	0,00	0,00	-225.858,72
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.957.070,95	12.923,80	-22.623,81	2.947.370,94
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	3.061.526,20	12.923,80	-22.410,63	3.052.039,37
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.061.526,20	12.923,80	-22.410,63	3.052.039,37
1020307040301	TERRENOS	1.945.770,42	0,00	0,00	1.945.770,42
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	1.945.770,42	0,00	0,00	1.945.770,42
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.016.566,19	0,00	0,00	1.016.566,19
102030704030201	CUSTO	1.529.483,63	0,00	0,00	1.529.483,63
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	-512.917,44	0,00	0,00	-512.917,44
1020307040303	A RECEBER	99.189,59	12.923,80	-22.410,63	89.702,76
102030704030301	ALUGUEIS	4.432,90	4.352,97	-4.940,47	3.845,40
102030704030302	INADIMPLENTES	33.163,12	0,00	0,00	33.163,12
102030704030303	CONDOMÍNIO	691,25	5.660,59	-5.859,58	492,26
102030704030304	IPTU	60.902,32	2.910,24	-11.610,58	52.201,98
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-104.455,25	0,00	-213,18	-104.668,43
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-104.455,25	0,00	-213,18	-104.668,43
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	805.442,71	36.068,31	-53.073,52	788.437,50
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	805.442,71	36.068,31	-53.073,52	788.437,50
10203080101	EMPRÉSTIMOS	807.488,08	36.000,12	-50.710,78	792.777,42
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	804.615,93	10.199,44	-25.757,18	789.058,19
102030801010102	VALOR A RECEBER	2.872,15	25.800,68	-24.953,60	3.719,23
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.045,37	68,19	-2.362,74	-4.339,92
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.045,37	68,19	-2.362,74	-4.339,92
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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
2	PASSIVO	-432.000.266,90	11.516.389,91	-13.750.351,38	-434.234.228,37
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-802.382,38	11.516.389,91	-11.584.440,28	-870.432,75
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-478.897,41	1.579.526,75	-1.652.884,95	-552.255,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-366.730,07	1.329.015,06	-1.402.369,76	-440.084,77
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	1.329.015,06	-1.329.015,06	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-366.730,07	0,00	-73.354,70	-440.084,77
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-95.072,19	95.072,19	-95.075,69	-95.075,69
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-95.072,19	95.072,19	-95.075,69	-95.075,69
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-17.095,15	155.439,50	-155.439,50	-17.095,15
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-17.095,15	155.439,50	-155.439,50	-17.095,15
20103	INVESTIMENTOS	-323.484,97	9.936.863,16	-9.931.555,33	-318.177,14
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,02	8.937.714,00	-8.937.714,00	-0,02
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	685.000,00	-685.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.079,10	30.559,07	-24.922,81	-44.442,84
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-50.079,10	30.559,07	-24.922,81	-44.442,84
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-270.903,16	270.903,16	-272.422,10	-272.422,10
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-270.903,16	270.903,16	-272.422,10	-272.422,10
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-270.903,16	270.903,16	-272.422,10	-272.422,10
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-1.312,18	56,28	-56,28	-1.312,18
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-363,76	42,56	-42,57	-363,77
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-948,42	13,72	-13,71	-948,41
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.190,51	12.630,65	-11.440,14	0,00
201039901	OUTRAS	-1.190,51	12.630,65	-11.440,14	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-187.275,05	0,00	-13.252,67	-200.527,72
20203	INVESTIMENTOS	-187.275,05	0,00	-13.252,67	-200.527,72
2020301	PROVISÃO	-187.275,05	0,00	-13.252,67	-200.527,72
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-431.010.609,47	0,00	-2.152.658,43	-433.163.267,90
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-426.708.065,55	0,00	-2.096.949,01	-428.805.014,56
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-400.715.876,24	0,00	-1.253.881,35	-401.969.757,59
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-154.060.273,42	0,00	-476.641,90	-154.536.915,32
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-154.060.273,42	0,00	-476.641,90	-154.536.915,32
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-149.384.993,28	0,00	-455.135,60	-149.840.128,88
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-4.675.280,14	0,00	-21.506,30	-4.696.786,44
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-246.655.602,82	0,00	-777.239,45	-247.432.842,27
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-245.574.614,37	0,00	-764.020,01	-246.338.634,38
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-245.574.614,37	0,00	-764.020,01	-246.338.634,38
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.080.988,45	0,00	-13.219,44	-1.094.207,89
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.080.988,45	0,00	-13.219,44	-1.094.207,89
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-25.992.189,31	0,00	-843.067,66	-26.835.256,97
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-25.992.189,31	0,00	-843.067,66	-26.835.256,97

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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	-25.992.189,31	0,00	-843.067,66	-26.835.256,97
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-25.992.189,31	0,00	-843.067,66	-26.835.256,97
20302	FUNDOS	-4.302.543,92	0,00	-55.709,42	-4.358.253,34
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.359.058,55	0,00	-48.727,63	-3.407.786,18
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.359.058,55	0,00	-48.727,63	-3.407.786,18
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-943.485,37	0,00	-6.981,79	-950.467,16
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-943.485,37	0,00	-6.981,79	-950.467,16

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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	3.055.277,16	-3.055.277,16	0,00
301	ADIÇÕES	-1.158.424,86	0,00	-207.654,66	-1.366.079,52
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.158.424,86	0,00	-207.654,66	-1.366.079,52
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.158.424,86	0,00	-207.654,66	-1.366.079,52
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.158.424,86	0,00	-207.654,66	-1.366.079,52
302	DEDUÇÕES	4.785.902,67	958.328,15	0,00	5.744.230,82
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.785.902,67	958.328,15	0,00	5.744.230,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.212.547,15	842.509,43	0,00	5.055.056,58
302010104	NORMAL	4.212.547,15	842.509,43	0,00	5.055.056,58
3020102	INVALIDEZ	29.929,10	5.985,82	0,00	35.914,92
3020103	PENSÕES	176.652,94	36.478,20	0,00	213.131,14
3020105	PROVISÕES	366.773,48	73.354,70	0,00	440.128,18
302010504	NORMAL	351.045,60	70.209,12	0,00	421.254,72
302010506	INVALIDEZ	2.494,10	498,82	0,00	2.992,92
302010507	PENSÕES	13.233,78	2.646,76	0,00	15.880,54
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.294.511,23	0,00	-2.847.622,50	-9.142.133,73
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.184.793,08	0,00	-2.847.622,50	-13.032.415,58
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.890.281,85	0,00	0,00	3.890.281,85
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.224.374,39	1.253.881,35	0,00	3.478.255,74
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.714.165,30	476.641,90	0,00	2.190.807,20
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	510.209,09	777.239,45	0,00	1.287.448,54
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	442.659,03	843.067,66	0,00	1.285.726,69
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	442.659,03	843.067,66	0,00	1.285.726,69

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: BENEFÍCIO SALDADO PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.587.437,39	-12.587.437,39	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-43.658.112,78	0,00	-12.583.336,64	-56.241.449,42
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.549.569,34	0,00	-7.860.161,79	-26.409.731,13
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.549.569,34	0,00	-7.860.161,79	-26.409.731,13
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.959.275,59	0,00	-7.406.421,24	-25.365.696,83
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.959.275,59	0,00	-7.406.421,24	-25.365.696,83
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-17.959.275,59	0,00	-7.406.421,24	-25.365.696,83
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-590.293,75	0,00	-453.740,55	-1.044.034,30
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-590.293,75	0,00	-453.740,55	-1.044.034,30
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-506.606,64	0,00	-82.210,81	-588.817,45
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-506.606,64	0,00	-82.210,81	-588.817,45
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-506.606,64	0,00	-82.210,81	-588.817,45
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-22.267.586,03	0,00	-4.617.491,28	-26.885.077,31
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-654.979,48	0,00	-63.476,35	-718.455,83
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-654.979,48	0,00	-63.476,35	-718.455,83
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-18.397.407,01	0,00	-4.006.491,09	-22.403.898,10
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.397.407,01	0,00	-4.006.491,09	-22.403.898,10
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-3.215.199,54	0,00	-547.523,84	-3.762.723,38
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.215.199,54	0,00	-547.523,84	-3.762.723,38
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-94.917,52	0,00	-15.649,63	-110.567,15
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-94.917,52	0,00	-15.649,63	-110.567,15
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-94.917,52	0,00	-15.649,63	-110.567,15
50107040301	ALUGUEL	-94.917,52	0,00	-15.649,63	-110.567,15
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-107.311,95	0,00	-7.823,13	-115.135,08
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-107.311,95	0,00	-7.823,13	-115.135,08
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-35.534,69	0,00	-7.754,94	-43.289,63
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.051,51	0,00	0,00	-10.051,51
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-6.701,00	0,00	0,00	-6.701,00
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-55.024,75	0,00	-68,19	-55.092,94
50110	PRECATÓRIOS	-2.131.779,27	0,00	0,00	-2.131.779,27
5011001	OFND	-2.131.779,27	0,00	0,00	-2.131.779,27
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-342,03	0,00	0,00	-342,03
5019801	OUTRAS	-342,03	0,00	0,00	-342,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	35.983.194,99	9.447.158,33	-4.100,75	45.426.252,57
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.067.672,88	5.304.918,13	0,00	10.372.591,01
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.067.672,88	5.304.918,13	0,00	10.372.591,01
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.026.843,83	4.950.922,08	0,00	9.977.765,91
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.026.843,83	4.950.922,08	0,00	9.977.765,91
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.026.843,83	4.950.922,08	0,00	9.977.765,91
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	40.829,05	353.996,05	0,00	394.825,10

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	40.829,05	353.996,05	0,00	394.825,10
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	465.779,92	64.599,41	0,00	530.379,33
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	465.779,92	64.599,41	0,00	530.379,33
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	465.779,92	64.599,41	0,00	530.379,33
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.524.788,88	4.029.081,69	0,00	32.553.870,57
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	169,62	0,00	0,00	169,62
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	169,62	0,00	0,00	169,62
5020404	FUNDO DE AÇÕES	25.068.816,25	3.621.864,65	0,00	28.690.680,90
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	25.068.816,25	3.621.864,65	0,00	28.690.680,90
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	112.826,51	0,00	0,00	112.826,51
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	112.826,51	0,00	0,00	112.826,51
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	112.826,51	0,00	0,00	112.826,51
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.342.976,50	407.217,04	0,00	3.750.193,54
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.342.976,50	407.217,04	0,00	3.750.193,54
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	230.951,88	34.699,94	-2.910,24	262.741,58
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	51.442,58	9.777,13	0,00	61.219,71
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	51.442,58	9.777,13	0,00	61.219,71
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	48.588,33	9.777,13	0,00	58.365,46
50207040303	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	2.854,25	0,00	0,00	2.854,25
5020799	DESPESAS DIRETAS	179.509,30	24.922,81	-2.910,24	201.521,87
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	6.802,98	0,00	0,00	6.802,98
502079904	CONDOMÍNIO	137.340,56	24.922,81	0,00	162.263,37
502079906	TRIBUTOS	35.365,76	0,00	-2.910,24	32.455,52
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	118.816,72	2.362,74	0,00	121.179,46
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	118.816,72	2.362,74	0,00	121.179,46
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	118.816,72	2.362,74	0,00	121.179,46
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	2,30	0,00	0,00	2,30
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	2,30	0,00	0,00	2,30
50210	PRECATÓRIOS	1.517.605,24	0,00	0,00	1.517.605,24
5021001	OFND	1.517.605,24	0,00	0,00	1.517.605,24
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	57.577,17	11.496,42	-1.190,51	67.883,08
5029899	DESPESAS DIRETAS	57.577,17	11.496,42	-1.190,51	67.883,08
502989901	CUSTÓDIA	45.342,01	9.398,41	-1.190,51	53.549,91
502989902	CETIP	5.447,52	333,01	0,00	5.780,53
502989903	SELIC	4.094,33	849,58	0,00	4.943,91
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	2.693,31	915,42	0,00	3.608,73
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	2.693,31	915,42	0,00	3.608,73
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	13.252,67	0,00	13.252,67
50301	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	13.252,67	0,00	13.252,67
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.360.594,29	272.422,10	0,00	1.633.016,39

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2024
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
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.350.542,78	272.422,10	0,00	1.622.964,88
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.051,51	0,00	0,00	10.051,51
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	19.812,27	6.981,79	0,00	26.794,06
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	19.812,27	6.981,79	0,00	26.794,06
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.294.511,23	2.847.622,50	0,00	9.142.133,73
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	10.184.793,08	2.847.622,50	0,00	13.032.415,58
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.890.281,85	0,00	0,00	-3.890.281,85