

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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
1	ATIVO	354.287.521,48	116.488.969,71	-115.468.262,30	355.308.228,89
101	DISPONÍVEL	15.852,17	39.622.656,90	-39.627.991,79	10.517,28
10101	IMEDIATO	15.852,17	39.622.656,90	-39.627.991,79	10.517,28
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	15.852,17	39.622.656,90	-39.627.991,79	10.517,28
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	895.231,36	-895.231,36	0,00
101010202	BANCO ITAU	2.192,32	2.718.201,79	-2.718.201,79	2.192,32
101010204	BANCO CUSTODIANTE	13.659,85	36.009.223,75	-36.014.558,64	8.324,96
102	REALIZÁVEL	354.271.669,31	76.866.312,81	-75.840.270,51	355.297.711,61
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.309.933,51	730.153,95	-600.501,38	3.439.586,08
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.352.274,45	730.153,95	-600.450,76	1.481.977,64
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	597.885,31	603.074,59	-598.290,68	602.669,22
10201010101	PATROCINADOR(ES)	597.885,31	603.074,59	-598.290,68	602.669,22
1020101010101	PATROCINADORES	597.885,31	603.074,59	-598.290,68	602.669,22
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	754.389,14	127.079,36	-2.160,08	879.308,42
10201010301	PATROCINADOR(ES)	298.420,74	50.223,25	0,00	348.643,99
1020101030101	PATROCINADORES	298.420,74	50.223,25	0,00	348.643,99
10201010303	PARTICIPANTES	455.968,40	76.856,11	-2.160,08	530.664,43
1020101030302	ASSISTIDOS	455.968,40	76.856,11	-2.160,08	530.664,43
1020102	ADIANTAMENTOS	1.941.274,44	0,00	-50,62	1.941.223,82
102010201	ABONO ANUAL	1.941.274,44	0,00	-50,62	1.941.223,82
1020105	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
102010501	DEPÓSITOS JUDICIAIS	16.384,62	0,00	0,00	16.384,62
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.936.204,41	57.739,89	0,00	5.993.944,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.936.204,41	57.739,89	0,00	5.993.944,30
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.936.204,41	57.739,89	0,00	5.993.944,30
10203	INVESTIMENTOS	345.025.531,39	76.078.418,97	-75.239.769,13	345.864.181,23
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	241.538.920,15	8.105.876,71	-695.092,29	248.949.704,57
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	241.538.920,15	8.105.876,71	-695.092,29	248.949.704,57
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	241.538.920,15	8.105.876,71	-695.092,29	248.949.704,57
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	241.538.920,15	8.105.876,71	-695.092,29	248.949.704,57
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	241.538.920,15	8.105.876,71	-695.092,29	248.949.704,57
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.363.287,02	235.724,05	-408.411,79	4.190.599,28
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.363.287,02	235.724,05	-408.411,79	4.190.599,28
10203020301	VALOR ATUALIZADO	4.363.287,02	96.921,88	-269.609,62	4.190.599,28
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	138.802,17	-138.802,17	0,00
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.232.756,61	67.519.574,85	-73.895.457,68	86.856.873,78
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	10.119.901,48	35.955.176,82	-16.600.000,00	29.475.078,30
10203040101	VALOR ATUALIZADO	10.119.901,48	27.655.176,82	-8.300.000,00	29.475.078,30
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	8.300.000,00	-8.300.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	47.389.741,37	16.948.238,79	-29.026.703,39	35.311.276,77

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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		
10203040401	VALOR ATUALIZADO	47.389.741,37	3.627.238,79	-15.705.703,39	35.311.276,77		
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	13.321.000,00	-13.321.000,00	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	36.055.574,93	14.616.159,24	-28.268.754,29	22.402.979,88		
10203040701	VALOR ATUALIZADO	36.055.574,93	750.448,40	-14.403.043,45	22.402.979,88		
10203040702	VALOR A RECEBER	0,00	13.865.710,84	-13.865.710,84	0,00		
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-332.920,89	0,00	0,00	-332.920,89		
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-332.920,89	0,00	0,00	-332.920,89		
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.345.403,37	30.690,32	-37.881,93	4.338.211,76		
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	4.499.690,62	30.690,32	-37.246,34	4.493.134,60		
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.499.690,62	30.690,32	-37.246,34	4.493.134,60		
1020307040301	TERRENOS	2.868.138,76	0,00	0,00	2.868.138,76		
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.868.138,76	0,00	0,00	2.868.138,76		
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.498.456,77	0,00	0,00	1.498.456,77		
102030704030201	CUSTO	2.254.516,37	0,00	0,00	2.254.516,37		
102030704030202	VALOR ATUALIZADO	-756.059,60	0,00	0,00	-756.059,60		
1020307040303	A RECEBER	133.095,09	30.690,32	-37.246,34	126.539,07		
102030704030301	ALUGUEIS	6.537,43	7.769,21	-8.384,56	5.922,08		
102030704030302	INADIMPLENTES	48.884,33	0,00	0,00	48.884,33		
102030704030303	CONDOMÍNIO	725,63	17.750,45	-10.866,50	7.609,58		
102030704030304	IPTU	76.947,70	5.170,66	-17.995,28	64.123,08		
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-154.287,25	0,00	-635,59	-154.922,84		
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-154.287,25	0,00	-635,59	-154.922,84		
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.419.966,45	186.553,04	-202.925,44	1.403.594,05		
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.419.966,45	186.553,04	-202.925,44	1.403.594,05		
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.423.594,82	186.475,29	-200.786,01	1.409.284,10		
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.419.394,58	110.526,50	-125.694,43	1.404.226,65		
102030801010102	VALOR A RECEBER	4.200,24	75.948,79	-75.091,58	5.057,45		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-3.628,37	77,75	-2.139,43	-5.690,05		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-3.628,37	77,75	-2.139,43	-5.690,05		
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		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	-354.287.521,48	39.278.171,52	-40.298.878,93	-355.308.228,89
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-35.631.406,87	38.085.987,16	-38.980.538,79	-36.525.958,50
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-35.360.489,72	4.642.326,82	-5.533.117,63	-36.251.280,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.899.415,59	3.980.841,22	-4.322.721,42	-2.241.295,79
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-7.055,12	3.971.524,62	-3.971.524,62	-7.055,12
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.892.360,47	9.316,60	-351.196,80	-2.234.240,67
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-196.324,91	196.324,91	-202.069,71	-202.069,71
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-196.324,91	196.324,91	-202.069,71	-202.069,71
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-72.953,90	443.628,62	-443.306,07	-72.631,35
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-72.953,90	443.628,62	-443.306,07	-72.631,35
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.532,07	-21.532,07	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	21.532,07	-21.532,07	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-33.191.795,32	0,00	-543.488,36	-33.735.283,68
201019902	VALORES A RESTITUIR	-33.191.795,32	0,00	-543.488,36	-33.735.283,68
20103	INVESTIMENTOS	-270.917,15	33.443.660,34	-33.447.421,16	-274.677,97
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	5.690.789,62	-5.690.789,62	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	27.410.000,00	-27.410.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-69.844,88	37.527,03	-37.741,94	-70.059,79
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-65.510,44	37.527,03	-37.741,94	-65.725,35
201030702	REAVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	-4.334,44	0,00	0,00	-4.334,44
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	91.701,76	-95.740,98	-4.039,22
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	91.701,76	-95.740,98	-4.039,22
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	91.701,76	-91.701,76	0,00
20103080102	IOF	0,00	0,00	-1.191,14	-1.191,14
20103080103	DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS	0,00	0,00	-2.848,08	-2.848,08
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-200.938,17	203.680,33	-203.136,36	-200.394,20
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-200.938,17	200.938,17	-200.394,20	-200.394,20
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-200.938,17	200.938,17	-200.394,20	-200.394,20
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	2.742,16	-2.742,16	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.742,16	-2.742,16	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-134,10	83,00	-85,00	-136,10
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-134,10	62,75	-64,28	-135,63
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	20,25	-20,72	-0,47
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	9.878,60	-9.927,26	-48,66
201039901	OUTRAS	0,00	9.878,60	-9.927,26	-48,66
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-293.165,87	0,00	0,00	-293.165,87
20203	INVESTIMENTOS	-293.165,87	0,00	0,00	-293.165,87
2020301	PROVISÃO	-293.165,87	0,00	0,00	-293.165,87
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-318.362.948,74	1.192.184,36	-1.318.340,14	-318.489.104,52
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-311.100.366,85	1.192.184,36	-1.258.762,73	-311.166.945,22

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-309.188.282,83	1.192.184,36	0,00	-307.996.098,47
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-309.188.282,83	1.192.184,36	0,00	-307.996.098,47
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-309.188.282,83	1.192.184,36	0,00	-307.996.098,47
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-284.207.269,94	918.427,11	0,00	-283.288.842,83
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-24.981.012,89	273.757,25	0,00	-24.707.255,64
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.912.084,02	0,00	-1.258.762,73	-3.170.846,75
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-1.912.084,02	0,00	-1.258.762,73	-3.170.846,75
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.912.084,02	0,00	-1.258.762,73	-3.170.846,75
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.912.084,02	0,00	-1.258.762,73	-3.170.846,75
20302	FUNDOS	-7.262.581,89	0,00	-59.577,41	-7.322.159,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.936.204,41	0,00	-57.739,89	-5.993.944,30
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.936.204,41	0,00	-57.739,89	-5.993.944,30
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.326.377,48	0,00	-1.837,52	-1.328.215,00
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.326.377,48	0,00	-1.837,52	-1.328.215,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	6.125.251,35	-6.125.251,35	0,00
301	ADIÇÕES	-9.960.954,63	5.332,78	-1.657.449,84	-11.613.071,69
30101	CORRENTES	-9.960.954,63	5.332,78	-1.657.449,84	-11.613.071,69
3010101	PATROCINADOR(ES)	-3.635.537,58	0,00	-603.074,59	-4.238.612,17
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.635.537,58	0,00	-603.074,59	-4.238.612,17
30101010103	ASSISTIDOS	-3.635.537,58	0,00	-603.074,59	-4.238.612,17
3010101010301	CODEVASF	-3.633.105,18	0,00	-602.669,19	-4.235.774,37
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-2.432,40	0,00	-405,40	-2.837,80
3010103	PARTICIPANTES	-5.559.776,05	5.022,48	-927.295,89	-6.482.049,46
301010302	ASSISTIDOS	-5.559.776,05	5.022,48	-927.295,89	-6.482.049,46
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-5.559.776,05	5.022,48	-927.295,89	-6.482.049,46
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-5.556.056,23	5.022,48	-926.675,92	-6.477.709,67
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.556.056,23	5.022,48	-926.675,92	-6.477.709,67
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-3.719,82	0,00	-619,97	-4.339,79
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.719,82	0,00	-619,97	-4.339,79
3010108	PROVISÕES	-765.641,00	310,30	-127.079,36	-892.410,06
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-765.641,00	310,30	-127.079,36	-892.410,06
30101080101	PATROCINADORES	-302.869,42	0,00	-50.223,25	-353.092,67
30101080103	ASSISTIDOS	-462.771,58	310,30	-76.856,11	-539.317,39
302	DEDUÇÕES	26.939.081,46	4.839.623,77	-23.013,11	31.755.692,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.342.691,70	4.257.268,47	-23.013,11	29.576.947,06
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.766.776,66	3.081.787,18	-12.460,67	21.836.103,17
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.672.176,30	2.573.530,17	-10.916,10	18.234.790,37
302010102	IDADE	946.643,43	156.814,39	-1.544,57	1.101.913,25
302010103	ANTECIPADA	1.928.105,83	314.800,77	0,00	2.242.906,60
302010105	ESPECIAL	219.851,10	36.641,85	0,00	256.492,95
3020102	INVALIDEZ	1.019.610,31	165.855,85	0,00	1.185.466,16
3020103	PENSÕES	3.632.604,53	658.428,64	-9.007,87	4.282.025,30
3020105	PROVISÕES	1.923.700,20	351.196,80	-1.544,57	2.273.352,43
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.285.684,00	208.540,65	0,00	1.494.224,65
302010502	IDADE	78.329,95	13.054,99	-1.544,57	89.840,37
302010503	ANTECIPADA	157.400,39	26.233,40	0,00	183.633,79
302010505	ESPECIAL	18.320,94	3.053,49	0,00	21.374,43
302010506	INVALIDEZ	82.183,95	13.697,32	0,00	95.881,27
302010507	PENSÕES	301.780,97	86.616,95	0,00	388.397,92
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	50.550,79	38.866,94	0,00	89.417,73
3020201	PECÚLIOS	50.550,79	38.866,94	0,00	89.417,73
30203	INSTITUTOS	1.545.838,97	543.488,36	0,00	2.089.327,33
3020301	RESGATE	1.545.838,97	543.488,36	0,00	2.089.327,33
302030101	RESGATE TOTAL	1.545.838,97	543.488,36	0,00	2.089.327,33

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	129.701,28	21.532,07	0,00	151.233,35
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	129.701,28	21.532,07	0,00	151.233,35
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	129.701,28	21.532,07	0,00	151.233,35
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-5.141.970,04	0,00	-3.252.604,04	-8.394.574,08
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-11.557.298,11	0,00	-3.252.604,04	-14.809.902,15
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.415.328,07	0,00	0,00	6.415.328,07
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.054.806,31	0,00	-1.192.184,36	-2.246.990,67
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.054.806,31	0,00	-1.192.184,36	-2.246.990,67
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.911.051,76	1.258.762,73	0,00	-9.652.289,03
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-10.911.051,76	1.258.762,73	0,00	-9.652.289,03

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	7.194.935,09	-7.194.935,09	0,00		
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-53.781.948,01	0,00	-7.189.764,43	-60.971.712,44		
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-17.873.777,16	0,00	-2.423.832,13	-20.297.609,29		
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-17.873.777,16	0,00	-2.423.832,13	-20.297.609,29		
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-17.873.777,16	0,00	-2.423.832,13	-20.297.609,29		
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-17.873.777,16	0,00	-2.423.832,13	-20.297.609,29		
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-17.873.777,16	0,00	-2.423.832,13	-20.297.609,29		
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.375.501,05	0,00	-96.921,88	-1.472.422,93		
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.375.501,05	0,00	-96.921,88	-1.472.422,93		
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.375.501,05	0,00	-96.921,88	-1.472.422,93		
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-31.168.436,82	0,00	-4.620.008,59	-35.788.445,41		
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.725.060,87	0,00	-245.176,82	-1.970.237,69		
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.725.060,87	0,00	-245.176,82	-1.970.237,69		
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-23.731.593,53	0,00	-3.627.238,79	-27.358.832,32		
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-23.731.593,53	0,00	-3.627.238,79	-27.358.832,32		
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.711.782,42	0,00	-747.592,98	-6.459.375,40		
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.711.782,42	0,00	-747.592,98	-6.459.375,40		
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-156.565,03	0,00	-25.519,66	-182.084,69		
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-156.565,03	0,00	-25.519,66	-182.084,69		
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-156.565,03	0,00	-25.519,66	-182.084,69		
50107040301	ALUGUEL	-156.565,03	0,00	-25.519,66	-182.084,69		
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-154.608,92	0,00	-23.482,17	-178.091,09		
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-154.608,92	0,00	-23.482,17	-178.091,09		
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-116.054,53	0,00	-18.824,74	-134.879,27		
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-23.092,90	0,00	-2.742,16	-25.835,06		
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-15.430,77	0,00	-1.837,52	-17.268,29		
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-30,72	0,00	-77,75	-108,47		
50110	PRECATÓRIOS	-3.053.059,03	0,00	0,00	-3.053.059,03		
5011001	OFND	-3.053.059,03	0,00	0,00	-3.053.059,03		
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	47.330.353,68	3.737.357,17	-5.170,66	51.062.540,19		
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	6.731.147,00	617.615,42	0,00	7.348.762,42		
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.731.147,00	617.615,42	0,00	7.348.762,42		
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.731.147,00	617.615,42	0,00	7.348.762,42		
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	6.731.147,00	617.615,42	0,00	7.348.762,42		
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.731.147,00	617.615,42	0,00	7.348.762,42		
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.229.405,68	130.807,45	0,00	1.360.213,13		
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.229.405,68	130.807,45	0,00	1.360.213,13		
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.229.405,68	130.807,45	0,00	1.360.213,13		
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.711.925,59	2.924.891,42	0,00	39.636.817,01		
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.261,76	0,00	0,00	2.261,76		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.261,76	0,00	0,00	2.261,76	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	30.420.781,83	2.384.703,39	0,00	32.805.485,22	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	30.420.781,83	2.384.703,39	0,00	32.805.485,22	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	166.308,85	0,00	0,00	166.308,85	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	166.308,85	0,00	0,00	166.308,85	
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	166.308,85	0,00	0,00	166.308,85	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	6.122.573,15	540.188,03	0,00	6.662.761,18	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.122.573,15	540.188,03	0,00	6.662.761,18	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	371.168,23	51.891,19	-5.170,66	417.888,76	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	76.482,97	1.250,95	0,00	77.733,92	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	76.482,97	1.250,95	0,00	77.733,92	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	72.275,66	1.250,95	0,00	73.526,61	
50207040303	REAVALIAÇÃO NEGATIVA	4.207,31	0,00	0,00	4.207,31	
5020799	DESPESAS DIRETAS	294.685,26	50.640,24	-5.170,66	340.154,84	
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	10.098,21	0,00	0,00	10.098,21	
502079904	CONDOMÍNIO	223.922,66	37.741,94	0,00	261.664,60	
502079906	TRIBUTOS	60.664,39	12.898,30	-5.170,66	68.392,03	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.375,50	2.139,43	0,00	8.514,93	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	6.375,50	2.139,43	0,00	8.514,93	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	6.375,50	2.139,43	0,00	8.514,93	
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3,60	0,00	0,00	3,60	
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	3,60	0,00	0,00	3,60	
50210	PRECATÓRIOS	2.217.059,62	0,00	0,00	2.217.059,62	
5021001	OFND	2.217.059,62	0,00	0,00	2.217.059,62	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.268,46	10.012,26	0,00	73.280,72	
5029899	DESPESAS DIRETAS	63.268,46	10.012,26	0,00	73.280,72	
502989901	CUSTÓDIA	47.367,22	7.588,17	0,00	54.955,39	
502989902	CETIP	6.448,63	394,08	0,00	6.842,71	
502989903	SELIC	89,79	647,55	0,00	737,34	
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.362,82	1.382,46	0,00	10.745,28	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	9.362,82	1.382,46	0,00	10.745,28	
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.534,94	0,00	0,00	19.534,94	
50301	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	19.534,94	0,00	0,00	19.534,94	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.249.534,08	203.136,36	0,00	1.452.670,44	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.226.441,18	200.394,20	0,00	1.426.835,38	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	23.092,90	2.742,16	0,00	25.835,06	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	40.555,27	1.837,52	0,00	42.392,79	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	40.555,27	1.837,52	0,00	42.392,79	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.141.970,04	3.252.604,04	0,00	8.394.574,08	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	11.557.298,11	3.252.604,04	0,00	14.809.902,15	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO		-6.415.328,07	0,00	0,00	-6.415.328,07