

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |                |                |
|-----------------|----------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 1               | ATIVO                                              | 459.466.492,42           | 29.161.122,43 | -26.157.922,86 | 462.469.691,99 |
| 101             | DISPONÍVEL                                         | 12.040,92                | 9.194.530,48  | -9.199.782,50  | 6.788,90       |
| 10101           | IMEDIATO                                           | 12.040,92                | 9.194.530,48  | -9.199.782,50  | 6.788,90       |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                              | 12.040,92                | 9.194.530,48  | -9.199.782,50  | 6.788,90       |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                                    | 0,00                     | 1.084.022,54  | -1.084.022,54  | 0,00           |
| 101010202       | BANCO ITAU                                         | 2.592,58                 | 1.282.927,11  | -1.282.927,11  | 2.592,58       |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                                  | 9.448,34                 | 6.827.580,83  | -6.832.832,85  | 4.196,32       |
| 102             | REALIZÁVEL                                         | 459.454.451,50           | 19.966.591,95 | -16.958.140,36 | 462.462.903,09 |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                                | 17.706.183,43            | 932.132,25    | -1.552.422,68  | 17.085.893,00  |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                                 | 17.702.812,87            | 932.132,25    | -1.552.422,68  | 17.082.522,44  |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                              | 17.702.812,87            | 932.132,25    | -1.552.422,68  | 17.082.522,44  |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                | 17.702.812,87            | 932.132,25    | -1.552.422,68  | 17.082.522,44  |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA               | 17.702.812,87            | 932.132,25    | -1.552.422,68  | 17.082.522,44  |
| 102010104980101 | CODEVASF                                           | 16.928.459,98            | 154.062,46    | -778.069,79    | 16.304.452,65  |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                                  | 774.352,89               | 778.069,79    | -774.352,89    | 778.069,79     |
| 1020102         | ADIANTAMENTOS                                      | 3.370,56                 | 0,00          | 0,00           | 3.370,56       |
| 102010201       | ABONO ANUAL                                        | 3.370,56                 | 0,00          | 0,00           | 3.370,56       |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                              | 3.830.568,07             | 59.705,68     | 0,00           | 3.890.273,75   |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                | 3.830.568,07             | 59.705,68     | 0,00           | 3.890.273,75   |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                  | 3.830.568,07             | 59.705,68     | 0,00           | 3.890.273,75   |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                      | 437.917.700,00           | 18.974.754,02 | -15.405.717,68 | 441.486.736,34 |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 351.265.941,18           | 8.957.668,43  | -10.814.688,62 | 349.408.920,99 |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 351.265.941,18           | 8.957.668,43  | -10.814.688,62 | 349.408.920,99 |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 351.265.941,18           | 8.957.668,43  | -10.814.688,62 | 349.408.920,99 |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 351.265.941,18           | 8.957.668,43  | -10.814.688,62 | 349.408.920,99 |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 351.265.941,18           | 4.137.526,82  | -5.994.547,01  | 349.408.920,99 |
| 102030101010102 | VALOR A RECEBER                                    | 0,00                     | 4.820.141,61  | -4.820.141,61  | 0,00           |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 1.321.936,28             | 157.169,33    | -144.793,79    | 1.334.311,82   |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 1.321.936,28             | 157.169,33    | -144.793,79    | 1.334.311,82   |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                                   | 1.321.936,28             | 98.607,45     | -86.231,91     | 1.334.311,82   |
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                                    | 0,00                     | 58.561,88     | -58.561,88     | 0,00           |
| 1020304         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 81.301.206,83            | 9.742.653,14  | -4.323.000,62  | 86.720.859,35  |
| 102030401       | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 24.778.470,00            | 6.848.225,75  | -2.446.000,00  | 29.180.695,75  |
| 10203040101     | VALOR ATUALIZADO                                   | 24.778.470,00            | 5.625.225,75  | -1.223.000,00  | 29.180.695,75  |
| 10203040102     | VALOR A RECEBER                                    | 0,00                     | 1.223.000,00  | -1.223.000,00  | 0,00           |
| 102030404       | FUNDO DE AÇÕES                                     | 33.537.346,98            | 2.498.235,94  | -1.633.718,24  | 34.401.864,68  |
| 10203040401     | VALOR ATUALIZADO                                   | 33.537.346,98            | 2.498.235,94  | -1.633.718,24  | 34.401.864,68  |
| 102030406       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 311,88                   | 0,00          | 0,00           | 311,88         |
| 10203040605     | MULTIESTRATÉGIA                                    | 311,88                   | 0,00          | 0,00           | 311,88         |
| 1020304060501   | VALOR ATUALIZADO                                   | 311,88                   | 0,00          | 0,00           | 311,88         |
| 102030407       | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 23.359.953,91            | 396.191,45    | -242.235,94    | 23.513.909,42  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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

| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
|-----------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-------------|---------------|
| 10203040701     | VALOR ATUALIZADO                                   | 23.359.953,91  | 396.191,45 | -242.235,94 | 23.513.909,42 |
| 102030499       | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO      | -374.875,94    | 0,00       | -1.046,44   | -375.922,38   |
| 10203049901     | (-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                 | -374.875,94    | 0,00       | -1.046,44   | -375.922,38   |
| 1020307         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 3.167.049,27   | 13.133,70  | -13.133,69  | 3.167.049,28  |
| 102030704       | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 3.273.993,02   | 13.133,70  | -13.133,69  | 3.273.993,03  |
| 10203070403     | LOCADOS A TERCEIROS                                | 3.273.993,02   | 13.133,70  | -13.133,69  | 3.273.993,03  |
| 1020307040301   | TERRENOS                                           | 1.710.564,15   | 0,00       | 0,00        | 1.710.564,15  |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 1.710.564,15   | 0,00       | 0,00        | 1.710.564,15  |
| 1020307040302   | CONSTRUÇÃO                                         | 1.529.483,64   | 0,00       | 0,00        | 1.529.483,64  |
| 102030704030201 | CUSTO                                              | 1.529.483,64   | 0,00       | 0,00        | 1.529.483,64  |
| 1020307040303   | A RECEBER                                          | 33.945,23      | 13.133,70  | -13.133,69  | 33.945,24     |
| 102030704030301 | ALUGUEIS                                           | 0,00           | 4.598,90   | -4.598,90   | 0,00          |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES                                      | 33.945,23      | 0,00       | 0,00        | 33.945,23     |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO                                         | 0,00           | 5.287,67   | -5.287,67   | 0,00          |
| 102030704030304 | IPTU                                               | 0,00           | 3.247,13   | -3.247,12   | 0,01          |
| 102030799       | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -106.943,75    | 0,00       | 0,00        | -106.943,75   |
| 10203079901     | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -106.943,75    | 0,00       | 0,00        | -106.943,75   |
| 1020308         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 776.631,16     | 104.129,42 | -110.100,96 | 770.659,62    |
| 102030801       | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 776.631,16     | 104.129,42 | -110.100,96 | 770.659,62    |
| 10203080101     | EMPRÉSTIMOS                                        | 805.607,96     | 103.581,02 | -110.100,96 | 799.088,02    |
| 1020308010101   | ADIMPLENTES                                        | 805.607,96     | 103.581,02 | -110.100,96 | 799.088,02    |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO                                   | 764.599,81     | 18.264,60  | -26.284,54  | 756.579,87    |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER                                    | 41.008,15      | 85.316,42  | -83.816,42  | 42.508,15     |
| 10203080199     | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -28.976,80     | 548,40     | 0,00        | -28.428,40    |
| 1020308019901   | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -28.976,80     | 548,40     | 0,00        | -28.428,40    |
| 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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS            | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |                |                 |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL     |
| 2              | PASSIVO                                                      | -459.466.492,42          | 9.233.059,22  | -12.236.258,79 | -462.469.691,99 |
| 201            | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                         | -423.807,56              | 7.359.187,07  | -7.454.632,33  | -519.252,82     |
| 20101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -126.508,44              | 1.720.768,63  | -1.813.952,24  | -219.692,05     |
| 2010101        | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | 0,00                     | 1.441.421,67  | -1.441.421,67  | 0,00            |
| 201010101      | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                          | 0,00                     | 1.027.092,58  | -1.027.092,58  | 0,00            |
| 201010103      | RESGATES                                                     | 0,00                     | 414.329,09    | -414.329,09    | 0,00            |
| 2010102        | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -109.090,74              | 109.090,74    | -201.629,25    | -201.629,25     |
| 201010201      | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -109.090,74              | 109.090,74    | -95.345,31     | -95.345,31      |
| 201010202      | IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES                                 | 0,00                     | 0,00          | -106.283,94    | -106.283,94     |
| 2010104        | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                       | -17.417,70               | 170.256,22    | -170.901,32    | -18.062,80      |
| 201010401      | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -17.417,70               | 170.256,22    | -170.901,32    | -18.062,80      |
| 20103          | INVESTIMENTOS                                                | -297.299,12              | 5.638.418,44  | -5.640.680,09  | -299.560,77     |
| 2010304        | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00                     | 5.310.000,00  | -5.310.000,00  | 0,00            |
| 2010307        | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -16.287,42               | 21.469,54     | -21.469,55     | -16.287,43      |
| 201030701      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -16.287,42               | 21.469,54     | -21.469,55     | -16.287,43      |
| 2010308        | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00                     | 10.841,88     | -11.141,26     | -299,38         |
| 201030801      | EMPRÉSTIMOS                                                  | 0,00                     | 10.841,88     | -11.141,26     | -299,38         |
| 20103080101    | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00                     | 10.841,88     | -10.841,88     | 0,00            |
| 20103080102    | IOF                                                          | 0,00                     | 0,00          | -299,38        | -299,38         |
| 2010310        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | -281.011,70              | 281.337,20    | -283.299,46    | -282.973,96     |
| 201031001      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | -281.011,70              | 281.011,70    | -282.973,96    | -282.973,96     |
| 20103100101    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -281.011,70              | 281.011,70    | -282.973,96    | -282.973,96     |
| 201031002      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00                     | 325,50        | -325,50        | 0,00            |
| 20103100201    | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS                           | 0,00                     | 325,50        | -325,50        | 0,00            |
| 2010311        | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER                             | 0,00                     | 57,68         | -57,68         | 0,00            |
| 201031101      | PIS/COFINS/CSLL                                              | 0,00                     | 43,61         | -43,61         | 0,00            |
| 201031102      | IMPOSTO DE RENDA                                             | 0,00                     | 14,07         | -14,07         | 0,00            |
| 2010399        | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | 0,00                     | 14.712,14     | -14.712,14     | 0,00            |
| 201039901      | OUTRAS                                                       | 0,00                     | 14.712,14     | -14.712,14     | 0,00            |
| 202            | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -200.527,72              | 0,00          | 0,00           | -200.527,72     |
| 20203          | INVESTIMENTOS                                                | -200.527,72              | 0,00          | 0,00           | -200.527,72     |
| 2020301        | PROVISÃO                                                     | -200.527,72              | 0,00          | 0,00           | -200.527,72     |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -458.842.157,14          | 1.873.872,15  | -4.781.626,46  | -461.749.911,45 |
| 20301          | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -453.964.682,99          | 1.873.872,15  | -4.721.703,78  | -456.812.514,62 |
| 2030101        | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -407.568.414,12          | 1.873.872,15  | -4.361.855,17  | -410.056.397,14 |
| 203010101      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -170.426.560,52          | 15.166,24     | -4.355.080,46  | -174.766.474,74 |
| 20301010102    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -170.426.560,52          | 15.166,24     | -4.355.080,46  | -174.766.474,74 |
| 2030101010201  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -167.453.487,92          | 0,00          | -4.355.080,46  | -171.808.568,38 |
| 2030101010202  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -2.973.072,60            | 15.166,24     | 0,00           | -2.957.906,36   |
| 203010102      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -237.141.853,60          | 1.858.705,91  | -6.774,71      | -235.289.922,40 |
| 20301010202    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -236.138.973,02          | 1.858.705,91  | 0,00           | -234.280.267,11 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE                         | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |             |                 |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------------|--|
|                | SOCIAL - FSESS                                               |                          |               |             |                 |  |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO ATUAL     |  |
| 2030101020201  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -236.138.973,02          | 1.858.705,91  | 0,00        | -234.280.267,11 |  |
| 20301010203    | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -1.002.880,58            | 0,00          | -6.774,71   | -1.009.655,29   |  |
| 2030101020301  | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -1.002.880,58            | 0,00          | -6.774,71   | -1.009.655,29   |  |
| 2030102        | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -46.396.268,87           | 0,00          | -359.848,61 | -46.756.117,48  |  |
| 203010201      | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -46.396.268,87           | 0,00          | -359.848,61 | -46.756.117,48  |  |
| 20301020101    | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -46.396.268,87           | 0,00          | -359.848,61 | -46.756.117,48  |  |
| 2030102010101  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -46.396.268,87           | 0,00          | -359.848,61 | -46.756.117,48  |  |
| 20302          | FUNDOS                                                       | -4.877.474,15            | 0,00          | -59.922,68  | -4.937.396,83   |  |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                       | -3.830.568,07            | 0,00          | -59.705,68  | -3.890.273,75   |  |
| 203020202      | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA                     | -3.830.568,07            | 0,00          | -59.705,68  | -3.890.273,75   |  |
| 2030203        | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES         | -1.046.906,08            | 0,00          | -217,00     | -1.047.123,08   |  |
| 203020301      | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                           | -1.046.906,08            | 0,00          | -217,00     | -1.047.123,08   |  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

| EMPRESA:       |                                                | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |                | PERFIL: ÚNICO |  |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------|--------------------------|----------------|---------------|--|
| SOCIAL - FSESS |                                                |                                      |              |                          |                |               |  |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                       | DÉBITO       | CRÉDITO                  | SALDO ATUAL    |               |  |
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                            | 0,00                                 | 6.162.230,82 | -6.162.230,82            | 0,00           |               |  |
| 301            | ADIÇÕES                                        | -765.131,77                          | 0,00         | -154.062,46              | -919.194,23    |               |  |
| 30103          | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | -765.131,77                          | 0,00         | -154.062,46              | -919.194,23    |               |  |
| 3010399        | OUTRAS CONTRATAÇÕES                            | -765.131,77                          | 0,00         | -154.062,46              | -919.194,23    |               |  |
| 301039901      | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                | -765.131,77                          | 0,00         | -154.062,46              | -919.194,23    |               |  |
| 302            | DEDUÇÕES                                       | 3.812.953,37                         | 1.440.527,04 | 0,00                     | 5.253.480,41   |               |  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA             | 3.783.556,20                         | 1.026.197,95 | 0,00                     | 4.809.754,15   |               |  |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                       | 3.582.992,35                         | 972.275,47   | 0,00                     | 4.555.267,82   |               |  |
| 302010104      | NORMAL                                         | 3.582.992,35                         | 972.275,47   | 0,00                     | 4.555.267,82   |               |  |
| 3020102        | INVALIDEZ                                      | 25.085,36                            | 6.271,34     | 0,00                     | 31.356,70      |               |  |
| 3020103        | PENSÕES                                        | 175.478,49                           | 47.651,14    | 0,00                     | 223.129,63     |               |  |
| 30202          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA                  | 29.397,17                            | 0,00         | 0,00                     | 29.397,17      |               |  |
| 3020299        | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA           | 29.397,17                            | 0,00         | 0,00                     | 29.397,17      |               |  |
| 302029901      | BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO                  | 29.397,17                            | 0,00         | 0,00                     | 29.397,17      |               |  |
| 30203          | INSTITUTOS                                     | 0,00                                 | 414.329,09   | 0,00                     | 414.329,09     |               |  |
| 3020301        | RESGATE                                        | 0,00                                 | 414.329,09   | 0,00                     | 414.329,09     |               |  |
| 302030101      | RESGATE TOTAL                                  | 0,00                                 | 414.329,09   | 0,00                     | 414.329,09     |               |  |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                        | -18.879.518,53                       | 0,00         | -4.134.296,21            | -23.013.814,74 |               |  |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS               | -18.879.518,53                       | 0,00         | -4.134.296,21            | -23.013.814,74 |               |  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 5.890.295,54                         | 4.361.855,17 | -1.873.872,15            | 8.378.278,56   |               |  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                          | 16.045.516,65                        | 4.355.080,46 | -15.166,24               | 20.385.430,87  |               |  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                          | -10.155.221,11                       | 6.774,71     | -1.858.705,91            | -12.007.152,31 |               |  |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 9.941.401,39                         | 359.848,61   | 0,00                     | 10.301.250,00  |               |  |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                      | 9.941.401,39                         | 359.848,61   | 0,00                     | 10.301.250,00  |               |  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

| 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                     | 7.530.676,06  | -7.530.676,06 | 0,00           |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                         | -41.419.243,63           | 90.575,81     | -7.523.219,48 | -48.851.887,30 |
| 50101          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | -25.301.356,49           | 90.575,81     | -4.137.526,82 | -29.348.307,50 |
| 5010101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | -25.301.356,49           | 90.575,81     | -4.137.526,82 | -29.348.307,50 |
| 501010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | -25.301.356,49           | 90.575,81     | -4.137.526,82 | -29.348.307,50 |
| 50101010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                               | -25.301.356,49           | 90.575,81     | -4.137.526,82 | -29.348.307,50 |
| 5010101010101  | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -25.301.356,49           | 90.575,81     | -4.137.526,82 | -29.348.307,50 |
| 50102          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | -276.402,11              | 0,00          | -98.607,45    | -375.009,56    |
| 5010203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | -276.402,11              | 0,00          | -98.607,45    | -375.009,56    |
| 501020301      | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -276.402,11              | 0,00          | -98.607,45    | -375.009,56    |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | -15.766.705,81           | 0,00          | -3.209.653,14 | -18.976.358,95 |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                                | -964.083,47              | 0,00          | -315.225,75   | -1.279.309,22  |
| 501040101      | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -964.083,47              | 0,00          | -315.225,75   | -1.279.309,22  |
| 5010404        | FUNDO DE AÇÕES                                     | -12.986.123,76           | 0,00          | -2.498.235,94 | -15.484.359,70 |
| 501040401      | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -12.986.123,76           | 0,00          | -2.498.235,94 | -15.484.359,70 |
| 5010406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | -0,01                    | 0,00          | 0,00          | -0,01          |
| 501040605      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                              | -0,01                    | 0,00          | 0,00          | -0,01          |
| 50104060501    | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -0,01                    | 0,00          | 0,00          | -0,01          |
| 5010407        | FUNDO MULTIMERCADO                                 | -1.816.498,57            | 0,00          | -396.191,45   | -2.212.690,02  |
| 501040701      | VARIAÇÃO POSITIVA                                  | -1.816.498,57            | 0,00          | -396.191,45   | -2.212.690,02  |
| 50107          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | -37.621,41               | 0,00          | -9.886,57     | -47.507,98     |
| 5010704        | ALUGUÉIS E RENDA                                   | -37.621,41               | 0,00          | -9.886,57     | -47.507,98     |
| 501070403      | LOCADOS A TERCEIROS                                | -37.621,41               | 0,00          | -9.886,57     | -47.507,98     |
| 50107040301    | ALUGUEL                                            | -37.621,41               | 0,00          | -9.886,57     | -47.507,98     |
| 50108          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | -37.157,81               | 0,00          | -67.545,50    | -104.703,31    |
| 5010801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                         | -37.157,81               | 0,00          | -67.545,50    | -104.703,31    |
| 501080101      | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                         | -30.290,96               | 0,00          | -7.422,72     | -37.713,68     |
| 501080102      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                              | -3.017,78                | 0,00          | -325,50       | -3.343,28      |
| 501080103      | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                        | -2.108,45                | 0,00          | -217,00       | -2.325,45      |
| 501080104      | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                   | -1.740,62                | 0,00          | -59.580,28    | -61.320,90     |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                       | 21.388.539,34            | 3.022.287,58  | -7.456,58     | 24.403.370,34  |
| 50201          | TÍTULOS PÚBLICOS                                   | 10.852.107,31            | 1.083.829,59  | 0,00          | 11.935.936,90  |
| 5020101        | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                          | 10.852.107,31            | 1.083.829,59  | 0,00          | 11.935.936,90  |
| 502010101      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN      | 10.852.107,31            | 1.083.829,59  | 0,00          | 11.935.936,90  |
| 50201010101    | TESOURO IPCA / NTN-B                               | 10.852.107,31            | 1.083.829,59  | 0,00          | 11.935.936,90  |
| 5020101010101  | VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 10.852.107,31            | 1.083.829,59  | 0,00          | 11.935.936,90  |
| 50202          | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO              | 208.766,31               | 27.670,03     | 0,00          | 236.436,34     |
| 5020203        | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI      | 208.766,31               | 27.670,03     | 0,00          | 236.436,34     |
| 502020301      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                  | 208.766,31               | 27.670,03     | 0,00          | 236.436,34     |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 10.071.017,67            | 1.877.000,62  | 0,00          | 11.948.018,29  |
| 5020401        | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 0,02                     | 0,00          | 0,00          | 0,02           |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 05/2025  
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |           |               |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO   | SALDO ATUAL   |
| 502040101      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 0,02                     | 0,00          | 0,00      | 0,02          |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                    | 9.115.279,60             | 1.633.718,24  | 0,00      | 10.748.997,84 |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 9.115.279,60             | 1.633.718,24  | 0,00      | 10.748.997,84 |
| 5020406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP      | 149.017,22               | 1.046,44      | 0,00      | 150.063,66    |
| 502040605      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                             | 149.017,22               | 1.046,44      | 0,00      | 150.063,66    |
| 50204060502    | IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA                    | 149.017,22               | 1.046,44      | 0,00      | 150.063,66    |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                                | 806.720,83               | 242.235,94    | 0,00      | 1.048.956,77  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                                 | 806.720,83               | 242.235,94    | 0,00      | 1.048.956,77  |
| 50207          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                          | 199.741,10               | 21.469,55     | -3.247,13 | 217.963,52    |
| 5020704        | ALUGUÉIS E RENDA                                  | 1.108,61                 | 0,00          | 0,00      | 1.108,61      |
| 502070403      | LOCADOS A TERCEIROS                               | 1.108,61                 | 0,00          | 0,00      | 1.108,61      |
| 50207040302    | PROVISÃO PRA PERDA                                | 1.108,61                 | 0,00          | 0,00      | 1.108,61      |
| 5020799        | DESPESAS DIRETAS                                  | 198.632,49               | 21.469,55     | -3.247,13 | 216.854,91    |
| 502079903      | CUSTOS DE MANUTENÇÃO                              | 4.840,73                 | 0,00          | 0,00      | 4.840,73      |
| 502079904      | CONDOMÍNIO                                        | 88.711,25                | 21.469,55     | 0,00      | 110.180,80    |
| 502079906      | TRIBUTOS                                          | 105.080,51               | 0,00          | -3.247,13 | 101.833,38    |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                       | 7.379,61                 | 0,00          | 0,00      | 7.379,61      |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                        | 7.379,61                 | 0,00          | 0,00      | 7.379,61      |
| 502080101      | PROVISÃO PRA PERDA                                | 7.379,61                 | 0,00          | 0,00      | 7.379,61      |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS               | 49.527,34                | 12.317,79     | -4.209,45 | 57.635,68     |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                                  | 49.527,34                | 12.317,79     | -4.209,45 | 57.635,68     |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                          | 38.273,72                | 9.601,38      | -3.328,83 | 44.546,27     |
| 502989902      | CETIP                                             | 118,24                   | 28,39         | -0,02     | 146,61        |
| 502989903      | SELIC                                             | 3.490,07                 | 1.753,56      | -880,60   | 4.363,03      |
| 502989904      | SERVIÇOS JURÍDICOS                                | 7.645,31                 | 934,46        | 0,00      | 8.579,77      |
| 50298990401    | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS        | 7.645,31                 | 934,46        | 0,00      | 8.579,77      |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS    | 1.101.050,24             | 283.299,46    | 0,00      | 1.384.349,70  |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                      | 1.098.032,46             | 282.973,96    | 0,00      | 1.381.006,42  |
| 50402          | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS              | 3.017,78                 | 325,50        | 0,00      | 3.343,28      |
| 507            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | 50.135,52                | 217,00        | 0,00      | 50.352,52     |
| 50701          | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                | 50.135,52                | 217,00        | 0,00      | 50.352,52     |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS               | 18.879.518,53            | 4.134.296,21  | 0,00      | 23.013.814,74 |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                    | 18.879.518,53            | 4.134.296,21  | 0,00      | 23.013.814,74 |