

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	469.458.431,56	15.252.585,14	-12.921.672,72	471.789.343,98
101	DISPONÍVEL	2.824,08	4.415.235,99	-4.415.850,40	2.209,67
10101	IMEDIATO	2.824,08	4.415.235,99	-4.415.850,40	2.209,67
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.824,08	4.415.235,99	-4.415.850,40	2.209,67
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	1.163.074,33	-1.163.074,33	0,00
101010202	BANCO ITAU	821,63	1.100.576,26	-1.100.576,26	821,63
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.002,45	2.151.585,40	-2.152.199,81	1.388,04
102	REALIZÁVEL	469.455.607,48	10.837.349,15	-8.505.822,32	471.787.134,31
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.802.835,23	915.231,48	-1.569.240,25	14.148.826,46
1020101	RECURSOS A RECEBER	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	14.313.757,58	915.231,48	-1.569.240,25	13.659.748,81
102010104980101	CODEVASF	13.531.172,18	128.576,63	-786.654,85	12.873.093,96
102010104980102	VALORES A RECEBER	782.585,40	786.654,85	-782.585,40	786.654,85
1020102	ADIANTAMENTOS	489.077,65	0,00	0,00	489.077,65
102010201	ABONO ANUAL	489.077,65	0,00	0,00	489.077,65
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.065.135,98	47.838,89	0,00	4.112.974,87
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.065.135,98	47.838,89	0,00	4.112.974,87
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.065.135,98	47.838,89	0,00	4.112.974,87
10203	INVESTIMENTOS	450.587.636,27	9.874.278,78	-6.936.582,07	453.525.332,98
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	353.555.208,16	4.179.474,37	-1.427.555,94	356.307.126,59
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	353.555.208,16	4.179.474,37	-1.427.555,94	356.307.126,59
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	353.555.208,16	4.179.474,37	-1.427.555,94	356.307.126,59
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	353.555.208,16	4.179.474,37	-1.427.555,94	356.307.126,59
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	353.555.208,16	4.179.474,37	-1.427.555,94	356.307.126,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	92.988.706,68	5.607.586,68	-5.444.190,28	93.152.103,08
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	31.930.773,29	2.560.823,24	-2.938.000,00	31.553.596,53
10203040101	VALOR ATUALIZADO	31.930.773,29	1.091.823,24	-1.469.000,00	31.553.596,53
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	1.469.000,00	-1.469.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	36.781.823,92	2.614.222,17	-2.366.987,81	37.029.058,28
10203040401	VALOR ATUALIZADO	36.781.823,92	2.614.222,17	-2.366.987,81	37.029.058,28
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	24.645.955,92	428.353,00	-139.202,47	24.935.106,45
10203040701	VALOR ATUALIZADO	24.645.955,92	428.353,00	-139.202,47	24.935.106,45
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-370.158,33	4.188,27	0,00	-365.970,06
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-370.158,33	4.188,27	0,00	-365.970,06
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.166.542,81	12.566,76	-12.566,76	3.166.542,81
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	3.273.993,02	12.566,76	-12.566,76	3.273.993,02

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.273.993,02	12.566,76	-12.566,76	3.273.993,02	
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	12.566,76	-12.566,76	33.945,23	
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	4.405,12	-4.405,12	0,00	
102030704030302	INADIMPLENTES	33.945,23	0,00	0,00	33.945,23	
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	5.161,27	-5.161,27	0,00	
102030704030304	IPTU	0,00	3.000,37	-3.000,37	0,00	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.450,21	0,00	0,00	-107.450,21	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-107.450,21	0,00	0,00	-107.450,21	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	792.243,34	74.650,97	-52.269,09	814.625,22	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	792.243,34	74.650,97	-52.269,09	814.625,22	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	818.408,72	74.067,43	-52.269,09	840.207,06	
1020308010101	ADIMPLENTES	818.408,72	74.067,43	-52.269,09	840.207,06	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	770.888,57	50.989,29	-31.747,58	790.130,28	
102030801010102	VALOR A RECEBER	47.520,15	23.078,14	-20.521,51	50.076,78	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-26.165,38	583,54	0,00	-25.581,84	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-26.165,38	583,54	0,00	-25.581,84	
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: 10/2025
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	-469.458.431,56	10.661.304,90	-12.992.217,32	-471.789.343,98
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-478.771,92	2.621.717,23	-2.582.849,62	-439.904,31
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-175.999,37	1.575.872,85	-1.533.848,59	-133.975,11
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.213.875,49	-1.213.875,49	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	1.213.875,49	-1.213.875,49	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-154.742,09	154.742,09	-111.323,91	-111.323,91
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-119.416,42	119.416,42	-111.323,91	-111.323,91
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-35.325,67	35.325,67	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-21.257,28	207.255,27	-208.649,19	-22.651,20
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-21.257,28	207.255,27	-208.649,19	-22.651,20
20103	INVESTIMENTOS	-302.772,55	1.045.844,38	-1.049.001,03	-305.929,20
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	682.000,00	-682.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.284,89	17.338,23	-17.346,44	-16.293,10
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-16.284,89	17.338,23	-17.346,44	-16.293,10
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	44.242,91	-44.242,91	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	44.242,91	-44.242,91	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	43.192,66	-43.192,66	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.050,25	-1.050,25	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-286.487,66	287.791,44	-290.939,88	-289.636,10
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-286.487,66	286.487,66	-289.636,10	-289.636,10
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-286.487,66	286.487,66	-289.636,10	-289.636,10
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.303,78	-1.303,78	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.303,78	-1.303,78	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	60,20	-60,20	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,52	-45,52	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,68	-14,68	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	14.411,60	-14.411,60	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	14.411,60	-14.411,60	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-333.862,86	0,00	0,00	-333.862,86
20203	INVESTIMENTOS	-333.862,86	0,00	0,00	-333.862,86
2020301	PROVISÃO	-333.862,86	0,00	0,00	-333.862,86
202030101	PROVISÕES	-187.275,05	0,00	0,00	-187.275,05
202030102	OFND'S	-13.252,67	0,00	0,00	-13.252,67
202030103	IPTU FERNANDEZ - BA	-133.335,14	0,00	0,00	-133.335,14
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-468.645.796,78	8.039.587,67	-10.409.367,70	-471.015.576,81
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-463.485.098,28	8.039.587,67	-10.351.668,88	-465.797.179,49
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-407.893.599,57	8.039.587,67	-9.291.624,94	-409.145.636,84
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-197.243.636,06	0,00	-9.291.624,94	-206.535.261,00
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-197.243.636,06	0,00	-9.291.624,94	-206.535.261,00
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-194.543.880,53	0,00	-9.283.265,89	-203.827.146,42
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-2.699.755,53	0,00	-8.359,05	-2.708.114,58

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-210.649.963,51	8.039.587,67	0,00	-202.610.375,84
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-209.657.889,78	8.036.022,78	0,00	-201.621.867,00
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-209.657.889,78	8.036.022,78	0,00	-201.621.867,00
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-992.073,73	3.564,89	0,00	-988.508,84
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-992.073,73	3.564,89	0,00	-988.508,84
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-55.591.498,71	0,00	-1.060.043,94	-56.651.542,65
20302	FUNDOS	-5.160.698,50	0,00	-57.698,82	-5.218.397,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.065.135,98	0,00	-47.838,89	-4.112.974,87
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.065.135,98	0,00	-47.838,89	-4.112.974,87
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.095.562,52	0,00	-9.859,93	-1.105.422,45
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.095.562,52	0,00	-9.859,93	-1.105.422,45

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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		
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	11.564.649,74	-11.564.649,74	0,00		
301	ADIÇÕES	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96		
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96		
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96		
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.276.113,33	0,00	-128.576,63	-1.404.689,96		
302	DEDUÇÕES	11.555.462,04	1.212.980,86	-3.608,56	12.764.834,34		
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.117.107,14	1.212.980,86	-3.608,56	10.326.479,44		
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.643.322,33	1.147.330,56	0,00	9.790.652,89		
302010104	NORMAL	8.643.322,33	1.147.330,56	0,00	9.790.652,89		
3020102	INVALIDEZ	56.442,06	6.271,34	0,00	62.713,40		
3020103	PENSÕES	417.342,75	59.378,96	-3.608,56	473.113,15		
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.809,67	0,00	0,00	62.809,67		
3020299	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	62.809,67	0,00	0,00	62.809,67		
302029901	BENEFÍCIOS DE PAGAMENTO ÚNICO	62.809,67	0,00	0,00	62.809,67		
30203	INSTITUTOS	2.375.545,23	0,00	0,00	2.375.545,23		
3020301	RESGATE	2.375.545,23	0,00	0,00	2.375.545,23		
302030101	RESGATE TOTAL	2.375.545,23	0,00	0,00	2.375.545,23		
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.631.460,93	0,00	-3.392.876,88	-39.024.337,81		
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.631.460,93	0,00	-3.392.876,88	-39.024.337,81		
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.215.480,99	9.291.624,94	-8.039.587,67	7.467.518,26		
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	43.129.132,26	9.291.624,94	0,00	52.420.757,20		
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-36.913.651,27	0,00	-8.039.587,67	-44.953.238,94		
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.136.631,23	1.060.043,94	0,00	20.196.675,17		
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	19.136.631,23	1.060.043,94	0,00	20.196.675,17		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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	7.659.180,95	-7.659.180,95	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-81.411.629,80	0,00	-7.656.182,12	-89.067.811,92
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-47.858.305,07	0,00	-4.179.474,37	-52.037.779,44
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-47.858.305,07	0,00	-4.179.474,37	-52.037.779,44
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-47.858.305,07	0,00	-4.179.474,37	-52.037.779,44
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-47.858.305,07	0,00	-4.179.474,37	-52.037.779,44
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-47.858.305,07	0,00	-4.179.474,37	-52.037.779,44
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500.186,61	0,00	0,00	-500.186,61
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-500.186,61	0,00	0,00	-500.186,61
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-500.186,61	0,00	0,00	-500.186,61
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-32.825.284,65	0,00	-3.456.586,68	-36.281.871,33
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-2.762.529,49	0,00	-409.823,24	-3.172.352,73
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.762.529,49	0,00	-409.823,24	-3.172.352,73
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-26.029.188,98	0,00	-2.614.222,17	-28.643.411,15
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-26.029.188,98	0,00	-2.614.222,17	-28.643.411,15
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.856,91	0,00	-4.188,27	-12.045,18
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-7.856,91	0,00	-4.188,27	-12.045,18
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.856,91	0,00	-4.188,27	-12.045,18
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.025.709,27	0,00	-428.353,00	-4.454.062,27
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.025.709,27	0,00	-428.353,00	-4.454.062,27
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-81.318,90	0,00	-9.567,93	-90.886,83
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-81.318,90	0,00	-9.567,93	-90.886,83
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-81.318,90	0,00	-9.567,93	-90.886,83
50107040301	ALUGUEL	-81.318,90	0,00	-9.567,93	-90.886,83
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-146.534,57	0,00	-10.553,14	-157.087,71
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-146.534,57	0,00	-10.553,14	-157.087,71
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-67.318,23	0,00	-7.796,63	-75.114,86
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.321,50	0,00	-1.303,78	-10.625,28
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-6.310,92	0,00	-869,19	-7.180,11
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-63.583,92	0,00	-583,54	-64.167,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	43.018.233,97	3.965.504,26	-2.998,83	46.980.739,40
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	21.385.189,71	1.427.555,94	0,00	22.812.745,65
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	21.385.189,71	1.427.555,94	0,00	22.812.745,65
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	21.385.189,71	1.427.555,94	0,00	22.812.745,65
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	21.385.189,71	1.427.555,94	0,00	22.812.745,65
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	21.385.189,71	1.427.555,94	0,00	22.812.745,65
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	434.298,48	0,00	0,00	434.298,48
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	434.298,48	0,00	0,00	434.298,48
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	434.298,48	0,00	0,00	434.298,48
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.796.096,66	2.506.190,28	0,00	23.302.286,94
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	142,75	0,00	0,00	142,75

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	142,75	0,00	0,00	142,75
5020404	FUNDO DE AÇÕES	18.913.867,88	2.366.987,81	0,00	21.280.855,69
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	18.913.867,88	2.366.987,81	0,00	21.280.855,69
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	152.156,51	0,00	0,00	152.156,51
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	152.156,51	0,00	0,00	152.156,51
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	152.156,51	0,00	0,00	152.156,51
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.729.929,52	139.202,47	0,00	1.869.131,99
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.729.929,52	139.202,47	0,00	1.869.131,99
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	285.246,28	17.346,44	-2.998,83	299.593,89
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	1.615,07	0,00	0,00	1.615,07
502070401	USO PRÓPRIO	111,57	0,00	0,00	111,57
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	111,57	0,00	0,00	111,57
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	1.503,50	0,00	0,00	1.503,50
5020799	DESPESAS DIRETAS	283.631,21	17.346,44	-2.998,83	297.978,82
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.840,73	0,00	0,00	4.840,73
502079904	CONDOMÍNIO	187.873,72	17.346,44	0,00	205.220,16
502079906	TRIBUTOS	90.916,76	0,00	-2.998,83	87.917,93
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.200,58	0,00	0,00	8.200,58
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
5020899	DESPESAS DIRETAS	820,97	0,00	0,00	820,97
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	820,97	0,00	0,00	820,97
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,95	0,00	0,00	0,95
5020901	TAXAS BANCÁRIAS	0,95	0,00	0,00	0,95
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	109.201,31	14.411,60	0,00	123.612,91
5029899	DESPESAS DIRETAS	109.201,31	14.411,60	0,00	123.612,91
502989901	CUSTÓDIA	86.176,81	10.893,97	0,00	97.070,78
502989902	CETIP	252,82	28,37	0,00	281,19
502989903	SELIC	7.833,71	861,66	0,00	8.695,37
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	14.937,97	2.627,60	0,00	17.565,57
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	14.937,97	2.627,60	0,00	17.565,57
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	133.335,14	0,00	0,00	133.335,14
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	133.335,14	0,00	0,00	133.335,14
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.529.807,80	290.939,88	0,00	2.820.747,68
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	2.520.486,30	289.636,10	0,00	2.810.122,40
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.321,50	1.303,78	0,00	10.625,28
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.791,96	9.859,93	0,00	108.651,89
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	98.791,96	9.859,93	0,00	108.651,89
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.631.460,93	3.392.876,88	0,00	39.024.337,81
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	35.631.460,93	3.392.876,88	0,00	39.024.337,81