

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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	474.867.007,93	18.883.352,14	-17.786.215,42	475.964.144,65
101	DISPONÍVEL	2.793,34	5.542.683,57	-5.539.962,78	5.514,13
10101	IMEDIATO	2.793,34	5.542.683,57	-5.539.962,78	5.514,13
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.793,34	5.542.683,57	-5.539.962,78	5.514,13
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	1.092.811,73	-1.092.811,73	0,00
101010202	BANCO ITAU	821,63	1.588.695,93	-1.588.695,93	821,63
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.971,71	2.861.175,91	-2.858.455,12	4.692,50
102	REALIZÁVEL	474.864.214,59	13.340.668,57	-12.246.252,64	475.958.630,52
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.421.153,71	842.773,47	-2.063.095,40	12.200.831,78
1020101	RECURSOS A RECEBER	12.932.076,06	842.773,47	-1.574.017,75	12.200.831,78
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.932.076,06	842.773,47	-1.574.017,75	12.200.831,78
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	12.932.076,06	842.773,47	-1.574.017,75	12.200.831,78
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	12.932.076,06	842.773,47	-1.574.017,75	12.200.831,78
102010104980101	CODEVASF	12.145.185,22	55.646,56	-787.126,91	11.413.704,87
102010104980102	VALORES A RECEBER	786.890,84	787.126,91	-786.890,84	787.126,91
1020102	ADIANTAMENTOS	489.077,65	0,00	-489.077,65	0,00
102010201	ABONO ANUAL	489.077,65	0,00	-489.077,65	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.133.481,69	0,00	-256.966,39	3.876.515,30
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.133.481,69	0,00	-256.966,39	3.876.515,30
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.133.481,69	0,00	-256.966,39	3.876.515,30
10203	INVESTIMENTOS	457.309.579,19	12.497.895,10	-9.926.190,85	459.881.283,44
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	353.428.076,85	4.215.945,03	-1.589.932,06	356.054.089,82
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	353.428.076,85	4.215.945,03	-1.589.932,06	356.054.089,82
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	353.196.751,64	4.212.471,06	-1.589.300,10	355.819.922,60
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	353.196.751,64	4.212.471,06	-1.589.300,10	355.819.922,60
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	353.196.751,64	4.212.471,06	-1.589.300,10	355.819.922,60
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.325,21	3.473,97	-631,96	234.167,22
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	231.325,21	3.473,97	-631,96	234.167,22
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	99.823.677,19	7.864.132,25	-8.274.026,64	99.413.782,80
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	35.832.689,12	3.472.633,75	-4.134.000,03	35.171.322,84
10203040101	VALOR ATUALIZADO	35.832.689,12	1.405.633,75	-2.067.000,03	35.171.322,84
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	2.067.000,00	-2.067.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	38.888.608,68	3.901.013,34	-3.721.191,64	39.068.430,38
10203040401	VALOR ATUALIZADO	38.888.608,68	3.901.013,34	-3.721.191,64	39.068.430,38
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	25.229.165,61	490.485,16	-306.646,07	25.413.004,70
10203040701	VALOR ATUALIZADO	25.229.165,61	490.485,16	-306.646,07	25.413.004,70
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-127.098,10	0,00	-112.188,90	-239.287,00
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-127.098,10	0,00	-112.188,90	-239.287,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.166.542,81	365.952,70	-13.492,42	3.519.003,09
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	3.273.993,02	365.952,70	-13.492,42	3.626.453,30
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.273.993,02	365.952,70	-13.492,42	3.626.453,30
1020307040301	TERRENOS	1.710.564,15	265.153,61	0,00	1.975.717,76
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	1.710.564,15	265.153,61	0,00	1.975.717,76
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.529.483,64	87.306,67	0,00	1.616.790,31
102030704030201	CUSTO	1.529.483,64	87.306,67	0,00	1.616.790,31
1020307040303	A RECEBER	33.945,23	13.492,42	-13.492,42	33.945,23
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	4.590,99	-4.590,99	0,00
102030704030302	INADIMPLENTES	33.945,23	0,00	0,00	33.945,23
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	5.532,12	-5.532,12	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	3.369,31	-3.369,31	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	806.347,06	51.865,12	-48.739,73	809.472,45
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	806.347,06	51.865,12	-48.739,73	809.472,45
10203080101	EMPRÉSTIMOS	831.338,06	51.266,90	-46.547,47	836.057,49
1020308010101	ADIMPLENTES	831.338,06	51.266,90	-46.547,47	836.057,49
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	778.704,65	27.994,67	-25.831,87	780.867,45
102030801010102	VALOR A RECEBER	52.633,41	23.272,23	-20.715,60	55.190,04
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-24.991,00	598,22	-2.192,26	-26.585,04
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-24.991,00	598,22	-2.192,26	-26.585,04
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: 12/2025
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	-474.867.007,93	7.886.761,19	-8.983.897,91	-475.964.144,65
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-442.111,77	3.946.678,14	-3.757.384,52	-252.818,15
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-133.873,12	2.628.963,92	-2.731.599,53	-236.508,73
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	2.304.071,72	-2.304.071,72	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	2.299.129,60	-2.299.129,60	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	4.942,12	-4.942,12	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-110.873,44	110.873,44	-212.812,09	-212.812,09
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-110.873,44	110.873,44	-212.812,09	-212.812,09
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-22.999,68	214.018,76	-214.715,72	-23.696,64
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-22.999,68	214.018,76	-214.715,72	-23.696,64
20103	INVESTIMENTOS	-308.238,65	1.317.714,22	-1.025.784,99	-16.309,42
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	970.170,49	-970.170,49	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-16.145,13	17.655,70	-17.819,99	-16.309,42
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-16.145,13	17.655,70	-17.819,99	-16.309,42
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	20.718,07	-20.718,07	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	20.718,07	-20.718,07	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	20.146,43	-20.146,43	0,00
20103080102	IOF	0,00	571,64	-571,64	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-292.093,52	292.702,61	-609,09	0,00
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-292.093,52	292.093,52	0,00	0,00
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-292.093,52	292.093,52	0,00	0,00
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	609,09	-609,09	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	609,09	-609,09	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	60,21	-60,21	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	45,53	-45,53	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	14,68	-14,68	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	16.407,14	-16.407,14	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	16.407,14	-16.407,14	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-333.862,86	0,00	-4.857,70	-338.720,56
20203	INVESTIMENTOS	-333.862,86	0,00	-4.857,70	-338.720,56
2020301	PROVISÃO	-333.862,86	0,00	-4.857,70	-338.720,56
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	-4.857,70	-138.192,84
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-474.091.033,30	3.940.083,05	-5.221.655,69	-475.372.605,94
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-468.840.879,31	3.683.116,66	-5.212.871,54	-470.370.634,19
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-407.931.216,74	3.683.116,66	0,00	-404.248.100,08
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-209.622.659,50	984.998,63	0,00	-208.637.660,87
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-209.622.659,50	984.998,63	0,00	-208.637.660,87
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-206.913.732,49	803.436,80	0,00	-206.110.295,69
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-2.708.927,01	181.561,83	0,00	-2.527.365,18

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-198.308.557,24	2.698.118,03	0,00	-195.610.439,21
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-197.315.949,68	2.696.854,60	0,00	-194.619.095,08
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-197.315.949,68	2.696.854,60	0,00	-194.619.095,08
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-992.607,56	1.263,43	0,00	-991.344,13
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-992.607,56	1.263,43	0,00	-991.344,13
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-60.909.662,57	0,00	-5.212.871,54	-66.122.534,11
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-60.909.662,57	0,00	-5.212.871,54	-66.122.534,11
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-60.909.662,57	0,00	-5.212.871,54	-66.122.534,11
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-60.909.662,57	0,00	-5.212.871,54	-66.122.534,11
20302	FUNDOS	-5.250.153,99	256.966,39	-8.784,15	-5.001.971,75
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.133.481,69	256.966,39	0,00	-3.876.515,30
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.133.481,69	256.966,39	0,00	-3.876.515,30
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.116.672,30	0,00	-8.784,15	-1.125.456,45
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.116.672,30	0,00	-8.784,15	-1.125.456,45

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.518.625,78	-7.518.625,78	0,00	
301	ADIÇÕES	-1.463.672,06	0,00	-55.646,56	-1.519.318,62	
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.463.672,06	0,00	-55.646,56	-1.519.318,62	
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.463.672,06	0,00	-55.646,56	-1.519.318,62	
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.463.672,06	0,00	-55.646,56	-1.519.318,62	
302	DEDUÇÕES	13.988.781,98	2.305.754,24	0,00	16.294.536,22	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.550.427,08	2.305.754,24	0,00	13.856.181,32	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	10.956.167,35	1.165.514,46	0,00	12.121.681,81	
302010104	NORMAL	10.956.167,35	1.165.514,46	0,00	12.121.681,81	
3020102	INVALIDEZ	68.984,74	6.271,34	0,00	75.256,08	
3020103	PENSÕES	525.274,99	53.870,02	0,00	579.145,01	
3020105	PROVISÕES	0,00	1.080.098,42	0,00	1.080.098,42	
302010504	NORMAL	0,00	1.025.485,56	0,00	1.025.485,56	
302010506	INVALIDEZ	0,00	6.271,34	0,00	6.271,34	
302010507	PENSÕES	0,00	48.341,52	0,00	48.341,52	
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	-43.233.003,17	0,00	-3.779.862,56	-47.012.865,73	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-43.233.003,17	0,00	-3.779.862,56	-47.012.865,73	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.253.098,16	0,00	-3.683.116,66	2.569.981,50	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	55.508.155,70	0,00	-984.998,63	54.523.157,07	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-49.255.057,54	0,00	-2.698.118,03	-51.953.175,57	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.454.795,09	5.212.871,54	0,00	29.667.666,63	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	24.454.795,09	5.212.871,54	0,00	29.667.666,63	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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	9.560.491,59	-9.560.491,59	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.783.850,38	0,00	-9.557.123,54	-107.340.973,92
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-56.269.432,73	0,00	-4.215.945,03	-60.485.377,76
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-56.269.432,73	0,00	-4.215.945,03	-60.485.377,76
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-56.267.600,78	0,00	-4.212.471,06	-60.480.071,84
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-56.267.600,78	0,00	-4.212.471,06	-60.480.071,84
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-56.267.600,78	0,00	-4.212.471,06	-60.480.071,84
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-1.831,95	0,00	-3.473,97	-5.305,92
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.831,95	0,00	-3.473,97	-5.305,92
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-500.186,61	0,00	-142.170,49	-642.357,10
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-142.170,49	-142.170,49
501020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	-142.170,49	-142.170,49
50102010201	VARIAÇÃO POSITIVA CDB	0,00	0,00	-142.170,49	-142.170,49
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	-40.746.480,27	0,00	-4.826.961,76	-45.573.442,03
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.530.445,32	0,00	-435.463,26	-3.965.908,58
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.530.445,32	0,00	-435.463,26	-3.965.908,58
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-31.965.031,42	0,00	-3.901.013,34	-35.866.044,76
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-31.965.031,42	0,00	-3.901.013,34	-35.866.044,76
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-250.917,14	0,00	0,00	-250.917,14
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-250.917,14	0,00	0,00	-250.917,14
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-250.917,14	0,00	0,00	-250.917,14
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.000.086,39	0,00	-490.485,16	-5.490.571,55
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.000.086,39	0,00	-490.485,16	-5.490.571,55
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-100.121,60	0,00	-362.584,65	-462.706,25
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-100.121,60	0,00	-362.584,65	-462.706,25
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-100.121,60	0,00	-362.584,65	-462.706,25
50107040301	ALUGUEL	-100.121,60	0,00	-10.124,37	-110.245,97
50107040303	REAVALIAÇÃO	0,00	0,00	-352.460,28	-352.460,28
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167.629,17	0,00	-9.461,61	-177.090,78
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-167.629,17	0,00	-9.461,61	-177.090,78
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-82.938,28	0,00	-7.848,24	-90.786,52
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-11.901,60	0,00	-609,09	-12.510,69
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-8.030,99	0,00	-406,06	-8.437,05
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-64.758,30	0,00	-598,22	-65.356,52
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.183.492,81	5.766.378,09	-3.368,05	56.946.502,85
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	25.274.205,19	1.589.932,06	0,00	26.864.137,25
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.274.205,19	1.589.932,06	0,00	26.864.137,25
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.273.752,00	1.589.300,10	0,00	26.863.052,10
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	25.273.752,00	1.589.300,10	0,00	26.863.052,10

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
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
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	25.273.752,00	1.589.300,10	0,00	26.863.052,10
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	453,19	631,96	0,00	1.085,15
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	453,19	631,96	0,00	1.085,15
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	25.016.321,77	4.140.026,64	0,00	29.156.348,41
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	142,75	0,03	0,00	142,78
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	142,75	0,03	0,00	142,78
5020404	FUNDO DE AÇÕES	22.742.925,56	3.721.191,64	0,00	26.464.117,20
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	22.742.925,56	3.721.191,64	0,00	26.464.117,20
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	152.156,51	112.188,90	0,00	264.345,41
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	152.156,51	112.188,90	0,00	264.345,41
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	152.156,51	112.188,90	0,00	264.345,41
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.121.096,95	306.646,07	0,00	2.427.743,02
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.121.096,95	306.646,07	0,00	2.427.743,02
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	313.403,77	17.819,99	-3.368,05	327.855,71
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	311.788,70	17.819,99	-3.368,05	326.240,64
502079903	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	4.840,73	0,00	0,00	4.840,73
502079904	CONDOMÍNIO	222.045,61	17.819,99	0,00	239.865,60
502079906	TRIBUTOS	84.902,36	0,00	-3.368,05	81.534,31
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.200,58	2.192,26	0,00	10.392,84
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.379,61	2.192,26	0,00	9.571,87
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	7.379,61	2.192,26	0,00	9.571,87
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	137.062,07	16.407,14	0,00	153.469,21
5029899	DESPESAS DIRETAS	137.062,07	16.407,14	0,00	153.469,21
502989901	CUSTÓDIA	108.523,49	9.543,77	0,00	118.067,26
502989902	CETIP	306,72	25,53	0,00	332,25
502989903	SELIC	9.579,27	874,66	0,00	10.453,93
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	18.652,59	5.963,18	0,00	24.615,77
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	18.652,59	5.963,18	0,00	24.615,77
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	133.335,14	4.857,70	0,00	138.192,84

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
	SOCIAL -FSFS				
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	133.335,14	4.857,70	0,00	138.192,84
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.114.117,52	609,09	0,00	3.114.726,61
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	3.102.215,92	0,00	0,00	3.102.215,92
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	11.901,60	609,09	0,00	12.510,69
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	119.901,74	8.784,15	0,00	128.685,89
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	119.901,74	8.784,15	0,00	128.685,89
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.233.003,17	3.779.862,56	0,00	47.012.865,73
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	43.233.003,17	3.779.862,56	0,00	47.012.865,73