

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	479.487.713,35	80.123.741,28	-65.377.318,20	494.234.136,43
101	DISPONÍVEL	4.151,45	24.689.269,28	-24.573.987,00	119.433,73
10101	IMEDIATO	4.151,45	24.689.269,28	-24.573.987,00	119.433,73
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.151,45	24.689.269,28	-24.573.987,00	119.433,73
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	3.990.721,20	-3.990.721,20	0,00
101010202	BANCO ITAU	1.620,79	1.675.564,56	-1.675.564,56	1.620,79
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.530,66	19.022.983,52	-18.907.701,24	117.812,94
102	REALIZÁVEL	479.483.561,90	55.434.472,00	-40.803.331,20	494.114.702,70
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.256.874,46	4.210.180,02	-4.122.000,17	3.345.054,31
1020101	RECURSOS A RECEBER	3.256.874,46	4.210.180,02	-4.122.000,17	3.345.054,31
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.256.874,46	4.210.180,02	-4.122.000,17	3.345.054,31
10201010101	PATROCINADOR(ES)	1.588.275,56	2.050.010,99	-2.006.019,64	1.632.266,91
1020101010101	PATROCINADORES	1.588.275,56	2.050.010,99	-2.006.019,64	1.632.266,91
10201010103	PARTICIPANTES	1.668.598,89	2.155.336,75	-2.111.148,25	1.712.787,39
1020101010301	ATIVOS	1.668.598,89	2.155.336,75	-2.111.148,25	1.712.787,39
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,01	4.832,28	-4.832,28	0,01
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.293.654,80	24.826,95	0,00	2.318.481,75
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.293.654,80	24.826,95	0,00	2.318.481,75
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	2.293.654,80	24.826,95	0,00	2.318.481,75
10203	INVESTIMENTOS	473.933.032,64	51.199.465,03	-36.681.331,03	488.451.166,64
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	354.567.050,72	19.943.818,60	-9.703.098,42	364.807.770,90
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	354.567.050,72	19.943.818,60	-9.703.098,42	364.807.770,90
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	145.029.578,72	17.791.796,57	-9.654.571,13	153.166.804,16
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	145.029.578,72	17.791.796,57	-9.654.571,13	153.166.804,16
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	145.029.578,72	13.514.238,47	-5.377.013,03	153.166.804,16
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	4.277.558,10	-4.277.558,10	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	209.537.472,00	2.152.022,03	-48.527,29	211.640.966,74
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	209.537.472,00	2.152.022,03	-48.527,29	211.640.966,74
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	116.832.703,07	30.859.698,32	-26.632.323,89	121.060.077,50
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.054.097,90	15.127.711,74	-3.240.000,02	36.941.809,62
10203040101	VALOR ATUALIZADO	25.054.097,90	13.507.711,74	-1.620.000,02	36.941.809,62
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	1.620.000,00	-1.620.000,00	0,00
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	59.008.664,23	15.201.265,38	-23.266.068,27	50.943.861,34
10203040401	VALOR ATUALIZADO	59.008.664,23	5.169.265,38	-13.234.068,27	50.943.861,34
10203040402	VALOR A RECEBER	0,00	10.032.000,00	-10.032.000,00	0,00
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	32.769.940,94	530.721,20	-126.255,60	33.174.406,54
10203040701	VALOR ATUALIZADO	32.769.940,94	530.721,20	-126.255,60	33.174.406,54
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.533.278,85	395.948,11	-345.908,72	2.583.318,24
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.533.278,85	395.948,11	-345.908,72	2.583.318,24
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.579.602,31	395.948,11	-345.629,92	2.629.920,50
1020308010101	ADIMPLENTES	2.579.602,31	395.948,11	-345.629,92	2.629.920,50

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.554.354,71	253.812,56	-204.538,70	2.603.628,57
102030801010102	VALOR A RECEBER	25.247,60	142.135,55	-141.091,22	26.291,93
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-46.323,46	0,00	-278,80	-46.602,26
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-46.323,46	0,00	-278,80	-46.602,26

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-479.487.713,35	19.918.719,06	-34.665.142,14	-494.234.136,43
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-821.323,02	19.630.952,28	-26.984.600,97	-8.174.971,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-733.864,41	2.578.474,58	-2.208.263,46	-363.653,29
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.808.988,91	-1.808.988,91	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	521.630,58	-521.630,58	0,00
201010103	RESGATES	0,00	1.163.644,47	-1.163.644,47	0,00
201010104	PORTABILIDADE	0,00	123.713,86	-123.713,86	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-634.262,85	634.262,85	-259.722,70	-259.722,70
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-230.599,88	230.599,88	-75.149,10	-75.149,10
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-403.662,97	403.662,97	-184.573,60	-184.573,60
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-1.742,40	4.168,28	-5.562,20	-3.136,32
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-1.742,40	4.168,28	-5.562,20	-3.136,32
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-97.859,16	131.054,54	-133.989,65	-100.794,27
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-97.859,16	131.054,54	-133.989,65	-100.794,27
20103	INVESTIMENTOS	-87.458,61	17.052.477,70	-24.776.337,51	-7.811.318,42
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	3.505.996,86	-11.122.488,20	-7.616.491,34
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	13.201.000,00	-13.201.000,00	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.416,33	227.088,37	-225.927,34	-255,30
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.416,33	227.088,37	-225.927,34	-255,30
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	221.316,34	-221.316,34	0,00
20103080102	IOF	-1.416,33	5.772,03	-4.611,00	-255,30
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-86.042,28	106.424,01	-213.916,18	-193.534,45
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-86.042,28	100.000,00	-207.492,17	-193.534,45
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-86.042,28	100.000,00	-207.492,17	-193.534,45
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	6.424,01	-6.424,01	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.424,01	-6.424,01	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.968,46	-13.005,79	-1.037,33
201039901	OUTRAS	0,00	11.968,46	-13.005,79	-1.037,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-478.666.390,33	287.766,78	-7.680.541,17	-486.059.164,72
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-453.098.319,62	118.550,17	-7.076.977,38	-460.056.746,83
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-453.098.319,62	118.550,17	-7.076.977,38	-460.056.746,83
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
203010101010101	ASSISTIDOS	-27.078.755,39	0,00	-3.257.470,30	-30.336.225,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-426.019.564,23	118.550,17	-3.819.507,08	-429.720.521,14
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-426.019.564,23	118.550,17	-3.819.507,08	-429.720.521,14
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-183.832.173,91	0,00	-1.918.884,87	-185.751.058,78
203010102010101	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR	-183.832.173,91	0,00	-1.918.884,87	-185.751.058,78
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES -R	-241.648.071,20	0,00	-1.900.622,21	-243.548.693,41
203010102010201	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE	-241.648.071,20	0,00	-1.900.622,21	-243.548.693,41

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-539.319,12	118.550,17	0,00	-420.768,95
203010102010301	PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-539.319,12	118.550,17	0,00	-420.768,95
20302	FUNDOS	-25.568.070,71	169.216,61	-603.563,79	-26.002.417,89
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-23.274.415,91	169.216,61	-578.736,84	-23.683.936,14
203020101	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	-138.962,60	0,00	-5.952,59	-144.915,19
20302010101	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	-138.962,60	0,00	-5.952,59	-144.915,19
203020103	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
20302010301	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
2030201030101	FUNDO DE RISCO	-23.135.453,31	169.216,61	-572.784,25	-23.539.020,95
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-2.293.654,80	0,00	-24.826,95	-2.318.481,75
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-2.293.654,80	0,00	-24.826,95	-2.318.481,75

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	10.595.841,68	-10.595.841,68	0,00
301	ADIÇÕES	-3.304.046,05	828.002,11	-4.217.864,23	-6.693.908,17
30101	CORRENTES	-3.304.046,05	828.002,11	-4.217.864,23	-6.693.908,17
3010101	PATROCINADOR (ES)	-1.601.119,80	404.355,11	-2.050.010,99	-3.246.775,68
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.601.119,80	404.355,11	-2.050.010,99	-3.246.775,68
30101010101	CODEVASF	-1.588.553,89	404.355,11	-2.036.900,35	-3.221.099,13
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.588.553,89	404.355,11	-2.036.900,35	-3.221.099,13
30101010102	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO	-12.565,91	0,00	-13.110,64	-25.676,55
3010101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.565,91	0,00	-13.110,64	-25.676,55
3010103	PARTICIPANTES	-1.698.102,41	423.647,00	-2.163.020,96	-3.437.476,37
301010301	ATIVOS	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
3010103010101	REGULAR	-1.682.068,80	423.647,00	-2.155.336,75	-3.413.758,55
301010301010101	CODEVASF	-1.668.598,93	423.647,00	-2.141.251,64	-3.386.203,57
3010103010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.668.598,93	423.647,00	-2.141.251,64	-3.386.203,57
301010301010102	SÃO FRANCISCO	-13.469,87	0,00	-14.085,11	-27.554,98
30101030101010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.469,87	0,00	-14.085,11	-27.554,98
301010302	ASSISTIDOS	-16.033,61	0,00	-7.684,21	-23.717,82
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-16.033,61	0,00	-7.684,21	-23.717,82
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-16.033,61	0,00	-7.684,21	-23.717,82
301010302010102	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO	-16.033,61	0,00	-7.684,21	-23.717,82
3010104	AUTOPATROCINADOS	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
301010401	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
30101040101	REGULAR	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
3010104010101	CODEVASF	-4.823,84	0,00	-4.832,28	-9.656,12
302	DEDUÇÕES	3.334.733,63	1.808.988,91	0,00	5.143.722,54
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.068.907,24	521.630,58	0,00	1.590.537,82
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	959.079,41	409.588,54	0,00	1.368.667,95
302010104	NORMAL	959.079,41	409.588,54	0,00	1.368.667,95
3020102	INVALIDEZ	958,75	978,08	0,00	1.936,83
3020199	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	108.869,08	111.063,96	0,00	219.933,04
302019901	MORTE	108.869,08	111.063,96	0,00	219.933,04
30203	INSTITUTOS	2.265.826,39	1.287.358,33	0,00	3.553.184,72
3020301	RESGATE	2.265.826,39	1.163.644,47	0,00	3.429.470,86
302030101	RESGATE TOTAL	2.265.826,39	1.163.644,47	0,00	3.429.470,86
3020302	PORTABILIDADE	0,00	123.713,86	0,00	123.713,86
302030201	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00	123.713,86	0,00	123.713,86
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.673,86	133.989,65	-24.839,96	223.823,55
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.673,86	133.989,65	-24.839,96	223.823,55
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	114.673,86	133.989,65	-24.839,96	223.823,55
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-9.351.260,39	0,00	-5.896.223,92	-15.247.484,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.351.260,39	0,00	-5.896.223,92	-15.247.484,31
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.849.984,61	7.076.977,38	-118.550,17	17.808.411,82
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.695.756,57	3.257.470,30	0,00	9.953.226,87
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.154.228,04	3.819.507,08	-118.550,17	7.855.184,95
307	CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-1.644.085,66	747.883,63	-338.363,40	-1.234.565,43
30701	CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	579.331,49	747.883,63	-338.363,40	988.851,72
3070101	FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR	579.331,49	578.667,02	-169.146,79	988.851,72
307010102	ATUALIZAÇÃO	579.331,49	578.667,02	-169.146,79	988.851,72
3070103	OUTROS FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	169.216,61	-169.216,61	0,00
307010301	CONSTITUIÇÃO	0,00	169.216,61	-169.216,61	0,00
30702	UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15
3070204	MELHORIA DE BENEFÍCIO	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15
307020401	PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO	-2.223.417,15	0,00	0,00	-2.223.417,15

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	10.589.390,85	-10.589.390,85	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.584.287,58	495.442,94	-10.589.390,85	-22.678.235,49
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.115.180,12	495.442,94	-4.543.772,30	-8.163.509,48
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.115.180,12	495.442,94	-4.543.772,30	-8.163.509,48
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.531.282,40	452.266,18	-2.391.750,27	-3.470.766,49
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.531.282,40	452.266,18	-2.391.750,27	-3.470.766,49
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.531.282,40	452.266,18	-2.391.750,27	-3.470.766,49
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-2.583.897,72	43.176,76	-2.152.022,03	-4.692.742,99
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.583.897,72	43.176,76	-2.152.022,03	-4.692.742,99
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-8.430.366,05	0,00	-6.006.698,32	-14.437.064,37
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-312.510,48	0,00	-306.711,74	-619.222,22
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-312.510,48	0,00	-306.711,74	-619.222,22
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-7.393.035,39	0,00	-5.169.265,38	-12.562.300,77
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-7.393.035,39	0,00	-5.169.265,38	-12.562.300,77
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-724.820,18	0,00	-530.721,20	-1.255.541,38
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-724.820,18	0,00	-530.721,20	-1.255.541,38
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-38.741,41	0,00	-38.920,23	-77.661,64
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-38.741,41	0,00	-38.920,23	-77.661,64
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-32.637,85	0,00	-32.496,22	-65.134,07
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-4.014,39	0,00	-6.424,01	-10.438,40
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-2.089,17	0,00	0,00	-2.089,17
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.042.970,52	3.997.765,53	0,00	7.040.736,05
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	247.330,41	652.539,28	0,00	899.869,69
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	247.330,41	652.539,28	0,00	899.869,69
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	126.822,11	647.188,75	0,00	774.010,86
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	126.822,11	647.188,75	0,00	774.010,86
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	126.822,11	647.188,75	0,00	774.010,86
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	120.508,30	5.350,53	0,00	125.858,83
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	120.508,30	5.350,53	0,00	125.858,83
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.781.465,25	3.328.323,89	0,00	6.109.789,14
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,02	0,00	0,02
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	0,02	0,00	0,02
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	2.661.661,28	3.202.068,27	0,00	5.863.729,55
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.661.661,28	3.202.068,27	0,00	5.863.729,55
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	119.803,97	126.255,60	0,00	246.059,57
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	119.803,97	126.255,60	0,00	246.059,57
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.483,38	3.896,57	0,00	5.379,95
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	288,25	278,80	0,00	567,05
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	288,25	278,80	0,00	567,05
5020899	DESPESAS DIRETAS	1.195,13	3.617,77	0,00	4.812,90
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	1.195,13	3.617,77	0,00	4.812,90

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.691,48	13.005,79	0,00	25.697,27
5029899	DESPESAS DIRETAS	12.691,48	13.005,79	0,00	25.697,27
502989901	CUSTÓDIA	11.216,27	10.922,34	0,00	22.138,61
502989903	SELIC	1.037,33	2.083,45	0,00	3.120,78
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	437,88	0,00	0,00	437,88
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	437,88	0,00	0,00	437,88
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	190.056,67	199.958,46	0,00	390.015,13
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	186.042,28	193.534,45	0,00	379.576,73
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.014,39	6.424,01	0,00	10.438,40
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	9.351.260,39	5.896.223,92	0,00	15.247.484,31
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	9.351.260,39	5.896.223,92	0,00	15.247.484,31