

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	355.755.773,91	27.317.218,04	-30.493.411,67	352.579.580,28
101	DISPONÍVEL	6.154,81	11.837.562,38	-11.835.255,21	8.461,98
10101	IMEDIATO	6.154,81	11.837.562,38	-11.835.255,21	8.461,98
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	6.154,81	11.837.562,38	-11.835.255,21	8.461,98
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	1.216.381,15	-1.216.381,15	0,00
101010202	BANCO ITAU	781,57	3.040.392,59	-3.040.392,59	781,57
101010204	BANCO CUSTODIANTE	5.373,24	7.580.788,64	-7.578.481,47	7.680,41
102	REALIZÁVEL	355.749.619,10	15.479.655,66	-18.658.156,46	352.571.118,30
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	638.607,37	637.463,85	-638.973,54	637.097,68
1020101	RECURSOS A RECEBER	638.607,37	637.097,68	-638.607,37	637.097,68
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	638.607,37	636.997,26	-638.607,37	636.997,26
10201010101	PATROCINADOR(ES)	638.607,37	636.997,26	-638.607,37	636.997,26
1020101010101	PATROCINADORES	638.607,37	636.997,26	-638.607,37	636.997,26
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	0,00	100,42	0,00	100,42
10201010303	PARTICIPANTES	0,00	100,42	0,00	100,42
1020101030302	ASSISTIDOS	0,00	100,42	0,00	100,42
1020102	ADIANTAMENTOS	0,00	366,17	-366,17	0,00
102010201	ABONO ANUAL	0,00	366,17	-366,17	0,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.874.991,25	74.424,36	0,00	6.949.415,61
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.874.991,25	74.424,36	0,00	6.949.415,61
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	6.874.991,25	74.424,36	0,00	6.949.415,61
10203	INVESTIMENTOS	348.236.020,48	14.767.767,45	-18.019.182,92	344.984.605,01
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	278.029.259,10	4.607.212,90	-789.237,51	281.847.234,49
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.029.259,10	4.607.212,90	-789.237,51	281.847.234,49
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	276.058.831,14	4.581.427,04	-789.237,51	279.851.020,67
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	276.058.831,14	4.581.427,04	-789.237,51	279.851.020,67
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	276.058.831,14	4.581.427,04	-789.237,51	279.851.020,67
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.970.427,96	25.785,86	0,00	1.996.213,82
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	1.970.427,96	25.785,86	0,00	1.996.213,82
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	63.653.120,33	9.994.867,22	-17.081.998,76	56.565.988,79
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	25.397.564,86	7.840.660,97	-14.228.000,00	19.010.225,83
10203040101	VALOR ATUALIZADO	25.397.564,86	7.840.660,97	-14.228.000,00	19.010.225,83
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	7.114.000,00	-7.114.000,00	0,00
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	12.449.805,76	1.438.047,72	-1.840.658,52	12.047.194,96
10203040401	VALOR ATUALIZADO	12.449.805,76	1.438.047,72	-1.840.658,52	12.047.194,96
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	459,72	0,00	0,00	459,72
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	459,72	0,00	0,00	459,72
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	459,72	0,00	0,00	459,72
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.155.754,46	716.158,53	-1.011.795,96	25.860.117,03
10203040701	VALOR ATUALIZADO	26.155.754,46	716.158,53	-1.011.795,96	25.860.117,03
102030499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-350.464,47	0,00	-1.544,28	-352.008,75

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-350.464,47	0,00	-1.544,28	-352.008,75
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.187.141,25	19.906,89	-19.906,89	5.187.141,25
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	5.345.529,09	19.906,89	-19.906,89	5.345.529,09
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.345.529,09	19.906,89	-19.906,89	5.345.529,09
1020307040301	TERRENOS	2.912.282,24	0,00	0,00	2.912.282,24
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.912.282,24	0,00	0,00	2.912.282,24
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.383.209,69	0,00	0,00	2.383.209,69
102030704030201	CUSTO	2.383.209,69	0,00	0,00	2.383.209,69
1020307040303	A RECEBER	50.037,16	19.906,89	-19.906,89	50.037,16
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	7.170,54	-7.170,54	0,00
102030704030302	INADIMPLENTES	50.037,16	0,00	0,00	50.037,16
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	7.692,16	-7.692,16	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	5.044,19	-5.044,19	0,00
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-158.387,84	0,00	0,00	-158.387,84
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-158.387,84	0,00	0,00	-158.387,84
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.241.302,01	145.780,44	-128.039,76	1.259.042,69
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.241.302,01	145.780,44	-128.039,76	1.259.042,69
10203080101	EMPRÉSTIMOS	1.257.795,82	145.501,14	-128.039,76	1.275.257,20
1020308010101	ADIMPLENTES	1.257.795,82	145.501,14	-128.039,76	1.275.257,20
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.249.439,53	86.699,52	-70.439,70	1.265.699,35
102030801010102	VALOR A RECEBER	8.356,29	58.801,62	-57.600,06	9.557,85
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-16.493,81	279,30	0,00	-16.214,51
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-16.493,81	279,30	0,00	-16.214,51
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-355.755.773,91	10.514.242,83	-7.338.049,20	-352.579.580,28
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-38.651.802,00	9.847.623,72	-6.245.236,63	-35.049.414,91
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-34.871.693,50	5.491.950,40	-5.453.994,43	-34.833.737,53
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-4.372,50	4.331.574,27	-4.331.574,27	-4.372,50
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.372,50	4.118.444,23	-4.118.444,23	-4.372,50
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	610,28	-610,28	0,00
201010103	RESGATES	0,00	212.519,76	-212.519,76	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-434.734,19	434.734,19	-258.439,62	-258.439,62
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-206.987,54	206.987,54	-204.755,49	-204.755,49
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-227.746,65	227.746,65	-53.684,13	-53.684,13
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-74.904,12	490.420,89	-490.259,91	-74.743,14
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-74.904,12	490.420,89	-490.259,91	-74.743,14
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	22.701,29	-22.701,29	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	22.701,29	-22.701,29	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-34.357.682,69	212.519,76	-351.019,34	-34.496.182,27
201019902	VALORES A RESTITUIR	-34.357.682,69	212.519,76	-351.019,34	-34.496.182,27
20103	INVESTIMENTOS	-3.780.108,50	4.355.673,32	-791.242,20	-215.677,38
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.541.194,03	3.541.194,03	0,00	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	463.000,00	-463.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-24.040,98	53.158,96	-29.117,98	0,00
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-24.040,98	53.158,96	-29.117,98	0,00
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	72.227,01	-72.654,23	-427,22
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	72.227,01	-72.654,23	-427,22
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	70.817,44	-70.817,44	0,00
20103080102	IOF	0,00	1.409,57	-1.836,79	-427,22
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-214.873,49	217.014,78	-217.391,45	-215.250,16
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-214.873,49	214.873,49	-215.250,16	-215.250,16
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-214.873,49	214.873,49	-215.250,16	-215.250,16
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	2.141,29	-2.141,29	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.141,29	-2.141,29	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	88,75	-88,75	0,00
201031101	PIS/COFINS/CSLL	0,00	67,10	-67,10	0,00
201031102	IMPOSTO DE RENDA	0,00	21,65	-21,65	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	8.989,79	-8.989,79	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	8.989,79	-8.989,79	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-530.781,36	0,00	-10.217,44	-540.998,80
20201	GESTÃO PREVIDENCIAL	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
2020101	PROVISÃO	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
202010101	PENSÃO POR MORTE E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO	-33.916,10	0,00	0,00	-33.916,10
20203	INVESTIMENTOS	-496.865,26	0,00	-10.217,44	-507.082,70
2020301	PROVISÃO	-496.865,26	0,00	-10.217,44	-507.082,70

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202030101	PROVISÕES	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
202030102	OFND'S	-19.534,94	0,00	0,00	-19.534,94
202030103	IPTU FERNANDEZ - BA	-203.699,39	0,00	-10.217,44	-213.916,83
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-316.573.190,55	666.619,11	-1.082.595,13	-316.989.166,57
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-308.102.349,31	666.619,11	-990.645,88	-308.426.376,08
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-305.659.614,71	666.619,11	-632.659,82	-305.625.655,42
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-305.659.614,71	666.619,11	-632.659,82	-305.625.655,42
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-305.659.614,71	666.619,11	-632.659,82	-305.625.655,42
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-280.917.845,21	0,00	-632.659,82	-281.550.505,03
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-24.741.769,50	666.619,11	0,00	-24.075.150,39
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-2.442.734,60	0,00	-357.986,06	-2.800.720,66
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-2.442.734,60	0,00	-357.986,06	-2.800.720,66
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-2.442.734,60	0,00	-357.986,06	-2.800.720,66
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-2.442.734,60	0,00	-357.986,06	-2.800.720,66
20302	FUNDOS	-8.470.841,24	0,00	-91.949,25	-8.562.790,49
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.874.991,25	0,00	-74.424,36	-6.949.415,61
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.874.991,25	0,00	-74.424,36	-6.949.415,61
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.595.849,99	0,00	-17.524,89	-1.613.374,88
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.595.849,99	0,00	-17.524,89	-1.613.374,88

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSFS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.473.613,86	-5.473.613,86	0,00
301	ADIÇÕES	-3.232.964,10	648,78	-1.612.050,92	-4.844.366,24
30101	CORRENTES	-3.232.964,10	648,78	-1.612.050,92	-4.844.366,24
3010101	PATROCINADOR (ES)	-1.277.819,74	441,30	-637.438,56	-1.914.817,00
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.277.819,74	441,30	-637.438,56	-1.914.817,00
30101010103	ASSISTIDOS	-1.277.819,74	441,30	-637.438,56	-1.914.817,00
3010101010301	CODEVASF	-1.276.937,14	441,30	-636.997,26	-1.913.493,10
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-882,60	0,00	-441,30	-1.323,90
3010103	PARTICIPANTES	-1.954.151,62	198,79	-974.349,68	-2.928.302,51
301010302	ASSISTIDOS	-1.954.151,62	198,79	-974.349,68	-2.928.302,51
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.954.151,62	198,79	-974.349,68	-2.928.302,51
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.952.801,86	198,79	-973.674,80	-2.926.277,87
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.952.801,86	198,79	-973.674,80	-2.926.277,87
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.349,76	0,00	-674,88	-2.024,64
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.349,76	0,00	-674,88	-2.024,64
3010108	PROVISÕES	-992,74	8,69	-262,68	-1.246,73
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-992,74	8,69	-262,68	-1.246,73
30101080101	PATROCINADORES	0,00	0,00	-100,42	-100,42
30101080103	ASSISTIDOS	-992,74	8,69	-162,26	-1.146,31
302	DEDUÇÕES	8.709.583,07	4.459.617,91	-1.240,14	13.167.960,84
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	8.231.473,25	4.104.936,88	-1.240,14	12.335.169,99
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.465.462,06	3.226.063,96	0,00	9.691.526,02
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	5.418.243,30	2.702.259,29	0,00	8.120.502,59
302010102	IDADE	332.962,96	166.676,77	0,00	499.639,73
302010103	ANTECIPADA	634.482,10	317.241,05	0,00	951.723,15
302010105	ESPECIAL	79.773,70	39.886,85	0,00	119.660,55
3020102	INVALIDEZ	349.518,62	169.087,48	0,00	518.606,10
3020103	PENSÕES	1.416.492,57	709.101,93	-837,35	2.124.757,15
3020105	PROVISÕES	0,00	683,51	-402,79	280,72
302010502	IDADE	0,00	610,28	-366,17	244,11
302010507	PENSÕES	0,00	73,23	-36,62	36,61
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69
3020201	PECÚLIOS	0,00	3.661,69	0,00	3.661,69
30203	INSTITUTOS	478.109,82	351.019,34	0,00	829.129,16
3020301	RESGATE	478.109,82	351.019,34	0,00	829.129,16
302030101	RESGATE TOTAL	478.109,82	351.019,34	0,00	829.129,16
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.531,74	22.701,29	0,00	68.233,03
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45.531,74	22.701,29	0,00	68.233,03
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	45.531,74	22.701,29	0,00	68.233,03
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-6.867.432,62	0,00	-3.193.703,69	-10.061.136,31
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-6.867.432,62	0,00	-3.193.703,69	-10.061.136,31

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 10000000000000000000 À 801000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-1.563.591,94	632.659,82	-666.619,11	-1.597.551,23
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-1.563.591,94	632.659,82	-666.619,11	-1.597.551,23
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.908.873,85	357.986,06	0,00	3.266.859,91
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.908.873,85	357.986,06	0,00	3.266.859,91
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.908.873,85	357.986,06	0,00	3.266.859,91

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	7.120.190,06	-7.120.190,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-12.248.030,09	0,00	-7.115.145,87	-19.363.175,96
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.708.198,72	0,00	-4.637.345,71	-11.345.544,43
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.708.198,72	0,00	-4.637.345,71	-11.345.544,43
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.639.051,89	0,00	-4.611.559,85	-11.250.611,74
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.639.051,89	0,00	-4.611.559,85	-11.250.611,74
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-6.639.051,89	0,00	-4.611.559,85	-11.250.611,74
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-69.146,83	0,00	-25.785,86	-94.932,69
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-69.146,83	0,00	-25.785,86	-94.932,69
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.473.424,00	0,00	-2.417.867,22	-7.891.291,22
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-448.687,84	0,00	-263.660,97	-712.348,81
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-448.687,84	0,00	-263.660,97	-712.348,81
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-4.032.573,95	0,00	-1.438.047,72	-5.470.621,67
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.032.573,95	0,00	-1.438.047,72	-5.470.621,67
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	-2.253,55	0,00	0,00	-2.253,55
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.253,55	0,00	0,00	-2.253,55
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.253,55	0,00	0,00	-2.253,55
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-989.908,66	0,00	-716.158,53	-1.706.067,19
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-989.908,66	0,00	-716.158,53	-1.706.067,19
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-29.418,67	0,00	-14.862,70	-44.281,37
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-29.418,67	0,00	-14.862,70	-44.281,37
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-29.418,67	0,00	-14.862,70	-44.281,37
50107040301	ALUGUEL	-29.199,12	0,00	-14.862,70	-44.061,82
50107040303	REAVALIAÇÃO	-219,55	0,00	0,00	-219,55
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-36.988,70	0,00	-45.070,24	-82.058,94
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-36.988,70	0,00	-45.070,24	-82.058,94
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-31.945,46	0,00	-17.181,14	-49.126,60
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.662,64	0,00	-26.182,27	-28.844,91
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.832,30	0,00	-1.427,53	-3.259,83
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-548,30	0,00	-279,30	-827,60
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.907.979,24	3.681.352,59	-5.044,19	8.584.287,64
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	2.638.421,16	789.237,51	0,00	3.427.658,67
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.638.421,16	789.237,51	0,00	3.427.658,67
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.612.325,94	789.237,51	0,00	3.401.563,45
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.612.325,94	789.237,51	0,00	3.401.563,45
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.612.325,94	789.237,51	0,00	3.401.563,45
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	26.095,22	0,00	0,00	26.095,22
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	26.095,22	0,00	0,00	26.095,22
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.022.633,55	2.853.998,76	0,00	4.876.632,31
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	0,00	0,00	0,05
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,05	0,00	0,00	0,05

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 03/2026

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	1.828.632,32	1.840.658,52	0,00	3.669.290,84
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.828.632,32	1.840.658,52	0,00	3.669.290,84
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	0,00	1.544,28	0,00	1.544,28
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.544,28	0,00	1.544,28
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	0,00	1.544,28	0,00	1.544,28
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	194.001,18	1.011.795,96	0,00	1.205.797,14
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	194.001,18	1.011.795,96	0,00	1.205.797,14
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	224.624,23	29.117,98	-5.044,19	248.698,02
5020799	DESPESAS DIRETAS	224.624,23	29.117,98	-5.044,19	248.698,02
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	3.570,00	0,00	0,00	3.570,00
502079904	CONDOMÍNIO	57.418,75	29.117,98	0,00	86.536,73
502079906	TRIBUTOS	163.635,48	0,00	-5.044,19	158.591,29
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	8,55	0,00	8,55
5020899	DESPESAS DIRETAS	0,00	8,55	0,00	8,55
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	0,00	8,55	0,00	8,55
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.300,30	8.989,79	0,00	31.290,09
5029899	DESPESAS DIRETAS	22.300,30	8.989,79	0,00	31.290,09
502989901	CUSTÓDIA	16.145,57	6.805,94	0,00	22.951,51
502989902	CETIP	74,92	37,46	0,00	112,38
502989903	SELIC	1.401,33	701,63	0,00	2.102,96
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.678,48	1.444,76	0,00	6.123,24
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	4.678,48	1.444,76	0,00	6.123,24
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	10.217,44	0,00	10.217,44
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	0,00	10.217,44	0,00	10.217,44
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	434.683,70	217.391,45	0,00	652.075,15
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	432.021,06	215.250,16	0,00	647.271,22
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.662,64	2.141,29	0,00	4.803,93
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	37.934,53	17.524,89	0,00	55.459,42
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	37.934,53	17.524,89	0,00	55.459,42
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.867.432,62	3.193.703,69	0,00	10.061.136,31
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	6.867.432,62	3.193.703,69	0,00	10.061.136,31