

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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
1	ATIVO	488.594.041,34	33.385.551,44	-32.047.049,14	489.932.543,64
101	DISPONÍVEL	2.774,44	10.560.867,17	-10.559.833,22	3.808,39
10101	IMEDIATO	2.774,44	10.560.867,17	-10.559.833,22	3.808,39
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.774,44	10.560.867,17	-10.559.833,22	3.808,39
101010201	BANCO DO BRASIL	0,00	1.182.980,94	-1.182.980,94	0,00
101010202	BANCO ITAU	821,63	1.453.395,24	-1.453.395,24	821,63
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.952,81	7.924.490,99	-7.923.457,04	2.986,76
102	REALIZÁVEL	488.591.266,90	22.824.684,27	-21.487.215,92	489.928.735,25
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.421.098,05	917.019,72	-1.613.582,16	8.724.535,61
1020101	RECURSOS A RECEBER	9.421.098,05	917.019,72	-1.613.582,16	8.724.535,61
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	9.421.098,05	917.019,72	-1.613.582,16	8.724.535,61
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	9.421.098,05	917.019,72	-1.613.582,16	8.724.535,61
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	9.421.098,05	917.019,72	-1.613.582,16	8.724.535,61
102010104980101	CODEVASF	8.617.561,29	106.974,32	-810.045,40	7.914.490,21
102010104980102	VALORES A RECEBER	803.536,76	810.045,40	-803.536,76	810.045,40
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.254.664,85	103.841,60	0,00	4.358.506,45
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.254.664,85	103.841,60	0,00	4.358.506,45
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.254.664,85	103.841,60	0,00	4.358.506,45
10203	INVESTIMENTOS	474.915.504,00	21.803.822,95	-19.873.633,76	476.845.693,19
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	377.200.430,49	10.877.690,79	-12.454.736,42	375.623.384,86
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	377.200.430,49	10.877.690,79	-12.454.736,42	375.623.384,86
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	376.955.286,24	10.867.162,33	-12.446.923,15	375.375.525,42
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	376.955.286,24	10.867.162,33	-12.446.923,15	375.375.525,42
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	376.955.286,24	5.479.434,91	-7.059.195,73	375.375.525,42
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	5.387.727,42	-5.387.727,42	0,00
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	245.144,25	10.528,46	-7.813,27	247.859,44
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	245.144,25	10.528,46	-7.813,27	247.859,44
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	93.184.932,56	10.800.255,76	-7.343.997,22	96.641.191,10
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	37.328.579,10	8.358.703,48	-3.664.000,00	42.023.282,58
10203040101	VALOR ATUALIZADO	37.328.579,10	6.526.703,48	-1.832.000,00	42.023.282,58
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	1.832.000,00	-1.832.000,00	0,00
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	29.737.862,75	1.972.417,19	-3.421.524,05	28.288.755,89
10203040401	VALOR ATUALIZADO	29.737.862,75	1.972.417,19	-3.421.524,05	28.288.755,89
102030406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	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	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	26.358.088,56	465.908,41	-258.473,17	26.565.523,80
10203040701	VALOR ATUALIZADO	26.358.088,56	465.908,41	-258.473,17	26.565.523,80
102030499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-239.909,73	3.226,68	0,00	-236.683,05
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-239.909,73	3.226,68	0,00	-236.683,05
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.508,07	11.461,78	-11.461,78	3.592.508,07

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.508,07	11.461,78	-11.461,78	3.592.508,07
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.592.508,07	11.461,78	-11.461,78	3.592.508,07
1020307040301	TERRENOS	1.975.717,76	0,00	0,00	1.975.717,76
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	1.975.717,76	0,00	0,00	1.975.717,76
1020307040302	CONSTRUÇÃO	1.616.790,31	0,00	0,00	1.616.790,31
102030704030201	CUSTO	1.616.790,31	0,00	0,00	1.616.790,31
1020307040303	A RECEBER	0,00	11.461,78	-11.461,78	0,00
102030704030301	ALUGUEIS	0,00	4.148,88	-4.148,88	0,00
102030704030303	CONDOMÍNIO	0,00	4.467,79	-4.467,79	0,00
102030704030304	IPTU	0,00	2.845,11	-2.845,11	0,00
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	852.697,60	114.414,62	-63.438,34	903.673,88
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	852.697,60	114.414,62	-63.438,34	903.673,88
10203080101	EMPRÉSTIMOS	874.621,77	113.778,06	-63.438,34	924.961,49
1020308010101	ADIMPLENTES	874.621,77	113.778,06	-63.438,34	924.961,49
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	818.491,63	87.107,10	-38.267,38	867.331,35
102030801010102	VALOR A RECEBER	56.130,14	26.670,96	-25.170,96	57.630,14
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-21.924,17	636,56	0,00	-21.287,61
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-21.924,17	636,56	0,00	-21.287,61
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: 05/2026

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	-488.594.041,34	11.179.625,61	-12.518.127,91	-489.932.543,64
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-459.525,72	8.507.533,29	-8.570.940,85	-522.933,28
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-156.231,03	1.998.816,49	-2.060.167,65	-217.582,19
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	1.629.409,26	-1.629.409,26	0,00
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	1.450.976,69	-1.450.976,69	0,00
201010103	RESGATES	0,00	178.432,57	-178.432,57	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-130.470,03	130.470,03	-191.472,71	-191.472,71
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-130.470,03	130.470,03	-145.442,51	-145.442,51
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-46.030,20	-46.030,20
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-25.761,00	238.937,20	-239.285,68	-26.109,48
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-25.761,00	238.937,20	-239.285,68	-26.109,48
20103	INVESTIMENTOS	-303.294,69	6.508.716,80	-6.510.773,20	-305.351,09
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	6.092.000,00	-6.092.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	20.596,75	-20.745,43	-148,68
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	20.596,75	-20.745,43	-148,68
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	78.819,02	-80.771,56	-1.952,54
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	78.819,02	-80.771,56	-1.952,54
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	78.751,71	-78.751,71	0,00
20103080102	IOF	0,00	67,31	-2.019,85	-1.952,54
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-302.396,47	304.730,24	-304.674,62	-302.340,85
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-302.396,47	302.396,47	-302.340,85	-302.340,85
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-302.396,47	302.396,47	-302.340,85	-302.340,85
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	2.333,77	-2.333,77	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.333,77	-2.333,77	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	-898,22	12.510,59	-12.521,39	-909,02
201039901	OUTRAS	-898,22	12.510,59	-12.521,39	-909,02
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-345.652,23	0,00	0,00	-345.652,23
20203	INVESTIMENTOS	-345.652,23	0,00	0,00	-345.652,23
2020301	PROVISÃO	-345.652,23	0,00	0,00	-345.652,23
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	-145.124,51	0,00	0,00	-145.124,51
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-487.788.863,39	2.672.092,32	-3.947.187,06	-489.063.958,13
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-482.351.203,51	2.672.092,32	-3.834.424,55	-483.513.535,74
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-408.469.150,24	2.143.306,94	-3.834.424,55	-410.160.267,85
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-239.253.832,35	0,00	-3.825.564,77	-243.079.397,12
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-239.253.832,35	0,00	-3.825.564,77	-243.079.397,12
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-236.704.510,80	0,00	-3.804.915,26	-240.509.426,06

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-2.549.321,55	0,00	-20.649,51	-2.569.971,06
203010102	<b>BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>-169.215.317,89</b>	<b>2.143.306,94</b>	<b>-8.859,78</b>	<b>-167.080.870,73</b>
20301010202	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO</b>	<b>-168.261.539,51</b>	<b>2.143.306,94</b>	<b>0,00</b>	<b>-166.118.232,57</b>
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-168.261.539,51	2.143.306,94	0,00	-166.118.232,57
20301010203	<b>BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO</b>	<b>-953.778,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.859,78</b>	<b>-962.638,16</b>
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-953.778,38	0,00	-8.859,78	-962.638,16
2030102	<b>EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>-73.882.053,27</b>	<b>528.785,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.353.267,89</b>
203010201	<b>RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>-73.882.053,27</b>	<b>528.785,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.353.267,89</b>
20301020101	<b>SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO</b>	<b>-73.882.053,27</b>	<b>528.785,38</b>	<b>0,00</b>	<b>-73.353.267,89</b>
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-73.882.053,27	528.785,38	0,00	-73.353.267,89
20302	<b>FUNDOS</b>	<b>-5.437.659,88</b>	<b>0,00</b>	<b>-112.762,51</b>	<b>-5.550.422,39</b>
2030202	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-4.254.664,85</b>	<b>0,00</b>	<b>-103.841,60</b>	<b>-4.358.506,45</b>
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.254.664,85	0,00	-103.841,60	-4.358.506,45
2030203	<b>FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES</b>	<b>-1.182.995,03</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.920,91</b>	<b>-1.191.915,94</b>
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.182.995,03	0,00	-8.920,91	-1.191.915,94

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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	5.463.833,81	-5.463.833,81	0,00
301	ADIÇÕES	-384.319,69	0,00	-106.974,32	-491.294,01
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-384.319,69	0,00	-106.974,32	-491.294,01
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-384.319,69	0,00	-106.974,32	-491.294,01
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-384.319,69	0,00	-106.974,32	-491.294,01
302	DEDUÇÕES	8.363.343,35	1.629.409,26	0,00	9.992.752,61
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.766.952,21	1.450.976,69	0,00	7.217.928,90
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.471.734,09	1.378.134,36	0,00	6.849.868,45
302010104	NORMAL	5.471.734,09	1.378.134,36	0,00	6.849.868,45
3020102	INVALIDEZ	26.063,68	6.515,92	0,00	32.579,60
3020103	PENSÕES	267.933,36	66.326,41	0,00	334.259,77
3020105	PROVISÕES	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08
302010504	NORMAL	1.221,08	0,00	0,00	1.221,08
30203	INSTITUTOS	2.596.391,14	178.432,57	0,00	2.774.823,71
3020301	RESGATE	2.596.391,14	178.432,57	0,00	2.774.823,71
302030101	RESGATE TOTAL	2.596.391,14	178.432,57	0,00	2.774.823,71
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.959.592,98	0,00	-2.684.767,17	-22.644.360,15
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.959.592,98	0,00	-2.684.767,17	-22.644.360,15
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.221.050,16	3.834.424,55	-2.143.306,94	5.912.167,77
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	30.616.171,48	3.825.564,77	0,00	34.441.736,25
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-26.395.121,32	8.859,78	-2.143.306,94	-28.529.568,48
308	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO	7.759.519,16	0,00	-528.785,38	7.230.733,78
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.759.519,16	0,00	-528.785,38	7.230.733,78
3080101	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	7.759.519,16	0,00	-528.785,38	7.230.733,78

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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	8.390.908,32	-8.390.908,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.549.289,53	12.360,08	-8.388.063,19	-47.924.992,64
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-20.376.911,26	12.360,08	-5.489.963,37	-25.854.514,55
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-20.376.911,26	12.360,08	-5.489.963,37	-25.854.514,55
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-20.351.970,05	12.360,08	-5.479.434,91	-25.819.044,88
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-20.351.970,05	12.360,08	-5.479.434,91	-25.819.044,88
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-20.351.970,05	12.360,08	-5.479.434,91	-25.819.044,88
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-24.941,21	0,00	-10.528,46	-35.469,67
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-24.941,21	0,00	-10.528,46	-35.469,67
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-18.899.543,92	0,00	-2.876.255,76	-21.775.799,68
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.675.256,31	0,00	-434.703,48	-2.109.959,79
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.675.256,31	0,00	-434.703,48	-2.109.959,79
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	-14.798.576,61	0,00	-1.972.417,19	-16.770.993,80
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-14.798.576,61	0,00	-1.972.417,19	-16.770.993,80
5010406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P	-1.528,83	0,00	-3.226,68	-4.755,51
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-1.528,83	0,00	-3.226,68	-4.755,51
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.528,83	0,00	-3.226,68	-4.755,51
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-2.424.182,17	0,00	-465.908,41	-2.890.090,58
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.424.182,17	0,00	-465.908,41	-2.890.090,58
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-144.830,30	0,00	-8.616,67	-153.446,97
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-37.380,09	0,00	-8.616,67	-45.996,76
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-37.380,09	0,00	-8.616,67	-45.996,76
50107040301	ALUGUEL	-37.233,71	0,00	-8.616,67	-45.850,38
50107040303	REAVALIAÇÃO	-146,38	0,00	0,00	-146,38
5010798	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.450,21	0,00	0,00	-107.450,21
501079801	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.450,21	0,00	0,00	-107.450,21
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-128.004,05	0,00	-13.227,39	-141.231,44
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-128.004,05	0,00	-13.227,39	-141.231,44
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-96.383,33	0,00	-8.680,49	-105.063,82
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-22.674,11	0,00	-2.333,77	-25.007,88
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-4.285,74	0,00	-1.576,57	-5.862,31
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-4.660,87	0,00	-636,56	-5.297,43
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.325.679,98	5.380.185,54	-2.845,13	23.703.020,39
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.277.851,45	1.666.921,50	0,00	6.944.772,95
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.277.851,45	1.666.921,50	0,00	6.944.772,95
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.263.887,27	1.659.108,23	0,00	6.922.995,50
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.263.887,27	1.659.108,23	0,00	6.922.995,50
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.263.887,27	1.659.108,23	0,00	6.922.995,50
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	13.964,18	7.813,27	0,00	21.777,45
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.964,18	7.813,27	0,00	21.777,45
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	12.771.394,16	3.679.997,22	0,00	16.451.391,38

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 05/2026

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
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
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	11.290.144,24	3.421.524,05	0,00	14.711.668,29
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	11.290.144,24	3.421.524,05	0,00	14.711.668,29
5020406	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	2.151,56	0,00	0,00	2.151,56
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.151,56	0,00	0,00	2.151,56
50204060502	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	2.151,56	0,00	0,00	2.151,56
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	1.479.098,31	258.473,17	0,00	1.737.571,48
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.479.098,31	258.473,17	0,00	1.737.571,48
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	220.517,17	20.745,43	-2.845,11	238.417,49
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	33.945,23	0,00	0,00	33.945,23
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	33.945,23	0,00	0,00	33.945,23
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	33.945,23	0,00	0,00	33.945,23
5020799	DESPESAS DIRETAS	186.571,94	20.745,43	-2.845,11	204.472,26
502079902	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	2.380,00	0,00	0,00	2.380,00
502079904	CONDOMÍNIO	78.959,27	20.745,43	0,00	99.704,70
502079906	TRIBUTOS	105.232,67	0,00	-2.845,11	102.387,56
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.757,11	0,00	0,00	2.757,11
5020899	DESPESAS DIRETAS	2.757,11	0,00	0,00	2.757,11
502089902	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	2.757,11	0,00	0,00	2.757,11
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	53.160,09	12.521,39	-0,02	65.681,46
5029899	DESPESAS DIRETAS	53.160,09	12.521,39	-0,02	65.681,46
502989901	CUSTÓDIA	42.420,21	10.449,80	0,00	52.870,01
502989902	CETIP	102,12	25,53	0,00	127,65
502989903	SELIC	4.495,12	909,01	-0,02	5.404,11
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	6.142,64	1.137,05	0,00	7.279,69
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	6.142,64	1.137,05	0,00	7.279,69
503	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	6.931,67	0,00	0,00	6.931,67
50303	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	6.931,67	0,00	0,00	6.931,67
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.199.546,32	304.674,62	0,00	1.504.220,94
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.193.181,62	302.340,85	0,00	1.495.522,47
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.364,70	2.333,77	0,00	8.698,47
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	57.538,58	8.920,91	0,00	66.459,49
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	57.538,58	8.920,91	0,00	66.459,49
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.959.592,98	2.684.767,17	0,00	22.644.360,15
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	19.959.592,98	2.684.767,17	0,00	22.644.360,15