

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO
PERFIL: ÚNICO
FSFSS

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1	ATIVO		353.234.305,83	30.715.688,29	-31.900.880,62	-1.185.192,33	352.049.113,50
1.01	DISPONÍVEL		3.483,13	12.489.480,83	-12.489.605,90	-125,07	3.358,06
1.01.01	IMEDIATO		3.483,13	12.489.480,83	-12.489.605,90	-125,07	3.358,06
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		3.483,13	12.489.480,83	-12.489.605,90	-125,07	3.358,06
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL		0,00	980.583,87	-980.583,87	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO ITAU		781,57	3.011.400,44	-3.011.400,44	0,00	781,57
1.01.01.02.04	BANCO CUSTODIANTE		2.701,56	8.497.496,52	-8.497.621,59	-125,07	2.576,49
1.02	REALIZÁVEL		353.230.822,70	18.226.207,46	-19.411.274,72	-1.185.067,26	352.045.755,44
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		2.683.514,08	637.600,26	-639.183,19	-1.582,93	2.681.931,15
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER		635.276,45	633.693,52	-635.276,45	-1.582,93	633.693,52
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS		635.276,45	633.087,05	-635.276,45	-2.189,40	633.087,05
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		635.276,45	633.087,05	-635.276,45	-2.189,40	633.087,05
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADORES		635.276,45	633.087,05	-635.276,45	-2.189,40	633.087,05
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO		0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES		0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.01.03.03.02	ASSISTIDOS		0,00	606,47	0,00	606,47	606,47
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS		2.048.237,63	3.906,74	-3.906,74	0,00	2.048.237,63
1.02.01.02.01	ABONO ANUAL		2.048.237,63	3.906,74	-3.906,74	0,00	2.048.237,63
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		7.242.000,45	65.794,17	0,00	65.794,17	7.307.794,62
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA		7.242.000,45	65.794,17	0,00	65.794,17	7.307.794,62
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO		7.242.000,45	65.794,17	0,00	65.794,17	7.307.794,62
1.02.03	INVESTIMENTOS		343.305.308,17	17.522.813,03	-18.772.091,53	-1.249.278,50	342.056.029,67
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS		289.590.658,82	7.671.239,35	-11.644.434,32	-3.973.194,97	285.617.463,85
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		289.590.658,82	7.671.239,35	-11.644.434,32	-3.973.194,97	285.617.463,85
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		287.502.242,33	7.645.447,81	-11.642.245,19	-3.996.797,38	283.505.444,95
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		287.502.242,33	7.645.447,81	-11.642.245,19	-3.996.797,38	283.505.444,95
1.02.03.01.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO		287.502.242,33	2.628.320,56	-6.625.117,94	-3.996.797,38	283.505.444,95
1.02.03.01.01.01.01.02	VALOR A RECEBER		0,00	5.017.127,25	-5.017.127,25	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		2.088.416,49	25.791,54	-2.189,13	23.602,41	2.112.018,90
1.02.03.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO		2.088.416,49	25.791,54	-2.189,13	23.602,41	2.112.018,90
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		46.935.965,16	9.590.715,76	-6.865.093,33	2.725.622,43	49.661.587,59
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		12.510.578,79	8.331.411,97	-6.045.636,01	2.285.775,96	14.796.354,75
1.02.03.04.01.01	VALOR ATUALIZADO		12.510.578,79	5.308.593,97	-3.022.818,01	2.285.775,96	14.796.354,75
1.02.03.04.01.02	VALOR A RECEBER		0,00	3.022.818,00	-3.022.818,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		11.529.365,54	819.255,91	-730.425,72	88.830,19	11.618.195,73
1.02.03.04.04.01	VALOR ATUALIZADO		11.529.365,54	819.255,91	-730.425,72	88.830,19	11.618.195,73
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		459,72	0,00	0,00	0,00	459,72
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA		459,72	0,00	0,00	0,00	459,72

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1.02.03.04.06.05.01	VALOR ATUALIZADO	459,72	0,00	0,00	0,00	459,72
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.244.441,09	440.047,71	-89.031,60	351.016,11	23.595.457,20
1.02.03.04.07.01	VALOR ATUALIZADO	23.244.441,09	440.047,71	-89.031,60	351.016,11	23.595.457,20
1.02.03.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-348.879,98	0,17	0,00	0,17	-348.879,81
1.02.03.04.99.01	(-) IMPAIRMENT FIP MULTISTRATÉGIA	-348.879,98	0,17	0,00	0,17	-348.879,81
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.295.491,93	18.883,66	-18.883,66	0,00	5.295.491,93
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.295.491,93	18.883,66	-18.883,66	0,00	5.295.491,93
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.295.491,93	18.883,66	-18.883,66	0,00	5.295.491,93
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	2.912.282,24	0,00	0,00	0,00	2.912.282,24
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	2.912.282,24	0,00	0,00	0,00	2.912.282,24
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	2.383.209,69	0,00	0,00	0,00	2.383.209,69
1.02.03.07.04.03.02.01	CUSTO	2.383.209,69	0,00	0,00	0,00	2.383.209,69
1.02.03.07.04.03.03	A RECEBER	0,00	18.883,66	-18.883,66	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01	ALUGUEIS	0,00	6.454,40	-6.454,40	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.03	CONDOMÍNIO	0,00	8.287,48	-8.287,48	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.04	IPTU	0,00	4.141,78	-4.141,78	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.357.994,47	241.974,26	-243.680,22	-1.705,96	1.356.288,51
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.357.994,47	241.974,26	-243.680,22	-1.705,96	1.356.288,51
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	1.373.062,20	241.671,28	-243.680,22	-2.008,94	1.371.053,26
1.02.03.08.01.01.01	ADIMPLENTES	1.373.062,20	241.671,28	-243.680,22	-2.008,94	1.371.053,26
1.02.03.08.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	1.364.774,10	181.175,47	-184.190,25	-3.014,78	1.361.759,32
1.02.03.08.01.01.01.02	VALOR A RECEBER	8.288,10	60.495,81	-59.489,97	1.005,84	9.293,94
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-15.067,73	302,98	0,00	302,98	-14.764,75
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-15.067,73	302,98	0,00	302,98	-14.764,75
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	0,00	125.197,79
1.02.03.09.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	0,00	125.197,79

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO PERFIL: ÚNICO

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
2	PASSIVO		-353.234.305,83	12.609.278,11	-11.424.085,78	1.185.192,33	-352.049.113,50
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-35.907.201,74	10.867.187,30	-10.858.669,65	8.517,65	-35.898.684,09
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-35.692.008,67	5.292.750,57	-5.288.800,79	3.949,78	-35.688.058,89
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		-4.563,75	4.339.583,75	-4.339.583,75	0,00	-4.563,75
2.01.01.01.01	FOLHA DE BENEFÍCIOS		-4.563,75	4.121.579,96	-4.121.579,96	0,00	-4.563,75
2.01.01.01.03	RESGATES		0,00	218.003,79	-218.003,79	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-203.000,98	203.000,98	-258.074,33	-55.073,35	-258.074,33
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS		-203.000,98	203.000,98	-201.378,43	1.622,55	-201.378,43
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES		0,00	0,00	-56.695,90	-56.695,90	-56.695,90
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-77.283,88	509.582,05	-509.582,05	0,00	-77.283,88
2.01.01.04.01	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS		-77.283,88	509.582,05	-509.582,05	0,00	-77.283,88
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		0,00	22.580,00	-22.580,00	0,00	0,00
2.01.01.06.01	TAXA DE CARREGAMENTO		0,00	22.580,00	-22.580,00	0,00	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-35.407.160,06	218.003,79	-158.980,66	59.023,13	-35.348.136,93
2.01.01.99.02	VALORES A RESTITUIR		-35.407.160,06	218.003,79	-158.980,66	59.023,13	-35.348.136,93
2.01.03	INVESTIMENTOS		-215.193,07	5.574.436,73	-5.569.868,86	4.567,87	-210.625,20
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	5.150.000,00	-5.150.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		0,00	28.526,48	-28.526,48	0,00	0,00
2.01.03.07.01	LOCADOS A TERCEIROS		0,00	28.526,48	-28.526,48	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-2.095,30	166.269,94	-164.174,64	2.095,30	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS		-2.095,30	166.269,94	-164.174,64	2.095,30	0,00
2.01.03.08.01.01	CONCESSÕES A PAGAR		0,00	162.976,23	-162.976,23	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF		-2.095,30	3.293,71	-1.198,41	2.095,30	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-213.097,77	218.020,14	-215.547,57	2.472,57	-210.625,20
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-213.097,77	213.097,77	-210.625,20	2.472,57	-210.625,20
2.01.03.10.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		-213.097,77	213.097,77	-210.625,20	2.472,57	-210.625,20
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	4.922,37	-4.922,37	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS		0,00	4.922,37	-4.922,37	0,00	0,00
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER		0,00	91,55	-91,55	0,00	0,00
2.01.03.11.01	PIS/COFINS/CSLL		0,00	69,22	-69,22	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IMPOSTO DE RENDA		0,00	22,33	-22,33	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	11.528,62	-11.528,62	0,00	0,00
2.01.03.99.01	OUTRAS		0,00	11.528,62	-11.528,62	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-550.601,30	0,00	0,00	0,00	-550.601,30
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.01.01	PROVISÃO		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.01.01.01	PENSÃO POR MORTE E CONCESSÃO DE BENEFÍCIO		-33.916,10	0,00	0,00	0,00	-33.916,10
2.02.03	INVESTIMENTOS		-516.685,20	0,00	0,00	0,00	-516.685,20

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.02.03.01	PROVISÃO		-516.685,20	0,00	0,00	0,00	-516.685,20
2.02.03.01.01	PROVISÕES		-273.630,93	0,00	0,00	0,00	-273.630,93
2.02.03.01.02	OFND'S		-19.534,94	0,00	0,00	0,00	-19.534,94
2.02.03.01.03	IPTU FERNANDEZ - BA		-223.519,33	0,00	0,00	0,00	-223.519,33
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-316.776.502,79	1.742.090,81	-565.416,13	1.176.674,68	-315.599.828,11
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-307.856.106,12	1.742.090,81	-488.268,34	1.253.822,47	-306.602.283,65
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-308.680.240,40	1.742.090,81	0,00	1.742.090,81	-306.938.149,59
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-308.680.240,40	1.742.090,81	0,00	1.742.090,81	-306.938.149,59
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO		-308.680.240,40	1.742.090,81	0,00	1.742.090,81	-306.938.149,59
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO		-283.569.164,81	1.609.697,80	0,00	1.609.697,80	-281.959.467,01
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS		-25.111.075,59	132.393,01	0,00	132.393,01	-24.978.682,58
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.01.02.01.02.01	RESULTADO DO PLANO		824.134,28	0,00	-488.268,34	-488.268,34	335.865,94
2.03.02	FUNDOS		-8.920.396,67	0,00	-77.147,79	-77.147,79	-8.997.544,46
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-7.242.000,45	0,00	-65.794,17	-65.794,17	-7.307.794,62
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA		-7.242.000,45	0,00	-65.794,17	-65.794,17	-7.307.794,62
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-1.678.396,22	0,00	-11.353,62	-11.353,62	-1.689.749,84
2.03.02.03.01	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		-1.678.396,22	0,00	-11.353,62	-11.353,62	-1.689.749,84

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS
PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.778.307,49	-4.778.307,49	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		-11.302.524,68	2.908,35	-1.605.700,39	-1.602.792,04	-12.905.316,72
3.01.01	CORRENTES		-11.302.524,68	2.908,35	-1.605.700,39	-1.602.792,04	-12.905.316,72
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		-4.467.536,96	441,30	-633.528,35	-633.087,05	-5.100.624,01
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-4.467.536,96	441,30	-633.528,35	-633.087,05	-5.100.624,01
3.01.01.01.01.03	ASSISTIDOS		-4.467.536,96	441,30	-633.528,35	-633.087,05	-5.100.624,01
3.01.01.01.01.03.01	CODEVASF		-4.464.447,86	441,30	-633.087,05	-632.645,75	-5.097.093,61
3.01.01.01.01.03.02	SÃO FRANCISCO		-3.089,10	0,00	-441,30	-441,30	-3.530,40
3.01.01.03	PARTICIPANTES		-6.832.140,97	2.467,05	-970.638,11	-968.171,06	-7.800.312,03
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS		-6.832.140,97	2.467,05	-970.638,11	-968.171,06	-7.800.312,03
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS		-6.832.140,97	2.467,05	-970.638,11	-968.171,06	-7.800.312,03
3.01.01.03.02.01.01	ASSISTIDOS CODEVASF		-6.827.416,81	2.467,05	-969.963,23	-967.496,18	-7.794.912,99
3.01.01.03.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE		-6.827.416,81	2.467,05	-969.963,23	-967.496,18	-7.794.912,99
3.01.01.03.02.01.02	ASSISTIDOS FSF		-4.724,16	0,00	-674,88	-674,88	-5.399,04
3.01.01.03.02.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE		-4.724,16	0,00	-674,88	-674,88	-5.399,04
3.01.01.08	PROVISÕES		-2.846,75	0,00	-1.533,93	-1.533,93	-4.380,68
3.01.01.08.01	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO		-2.846,75	0,00	-1.533,93	-1.533,93	-4.380,68
3.01.01.08.01.01	PATROCINADORES		-733,02	0,00	-606,47	-606,47	-1.339,49
3.01.01.08.01.03	ASSISTIDOS		-2.113,73	0,00	-927,46	-927,46	-3.041,19
3.02	DEDUÇÕES		31.181.019,37	4.264.550,80	-10.391,93	4.254.158,87	35.435.178,24
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		28.781.629,87	4.088.619,04	-10.391,93	4.078.227,11	32.859.856,98
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA		22.554.273,10	3.194.799,44	-7.813,48	3.186.985,96	25.741.259,06
3.02.01.01.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		18.922.870,00	2.701.477,94	-7.813,48	2.693.664,46	21.616.534,46
3.02.01.01.02	IDADE		1.148.721,48	161.835,91	0,00	161.835,91	1.310.557,39
3.02.01.01.03	ANTECIPADA		2.204.406,66	292.531,73	0,00	292.531,73	2.496.938,39
3.02.01.01.05	ESPECIAL		278.274,96	38.953,86	0,00	38.953,86	317.228,82
3.02.01.02	INVALIDEZ		1.196.964,62	169.087,48	0,00	169.087,48	1.366.052,10
3.02.01.03	PENSÕES		5.026.297,28	724.732,12	-2.578,45	722.153,67	5.748.450,95
3.02.01.05	PROVISÕES		4.094,87	0,00	0,00	0,00	4.094,87
3.02.01.05.01	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO		1.143,73	0,00	0,00	0,00	1.143,73
3.02.01.05.02	IDADE		244,11	0,00	0,00	0,00	244,11
3.02.01.05.03	ANTECIPADA		183,06	0,00	0,00	0,00	183,06
3.02.01.05.06	INVALIDEZ		836,92	0,00	0,00	0,00	836,92
3.02.01.05.07	PENSÕES		1.687,05	0,00	0,00	0,00	1.687,05
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA		48.547,72	16.951,10	0,00	16.951,10	65.498,82
3.02.02.01	PECÚLIOS		48.547,72	16.951,10	0,00	16.951,10	65.498,82
3.02.03	INSTITUTOS		2.350.841,78	158.980,66	0,00	158.980,66	2.509.822,44
3.02.03.01	RESGATE		2.350.841,78	158.980,66	0,00	158.980,66	2.509.822,44

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		2.350.841,78	158.980,66	0,00	158.980,66	2.509.822,44
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		159.215,01	22.580,00	0,00	22.580,00	181.795,01
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		159.215,01	22.580,00	0,00	22.580,00	181.795,01
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		159.215,01	22.580,00	0,00	22.580,00	181.795,01
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-21.136.748,42	0,00	-1.420.124,36	-1.420.124,36	-22.556.872,78
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-21.136.748,42	0,00	-1.420.124,36	-1.420.124,36	-22.556.872,78
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		1.457.033,75	0,00	-1.742.090,81	-1.742.090,81	-285.057,06
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		1.457.033,75	0,00	-1.742.090,81	-1.742.090,81	-285.057,06
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		-357.995,03	488.268,34	0,00	488.268,34	130.273,31
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-357.995,03	488.268,34	0,00	488.268,34	130.273,31
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		-357.995,03	488.268,34	0,00	488.268,34	130.273,31

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS
PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO
PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00	4.117.842,46	-4.117.842,46	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			-42.146.960,44	0,00	-4.112.987,09	-4.112.987,09	-46.259.947,53
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS			-27.394.695,79	0,00	-2.654.112,10	-2.654.112,10	-30.048.807,89
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			-27.394.695,79	0,00	-2.654.112,10	-2.654.112,10	-30.048.807,89
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			-27.045.290,34	0,00	-2.628.320,56	-2.628.320,56	-29.673.610,90
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			-27.045.290,34	0,00	-2.628.320,56	-2.628.320,56	-29.673.610,90
5.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-27.045.290,34	0,00	-2.628.320,56	-2.628.320,56	-29.673.610,90
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			-349.405,45	0,00	-25.791,54	-25.791,54	-375.196,99
5.01.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-349.405,45	0,00	-25.791,54	-25.791,54	-375.196,99
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			-14.304.357,63	0,00	-1.417.897,76	-1.417.897,76	-15.722.255,39
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA			-1.438.701,80	0,00	-158.593,97	-158.593,97	-1.597.295,77
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-1.438.701,80	0,00	-158.593,97	-158.593,97	-1.597.295,77
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES			-9.202.063,76	0,00	-819.255,91	-819.255,91	-10.021.319,67
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-9.202.063,76	0,00	-819.255,91	-819.255,91	-10.021.319,67
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P			-7.009,93	0,00	-0,17	-0,17	-7.010,10
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELABORAÇÃO			-7.009,93	0,00	-0,17	-0,17	-7.010,10
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-7.009,93	0,00	-0,17	-0,17	-7.010,10
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM			-3.656.582,14	0,00	-440.047,71	-440.047,71	-4.096.629,85
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-3.656.582,14	0,00	-440.047,71	-440.047,71	-4.096.629,85
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			-253.542,78	0,00	-14.270,79	-14.270,79	-267.813,57
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA			-95.154,94	0,00	-14.270,79	-14.270,79	-109.425,73
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS			-95.154,94	0,00	-14.270,79	-14.270,79	-109.425,73
5.01.07.04.03.01	ALUGUEL			-94.935,39	0,00	-14.270,79	-14.270,79	-109.206,18
5.01.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO			-219,55	0,00	0,00	0,00	-219,55
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			-158.387,84	0,00	0,00	0,00	-158.387,84
5.01.07.98.01	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			-158.387,84	0,00	0,00	0,00	-158.387,84
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			-194.364,24	0,00	-26.706,44	-26.706,44	-221.070,68
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			-194.364,24	0,00	-26.706,44	-26.706,44	-221.070,68
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA			-118.261,90	0,00	-18.199,52	-18.199,52	-136.461,42
5.01.08.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			-41.599,50	0,00	-4.922,37	-4.922,37	-46.521,87
5.01.08.01.03	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE			-11.889,86	0,00	-3.281,57	-3.281,57	-15.171,43
5.01.08.01.04	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS			-22.612,98	0,00	-302,98	-302,98	-22.915,96
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			19.348.180,23	2.470.816,91	-4.855,37	2.465.961,54	21.814.141,77
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS			8.763.723,98	1.610.179,82	0,00	1.610.179,82	10.373.903,80
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			8.763.723,98	1.610.179,82	0,00	1.610.179,82	10.373.903,80
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			8.575.358,67	1.607.990,69	0,00	1.607.990,69	10.183.349,36
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			8.575.358,67	1.607.990,69	0,00	1.607.990,69	10.183.349,36
5.02.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA			8.575.358,67	1.607.990,69	0,00	1.607.990,69	10.183.349,36

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS
PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO
PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	188.365,31	2.189,13	0,00	2.189,13	190.554,44
5.02.01.01.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	188.365,31	2.189,13	0,00	2.189,13	190.554,44
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	10.106.722,35	819.457,33	0,00	819.457,33	10.926.179,68
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,08	0,01	0,00	0,01	0,09
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,08	0,01	0,00	0,01	0,09
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	7.918.562,35	730.425,72	0,00	730.425,72	8.648.988,07
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.918.562,35	730.425,72	0,00	730.425,72	8.648.988,07
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	3.171,89	0,00	0,00	0,00	3.171,89
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.171,89	0,00	0,00	0,00	3.171,89
5.02.04.06.05.02	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	3.171,89	0,00	0,00	0,00	3.171,89
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.184.988,03	89.031,60	0,00	89.031,60	2.274.019,63
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.184.988,03	89.031,60	0,00	89.031,60	2.274.019,63
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.087,41	28.526,48	-4.141,78	24.384,70	426.472,11
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	50.037,16	0,00	0,00	0,00	50.037,16
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	50.037,16	0,00	0,00	0,00	50.037,16
5.02.07.04.03.02	PROVISÃO PRA PERDA	50.037,16	0,00	0,00	0,00	50.037,16
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	352.050,25	28.526,48	-4.141,78	24.384,70	376.434,95
5.02.07.99.02	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	3.570,00	0,00	0,00	0,00	3.570,00
5.02.07.99.03	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	416,08	135,06	0,00	135,06	551,14
5.02.07.99.04	CONDOMÍNIO	205.807,20	28.391,42	0,00	28.391,42	234.198,62
5.02.07.99.06	TRIBUTOS	142.256,97	0,00	-4.141,78	-4.141,78	138.115,19
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.653,30	1.124,66	0,00	1.124,66	3.777,96
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78
5.02.08.01.01	PROVISÃO PRA PERDA	5,78	0,00	0,00	0,00	5,78
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	2.647,52	1.124,66	0,00	1.124,66	3.772,18
5.02.08.99.02	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	2.647,52	1.124,66	0,00	1.124,66	3.772,18
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	72.993,19	11.528,62	-713,59	10.815,03	83.808,22
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	72.993,19	11.528,62	-713,59	10.815,03	83.808,22
5.02.98.99.01	CUSTÓDIA	54.351,38	8.654,14	0,00	8.654,14	63.005,52
5.02.98.99.02	CETIP	259,42	74,92	-37,46	37,46	296,88
5.02.98.99.03	SELIC	5.554,78	1.310,82	-676,12	634,70	6.189,48
5.02.98.99.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	12.827,61	1.488,74	-0,01	1.488,73	14.316,34
5.02.98.99.04.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	12.827,61	1.488,74	-0,01	1.488,73	14.316,34
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	19.819,94	0,00	0,00	0,00	19.819,94
5.03.03	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	19.819,94	0,00	0,00	0,00	19.819,94
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.521.731,09	215.547,57	0,00	215.547,57	1.737.278,66
5.04.01	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.504.172,57	210.625,20	0,00	210.625,20	1.714.797,77
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	17.558,52	4.922,37	0,00	4.922,37	22.480,89

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS		120.480,76	11.353,62	0,00	11.353,62	131.834,38
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS		120.480,76	11.353,62	0,00	11.353,62	131.834,38
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		21.136.748,42	1.420.124,36	0,00	1.420.124,36	22.556.872,78
5.08.01	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO		21.136.748,42	1.420.124,36	0,00	1.420.124,36	22.556.872,78