

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

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

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
1	ATIVO			493.858.165,12	28.268.788,69	-27.560.092,52	708.696,17	494.566.861,29
1.01	DISPONÍVEL			5.938,34	9.670.012,38	-9.672.200,45	-2.188,07	3.750,27
1.01.01	IMEDIATO			5.938,34	9.670.012,38	-9.672.200,45	-2.188,07	3.750,27
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO			5.938,34	9.670.012,38	-9.672.200,45	-2.188,07	3.750,27
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL			0,00	1.196.977,68	-1.196.977,68	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO ITAU			821,63	1.295.685,63	-1.295.685,63	0,00	821,63
1.01.01.02.04	BANCO CUSTODIANTE			5.116,71	7.177.349,07	-7.179.537,14	-2.188,07	2.928,64
1.02	REALIZÁVEL			493.852.226,78	18.598.776,31	-17.887.892,07	710.884,24	494.563.111,02
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL			7.940.730,71	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	7.151.066,34
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER			7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS			7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98	OUTRAS CONTRATAÇÕES			7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98.01	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA			7.225.560,94	843.799,02	-1.633.463,39	-789.664,37	6.435.896,57
1.02.01.01.04.98.01.01	CODEVASF			6.409.108,80	27.428,53	-817.011,25	-789.582,72	5.619.526,08
1.02.01.01.04.98.01.02	VALORES A RECEBER			816.452,14	816.370,49	-816.452,14	-81,65	816.370,49
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS			715.169,77	0,00	0,00	0,00	715.169,77
1.02.01.02.01	ABONO ANUAL			715.169,77	0,00	0,00	0,00	715.169,77
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA			4.582.720,07	104.522,70	0,00	104.522,70	4.687.242,77
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA			4.582.720,07	104.522,70	0,00	104.522,70	4.687.242,77
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO			4.582.720,07	104.522,70	0,00	104.522,70	4.687.242,77
1.02.03	INVESTIMENTOS			481.328.776,00	17.650.454,59	-16.254.428,68	1.396.025,91	482.724.801,91
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS			387.496.281,96	7.869.832,34	-11.672.759,69	-3.802.927,35	383.693.354,61
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			387.496.281,96	7.869.832,34	-11.672.759,69	-3.802.927,35	383.693.354,61
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			387.242.549,12	7.866.963,00	-11.672.757,94	-3.805.794,94	383.436.754,18
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			387.242.549,12	7.866.963,00	-11.672.757,94	-3.805.794,94	383.436.754,18
1.02.03.01.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO			387.242.549,12	2.680.181,89	-6.485.976,83	-3.805.794,94	383.436.754,18
1.02.03.01.01.01.01.02	VALOR A RECEBER			0,00	5.186.781,11	-5.186.781,11	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			253.732,84	2.869,34	-1,75	2.867,59	256.600,43
1.02.03.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO			253.732,84	2.869,34	-1,75	2.867,59	256.600,43
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			89.228.552,44	9.729.162,76	-4.512.820,70	5.216.342,06	94.444.894,50
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA			37.483.397,21	7.247.221,57	-2.603.322,00	4.643.899,57	42.127.296,78
1.02.03.04.01.01	VALOR ATUALIZADO			37.483.397,21	5.945.560,57	-1.301.661,00	4.643.899,57	42.127.296,78
1.02.03.04.01.02	VALOR A RECEBER			0,00	1.301.661,00	-1.301.661,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES			28.734.935,85	2.041.852,64	-1.820.458,85	221.393,79	28.956.329,64
1.02.03.04.04.01	VALOR ATUALIZADO			28.734.935,85	2.041.852,64	-1.820.458,85	221.393,79	28.956.329,64
1.02.03.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P			311,88	0,00	0,00	0,00	311,88
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA			311,88	0,00	0,00	0,00	311,88
1.02.03.04.06.05.01	VALOR ATUALIZADO			311,88	0,00	0,00	0,00	311,88

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

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

CONTA CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	23.246.590,74	440.088,43	-89.039,85	351.048,58	23.597.639,32
1.02.03.04.07.01	VALOR ATUALIZADO	23.246.590,74	440.088,43	-89.039,85	351.048,58	23.597.639,32
1.02.03.04.99	(-) PROVISÃO PARA PERDAS - COTAS DE CLASSES FUNDOS DE INVESO	-236.683,24	0,12	0,00	0,12	-236.683,12
1.02.03.04.99.01	(-) IMPAIRMENT FIP MULTISTRATÉGIA	-236.683,24	0,12	0,00	0,12	-236.683,12
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.592.508,07	12.810,37	-12.810,37	0,00	3.592.508,07
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.592.508,07	12.810,37	-12.810,37	0,00	3.592.508,07
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.592.508,07	12.810,37	-12.810,37	0,00	3.592.508,07
1.02.03.07.04.03.01	TERRENOS	1.975.717,76	0,00	0,00	0,00	1.975.717,76
1.02.03.07.04.03.01.01	VALOR ATUALIZADO	1.975.717,76	0,00	0,00	0,00	1.975.717,76
1.02.03.07.04.03.02	CONSTRUÇÃO	1.616.790,31	0,00	0,00	0,00	1.616.790,31
1.02.03.07.04.03.02.01	CUSTO	1.616.790,31	0,00	0,00	0,00	1.616.790,31
1.02.03.07.04.03.03	A RECEBER	0,00	12.810,37	-12.810,37	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.01	ALUGUEIS	0,00	4.378,57	-4.378,57	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.03	CONDOMÍNIO	0,00	5.622,16	-5.622,16	0,00	0,00
1.02.03.07.04.03.03.04	IPTU	0,00	2.809,64	-2.809,64	0,00	0,00
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	926.498,25	38.649,12	-56.037,92	-17.388,80	909.109,45
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	926.498,25	38.649,12	-56.037,92	-17.388,80	909.109,45
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	946.488,77	37.988,39	-56.037,92	-18.049,53	928.439,24
1.02.03.08.01.01.01	ADIMPLENTES	946.488,77	37.988,39	-56.037,92	-18.049,53	928.439,24
1.02.03.08.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO	886.796,28	9.219,43	-28.768,96	-19.549,53	867.246,75
1.02.03.08.01.01.01.02	VALOR A RECEBER	59.692,49	28.768,96	-27.268,96	1.500,00	61.192,49
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-19.990,52	660,73	0,00	660,73	-19.329,79
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-19.990,52	660,73	0,00	660,73	-19.329,79
1.02.03.09	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	0,00	84.935,28
1.02.03.09.01	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	0,00	84.935,28

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS				PERFIL: ÚNICO				
CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO			-493.858.165,12	9.770.384,88	-10.479.081,05	-708.696,17	-494.566.861,29
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL			-489.507,07	7.790.943,01	-7.794.945,72	-4.002,71	-493.509,78
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL			-183.120,33	1.946.181,41	-1.948.139,40	-1.957,99	-185.078,32
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR			0,00	1.505.007,48	-1.505.007,48	0,00	0,00
2.01.01.01.01	FOLHA DE BENEFÍCIOS			0,00	1.505.007,48	-1.505.007,48	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER			-155.575,15	155.575,15	-157.533,14	-1.957,99	-157.533,14
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS			-155.575,15	155.575,15	-157.533,14	-1.957,99	-157.533,14
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS			-27.545,18	285.598,78	-285.598,78	0,00	-27.545,18
2.01.01.04.01	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS			-27.545,18	285.598,78	-285.598,78	0,00	-27.545,18
2.01.03	INVESTIMENTOS			-306.386,74	5.844.761,60	-5.846.806,32	-2.044,72	-308.431,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO			0,00	5.504.000,00	-5.504.000,00	0,00	0,00
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS			0,00	19.352,34	-19.352,34	0,00	0,00
2.01.03.07.01	LOCADOS A TERCEIROS			0,00	19.352,34	-19.352,34	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			-386,98	386,98	0,00	386,98	0,00
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS			-386,98	386,98	0,00	386,98	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF			-386,98	386,98	0,00	386,98	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR			-305.999,76	305.999,76	-308.431,46	-2.431,70	-308.431,46
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR			-305.999,76	305.999,76	-308.431,46	-2.431,70	-308.431,46
2.01.03.10.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS			-305.999,76	305.999,76	-308.431,46	-2.431,70	-308.431,46
2.01.03.11	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER			0,00	62,11	-62,11	0,00	0,00
2.01.03.11.01	PIS/COFINS/CSLL			0,00	46,97	-46,97	0,00	0,00
2.01.03.11.02	IMPOSTO DE RENDA			0,00	15,14	-15,14	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES			0,00	14.960,41	-14.960,41	0,00	0,00
2.01.03.99.01	OUTRAS			0,00	14.960,41	-14.960,41	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL			-352.166,71	0,00	0,00	0,00	-352.166,71
2.02.03	INVESTIMENTOS			-352.166,71	0,00	0,00	0,00	-352.166,71
2.02.03.01	PROVISÃO			-352.166,71	0,00	0,00	0,00	-352.166,71
2.02.03.01.01	PROVISÕES			-187.275,05	0,00	0,00	0,00	-187.275,05
2.02.03.01.02	OFND'S			-13.252,67	0,00	0,00	0,00	-13.252,67
2.02.03.01.03	IPTU FERNANDEZ - BA			-151.638,99	0,00	0,00	0,00	-151.638,99
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL			-493.016.491,34	1.979.441,87	-2.684.135,33	-704.693,46	-493.721.184,80
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO			-487.220.148,76	1.979.441,87	-2.573.544,52	-594.102,65	-487.814.251,41
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS			-410.197.387,08	1.979.441,87	-546.697,41	1.432.744,46	-408.764.642,62
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS			-245.929.437,52	255,00	-546.697,41	-546.442,41	-246.475.879,93
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO			-245.929.437,52	255,00	-546.697,41	-546.442,41	-246.475.879,93
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDO			-243.379.513,67	0,00	-546.697,41	-546.697,41	-243.926.211,08
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSIS			-2.549.923,85	255,00	0,00	255,00	-2.549.668,85
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER			-164.267.949,56	1.979.186,87	0,00	1.979.186,87	-162.288.762,69

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

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
2.03.01.01.02.02		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-163.299.093,49	1.975.851,23	0,00	1.975.851,23	-161.323.242,26
2.03.01.01.02.02.01		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-163.299.093,49	1.975.851,23	0,00	1.975.851,23	-161.323.242,26
2.03.01.01.02.03		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-968.856,07	3.335,64	0,00	3.335,64	-965.520,43
2.03.01.01.02.03.01		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-968.856,07	3.335,64	0,00	3.335,64	-965.520,43
2.03.01.02		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.01.02.01		RESULTADOS REALIZADOS	-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.01.02.01.01		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.01.02.01.01.01		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-77.022.761,68	0,00	-2.026.847,11	-2.026.847,11	-79.049.608,79
2.03.02		FUNDOS	-5.796.342,58	0,00	-110.590,81	-110.590,81	-5.906.933,39
2.03.02.02		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.582.720,07	0,00	-104.522,70	-104.522,70	-4.687.242,77
2.03.02.02.02		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.582.720,07	0,00	-104.522,70	-104.522,70	-4.687.242,77
2.03.02.03		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.213.622,51	0,00	-6.068,11	-6.068,11	-1.219.690,62
2.03.02.03.01		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.213.622,51	0,00	-6.068,11	-6.068,11	-1.219.690,62

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

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
3	GESTÃO PREVIDENCIAL		0,00	4.079.192,76	-4.079.192,76	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES		-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS		-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES		-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.01.03.99.01	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA		-617.675,44	640,76	-27.428,53	-26.787,77	-644.463,21
3.02	DEDUÇÕES		12.996.003,85	1.505.007,48	0,00	1.505.007,48	14.501.011,33
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA		10.221.180,14	1.505.007,48	0,00	1.505.007,48	11.726.187,62
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA		9.684.604,86	1.399.150,64	0,00	1.399.150,64	11.083.755,50
3.02.01.01.04	NORMAL		9.684.604,86	1.399.150,64	0,00	1.399.150,64	11.083.755,50
3.02.01.02	INVALIDEZ		45.611,44	6.515,92	0,00	6.515,92	52.127,36
3.02.01.03	PENSÕES		485.846,83	99.340,92	0,00	99.340,92	585.187,75
3.02.01.05	PROVISÕES		5.117,01	0,00	0,00	0,00	5.117,01
3.02.01.05.04	NORMAL		5.117,01	0,00	0,00	0,00	5.117,01
3.02.03	INSTITUTOS		2.774.823,71	0,00	0,00	0,00	2.774.823,71
3.02.03.01	RESGATE		2.774.823,71	0,00	0,00	0,00	2.774.823,71
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL		2.774.823,71	0,00	0,00	0,00	2.774.823,71
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-29.227.842,98	0,00	-2.072.322,36	-2.072.322,36	-31.300.165,34
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-29.227.842,98	0,00	-2.072.322,36	-2.072.322,36	-31.300.165,34
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		5.949.287,00	546.697,41	-1.979.441,87	-1.432.744,46	4.516.542,54
3.06.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		37.291.776,65	546.697,41	-255,00	546.442,41	37.838.219,06
3.06.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-31.342.489,65	0,00	-1.979.186,87	-1.979.186,87	-33.321.676,52
3.08	VARIAÇÃO DO EQUILÍBRIO TÉCNICO		10.900.227,57	2.026.847,11	0,00	2.026.847,11	12.927.074,68
3.08.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		10.900.227,57	2.026.847,11	0,00	2.026.847,11	12.927.074,68
3.08.01.01	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO		10.900.227,57	2.026.847,11	0,00	2.026.847,11	12.927.074,68

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

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

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	5.629.830,85	-5.629.830,85	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-65.285.532,87	0,00	-5.626.114,30	-5.626.114,30	-70.911.647,17
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS		-36.520.477,80	0,00	-2.683.051,23	-2.683.051,23	-39.203.529,03
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-36.520.477,80	0,00	-2.683.051,23	-2.683.051,23	-39.203.529,03
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		-36.463.051,43	0,00	-2.680.181,89	-2.680.181,89	-39.143.233,32
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		-36.463.051,43	0,00	-2.680.181,89	-2.680.181,89	-39.143.233,32
5.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-36.463.051,43	0,00	-2.680.181,89	-2.680.181,89	-39.143.233,32
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-57.426,37	0,00	-2.869,34	-2.869,34	-60.295,71
5.01.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-57.426,37	0,00	-2.869,34	-2.869,34	-60.295,71
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-28.421.188,34	0,00	-2.923.501,76	-2.923.501,76	-31.344.690,10
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-2.995.074,42	0,00	-441.560,57	-441.560,57	-3.436.634,99
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-2.995.074,42	0,00	-441.560,57	-441.560,57	-3.436.634,99
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES		-21.757.244,97	0,00	-2.041.852,64	-2.041.852,64	-23.799.097,61
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-21.757.244,97	0,00	-2.041.852,64	-2.041.852,64	-23.799.097,61
5.01.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES P		-4.755,59	0,00	-0,12	-0,12	-4.755,71
5.01.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA		-4.755,59	0,00	-0,12	-0,12	-4.755,71
5.01.04.06.05.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-4.755,59	0,00	-0,12	-0,12	-4.755,71
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM		-3.664.113,36	0,00	-440.088,43	-440.088,43	-4.104.201,79
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-3.664.113,36	0,00	-440.088,43	-440.088,43	-4.104.201,79
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-172.028,04	0,00	-9.681,15	-9.681,15	-181.709,19
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA		-64.577,83	0,00	-9.681,15	-9.681,15	-74.258,98
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS		-64.577,83	0,00	-9.681,15	-9.681,15	-74.258,98
5.01.07.04.03.01	ALUGUEL		-64.431,45	0,00	-9.681,15	-9.681,15	-74.112,60
5.01.07.04.03.03	REAVALIAÇÃO		-146,38	0,00	0,00	0,00	-146,38
5.01.07.98	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-107.450,21	0,00	0,00	0,00	-107.450,21
5.01.07.98.01	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS		-107.450,21	0,00	0,00	0,00	-107.450,21
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-171.838,69	0,00	-9.880,16	-9.880,16	-181.718,85
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES		-171.838,69	0,00	-9.880,16	-9.880,16	-181.718,85
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA		-125.383,84	0,00	-9.219,43	-9.219,43	-134.603,27
5.01.08.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		-30.401,96	0,00	0,00	0,00	-30.401,96
5.01.08.01.03	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE		-9.458,37	0,00	0,00	0,00	-9.458,37
5.01.08.01.04	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS		-6.594,52	0,00	-660,73	-660,73	-7.255,25
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		33.838.140,55	3.243.008,92	-3.716,55	3.239.292,37	37.077.432,92
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS		12.025.304,92	1.299.197,47	0,00	1.299.197,47	13.324.502,39
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		12.025.304,92	1.299.197,47	0,00	1.299.197,47	13.324.502,39
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN		11.987.444,17	1.299.195,72	0,00	1.299.195,72	13.286.639,89
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B		11.987.444,17	1.299.195,72	0,00	1.299.195,72	13.286.639,89
5.02.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		11.987.444,17	1.299.195,72	0,00	1.299.195,72	13.286.639,89

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS
PLANO: BENEFÍCIO SALDADO
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	37.860,75	1,75	0,00	1,75	37.862,50
5.02.01.01.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	37.860,75	1,75	0,00	1,75	37.862,50
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	21.443.418,70	1.909.498,70	0,00	1.909.498,70	23.352.917,40
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,05	0,00	0,00	0,00	0,05
5.02.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES	19.251.739,50	1.820.458,85	0,00	1.820.458,85	21.072.198,35
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	19.251.739,50	1.820.458,85	0,00	1.820.458,85	21.072.198,35
5.02.04.06	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO EMPARTICIPAÇÕES	2.151,83	0,00	0,00	0,00	2.151,83
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.151,83	0,00	0,00	0,00	2.151,83
5.02.04.06.05.02	IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	2.151,83	0,00	0,00	0,00	2.151,83
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.189.527,32	89.039,85	0,00	89.039,85	2.278.567,17
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.189.527,32	89.039,85	0,00	89.039,85	2.278.567,17
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	272.717,50	19.352,34	-2.809,64	16.542,70	289.260,20
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	33.945,23	0,00	0,00	0,00	33.945,23
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	33.945,23	0,00	0,00	0,00	33.945,23
5.02.07.04.03.02	PROVISÃO PRA PERDA	33.945,23	0,00	0,00	0,00	33.945,23
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	238.772,27	19.352,34	-2.809,64	16.542,70	255.314,97
5.02.07.99.02	AVALIAÇÃO/REAVALIAÇÕES DE IMÓVEIS	2.380,00	0,00	0,00	0,00	2.380,00
5.02.07.99.03	CUSTOS DE MANUTENÇÃO	282,25	91,61	0,00	91,61	373,86
5.02.07.99.04	CONDOMÍNIO	139.600,55	19.260,73	0,00	19.260,73	158.861,28
5.02.07.99.06	TRIBUTOS	96.509,47	0,00	-2.809,64	-2.809,64	93.699,83
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.830,17	0,00	0,00	0,00	4.830,17
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS	4.830,17	0,00	0,00	0,00	4.830,17
5.02.08.99.02	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS	4.830,17	0,00	0,00	0,00	4.830,17
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	91.869,26	14.960,41	-906,91	14.053,50	105.922,76
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	91.869,26	14.960,41	-906,91	14.053,50	105.922,76
5.02.98.99.01	CUSTÓDIA	74.429,86	12.183,05	0,00	12.183,05	86.612,91
5.02.98.99.02	CETIP	176,60	51,06	-25,53	25,53	202,13
5.02.98.99.03	SELIC	7.167,43	1.716,37	-881,38	834,99	8.002,42
5.02.98.99.04	SERVIÇOS JURÍDICOS	10.095,37	1.009,93	0,00	1.009,93	11.105,30
5.02.98.99.04.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	10.095,37	1.009,93	0,00	1.009,93	11.105,30
5.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	13.446,15	0,00	0,00	0,00	13.446,15
5.03.03	CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO	13.446,15	0,00	0,00	0,00	13.446,15
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.117.937,13	308.431,46	0,00	308.431,46	2.426.368,59
5.04.01	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	2.103.844,58	308.431,46	0,00	308.431,46	2.412.276,04
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	14.092,55	0,00	0,00	0,00	14.092,55
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	88.166,06	6.068,11	0,00	6.068,11	94.234,17
5.07.01	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	88.166,06	6.068,11	0,00	6.068,11	94.234,17

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

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

CONTA	CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
5.08		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS			29.227.842,98	2.072.322,36	0,00	2.072.322,36	31.300.165,34
5.08.01		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO			29.227.842,98	2.072.322,36	0,00	2.072.322,36	31.300.165,34