

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

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

CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
1	ATIVO			516.941.591,07	150.888.267,21	-143.668.857,43	7.219.409,78	524.161.000,85
1.01	DISPONÍVEL			5.767,52	49.394.704,79	-49.393.985,72	719,07	6.486,59
1.01.01	IMEDIATO			5.767,52	49.394.704,79	-49.393.985,72	719,07	6.486,59
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO			5.767,52	49.394.704,79	-49.393.985,72	719,07	6.486,59
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL			0,00	3.660.903,93	-3.660.903,93	0,00	0,00
1.01.01.02.02	BANCO ITAU			1.620,79	961.762,10	-961.762,10	0,00	1.620,79
1.01.01.02.04	BANCO CUSTODIANTE			4.146,73	44.772.038,76	-44.771.319,69	719,07	4.865,80
1.02	REALIZÁVEL			516.935.823,55	101.493.562,42	-94.274.871,71	7.218.690,71	524.154.514,26
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL			3.344.731,31	4.155.996,53	-4.118.514,84	37.481,69	3.382.213,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER			3.344.731,31	4.155.996,53	-4.118.514,84	37.481,69	3.382.213,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS			3.344.731,31	3.994.688,64	-3.957.206,95	37.481,69	3.382.213,00
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)			1.632.900,58	1.950.033,48	-1.929.511,56	20.521,92	1.653.422,50
1.02.01.01.01.01.01	PATROCINADORES			1.632.900,58	1.950.033,48	-1.929.511,56	20.521,92	1.653.422,50
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES			1.711.830,73	2.040.384,75	-2.023.424,98	16.959,77	1.728.790,50
1.02.01.01.01.03.01	ATIVOS			1.711.830,73	2.040.384,75	-2.023.424,98	16.959,77	1.728.790,50
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS			0,00	4.270,41	-4.270,41	0,00	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL			0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER			0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.01.01.99.01.02	VALORES A RECUPERAR - DIVERSOS			0,00	161.307,89	-161.307,89	0,00	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA			2.471.897,64	33.643,41	0,00	33.643,41	2.505.541,05
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA			2.471.897,64	33.643,41	0,00	33.643,41	2.505.541,05
1.02.02.03.01	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO			2.471.897,64	33.643,41	0,00	33.643,41	2.505.541,05
1.02.03	INVESTIMENTOS			511.119.194,60	97.303.922,48	-90.156.356,87	7.147.565,61	518.266.760,21
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS			385.702.298,51	47.668.334,77	-85.288.612,90	-37.620.278,13	348.082.020,38
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			385.702.298,51	47.668.334,77	-85.288.612,90	-37.620.278,13	348.082.020,38
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			225.257.803,09	44.230.450,42	-83.652.319,13	-39.421.868,71	185.835.934,38
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			225.257.803,09	44.230.450,42	-83.652.319,13	-39.421.868,71	185.835.934,38
1.02.03.01.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO			225.257.803,09	3.618.726,79	-43.040.595,50	-39.421.868,71	185.835.934,38
1.02.03.01.01.01.01.02	VALOR A RECEBER			0,00	40.611.723,63	-40.611.723,63	0,00	0,00
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			160.444.495,42	3.437.884,35	-1.636.293,77	1.801.590,58	162.246.086,00
1.02.03.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO			160.444.495,42	3.437.884,35	-1.636.293,77	1.801.590,58	162.246.086,00
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			122.698.090,08	49.178.328,93	-4.563.502,06	44.614.826,87	167.312.916,95
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA			49.766.630,03	45.338.426,09	-1.476.000,00	43.862.426,09	93.629.056,12
1.02.03.04.01.01	VALOR ATUALIZADO			49.766.630,03	44.600.426,09	-738.000,00	43.862.426,09	93.629.056,12
1.02.03.04.01.02	VALOR A RECEBER			0,00	738.000,00	-738.000,00	0,00	0,00
1.02.03.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES			47.177.474,95	3.352.346,16	-2.988.858,32	363.487,84	47.540.962,79
1.02.03.04.04.01	VALOR ATUALIZADO			47.177.474,95	3.352.346,16	-2.988.858,32	363.487,84	47.540.962,79
1.02.03.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM			25.753.985,10	487.556,68	-98.643,74	388.912,94	26.142.898,04

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

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
1.02.03.04.07.01	VALOR ATUALIZADO		25.753.985,10	487.556,68	-98.643,74	388.912,94	26.142.898,04
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		2.718.806,01	457.258,78	-304.241,91	153.016,87	2.871.822,88
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		2.718.806,01	457.258,78	-304.241,91	153.016,87	2.871.822,88
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS		2.770.835,69	457.101,71	-298.600,75	158.500,96	2.929.336,65
1.02.03.08.01.01.01	ADIMPLENTES		2.770.835,69	457.101,71	-298.600,75	158.500,96	2.929.336,65
1.02.03.08.01.01.01.01	VALOR ATUALIZADO		2.733.450,11	334.439,65	-177.773,38	156.666,27	2.890.116,38
1.02.03.08.01.01.01.02	VALOR A RECEBER		37.385,58	122.662,06	-120.827,37	1.834,69	39.220,27
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES		-52.029,68	157,07	-5.641,16	-5.484,09	-57.513,77
1.02.03.08.01.99.01	(-) PROVISÃO PARA PERDA		-52.029,68	157,07	-5.641,16	-5.484,09	-57.513,77

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

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2	PASSIVO		-516.941.591,07	44.995.736,07	-52.215.145,85	-7.219.409,78	-524.161.000,85
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-411.689,55	44.986.328,95	-44.923.026,25	63.302,70	-348.386,85
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-202.084,75	635.763,33	-573.659,97	62.103,36	-139.981,39
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR		0,00	402.793,19	-402.793,19	0,00	0,00
2.01.01.01.01	FOLHA DE BENEFÍCIOS		0,00	402.793,19	-402.793,19	0,00	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-98.466,37	98.466,37	-35.464,26	63.002,11	-35.464,26
2.01.01.02.01	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS		-93.848,63	93.848,63	-35.464,26	58.384,37	-35.464,26
2.01.01.02.02	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES		-4.617,74	4.617,74	0,00	4.617,74	0,00
2.01.01.04	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS		-3.203,35	9.680,91	-9.519,93	160,98	-3.042,37
2.01.01.04.01	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS		-3.203,35	9.680,91	-9.519,93	160,98	-3.042,37
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA		-100.415,03	124.822,86	-125.882,59	-1.059,73	-101.474,76
2.01.01.06.01	TAXA DE CARREGAMENTO		-100.415,03	124.822,86	-125.882,59	-1.059,73	-101.474,76
2.01.03	INVESTIMENTOS		-209.604,80	44.350.565,62	-44.349.366,28	1.199,34	-208.405,46
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	43.812.307,89	-43.812.307,89	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES		-651,31	305.779,34	-306.640,09	-860,75	-1.512,06
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS		-651,31	305.779,34	-306.640,09	-860,75	-1.512,06
2.01.03.08.01.01	CONCESSÕES A PAGAR		0,00	299.338,74	-299.338,74	0,00	0,00
2.01.03.08.01.02	IOF		-651,31	6.440,60	-7.301,35	-860,75	-1.512,06
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR		-208.953,49	217.505,45	-215.445,36	2.060,09	-206.893,40
2.01.03.10.01	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR		-208.953,49	208.953,49	-206.893,40	2.060,09	-206.893,40
2.01.03.10.01.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		-208.953,49	208.953,49	-206.893,40	2.060,09	-206.893,40
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER		0,00	8.551,96	-8.551,96	0,00	0,00
2.01.03.10.02.01	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS		0,00	8.551,96	-8.551,96	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	14.972,94	-14.972,94	0,00	0,00
2.01.03.99.01	OUTRAS		0,00	14.972,94	-14.972,94	0,00	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL		-516.529.901,52	9.407,12	-7.292.119,60	-7.282.712,48	-523.812.614,00
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO		-488.963.777,15	0,00	-6.972.518,59	-6.972.518,59	-495.936.295,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS		-488.963.777,15	0,00	-6.972.518,59	-6.972.518,59	-495.936.295,74
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.01.01.01.01	ASSISTIDOS		-34.351.600,86	0,00	-562.539,15	-562.539,15	-34.914.140,01
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER		-454.612.176,29	0,00	-6.409.979,44	-6.409.979,44	-461.022.155,73
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA		-454.612.176,29	0,00	-6.409.979,44	-6.409.979,44	-461.022.155,73
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES		-198.181.810,31	0,00	-2.934.309,63	-2.934.309,63	-201.116.119,94
2.03.01.01.02.01.01.01	VALORES APROPRIADOS PATROCINADOR		-198.181.810,31	0,00	-2.934.309,63	-2.934.309,63	-201.116.119,94
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES		-256.356.838,87	0,00	-3.475.048,38	-3.475.048,38	-259.831.887,25
2.03.01.01.02.01.02.01	VALORES APROPRIADOS PARTICIPANTE		-256.356.838,87	0,00	-3.475.048,38	-3.475.048,38	-259.831.887,25

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- PLANO: CODEPREV
FSFSS

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.03.01.01.02.01.03	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	PORTADA DE EFPC	-73.527,11	0,00	-621,43	-621,43	-74.148,54
2.03.01.01.02.01.03.01	PARCELA PARTICIPANTES	PORTADA DE EFPC	-73.527,11	0,00	-621,43	-621,43	-74.148,54
2.03.02	FUNDOS		-27.566.124,37	9.407,12	-319.601,01	-310.193,89	-27.876.318,26
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS		-25.094.226,73	9.407,12	-285.957,60	-276.550,48	-25.370.777,21
2.03.02.01.01	REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		-217.521,60	0,00	-1.838,43	-1.838,43	-219.360,03
2.03.02.01.01.01	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO		-217.521,60	0,00	-1.838,43	-1.838,43	-219.360,03
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFÍCIO DE RISCO		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18
2.03.02.01.03.01.01	FUNDO DE RISCO		-24.876.705,13	9.407,12	-284.119,17	-274.712,05	-25.151.417,18
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS		-2.471.897,64	0,00	-33.643,41	-33.643,41	-2.505.541,05
2.03.02.02.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO	PGA	-2.471.897,64	0,00	-33.643,41	-33.643,41	-2.505.541,05

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS				PERFIL: ÚNICO				
CONTA	CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
3	GESTÃO PREVIDENCIAL			0,00	8.368.844,01	-8.368.844,01	0,00	0,00
3.01	ADIÇÕES			-23.216.964,37	581.692,04	-4.000.730,55	-3.419.038,51	-26.636.002,88
3.01.01	CORRENTES			-23.210.781,16	581.692,04	-4.000.730,55	-3.419.038,51	-26.629.819,67
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)			-11.275.772,24	283.684,87	-1.950.033,48	-1.666.348,61	-12.942.120,85
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-11.275.772,24	283.684,87	-1.950.033,48	-1.666.348,61	-12.942.120,85
3.01.01.01.01.01	CODEVASF			-11.184.240,96	283.684,87	-1.937.385,68	-1.653.700,81	-12.837.941,77
3.01.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE			-11.184.240,96	283.684,87	-1.937.385,68	-1.653.700,81	-12.837.941,77
3.01.01.01.01.01.02	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO			-91.531,28	0,00	-12.647,80	-12.647,80	-104.179,08
3.01.01.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE			-91.531,28	0,00	-12.647,80	-12.647,80	-104.179,08
3.01.01.03	PARTICIPANTES			-11.902.315,14	298.007,17	-2.046.426,66	-1.748.419,49	-13.650.734,63
3.01.01.03.01	ATIVOS			-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR			-11.844.886,53	298.007,17	-2.040.384,75	-1.742.377,58	-13.587.264,11
3.01.01.03.01.01.01.01	CODEVASF			-11.746.528,20	298.007,17	-2.026.797,73	-1.728.790,56	-13.475.318,76
3.01.01.03.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE			-11.746.528,20	298.007,17	-2.026.797,73	-1.728.790,56	-13.475.318,76
3.01.01.03.01.01.01.01.02	SÃO FRANCISCO			-98.358,33	0,00	-13.587,02	-13.587,02	-111.945,35
3.01.01.03.01.01.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE			-98.358,33	0,00	-13.587,02	-13.587,02	-111.945,35
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS			-57.428,61	0,00	-6.041,91	-6.041,91	-63.470,52
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-57.428,61	0,00	-6.041,91	-6.041,91	-63.470,52
3.01.01.03.02.01.01	ASSISTIDOS CODEVASF			-57.428,61	0,00	-6.041,91	-6.041,91	-63.470,52
3.01.01.03.02.01.01.02	CUSTEIO ADM DE BENEFÍCIO			-57.428,61	0,00	-6.041,91	-6.041,91	-63.470,52
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS			-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS			-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR			-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.01.04.01.01.01	CODEVASF			-32.693,78	0,00	-4.270,41	-4.270,41	-36.964,19
3.01.05	PORTABILIDADE			-6.183,21	0,00	0,00	0,00	-6.183,21
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA			-6.183,21	0,00	0,00	0,00	-6.183,21
3.02	DEDUÇÕES			10.833.647,63	402.793,19	0,00	402.793,19	11.236.440,82
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			3.837.919,81	402.793,19	0,00	402.793,19	4.240.713,00
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA			3.090.604,94	301.291,96	0,00	301.291,96	3.391.896,90
3.02.01.01.04	NORMAL			3.090.604,94	301.291,96	0,00	301.291,96	3.391.896,90
3.02.01.02	INVALIDEZ			6.964,01	1.030,96	0,00	1.030,96	7.994,97
3.02.01.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA			740.350,86	100.470,27	0,00	100.470,27	840.821,13
3.02.01.99.01	MORTE			740.350,86	100.470,27	0,00	100.470,27	840.821,13
3.02.03	INSTITUTOS			6.995.727,82	0,00	0,00	0,00	6.995.727,82
3.02.03.01	RESGATE			6.510.975,43	0,00	0,00	0,00	6.510.975,43
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL			6.510.975,43	0,00	0,00	0,00	6.510.975,43
3.02.03.02	PORTABILIDADE			484.752,39	0,00	0,00	0,00	484.752,39

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL- FSFSS
PLANO: CODEPREV

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
3.02.03.02.01		PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA		484.752,39	0,00	0,00	0,00	484.752,39
3.04		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		751.876,56	125.882,59	-17.450,71	108.431,88	860.308,44
3.04.02		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS		751.876,56	125.882,59	-17.450,71	108.431,88	860.308,44
3.04.02.01		CUSTEIO ADMINISTRATIVO		751.876,56	125.882,59	-17.450,71	108.431,88	860.308,44
3.05		FLUXO DOS INVESTIMENTOS		-35.259.727,12	0,00	-4.341.255,63	-4.341.255,63	-39.600.982,75
3.05.01		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS		-35.259.727,12	0,00	-4.341.255,63	-4.341.255,63	-39.600.982,75
3.06		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS		46.715.442,14	6.972.518,59	0,00	6.972.518,59	53.687.960,73
3.06.01		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS		13.968.602,04	562.539,15	0,00	562.539,15	14.531.141,19
3.06.02		BENEFÍCIOS A CONCEDER		32.746.840,10	6.409.979,44	0,00	6.409.979,44	39.156.819,54
3.07		CONSTITUIÇÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		175.725,16	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	452.275,64
3.07.01		CONSTITUIÇÃO/ATUALIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79
3.07.01.01		FUNDO DE REVERSÃO DE SALDO POR EXIGÊNCIA REGULAMENTAR		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79
3.07.01.01.02		ATUALIZAÇÃO		2.399.142,31	285.957,60	-9.407,12	276.550,48	2.675.692,79
3.07.02		UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15
3.07.02.04		MELHORIA DE BENEFÍCIO		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15
3.07.02.04.01		PARTICIPANTE E AUTOPATROCINADO		-2.223.417,15	0,00	0,00	0,00	-2.223.417,15

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

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

CONTA CONTÁBIL	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS			0,00	11.729.982,79	-11.729.982,79	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS			-72.673.974,80	3.126.591,00	-11.728.926,51	-8.602.335,51	-81.276.310,31
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS			-31.305.569,32	3.126.591,00	-7.056.611,14	-3.930.020,14	-35.235.589,46
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			-31.305.569,32	3.126.591,00	-7.056.611,14	-3.930.020,14	-35.235.589,46
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			-14.506.217,04	1.490.297,23	-3.618.726,79	-2.128.429,56	-16.634.646,60
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			-14.506.217,04	1.490.297,23	-3.618.726,79	-2.128.429,56	-16.634.646,60
5.01.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-14.506.217,04	1.490.297,23	-3.618.726,79	-2.128.429,56	-16.634.646,60
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			-16.799.352,28	1.636.293,77	-3.437.884,35	-1.801.590,58	-18.600.942,86
5.01.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-16.799.352,28	1.636.293,77	-3.437.884,35	-1.801.590,58	-18.600.942,86
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			-41.058.689,73	0,00	-4.628.021,04	-4.628.021,04	-45.686.710,77
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA			-2.716.042,66	0,00	-788.118,20	-788.118,20	-3.504.160,86
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-2.716.042,66	0,00	-788.118,20	-788.118,20	-3.504.160,86
5.01.04.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE AÇÕES			-33.715.544,08	0,00	-3.352.346,16	-3.352.346,16	-37.067.890,24
5.01.04.04.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-33.715.544,08	0,00	-3.352.346,16	-3.352.346,16	-37.067.890,24
5.01.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM			-4.627.102,99	0,00	-487.556,68	-487.556,68	-5.114.659,67
5.01.04.07.01	VARIAÇÃO POSITIVA			-4.627.102,99	0,00	-487.556,68	-487.556,68	-5.114.659,67
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			-309.715,75	0,00	-44.294,33	-44.294,33	-354.010,08
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			-309.715,75	0,00	-44.294,33	-44.294,33	-354.010,08
5.01.08.01.01	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA			-276.198,57	0,00	-35.585,30	-35.585,30	-311.783,87
5.01.08.01.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO			-31.346,16	0,00	-8.551,96	-8.551,96	-39.898,12
5.01.08.01.04	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS			-2.171,02	0,00	-157,07	-157,07	-2.328,09
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS			35.988.983,53	4.046.690,80	-1.056,28	4.045.634,52	40.034.618,05
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS			2.296.238,26	938.574,64	0,00	938.574,64	3.234.812,90
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS			2.296.238,26	938.574,64	0,00	938.574,64	3.234.812,90
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN			1.612.677,53	938.574,64	0,00	938.574,64	2.551.252,17
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B			1.612.677,53	938.574,64	0,00	938.574,64	2.551.252,17
5.02.01.01.01.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA			1.612.677,53	938.574,64	0,00	938.574,64	2.551.252,17
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT			683.560,73	0,00	0,00	0,00	683.560,73
5.02.01.01.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA			683.560,73	0,00	0,00	0,00	683.560,73
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO			33.551.412,11	3.087.502,06	0,00	3.087.502,06	36.638.914,17
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			30.783.359,25	2.988.858,32	0,00	2.988.858,32	33.772.217,57
5.02.04.04.01	VARIAÇÃO NEGATIVA			30.783.359,25	2.988.858,32	0,00	2.988.858,32	33.772.217,57
5.02.04.07	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM			2.768.052,81	98.643,74	0,00	98.643,74	2.866.696,55
5.02.04.07.01	VARIAÇÃO NEGATIVA			2.768.052,81	98.643,74	0,00	98.643,74	2.866.696,55
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES			56.664,45	5.641,16	0,00	5.641,16	62.305,61
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES			6.076,32	5.641,16	0,00	5.641,16	11.717,48

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

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
5.02.08.01.01	PROVISÃO PRA PERDA		6.076,32	5.641,16	0,00	5.641,16	11.717,48
5.02.08.99	DESPESAS DIRETAS		50.588,13	0,00	0,00	0,00	50.588,13
5.02.08.99.02	DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS		50.588,13	0,00	0,00	0,00	50.588,13
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		84.668,71	14.972,94	-1.056,28	13.916,66	98.585,37
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS		84.668,71	14.972,94	-1.056,28	13.916,66	98.585,37
5.02.98.99.01	CUSTÓDIA		76.908,71	12.938,99	0,00	12.938,99	89.847,70
5.02.98.99.03	SELIC		7.322,12	2.033,95	-1.056,28	977,67	8.299,79
5.02.98.99.04	SERVIÇOS JURÍDICOS		437,88	0,00	0,00	0,00	437,88
5.02.98.99.04.01	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS		437,88	0,00	0,00	0,00	437,88
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS		1.425.264,15	215.445,36	0,00	215.445,36	1.640.709,51
5.04.01	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS		1.393.917,99	206.893,40	0,00	206.893,40	1.600.811,39
5.04.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS		31.346,16	8.551,96	0,00	8.551,96	39.898,12
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		35.259.727,12	4.341.255,63	0,00	4.341.255,63	39.600.982,75
5.08.01	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO		35.259.727,12	4.341.255,63	0,00	4.341.255,63	39.600.982,75