

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	359.600.282,15	30.493.823,40	-26.198.649,13	363.895.456,42
101	DISPONÍVEL	39.628,79	10.840.746,70	-10.831.175,16	49.200,33
10101	IMEDIATO	39.628,79	10.840.746,70	-10.831.175,16	49.200,33
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.628,79	10.840.746,70	-10.831.175,16	49.200,33
101010201	BANCO DO BRASIL	14.035,56	935.393,22	-939.927,30	9.501,48
101010202	BANCO ITAU	23.847,76	4.526.294,32	-4.511.512,02	38.630,06
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.745,47	5.379.059,16	-5.379.735,84	1.068,79
102	REALIZÁVEL	359.560.653,36	19.653.076,70	-15.367.473,97	363.846.256,09
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.226.449,42	2.621.135,11	-591.851,66	3.255.732,87
1020101	RECURSOS A RECEBER	1.213.910,97	717.835,11	-591.851,66	1.339.894,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	590.195,23	592.873,02	-590.586,11	592.482,14
10201010101	PATROCINADOR (ES)	590.195,23	592.873,02	-590.586,11	592.482,14
1020101010101	PATROCINADORES	590.195,23	592.873,02	-590.586,11	592.482,14
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	623.715,74	124.962,09	-1.265,55	747.412,28
10201010301	PATROCINADOR (ES)	246.746,88	49.406,08	-198,01	295.954,95
1020101030101	PATROCINADORES	246.746,88	49.406,08	-198,01	295.954,95
10201010303	PARTICIPANTES	376.968,86	75.556,01	-1.067,54	451.457,33
1020101030302	ASSISTIDOS	376.968,86	75.556,01	-1.067,54	451.457,33
1020102	ADIANTAMENTOS	12.538,45	1.903.300,00	0,00	1.915.838,45
102010201	ABONO ANUAL	12.538,45	1.903.300,00	0,00	1.915.838,45
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.518.607,04	142.132,92	0,00	5.660.739,96
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.518.607,04	142.132,92	0,00	5.660.739,96
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.518.607,04	142.132,92	0,00	5.660.739,96
10203	INVESTIMENTOS	352.815.596,90	16.889.808,67	-14.775.622,31	354.929.783,26
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	195.437.793,21	1.656.422,00	-675.919,21	196.418.296,00
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	195.437.793,21	1.656.422,00	-675.919,21	196.418.296,00
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.891.290,36	1.384.915,84	-655.936,03	175.620.270,17
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	174.891.290,36	1.384.915,84	-655.936,03	175.620.270,17
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	174.891.290,36	1.384.915,84	-655.936,03	175.620.270,17
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	20.546.502,85	271.506,16	-19.983,18	20.798.025,83
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	20.546.502,85	271.506,16	-19.983,18	20.798.025,83
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.549.291,55	433.777,96	-609.807,26	5.373.262,25
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	5.549.291,55	433.777,96	-609.807,26	5.373.262,25
10203020301	VALOR ATUALIZADO	5.416.985,42	230.416,54	-343.941,97	5.303.459,99
10203020302	VALOR A RECEBER	132.306,13	203.361,42	-265.865,29	69.802,26
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.797.216,52	0,00	0,00	-9.797.216,52
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-6.800.631,29	0,00	0,00	-6.800.631,29
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.996.585,23	0,00	0,00	-2.996.585,23
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	142.245.853,53	14.406.370,22	-13.137.605,63	143.514.618,12
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	35.194.884,40	5.775.878,07	-9.690.000,00	31.280.762,47
10203040101	VALOR ATUALIZADO	35.194.884,40	930.878,07	-4.845.000,00	31.280.762,47
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	4.845.000,00	-4.845.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	55.778.585,64	6.719.385,34	-2.796.058,80	59.701.912,18
10203040401	VALOR ATUALIZADO	55.778.585,64	6.719.385,34	-2.796.058,80	59.701.912,18
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	871.138,84	332.606,41	-711,45	1.203.033,80
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	871.138,84	332.606,41	-711,45	1.203.033,80
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	871.138,84	332.606,41	-711,45	1.203.033,80
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	50.567.856,69	1.578.500,40	-650.835,38	51.495.521,71
10203040701	VALOR ATUALIZADO	50.567.856,69	1.578.500,40	-650.835,38	51.495.521,71
102030499	(-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO	-166.612,04	0,00	0,00	-166.612,04
10203049901	(-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA	-166.612,04	0,00	0,00	-166.612,04
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.871.346,56	21.159,29	-26.631,62	5.865.874,23
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	6.081.524,41	13.778,23	-26.402,22	6.068.900,42
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	6.081.524,41	13.778,23	-26.402,22	6.068.900,42
1020307040301	TERRENOS	3.030.646,08	0,00	0,00	3.030.646,08
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.030.646,08	0,00	0,00	3.030.646,08
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.891.836,14	0,00	0,00	2.891.836,14
102030704030201	CUSTO	2.891.836,14	0,00	0,00	2.891.836,14
1020307040303	A RECEBER	159.042,19	13.778,23	-26.402,22	146.418,20
102030704030301	ALUGUEIS	4.690,52	8.698,32	-8.698,32	4.690,52
102030704030302	INADIMPLENTES	67.494,49	0,00	0,00	67.494,49
102030704030303	CONDOMÍNIO	1.098,37	5.079,91	-5.452,65	725,63
102030704030304	IPTU	85.758,81	0,00	-12.251,25	73.507,56
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-210.177,85	7.381,06	-229,40	-203.026,19
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-210.177,85	7.381,06	-229,40	-203.026,19
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.828.341,44	208.423,46	-310.994,87	1.725.770,03
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.828.341,44	208.423,46	-310.994,87	1.725.770,03
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.005.396,75	166.838,25	-308.602,18	1.863.632,82
1020308010101	ADIMPLENTES	1.828.788,60	164.460,54	-267.035,45	1.726.213,69
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.828.788,60	31.691,78	-134.266,69	1.726.213,69
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	132.768,76	-132.768,76	0,00
1020308010102	INADIMPLENTES	176.608,15	2.377,71	-41.566,73	137.419,13
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	176.608,15	2.377,71	-41.566,73	137.419,13
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-177.055,31	41.585,21	-2.392,69	-137.862,79
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-177.055,31	41.585,21	-2.392,69	-137.862,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 10000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
1020310	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	1.757.772,82	163.655,74	-14.663,72	1.906.764,84
102031001	OFND	1.757.772,82	163.655,74	-14.663,72	1.906.764,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-359.600.282,15	9.153.122,16	-13.448.296,43	-363.895.456,42
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-32.941.332,95	7.248.923,79	-7.569.193,70	-33.261.602,86
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-32.492.603,65	6.441.968,88	-6.767.286,84	-32.817.921,61
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.583.552,02	5.780.212,49	-6.105.535,49	-1.908.875,02
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.147,04	5.775.715,71	-5.775.715,71	-5.147,04
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.578.404,98	4.496,78	-329.819,78	-1.903.727,98
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-200.018,47	200.018,48	-200.013,44	-200.013,43
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-200.018,47	200.018,48	-200.013,44	-200.013,43
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-73.302,63	440.587,57	-440.587,57	-73.302,63
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-73.302,63	440.587,57	-440.587,57	-73.302,63
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	21.150,34	-21.150,34	0,00
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	0,00	21.150,34	-21.150,34	0,00
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-30.635.730,53	0,00	0,00	-30.635.730,53
201019902	VALORES A RESTITUIR	-30.635.730,53	0,00	0,00	-30.635.730,53
20103	INVESTIMENTOS	-448.729,30	806.954,91	-801.906,86	-443.681,25
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	525.000,00	-525.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-219.950,85	38.050,97	-23.933,93	-205.833,81
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-219.950,85	38.050,97	-23.933,93	-205.833,81
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.297,08	6.750,62	-5.453,54	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	-1.297,08	6.750,62	-5.453,54	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	5.334,48	-5.334,48	0,00
20103080102	IOF	-1.297,08	1.416,14	-119,06	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-225.556,08	225.663,80	-235.567,01	-235.459,29
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-225.556,08	225.556,09	-235.459,30	-235.459,29
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-225.556,08	225.556,09	-235.459,30	-235.459,29
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	107,71	-107,71	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	107,71	-107,71	0,00
2010311	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	-82,98	82,99	-82,98	-82,97
201031101	PIS/COFINS/CSLL	-62,74	62,75	-62,75	-62,74
201031102	IMPOSTO DE RENDA	-20,24	20,24	-20,23	-20,23
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.842,31	11.406,53	-11.869,40	-2.305,18
201039901	OUTRAS	-1.842,31	11.406,53	-11.869,40	-2.305,18
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
20203	INVESTIMENTOS	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
2020301	PROVISÃO	-273.630,93	0,00	0,00	-273.630,93
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-326.385.318,27	1.904.198,37	-5.879.102,73	-330.360.222,63
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-319.702.428,69	1.862.373,74	-5.717.217,21	-323.557.272,16
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-319.497.218,92	1.862.373,74	0,00	-317.634.845,18
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-319.497.218,92	1.862.373,74	0,00	-317.634.845,18
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-319.497.218,92	1.862.373,74	0,00	-317.634.845,18

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-290.009.657,27	1.845.883,38	0,00	-288.163.773,89
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-29.487.561,65	16.490,36	0,00	-29.471.071,29
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-205.209,77	0,00	-5.717.217,21	-5.922.426,98
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-205.209,77	0,00	-5.717.217,21	-5.922.426,98
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-205.209,77	0,00	-5.717.217,21	-5.922.426,98
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-205.209,77	0,00	-5.717.217,21	-5.922.426,98
20302	FUNDOS	-6.682.889,58	41.824,63	-161.885,52	-6.802.950,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.518.607,04	0,00	-142.132,92	-5.660.739,96
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.518.607,04	0,00	-142.132,92	-5.660.739,96
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.164.282,54	41.824,63	-19.752,60	-1.142.210,51
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.164.282,54	41.824,63	-19.752,60	-1.142.210,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 1000000000000000 À 9990200000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	9.919.071,08	-9.919.071,08	0,00
301	ADIÇÕES	-8.802.078,73	3.202,60	-1.627.710,02	-10.426.586,15
30101	CORRENTES	-8.131.039,23	3.202,60	-1.627.710,02	-9.755.546,65
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.967.495,31	0,00	-592.873,02	-3.560.368,33
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.967.495,31	0,00	-592.873,02	-3.560.368,33
30101010103	ASSISTIDOS	-2.967.495,31	0,00	-592.873,02	-3.560.368,33
3010101010301	CODEVASF	-2.965.540,81	0,00	-592.482,12	-3.558.022,93
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.954,50	0,00	-390,90	-2.345,40
3010103	PARTICIPANTES	-4.538.148,51	3.202,60	-909.874,91	-5.444.820,82
301010302	ASSISTIDOS	-4.538.148,51	3.202,60	-909.874,91	-5.444.820,82
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.538.148,51	3.202,60	-909.874,91	-5.444.820,82
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.535.159,51	3.202,60	-909.277,11	-5.441.234,02
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.535.159,51	3.202,60	-909.277,11	-5.441.234,02
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-2.989,00	0,00	-597,80	-3.586,80
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.989,00	0,00	-597,80	-3.586,80
3010108	PROVISÕES	-625.395,41	0,00	-124.962,09	-750.357,50
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-625.395,41	0,00	-124.962,09	-750.357,50
30101080101	PATROCINADORES	-247.291,24	0,00	-49.406,08	-296.697,32
30101080103	ASSISTIDOS	-378.104,17	0,00	-75.556,01	-453.660,18
30199	OUTRAS ADIÇÕES	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
3019901	OUTRAS	-671.039,50	0,00	0,00	-671.039,50
302	DEDUÇÕES	23.094.028,38	4.177.500,93	-13.490,33	27.258.038,98
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.701.922,13	4.162.485,95	-13.490,33	24.850.917,75
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	15.565.767,83	3.106.136,01	-13.490,33	18.658.413,51
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	12.956.481,93	2.584.876,67	0,00	15.541.358,60
302010102	IDADE	768.352,03	153.072,57	0,00	921.424,60
302010103	ANTECIPADA	1.664.278,67	332.855,73	-13.490,33	1.983.644,07
302010105	ESPECIAL	176.655,20	35.331,04	0,00	211.986,24
3020102	INVALIDEZ	816.490,20	163.298,04	0,00	979.788,24
3020103	PENSÕES	2.734.920,73	563.232,12	0,00	3.298.152,85
3020105	PROVISÕES	1.584.743,37	329.819,78	0,00	1.914.563,15
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.076.788,51	215.108,15	0,00	1.291.896,66
302010502	IDADE	63.780,25	12.756,05	0,00	76.536,30
302010503	ANTECIPADA	134.193,13	26.838,62	0,00	161.031,75
302010505	ESPECIAL	14.721,25	2.944,25	0,00	17.665,50
302010506	INVALIDEZ	67.443,05	13.488,61	0,00	80.931,66
302010507	PENSÕES	227.817,18	58.684,10	0,00	286.501,28
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	69.376,29	15.014,98	0,00	84.391,27
3020201	PECÚLIOS	69.376,29	15.014,98	0,00	84.391,27
30203	INSTITUTOS	1.651.690,46	0,00	0,00	1.651.690,46

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3020301	RESGATE	1.651.690,46	0,00	0,00	1.651.690,46
302030101	RESGATE TOTAL	1.651.690,46	0,00	0,00	1.651.690,46
30204	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	671.039,50	0,00	0,00	671.039,50
3020401	MIGRAÇÃO RERSEVA DE POUPANÇA	671.039,50	0,00	0,00	671.039,50
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	105.765,31	21.150,34	0,00	126.915,65
30402	CONTRIBUIÇÕES/REMBOLSOS	105.765,31	21.150,34	0,00	126.915,65
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	105.765,31	21.150,34	0,00	126.915,65
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-11.386.100,39	0,00	-6.415.496,99	-17.801.597,38
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.556.462,35	0,00	-6.415.496,99	-20.971.959,34
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.170.361,96	0,00	0,00	3.170.361,96
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.605.546,59	0,00	-1.862.373,74	2.743.172,85
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.605.546,59	0,00	-1.862.373,74	2.743.172,85
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.617.161,16	5.717.217,21	0,00	-1.899.943,95
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.617.161,16	5.717.217,21	0,00	-1.899.943,95

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 9990200000002200

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	11.048.887,32	-11.048.887,32	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-71.492.746,89	37.257,79	-11.006.542,19	-82.462.031,29
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-14.728.860,55	0,00	-1.656.422,00	-16.385.282,55
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-14.728.860,55	0,00	-1.656.422,00	-16.385.282,55
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-14.058.758,54	0,00	-1.384.915,84	-15.443.674,38
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-14.058.758,54	0,00	-1.384.915,84	-15.443.674,38
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-14.058.758,54	0,00	-1.384.915,84	-15.443.674,38
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-670.102,01	0,00	-271.506,16	-941.608,17
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-670.102,01	0,00	-271.506,16	-941.608,17
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-800.385,72	15.303,15	-107.347,09	-892.429,66
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-800.385,72	15.303,15	-107.347,09	-892.429,66
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-800.385,72	15.303,15	-107.347,09	-892.429,66
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-55.634.529,47	0,00	-9.036.370,22	-64.670.899,69
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.426.615,05	0,00	-405.878,07	-1.832.493,12
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.426.615,05	0,00	-405.878,07	-1.832.493,12
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-42.775.921,35	0,00	-6.719.385,34	-49.495.306,69
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-42.775.921,35	0,00	-6.719.385,34	-49.495.306,69
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-46.620,75	0,00	-332.606,41	-379.227,16
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-46.620,75	0,00	-332.606,41	-379.227,16
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-46.620,75	0,00	-332.606,41	-379.227,16
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.204.298,19	0,00	-1.578.500,40	-6.782.798,59
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.204.298,19	0,00	-1.578.500,40	-6.782.798,59
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.181.074,13	0,00	0,00	-6.181.074,13
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.181.074,13	0,00	0,00	-6.181.074,13
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-6.181.074,13	0,00	0,00	-6.181.074,13
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-6.181.074,13	0,00	0,00	-6.181.074,13
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-6.181.074,13	0,00	0,00	-6.181.074,13
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.025,66	5.792,99	-13.778,23	-63.010,90
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-55.025,66	5.792,99	-13.778,23	-63.010,90
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-55.025,66	5.792,99	-13.778,23	-63.010,90
50107040301	ALUGUEL	-38.376,26	5.792,99	-13.778,23	-46.361,50
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-16.649,40	0,00	0,00	-16.649,40
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-186.256,66	1.497,93	-28.968,91	-213.727,64
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-186.256,66	1.497,93	-28.968,91	-213.727,64
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-165.437,63	1.497,93	-28.735,01	-192.674,71
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.412,73	0,00	-107,71	-10.520,44
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-10.406,30	0,00	-107,71	-10.514,01
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-18,48	-18,48
50110	PRECATÓRIOS	-87.688,83	14.663,72	-163.655,74	-236.680,85
5011001	OFND	-87.688,83	14.663,72	-163.655,74	-236.680,85

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 100000000000000000 À 9990200000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.905.804,41	4.340.812,93	-520,50	63.246.096,84
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.223.923,91	675.919,21	0,00	5.899.843,12
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.223.923,91	675.919,21	0,00	5.899.843,12
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.101.380,36	655.936,03	0,00	5.757.316,39
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.101.380,36	655.936,03	0,00	5.757.316,39
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.101.380,36	655.936,03	0,00	5.757.316,39
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	122.543,55	19.983,18	0,00	142.526,73
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	122.543,55	19.983,18	0,00	142.526,73
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	403.038,65	134.514,08	0,00	537.552,73
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	403.038,65	134.514,08	0,00	537.552,73
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	403.038,65	134.514,08	0,00	537.552,73
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	52.968.976,60	3.447.605,63	0,00	56.416.582,23
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	346.607,34	0,00	0,00	346.607,34
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	346.607,34	0,00	0,00	346.607,34
5020404	FUNDO DE AÇÕES	40.997.633,88	2.796.058,80	0,00	43.793.692,68
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	40.997.633,88	2.796.058,80	0,00	43.793.692,68
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.968,81	711,45	0,00	4.680,26
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.968,81	711,45	0,00	4.680,26
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.968,81	711,45	0,00	4.680,26
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	6.689.784,19	650.835,38	0,00	7.340.619,57
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.689.784,19	650.835,38	0,00	7.340.619,57
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.930.982,38	0,00	0,00	4.930.982,38
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.930.982,38	0,00	0,00	4.930.982,38
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	4.930.982,38	0,00	0,00	4.930.982,38
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	4.930.982,38	0,00	0,00	4.930.982,38
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.930.982,38	0,00	0,00	4.930.982,38
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	239.230,87	26.488,08	0,00	265.718,95
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	68.645,12	229,40	0,00	68.874,52
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	68.645,12	229,40	0,00	68.874,52
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	68.645,12	229,40	0,00	68.874,52
5020799	DESPESAS DIRETAS	170.585,75	26.258,68	0,00	196.844,43
502079901	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	1.155,31	0,00	0,00	1.155,31
502079904	CONDOMÍNIO	138.867,36	23.933,93	0,00	162.801,29
502079906	TRIBUTOS	30.563,08	2.324,75	0,00	32.887,83
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.689,34	44.217,32	0,00	65.906,66
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	21.689,34	44.217,32	0,00	65.906,66
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	17.293,50	2.392,69	0,00	19.686,19
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	4.395,84	41.824,63	0,00	46.220,47
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.945,04	12.068,61	-520,50	60.493,15
5029899	DESPESAS DIRETAS	48.945,04	12.068,61	-520,50	60.493,15

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 100000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502989901	CUSTÓDIA	31.360,47	8.407,16	0,00	39.767,63
502989902	CETIP	7.437,61	1.750,39	-520,50	8.667,50
502989903	SELIC	1.756,90	561,66	0,00	2.318,56
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	8.390,06	1.349,40	0,00	9.739,46
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	8.390,06	1.349,40	0,00	9.739,46
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.169.061,28	235.567,01	0,00	1.404.628,29
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.158.654,98	235.459,30	0,00	1.394.114,28
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.406,30	107,71	0,00	10.514,01
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	31.780,81	19.752,60	-41.824,63	9.708,78
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	31.780,81	19.752,60	-41.824,63	9.708,78
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	11.386.100,39	6.415.496,99	0,00	17.801.597,38
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	14.556.462,35	6.415.496,99	0,00	20.971.959,34
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.170.361,96	0,00	0,00	-3.170.361,96

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 99902000000002200

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL-FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	142.245.853,94	0,00	0,00	142.245.853,94
90201	TÍTULOS PÚBLICOS	22.471.259,07	0,00	0,00	22.471.259,07
9020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	22.471.259,07	0,00	0,00	22.471.259,07
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	2.715.352,34	0,00	0,00	2.715.352,34
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	16.699.164,47	0,00	0,00	16.699.164,47
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.056.742,26	0,00	0,00	3.056.742,26
90202	ATIVO FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.731.376,57	0,00	0,00	17.731.376,57
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	5.336.929,17	0,00	0,00	5.336.929,17
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	198.548,54	0,00	0,00	198.548,54
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	12.195.898,86	0,00	0,00	12.195.898,86
90203	RENDA VARIÁVEL	49.076.220,33	0,00	0,00	49.076.220,33
9020301	AÇÕES	48.915.544,80	0,00	0,00	48.915.544,80
9020303	RECIBOS DE SUBSCRIÇÃO EM AÇÕES	160.675,53	0,00	0,00	160.675,53
90204	FUNDOS DE INVESTIMENTO	51.279.179,02	0,00	0,00	51.279.179,02
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.408.040,19	0,00	0,00	50.408.040,19
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	871.138,83	0,00	0,00	871.138,83
90205	DERIVATIVOS	1.892.622,11	0,00	0,00	1.892.622,11
9020503	MERCADOS FUTUROS	1.946.584,09	0,00	0,00	1.946.584,09
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	998,83	0,00	0,00	998,83
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-54.960,81	0,00	0,00	-54.960,81
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.318,67	0,00	0,00	53.318,67
90207	RECURSOS A RECEBER	574.464,70	0,00	0,00	574.464,70
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-832.586,53	0,00	0,00	-832.586,53
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	174.891.290,36	0,00	0,00	174.891.290,36
90401	CARTEIRA PRÓPRIA	174.891.290,36	0,00	0,00	174.891.290,36
9040101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.891.290,36	0,00	0,00	174.891.290,36
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	174.891.290,36	0,00	0,00	174.891.290,36
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.871.346,56	0,00	0,00	5.871.346,56
90804	LOCADOS A TERCEIROS (MATRÍCULA/CEP)	5.871.346,56	0,00	0,00	5.871.346,56
9080401	VALOR JUSTO	5.922.482,21	0,00	0,00	5.922.482,21
9080402	ALUGUÉIS	159.042,19	0,00	0,00	159.042,19
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-210.177,84	0,00	0,00	-210.177,84