

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 1 | ATIVO | 355.024.534,62 | 34.490.246,76 | -34.779.511,91 | 354.735.269,47 |
| 101 | DISPONÍVEL | 8.747,68 | 12.374.535,54 | -12.374.318,10 | 8.965,12 |
| 10101 | IMEDIATO | 8.747,68 | 12.374.535,54 | -12.374.318,10 | 8.965,12 |
| 1010102 | BANCO CONTA MOVIMENTO | 8.747,68 | 12.374.535,54 | -12.374.318,10 | 8.965,12 |
| 101010201 | BANCO DO BRASIL | 0,00 | 1.088.174,25 | -1.088.174,25 | 0,00 |
| 101010202 | BANCO ITAU | 2.192,32 | 5.140.790,76 | -5.140.790,76 | 2.192,32 |
| 101010204 | BANCO CUSTODIANTE | 6.555,36 | 6.145.570,53 | -6.145.353,09 | 6.772,80 |
| 102 | REALIZÁVEL | 355.015.786,94 | 22.115.711,22 | -22.405.193,81 | 354.726.304,35 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 687.012,53 | 2.622.763,12 | -621.917,15 | 2.687.858,50 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 621.642,11 | 619.804,69 | -621.917,15 | 619.529,65 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 621.642,11 | 619.471,21 | -621.583,67 | 619.529,65 |
| 10201010101 | PATROCINADOR(ES) | 621.642,11 | 619.471,21 | -621.583,67 | 619.529,65 |
| 1020101010101 | PATROCINADORES | 621.642,11 | 619.471,21 | -621.583,67 | 619.529,65 |
| 102010103 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 0,00 | 333,48 | -333,48 | 0,00 |
| 10201010303 | PARTICIPANTES | 0,00 | 333,48 | -333,48 | 0,00 |
| 1020101030302 | ASSISTIDOS | 0,00 | 333,48 | -333,48 | 0,00 |
| 1020102 | ADIANTAMENTOS | 48.985,80 | 2.002.958,43 | 0,00 | 2.051.944,23 |
| 102010201 | ABONO ANUAL | 48.985,80 | 2.002.958,43 | 0,00 | 2.051.944,23 |
| 1020105 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 16.384,62 | 0,00 | 0,00 | 16.384,62 |
| 102010501 | DEPÓSITOS JUDICIAIS | 16.384,62 | 0,00 | 0,00 | 16.384,62 |
| 10202 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 6.461.991,43 | 40.299,73 | 0,00 | 6.502.291,16 |
| 1020203 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 6.461.991,43 | 40.299,73 | 0,00 | 6.502.291,16 |
| 102020301 | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO | 6.461.991,43 | 40.299,73 | 0,00 | 6.502.291,16 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 347.866.782,98 | 19.452.648,37 | -21.783.276,66 | 345.536.154,69 |
| 1020301 | TÍTULOS PÚBLICOS | 266.264.451,52 | 7.241.997,07 | -5.632.434,53 | 267.874.014,06 |
| 102030101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 266.264.451,52 | 7.241.997,07 | -5.632.434,53 | 267.874.014,06 |
| 10203010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 266.264.451,52 | 7.241.997,07 | -5.632.434,53 | 267.874.014,06 |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 266.264.451,52 | 7.241.997,07 | -5.632.434,53 | 267.874.014,06 |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO | 266.264.451,52 | 7.241.997,07 | -5.632.434,53 | 267.874.014,06 |
| 1020302 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 3.335.779,56 | 3.787.664,17 | -3.795.114,02 | 3.328.329,71 |
| 102030203 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 3.335.779,56 | 3.787.664,17 | -3.795.114,02 | 3.328.329,71 |
| 10203020301 | VALOR ATUALIZADO | 3.335.779,56 | 312.929,75 | -3.648.709,31 | 0,00 |
| 10203020302 | VALOR A RECEBER | 0,00 | 3.474.734,42 | -146.404,71 | 3.328.329,71 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 72.058.360,57 | 8.206.693,14 | -12.096.142,21 | 68.168.911,50 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.352.914,10 | 6.465.295,41 | -11.110.000,00 | 24.708.209,51 |
| 10203040101 | VALOR ATUALIZADO | 29.352.914,10 | 910.295,41 | -5.555.000,00 | 24.708.209,51 |
| 10203040102 | VALOR A RECEBER | 0,00 | 5.555.000,00 | -5.555.000,00 | 0,00 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 18.130.460,15 | 1.179.730,12 | -836.608,92 | 18.473.581,35 |
| 10203040401 | VALOR ATUALIZADO | 18.130.460,15 | 1.179.730,12 | -836.608,92 | 18.473.581,35 |
| 102030406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 459,72 | 0,00 | 0,00 | 459,72 |
| 10203040605 | MULTIESTRATÉGIA | 459,72 | 0,00 | 0,00 | 459,72 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------------|---|----------------------|-------------------|--------------------|----------------------|
| 1020304060501 | VALOR ATUALIZADO | 459,72 | 0,00 | 0,00 | 459,72 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 25.128.650,30 | 561.667,61 | -147.990,80 | 25.542.327,11 |
| 10203040701 | VALOR ATUALIZADO | 25.128.650,30 | 561.667,61 | -147.990,80 | 25.542.327,11 |
| 102030499 | (-) PERDAS ESTIMADAS - FUNDOS DE INVESTIMENTO | -554.123,70 | 0,00 | -1.542,49 | -555.666,19 |
| 10203049901 | (-) IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA | -554.123,70 | 0,00 | -1.542,49 | -555.666,19 |
| 1020307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 4.668.348,06 | 16.525,74 | -16.772,09 | 4.668.101,71 |
| 102030704 | ALUGUÉIS E RENDA | 4.825.989,37 | 16.525,74 | -16.525,74 | 4.825.989,37 |
| 10203070403 | LOCADOS A TERCEIROS | 4.825.989,37 | 16.525,74 | -16.525,74 | 4.825.989,37 |
| 1020307040301 | TERRENOS | 2.521.435,85 | 0,00 | 0,00 | 2.521.435,85 |
| 102030704030101 | VALOR ATUALIZADO | 2.521.435,85 | 0,00 | 0,00 | 2.521.435,85 |
| 1020307040302 | CONSTRUÇÃO | 2.254.516,36 | 0,00 | 0,00 | 2.254.516,36 |
| 102030704030201 | CUSTO | 2.254.516,36 | 0,00 | 0,00 | 2.254.516,36 |
| 1020307040303 | A RECEBER | 50.037,16 | 16.525,74 | -16.525,74 | 50.037,16 |
| 102030704030301 | ALUGUEIS | 0,00 | 5.944,96 | -5.944,96 | 0,00 |
| 102030704030302 | INADIMPLENTES | 50.037,16 | 0,00 | 0,00 | 50.037,16 |
| 102030704030303 | CONDOMÍNIO | 0,00 | 6.348,35 | -6.348,35 | 0,00 |
| 102030704030304 | IPTU | 0,00 | 4.232,43 | -4.232,43 | 0,00 |
| 102030799 | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -157.641,31 | 0,00 | -246,35 | -157.887,66 |
| 10203079901 | (-) PROVISÃO PARA PERDA | -157.641,31 | 0,00 | -246,35 | -157.887,66 |
| 1020308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.414.645,48 | 199.768,25 | -242.813,81 | 1.371.599,92 |
| 102030801 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 1.414.645,48 | 199.768,25 | -242.813,81 | 1.371.599,92 |
| 10203080101 | EMPRÉSTIMOS | 1.436.638,91 | 196.191,15 | -242.682,55 | 1.390.147,51 |
| 1020308010101 | ADIMPLENTES | 1.436.638,91 | 192.183,18 | -238.674,58 | 1.390.147,51 |
| 102030801010101 | VALOR ATUALIZADO | 1.424.000,54 | 108.049,09 | -150.198,41 | 1.381.851,22 |
| 102030801010102 | VALOR A RECEBER | 12.638,37 | 84.134,09 | -88.476,17 | 8.296,29 |
| 1020308010102 | INADIMPLENTES | 0,00 | 4.007,97 | -4.007,97 | 0,00 |
| 102030801010201 | VALOR ATUALIZADO | 0,00 | 1.094,93 | -1.094,93 | 0,00 |
| 102030801010202 | VALOR A RECEBER | 0,00 | 2.913,04 | -2.913,04 | 0,00 |
| 10203080199 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -21.993,43 | 3.577,10 | -131,26 | -18.547,59 |
| 1020308019901 | (-) PROVISÃO PARA PERDA | -21.993,43 | 3.577,10 | -131,26 | -18.547,59 |
| 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 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | -355.024.534,62 | 9.947.466,18 | -9.658.201,03 | -354.735.269,47 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -36.754.877,66 | 8.783.603,94 | -8.574.090,39 | -36.545.364,11 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -36.535.529,47 | 7.863.454,40 | -7.654.779,60 | -36.326.854,67 |
| 2010101 | BENEFÍCIOS A PAGAR | -4.372,50 | 6.526.675,68 | -6.526.675,68 | -4.372,50 |
| 201010101 | FOLHA DE BENEFÍCIOS | -4.372,50 | 6.038.684,22 | -6.038.684,22 | -4.372,50 |
| 201010102 | PROVISÃO ABONO ANUAL | 0,00 | 1.404,70 | -1.404,70 | 0,00 |
| 201010103 | RESGATES | 0,00 | 486.586,76 | -486.586,76 | 0,00 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -347.546,90 | 347.546,90 | -321.034,67 | -321.034,67 |
| 201010201 | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS | -207.013,56 | 207.013,56 | -201.185,40 | -201.185,40 |
| 201010202 | IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES | -140.533,34 | 140.533,34 | -119.849,27 | -119.849,27 |
| 2010104 | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS | -70.100,05 | 480.564,07 | -491.835,05 | -81.371,03 |
| 201010401 | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS | -70.100,05 | 480.564,07 | -491.835,05 | -81.371,03 |
| 2010106 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | 22.080,99 | -22.080,99 | 0,00 |
| 201010601 | TAXA DE CARREGAMENTO | 0,00 | 22.080,99 | -22.080,99 | 0,00 |
| 2010199 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | -36.113.510,02 | 486.586,76 | -293.153,21 | -35.920.076,47 |
| 201019902 | VALORES A RESTITUIR | -36.113.510,02 | 486.586,76 | -293.153,21 | -35.920.076,47 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -219.348,19 | 920.149,54 | -919.310,79 | -218.509,44 |
| 2010304 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | 589.000,00 | -589.000,00 | 0,00 |
| 2010307 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -24.008,25 | 32.031,64 | -32.554,94 | -24.531,55 |
| 201030701 | LOCADOS A TERCEIROS | -24.008,25 | 32.031,64 | -32.554,94 | -24.531,55 |
| 2010308 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -25,29 | 91.005,65 | -90.980,36 | 0,00 |
| 201030801 | EMPRÉSTIMOS | -25,29 | 91.005,65 | -90.980,36 | 0,00 |
| 20103080101 | CONCESSÕES A PAGAR | 0,00 | 89.144,61 | -89.144,61 | 0,00 |
| 20103080102 | IOF | -25,29 | 665,83 | -640,54 | 0,00 |
| 20103080103 | DEVOLUÇÃO DE PARCELAS RECEBIDAS | 0,00 | 1.195,21 | -1.195,21 | 0,00 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -195.314,65 | 198.017,57 | -195.635,87 | -192.932,95 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -195.314,65 | 195.314,65 | -192.932,95 | -192.932,95 |
| 20103100101 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | -195.314,65 | 195.314,65 | -192.932,95 | -192.932,95 |
| 201031002 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER | 0,00 | 2.702,92 | -2.702,92 | 0,00 |
| 20103100201 | TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS | 0,00 | 2.702,92 | -2.702,92 | 0,00 |
| 2010311 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 0,00 | 85,01 | -85,01 | 0,00 |
| 201031101 | PIS/COFINS/CSLL | 0,00 | 64,28 | -64,28 | 0,00 |
| 201031102 | IMPOSTO DE RENDA | 0,00 | 20,73 | -20,73 | 0,00 |
| 2010399 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | 10.009,67 | -11.054,61 | -1.044,94 |
| 201039901 | OUTRAS | 0,00 | 10.009,67 | -11.054,61 | -1.044,94 |
| 202 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | -293.165,87 | 0,00 | -189.563,78 | -482.729,65 |
| 20203 | INVESTIMENTOS | -293.165,87 | 0,00 | -189.563,78 | -482.729,65 |
| 2020301 | PROVISÃO | -293.165,87 | 0,00 | -189.563,78 | -482.729,65 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -317.976.491,09 | 1.163.862,24 | -894.546,86 | -317.707.175,71 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -310.066.198,53 | 1.163.862,24 | -852.445,19 | -309.754.781,48 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -313.513.662,38 | 1.163.862,24 | -775,64 | -312.350.575,78 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|-----------------|--------------|-------------|-----------------|
| 203010101 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | -313.513.662,38 | 1.163.862,24 | -775,64 | -312.350.575,78 |
| 20301010102 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO | -313.513.662,38 | 1.163.862,24 | -775,64 | -312.350.575,78 |
| 2030101010201 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS | -289.968.541,93 | 1.163.862,24 | 0,00 | -288.804.679,69 |
| 2030101010202 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -23.545.120,45 | 0,00 | -775,64 | -23.545.896,09 |
| 2030102 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 3.447.463,85 | 0,00 | -851.669,55 | 2.595.794,30 |
| 203010201 | RESULTADOS REALIZADOS | 3.447.463,85 | 0,00 | -851.669,55 | 2.595.794,30 |
| 20301020102 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 3.447.463,85 | 0,00 | -851.669,55 | 2.595.794,30 |
| 2030102010201 | (-) RESULTADO DO PLANO | 3.447.463,85 | 0,00 | -851.669,55 | 2.595.794,30 |
| 20302 | FUNDOS | -7.910.292,56 | 0,00 | -42.101,67 | -7.952.394,23 |
| 2030202 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | -6.461.991,43 | 0,00 | -40.299,73 | -6.502.291,16 |
| 203020202 | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | -6.461.991,43 | 0,00 | -40.299,73 | -6.502.291,16 |
| 2030203 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -1.448.301,13 | 0,00 | -1.801,94 | -1.450.103,07 |
| 203020301 | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS | -1.448.301,13 | 0,00 | -1.801,94 | -1.450.103,07 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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 | 5.197.405,57 | -5.197.405,57 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -7.981.402,43 | 4.151,02 | -1.571.304,25 | -9.548.555,66 |
| 30101 | CORRENTES | -7.981.402,43 | 4.151,02 | -1.571.304,25 | -9.548.555,66 |
| 3010101 | PATROCINADOR (ES) | -3.150.923,54 | 424,74 | -619.895,95 | -3.770.394,75 |
| 301010101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -3.150.923,54 | 424,74 | -619.895,95 | -3.770.394,75 |
| 30101010103 | ASSISTIDOS | -3.150.923,54 | 424,74 | -619.895,95 | -3.770.394,75 |
| 3010101010301 | CODEVASF | -3.148.799,84 | 424,74 | -619.471,21 | -3.767.846,31 |
| 3010101010302 | SÃO FRANCISCO | -2.123,70 | 0,00 | -424,74 | -2.548,44 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -4.818.662,71 | 3.726,28 | -951.074,82 | -5.766.011,25 |
| 301010302 | ASSISTIDOS | -4.818.662,71 | 3.726,28 | -951.074,82 | -5.766.011,25 |
| 30101030201 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -4.818.662,71 | 3.726,28 | -951.074,82 | -5.766.011,25 |
| 3010103020101 | ASSISTIDOS CODEVASF | -4.815.414,96 | 3.726,28 | -950.425,27 | -5.762.113,95 |
| 301010302010101 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE | -4.815.414,96 | 3.726,28 | -950.425,27 | -5.762.113,95 |
| 3010103020102 | ASSISTIDOS FSF | -3.247,75 | 0,00 | -649,55 | -3.897,30 |
| 301010302010201 | CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE | -3.247,75 | 0,00 | -649,55 | -3.897,30 |
| 3010108 | PROVISÕES | -11.816,18 | 0,00 | -333,48 | -12.149,66 |
| 301010801 | CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO | -11.816,18 | 0,00 | -333,48 | -12.149,66 |
| 30101080101 | PATROCINADORES | -3.536,05 | 0,00 | 0,00 | -3.536,05 |
| 30101080103 | ASSISTIDOS | -8.280,13 | 0,00 | -333,48 | -8.613,61 |
| 302 | DEDUÇÕES | 22.310.481,65 | 4.318.728,37 | -27.796,06 | 26.601.413,96 |
| 30201 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 20.336.264,53 | 4.006.211,99 | -27.796,06 | 24.314.680,46 |
| 3020101 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 15.922.896,39 | 3.150.634,12 | -9.037,88 | 19.064.492,63 |
| 302010101 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 13.265.324,49 | 2.622.707,15 | -9.037,88 | 15.878.993,76 |
| 302010102 | IDADE | 827.680,03 | 162.373,44 | 0,00 | 990.053,47 |
| 302010103 | ANTECIPADA | 1.637.943,62 | 327.163,88 | 0,00 | 1.965.107,50 |
| 302010105 | ESPECIAL | 191.948,25 | 38.389,65 | 0,00 | 230.337,90 |
| 3020102 | INVALIDEZ | 865.162,70 | 173.032,54 | 0,00 | 1.038.195,24 |
| 3020103 | PENSÕES | 3.536.105,54 | 682.545,33 | -6.658,28 | 4.211.992,59 |
| 3020105 | PROVISÕES | 12.099,90 | 0,00 | -12.099,90 | 0,00 |
| 302010501 | TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO | 10.999,91 | 0,00 | -10.999,91 | 0,00 |
| 302010507 | PENSÕES | 1.099,99 | 0,00 | -1.099,99 | 0,00 |
| 30202 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 83.158,49 | 19.363,17 | 0,00 | 102.521,66 |
| 3020201 | PECÚLIOS | 83.158,49 | 19.363,17 | 0,00 | 102.521,66 |
| 30203 | INSTITUTOS | 1.869.139,65 | 293.153,21 | 0,00 | 2.162.292,86 |
| 3020301 | RESGATE | 1.869.139,65 | 293.153,21 | 0,00 | 2.162.292,86 |
| 302030101 | RESGATE TOTAL | 1.869.139,65 | 293.153,21 | 0,00 | 2.162.292,86 |
| 30299 | OUTRAS DEDUÇÕES | 21.918,98 | 0,00 | 0,00 | 21.918,98 |
| 3029901 | OUTRAS DESPESAS PREVIDENCIAL | 21.918,98 | 0,00 | 0,00 | 21.918,98 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 112.467,76 | 22.080,99 | 0,00 | 134.548,75 |
| 30402 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 112.467,76 | 22.080,99 | 0,00 | 134.548,75 |
| 3040201 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 112.467,76 | 22.080,99 | 0,00 | 134.548,75 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL - FSESS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|------------|---------------|----------------|
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -18.144.092,92 | 0,00 | -2.434.443,02 | -20.578.535,94 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -18.144.092,92 | 0,00 | -2.434.443,02 | -20.578.535,94 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.660.951,24 | 775,64 | -1.163.862,24 | 3.497.864,64 |
| 30601 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 4.660.951,24 | 775,64 | -1.163.862,24 | 3.497.864,64 |
| 308 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -958.405,30 | 851.669,55 | 0,00 | -106.735,75 |
| 30801 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | -958.405,30 | 851.669,55 | 0,00 | -106.735,75 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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 | 9.661.031,86 | -9.661.031,86 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -42.084.719,35 | 1.094,93 | -9.656.799,43 | -51.740.423,85 |
| 50101 | TÍTULOS PÚBLICOS | -24.145.858,37 | 0,00 | -7.241.997,07 | -31.387.855,44 |
| 5010101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -24.145.858,37 | 0,00 | -7.241.997,07 | -31.387.855,44 |
| 501010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -24.145.858,37 | 0,00 | -7.241.997,07 | -31.387.855,44 |
| 50101010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | -24.145.858,37 | 0,00 | -7.241.997,07 | -31.387.855,44 |
| 5010101010101 | VARIAÇÃO POSITIVA | -24.145.858,37 | 0,00 | -7.241.997,07 | -31.387.855,44 |
| 50102 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -937.503,07 | 0,00 | -312.929,75 | -1.250.432,82 |
| 5010203 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | -937.503,07 | 0,00 | -312.929,75 | -1.250.432,82 |
| 501020301 | VARIAÇÃO POSITIVA | -937.503,07 | 0,00 | -312.929,75 | -1.250.432,82 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -16.825.828,44 | 0,00 | -2.062.693,14 | -18.888.521,58 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | -1.327.111,10 | 0,00 | -321.295,41 | -1.648.406,51 |
| 501040101 | VARIAÇÃO POSITIVA | -1.327.111,10 | 0,00 | -321.295,41 | -1.648.406,51 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | -13.134.078,08 | 0,00 | -1.179.730,12 | -14.313.808,20 |
| 501040401 | VARIAÇÃO POSITIVA | -13.134.078,08 | 0,00 | -1.179.730,12 | -14.313.808,20 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | -2.364.639,26 | 0,00 | -561.667,61 | -2.926.306,87 |
| 501040701 | VARIAÇÃO POSITIVA | -2.364.639,26 | 0,00 | -561.667,61 | -2.926.306,87 |
| 50107 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | -53.157,72 | 0,00 | -12.293,31 | -65.451,03 |
| 5010704 | ALUGUÉIS E RENDA | -53.157,72 | 0,00 | -12.293,31 | -65.451,03 |
| 501070403 | LOCADOS A TERCEIROS | -53.157,72 | 0,00 | -12.293,31 | -65.451,03 |
| 50107040301 | ALUGUEL | -53.157,72 | 0,00 | -12.293,31 | -65.451,03 |
| 50108 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -122.371,75 | 1.094,93 | -26.886,16 | -148.162,98 |
| 5010801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | -122.371,75 | 1.094,93 | -26.886,16 | -148.162,98 |
| 501080101 | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA | -90.082,05 | 1.094,93 | -18.111,38 | -107.098,50 |
| 501080102 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | -11.581,57 | 0,00 | -2.702,92 | -14.284,49 |
| 501080103 | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE | -7.797,87 | 0,00 | -2.494,76 | -10.292,63 |
| 501080104 | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS | -12.910,26 | 0,00 | -3.577,10 | -16.487,36 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 22.888.865,83 | 6.838.492,32 | -4.232,43 | 29.723.125,72 |
| 50201 | TÍTULOS PÚBLICOS | 11.027.229,76 | 5.632.434,53 | 0,00 | 16.659.664,29 |
| 5020101 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 11.027.229,76 | 5.632.434,53 | 0,00 | 16.659.664,29 |
| 502010101 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 11.027.229,76 | 5.632.434,53 | 0,00 | 16.659.664,29 |
| 50201010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 11.027.229,76 | 5.632.434,53 | 0,00 | 16.659.664,29 |
| 5020101010101 | VARIAÇÃO NEGATIVA | 11.027.229,76 | 5.632.434,53 | 0,00 | 16.659.664,29 |
| 50202 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 591.069,92 | 173.974,89 | 0,00 | 765.044,81 |
| 5020203 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 591.069,92 | 173.974,89 | 0,00 | 765.044,81 |
| 502020301 | VARIAÇÃO NEGATIVA | 591.069,92 | 173.974,89 | 0,00 | 765.044,81 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.901.618,73 | 986.142,21 | 0,00 | 11.887.760,94 |
| 5020401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 883,15 | 0,00 | 0,00 | 883,15 |
| 502040101 | VARIAÇÃO NEGATIVA | 883,15 | 0,00 | 0,00 | 883,15 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | 9.558.542,35 | 836.608,92 | 0,00 | 10.395.151,27 |
| 502040401 | VARIAÇÃO NEGATIVA | 9.558.542,35 | 836.608,92 | 0,00 | 10.395.151,27 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 06/2025

CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL -FSFSS

PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|----------------|--|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5020406 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 221.202,81 | 1.542,49 | 0,00 | 222.745,30 |
| 502040605 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 221.202,81 | 1.542,49 | 0,00 | 222.745,30 |
| 50204060502 | IMPAIRMENT FIP MULTIESTRATÉGIA | 221.202,81 | 1.542,49 | 0,00 | 222.745,30 |
| 5020407 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.120.990,42 | 147.990,80 | 0,00 | 1.268.981,22 |
| 502040701 | VARIAÇÃO NEGATIVA | 1.120.990,42 | 147.990,80 | 0,00 | 1.268.981,22 |
| 50207 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 304.200,37 | 32.859,75 | -4.232,43 | 332.827,69 |
| 5020704 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.634,15 | 246,35 | 0,00 | 1.880,50 |
| 502070401 | USO PRÓPRIO | 0,00 | 164,42 | 0,00 | 164,42 |
| 50207040102 | PROVISÃO PRA PERDA | 0,00 | 164,42 | 0,00 | 164,42 |
| 502070403 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.634,15 | 81,93 | 0,00 | 1.716,08 |
| 50207040302 | PROVISÃO PRA PERDA | 1.634,15 | 81,93 | 0,00 | 1.716,08 |
| 5020799 | DESPESAS DIRETAS | 302.566,22 | 32.613,40 | -4.232,43 | 330.947,19 |
| 502079903 | CUSTOS DE MANUTENÇÃO | 6.921,57 | 0,00 | 0,00 | 6.921,57 |
| 502079904 | CONDOMÍNIO | 145.538,99 | 32.554,94 | 0,00 | 178.093,93 |
| 502079906 | TRIBUTOS | 150.105,66 | 58,46 | -4.232,43 | 145.931,69 |
| 50208 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 15.433,12 | 1.941,32 | 0,00 | 17.374,44 |
| 5020801 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 14.319,21 | 131,26 | 0,00 | 14.450,47 |
| 502080101 | PROVISÃO PRA PERDA | 14.319,21 | 131,26 | 0,00 | 14.450,47 |
| 5020899 | DESPESAS DIRETAS | 1.113,91 | 1.810,06 | 0,00 | 2.923,97 |
| 502089902 | DESPESAS DIRETAS DE EMPRÉSTIMOS | 1.113,91 | 1.810,06 | 0,00 | 2.923,97 |
| 50298 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 49.313,93 | 11.139,62 | 0,00 | 60.453,55 |
| 5029899 | DESPESAS DIRETAS | 49.313,93 | 11.139,62 | 0,00 | 60.453,55 |
| 502989901 | CUSTÓDIA | 33.536,44 | 8.013,16 | 0,00 | 41.549,60 |
| 502989902 | CETIP | 251,68 | 20,05 | 0,00 | 271,73 |
| 502989903 | SELIC | 3.332,48 | 679,00 | 0,00 | 4.011,48 |
| 502989904 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 12.193,33 | 2.427,41 | 0,00 | 14.620,74 |
| 50298990401 | HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS | 12.193,33 | 2.427,41 | 0,00 | 14.620,74 |
| 503 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 0,00 | 189.563,78 | 0,00 | 189.563,78 |
| 50303 | CONSTITUIÇÃO DE CONTINGÊNCIAS INVESTIMENTO | 0,00 | 189.563,78 | 0,00 | 189.563,78 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 977.675,94 | 195.635,87 | 0,00 | 1.173.311,81 |
| 50401 | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS | 966.094,37 | 192.932,95 | 0,00 | 1.159.027,32 |
| 50402 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 11.581,57 | 2.702,92 | 0,00 | 14.284,49 |
| 507 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 74.084,66 | 1.801,94 | 0,00 | 75.886,60 |
| 50701 | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS | 74.084,66 | 1.801,94 | 0,00 | 75.886,60 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 18.144.092,92 | 2.434.443,02 | 0,00 | 20.578.535,94 |
| 50801 | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO | 18.144.092,92 | 2.434.443,02 | 0,00 | 20.578.535,94 |