

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS             | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |                |                |  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| CONTA CONTÁBIL  | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |  |
| 1               | ATIVO                                                        | 368.850.942,30           | 21.509.999,33 | -18.788.493,46 | 371.572.448,17 |  |
| 101             | DISPONÍVEL                                                   | 3.738,68                 | 2.879.462,95  | -2.878.525,27  | 4.676,36       |  |
| 10101           | IMEDIATO                                                     | 3.738,68                 | 2.879.462,95  | -2.878.525,27  | 4.676,36       |  |
| 1010102         | BANCO CONTA MOVIMENTO                                        | 3.738,68                 | 2.879.462,95  | -2.878.525,27  | 4.676,36       |  |
| 101010201       | BANCO DO BRASIL                                              | 1.580,75                 | 757.012,22    | -757.029,38    | 1.563,59       |  |
| 101010202       | BANCO ITAU                                                   | 1.586,16                 | 550.386,00    | -549.495,89    | 2.476,27       |  |
| 101010204       | BANCO CUSTODIANTE                                            | 571,77                   | 1.572.064,73  | -1.572.000,00  | 636,50         |  |
| 102             | REALIZÁVEL                                                   | 368.847.203,62           | 18.630.536,38 | -15.909.968,19 | 371.567.771,81 |  |
| 10201           | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 38.380.503,48            | 1.314.653,98  | -1.188.922,34  | 38.506.235,12  |  |
| 1020101         | RECURSOS A RECEBER                                           | 38.380.503,48            | 1.314.653,98  | -1.188.922,34  | 38.506.235,12  |  |
| 102010104       | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                        | 38.380.503,48            | 1.314.653,98  | -1.188.922,34  | 38.506.235,12  |  |
| 10201010498     | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                          | 38.380.503,48            | 1.314.653,98  | -1.188.922,34  | 38.506.235,12  |  |
| 1020101049801   | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                         | 38.380.503,48            | 1.314.653,98  | -1.188.922,34  | 38.506.235,12  |  |
| 102010104980101 | CODEVASF                                                     | 37.790.350,43            | 715.884,69    | -598.769,29    | 37.907.465,83  |  |
| 102010104980102 | VALORES A RECEBER                                            | 590.153,05               | 598.769,29    | -590.153,05    | 598.769,29     |  |
| 10202           | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 4.479.848,00             | 0,00          | -94.618,19     | 4.385.229,81   |  |
| 1020203         | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 4.479.848,00             | 0,00          | -94.618,19     | 4.385.229,81   |  |
| 102020301       | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                            | 4.479.848,00             | 0,00          | -94.618,19     | 4.385.229,81   |  |
| 10203           | INVESTIMENTOS                                                | 325.986.852,14           | 17.315.882,40 | -14.626.427,66 | 328.676.306,88 |  |
| 1020301         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 187.688.739,08           | 2.496.520,63  | -390.452,59    | 189.794.807,12 |  |
| 102030101       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 187.688.739,08           | 2.496.520,63  | -390.452,59    | 189.794.807,12 |  |
| 10203010101     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 166.624.574,22           | 2.407.585,92  | -386.053,77    | 168.646.106,37 |  |
| 1020301010101   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 166.624.574,22           | 2.407.585,92  | -386.053,77    | 168.646.106,37 |  |
| 102030101010101 | VALOR ATUALIZADO                                             | 166.624.574,22           | 2.407.585,92  | -386.053,77    | 168.646.106,37 |  |
| 10203010102     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 21.064.164,86            | 88.934,71     | -4.398,82      | 21.148.700,75  |  |
| 1020301010201   | VALOR ATUALIZADO                                             | 21.064.164,86            | 88.934,71     | -4.398,82      | 21.148.700,75  |  |
| 1020302         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 3.661.038,85             | 546.678,66    | -870.851,00    | 3.336.866,51   |  |
| 102030201       | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA                  | 1.131.899,86             | 0,00          | 0,00           | 1.131.899,86   |  |
| 10203020102     | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB                       | 1.131.899,86             | 0,00          | 0,00           | 1.131.899,86   |  |
| 1020302010201   | VALOR ATUALIZADO                                             | 1.131.899,86             | 0,00          | 0,00           | 1.131.899,86   |  |
| 102030203       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 3.661.038,85             | 546.678,66    | -870.851,00    | 3.336.866,51   |  |
| 10203020301     | VALOR ATUALIZADO                                             | 3.661.038,85             | 146.613,87    | -470.786,21    | 3.336.866,51   |  |
| 10203020302     | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                     | 400.064,79    | -400.064,79    | 0,00           |  |
| 102030204       | CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                         | 4.613.607,86             | 0,00          | 0,00           | 4.613.607,86   |  |
| 10203020402     | A RECEBER                                                    | 4.613.607,86             | 0,00          | 0,00           | 4.613.607,86   |  |
| 102030206       | DEBÊNTURES                                                   | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |  |
| 10203020601     | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA                           | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |  |
| 1020302060102   | VALOR A RECEBER                                              | 2.032.909,68             | 0,00          | 0,00           | 2.032.909,68   |  |
| 102030299       | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | -7.778.417,40            | 0,00          | 0,00           | -7.778.417,40  |  |
| 10203029901     | (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA              | -1.131.899,86            | 0,00          | 0,00           | -1.131.899,86  |  |
| 10203029904     | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                     | -4.613.607,86            | 0,00          | 0,00           | -4.613.607,86  |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO                           | PERFIL: ÚNICO  |               |                |                |
|-----------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL  | SOCIAL FSFS                          | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 10203029906     |                                      | (-) DEBÊNTURES                                     | -2.032.909,68  | 0,00          | 0,00           | -2.032.909,68  |
| 1020304         |                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                            | 130.392.792,33 | 12.423.110,00 | -11.593.341,95 | 131.222.560,38 |
| 102030401       |                                      | FUNDO DE RENDA FIXA                                | 8.874.439,70   | 1.580.513,35  | -1.364.000,00  | 9.090.953,05   |
| 10203040101     |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 8.874.439,70   | 898.513,35    | -682.000,00    | 9.090.953,05   |
| 10203040102     |                                      | VALOR A RECEBER                                    | 0,00           | 682.000,00    | -682.000,00    | 0,00           |
| 102030403       |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.761.520,71   | 0,00          | -2.371,04      | 1.759.149,67   |
| 10203040398     |                                      | OUTROS                                             | 1.761.520,71   | 0,00          | -2.371,04      | 1.759.149,67   |
| 1020304039801   |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 1.761.520,71   | 0,00          | -2.371,04      | 1.759.149,67   |
| 102030404       |                                      | FUNDO DE AÇÕES                                     | 87.711.906,50  | 10.376.877,98 | -9.722.367,63  | 88.366.416,85  |
| 10203040401     |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 87.711.906,50  | 10.376.877,98 | -9.722.367,63  | 88.366.416,85  |
| 102030406       |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP       | 16.491.470,81  | 0,00          | -18.545,82     | 16.472.924,99  |
| 10203040605     |                                      | MULTIESTRATÉGIA                                    | 16.491.470,81  | 0,00          | -18.545,82     | 16.472.924,99  |
| 1020304060501   |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 16.491.470,81  | 0,00          | -18.545,82     | 16.472.924,99  |
| 102030407       |                                      | FUNDO MULTIMERCADO                                 | 15.553.454,61  | 465.718,67    | -486.057,46    | 15.533.115,82  |
| 10203040701     |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 15.553.454,61  | 465.718,67    | -486.057,46    | 15.533.115,82  |
| 1020307         |                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                           | 3.869.964,71   | 91.237,06     | -18.232,37     | 3.942.969,40   |
| 102030704       |                                      | ALUGUÉIS E RENDA                                   | 3.912.461,73   | 91.089,64     | -17.268,32     | 3.986.283,05   |
| 10203070403     |                                      | LOCADOS A TERCEIROS                                | 3.912.461,73   | 91.089,64     | -17.268,32     | 3.986.283,05   |
| 1020307040301   |                                      | TERRENOS                                           | 2.357.386,56   | 0,00          | 0,00           | 2.357.386,56   |
| 102030704030101 |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 2.357.386,56   | 0,00          | 0,00           | 2.357.386,56   |
| 1020307040302   |                                      | CONSTRUÇÃO                                         | 1.462.582,10   | 0,00          | 0,00           | 1.462.582,10   |
| 102030704030201 |                                      | CUSTO                                              | 1.462.582,10   | 0,00          | 0,00           | 1.462.582,10   |
| 1020307040303   |                                      | A RECEBER                                          | 92.493,07      | 91.089,64     | -17.268,32     | 166.314,39     |
| 102030704030301 |                                      | ALUGUEIS                                           | 4.873,01       | 5.155,45      | -4.991,76      | 5.036,70       |
| 102030704030302 |                                      | INADIMPLENTES                                      | 83.789,54      | 1.453,16      | -1.347,32      | 83.895,38      |
| 102030704030303 |                                      | CONDOMÍNIO                                         | 3.830,52       | 4.009,91      | -4.223,31      | 3.617,12       |
| 102030704030304 |                                      | IPTU                                               | 0,00           | 80.471,12     | -6.705,93      | 73.765,19      |
| 102030799       |                                      | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS    | -42.497,02     | 147,42        | -964,05        | -43.313,65     |
| 10203079901     |                                      | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -42.497,02     | 147,42        | -964,05        | -43.313,65     |
| 1020308         |                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                        | 289.381,89     | 1.758.336,05  | -1.753.549,75  | 294.168,19     |
| 102030801       |                                      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                        | 289.381,89     | 1.758.336,05  | -1.753.549,75  | 294.168,19     |
| 10203080101     |                                      | EMPRÉSTIMOS                                        | 1.987.477,19   | 69.690,85     | -60.729,15     | 1.996.438,89   |
| 1020308010101   |                                      | ADIMPLENTES                                        | 427.547,47     | 45.525,36     | -60.729,15     | 412.343,68     |
| 102030801010101 |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 418.739,11     | 34.719,06     | -41.114,49     | 412.343,68     |
| 102030801010102 |                                      | VALOR A RECEBER                                    | 8.808,36       | 10.806,30     | -19.614,66     | 0,00           |
| 1020308010102   |                                      | INADIMPLENTES                                      | 1.559.929,72   | 24.165,49     | 0,00           | 1.584.095,21   |
| 102030801010201 |                                      | VALOR ATUALIZADO                                   | 1.559.929,72   | 24.165,49     | 0,00           | 1.584.095,21   |
| 10203080199     |                                      | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.698.095,30  | 1.688.645,20  | -1.692.820,60  | -1.702.270,70  |
| 1020308019901   |                                      | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -1.698.095,30  | 1.688.645,20  | -1.692.820,60  | -1.702.270,70  |
| 1020309         |                                      | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                      | 84.935,28      | 0,00          | 0,00           | 84.935,28      |
| 102030901       |                                      | DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS                      | 84.935,28      | 0,00          | 0,00           | 84.935,28      |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |             | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO                                     | PERFIL: ÚNICO   |              |               |                 |
|-----------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTABIL                                | SOCIAL FSFS | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2                                             |             | PASSIVO                                                      | -368.850.942,30 | 4.167.288,52 | -6.888.794,39 | -371.572.448,17 |
| 201                                           |             | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                         | -657.833,07     | 1.887.106,42 | -1.962.745,75 | -733.472,40     |
| 20101                                         |             | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -531.903,25     | 881.175,89   | -876.409,15   | -527.136,51     |
| 2010101                                       |             | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | 0,00            | 636.678,26   | -689.160,21   | -52.481,95      |
| 201010101                                     |             | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                          | 0,00            | 636.678,26   | -636.678,26   | 0,00            |
| 201010102                                     |             | PROVISÃO ABONO ANUAL                                         | 0,00            | 0,00         | -52.481,95    | -52.481,95      |
| 2010102                                       |             | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -129.416,48     | 129.416,48   | -73.429,43    | -73.429,43      |
| 201010201                                     |             | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -129.416,48     | 129.416,48   | -73.429,43    | -73.429,43      |
| 2010104                                       |             | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                       | -11.683,42      | 115.081,15   | -113.819,51   | -10.421,78      |
| 201010401                                     |             | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -11.683,42      | 115.081,15   | -113.819,51   | -10.421,78      |
| 2010199                                       |             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -390.803,35     | 0,00         | 0,00          | -390.803,35     |
| 201019901                                     |             | VALORES A RESTITUIR - SALDADO                                | -390.803,35     | 0,00         | 0,00          | -390.803,35     |
| 20103                                         |             | INVESTIMENTOS                                                | -125.929,82     | 1.005.930,53 | -1.086.336,60 | -206.335,89     |
| 2010304                                       |             | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00            | 880.000,00   | -880.000,00   | 0,00            |
| 2010307                                       |             | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -14.704,63      | 14.705,34    | -95.837,09    | -95.836,38      |
| 201030701                                     |             | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -14.704,63      | 14.705,34    | -95.837,09    | -95.836,38      |
| 2010310                                       |             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | -111.225,19     | 111.225,19   | -101.823,42   | -101.823,42     |
| 201031001                                     |             | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | -111.225,19     | 111.225,19   | -101.823,42   | -101.823,42     |
| 20103100101                                   |             | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -111.225,19     | 111.225,19   | -101.823,42   | -101.823,42     |
| 2010399                                       |             | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | 0,00            | 0,00         | -8.676,09     | -8.676,09       |
| 201039901                                     |             | OUTRAS                                                       | 0,00            | 0,00         | -8.676,09     | -8.676,09       |
| 202                                           |             | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                       | -187.275,05     | 0,00         | 0,00          | -187.275,05     |
| 20203                                         |             | INVESTIMENTOS                                                | -187.275,05     | 0,00         | 0,00          | -187.275,05     |
| 2020301                                       |             | PROVISÃO                                                     | -187.275,05     | 0,00         | 0,00          | -187.275,05     |
| 203                                           |             | PATRIMÔNIO SOCIAL                                            | -368.005.834,18 | 2.280.182,10 | -4.926.048,64 | -370.651.700,72 |
| 20301                                         |             | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -362.757.496,96 | 2.185.563,91 | -4.926.048,64 | -365.497.981,69 |
| 2030101                                       |             | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -361.857.969,27 | 0,00         | -4.926.048,64 | -366.784.017,91 |
| 203010101                                     |             | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -121.151.697,43 | 0,00         | -1.604.708,75 | -122.756.406,18 |
| 20301010102                                   |             | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -121.151.697,43 | 0,00         | -1.604.708,75 | -122.756.406,18 |
| 2030101010201                                 |             | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -120.647.551,32 | 0,00         | -1.597.336,63 | -122.244.887,95 |
| 2030101010202                                 |             | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -504.146,11     | 0,00         | -7.372,12     | -511.518,23     |
| 203010102                                     |             | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -240.706.271,84 | 0,00         | -3.321.339,89 | -244.027.611,73 |
| 20301010202                                   |             | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -236.643.123,81 | 0,00         | -3.295.051,18 | -239.938.174,99 |
| 2030101020201                                 |             | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -236.643.123,81 | 0,00         | -3.295.051,18 | -239.938.174,99 |
| 20301010203                                   |             | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -4.063.148,03   | 0,00         | -26.288,71    | -4.089.436,74   |
| 2030101020301                                 |             | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -4.063.148,03   | 0,00         | -26.288,71    | -4.089.436,74   |
| 2030102                                       |             | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -899.527,69     | 2.185.563,91 | 0,00          | 1.286.036,22    |
| 203010201                                     |             | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -899.527,69     | 2.185.563,91 | 0,00          | 1.286.036,22    |
| 20301020101                                   |             | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                                  | -899.527,69     | 899.527,69   | 0,00          | 0,00            |
| 2030102010101                                 |             | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                                      | -899.527,69     | 899.527,69   | 0,00          | 0,00            |
| 20301020102                                   |             | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO                                | 0,00            | 1.286.036,22 | 0,00          | 1.286.036,22    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       |  | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE                 |                | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |         | PERFIL: ÚNICO |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|---------------|--|
| SOCIAL FSESS   |  |                                                      |                |                          |         |               |  |
| CONTA CONTÁBIL |  | DESCRIÇÃO                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |  |
| 2030102010201  |  | (-) RESULTADO DO PLANO                               | 0,00           | 1.286.036,22             | 0,00    | 1.286.036,22  |  |
| 20302          |  | FUNDOS                                               | -5.248.337,22  | 94.618,19                | 0,00    | -5.153.719,03 |  |
| 2030202        |  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | -4.479.848,00  | 94.618,19                | 0,00    | -4.385.229,81 |  |
| 203020202      |  | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | -4.479.848,00  | 94.618,19                | 0,00    | -4.385.229,81 |  |
| 2030203        |  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -768.489,22    | 0,00                     | 0,00    | -768.489,22   |  |
| 203020301      |  | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                   | -768.489,22    | 0,00                     | 0,00    | -768.489,22   |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |               |               |  |
|----------------|---------------------------------------------------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |  |
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00                     | 5.614.810,28  | -5.614.810,28 | 0,00          |  |
| 301            | ADIÇÕES                                           | 0,00                     | 0,00          | -715.884,69   | -715.884,69   |  |
| 30103          | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS    | 0,00                     | 0,00          | -715.884,69   | -715.884,69   |  |
| 3010399        | OUTRAS CONTRATAÇÕES                               | 0,00                     | 0,00          | -715.884,69   | -715.884,69   |  |
| 301039901      | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                   | 0,00                     | 0,00          | -715.884,69   | -715.884,69   |  |
| 302            | DEDUÇÕES                                          | 0,00                     | 688.761,64    | 0,00          | 688.761,64    |  |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                | 0,00                     | 688.761,64    | 0,00          | 688.761,64    |  |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 0,00                     | 628.212,55    | 0,00          | 628.212,55    |  |
| 302010104      | NORMAL                                            | 0,00                     | 628.212,55    | 0,00          | 628.212,55    |  |
| 3020103        | PENSÕES                                           | 0,00                     | 8.067,14      | 0,00          | 8.067,14      |  |
| 3020105        | PROVISÕES                                         | 0,00                     | 52.481,95     | 0,00          | 52.481,95     |  |
| 302010504      | NORMAL                                            | 0,00                     | 51.809,69     | 0,00          | 51.809,69     |  |
| 302010507      | PENSÕES                                           | 0,00                     | 672,26        | 0,00          | 672,26        |  |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00                     | 0,00          | -2.713.361,68 | -2.713.361,68 |  |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00                     | 0,00          | -2.713.361,68 | -2.713.361,68 |  |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS    | 0,00                     | 4.926.048,64  | 0,00          | 4.926.048,64  |  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                             | 0,00                     | 1.604.708,75  | 0,00          | 1.604.708,75  |  |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                             | 0,00                     | 3.321.339,89  | 0,00          | 3.321.339,89  |  |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 0,00                     | 0,00          | -2.185.563,91 | -2.185.563,91 |  |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 0,00                     | 0,00          | -2.185.563,91 | -2.185.563,91 |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |                |                |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|--|
| SOCIAL FSFSS                                  |                                                              |                          |               |                |                |  |
| CONTA CONTABIL                                | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |  |
| 5                                             | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00                     | 15.262.602,95 | -15.262.602,95 | 0,00           |  |
| 501                                           | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | 0,00                     | 0,00          | -15.262.602,95 | -15.262.602,95 |  |
| 50101                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 0,00                     | 0,00          | -2.496.520,63  | -2.496.520,63  |  |
| 5010101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 0,00                     | 0,00          | -2.496.520,63  | -2.496.520,63  |  |
| 501010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 0,00                     | 0,00          | -2.407.585,92  | -2.407.585,92  |  |
| 50101010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 0,00                     | 0,00          | -2.407.585,92  | -2.407.585,92  |  |
| 5010101010101                                 | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -2.407.585,92  | -2.407.585,92  |  |
| 501010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 0,00                     | 0,00          | -88.934,71     | -88.934,71     |  |
| 50101010201                                   | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -88.934,71     | -88.934,71     |  |
| 50102                                         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 0,00                     | 0,00          | -146.613,87    | -146.613,87    |  |
| 5010203                                       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 0,00                     | 0,00          | -146.613,87    | -146.613,87    |  |
| 501020301                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -146.613,87    | -146.613,87    |  |
| 50104                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 0,00                     | 0,00          | -10.861.110,00 | -10.861.110,00 |  |
| 5010401                                       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 0,00                     | 0,00          | -18.513,35     | -18.513,35     |  |
| 501040101                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -18.513,35     | -18.513,35     |  |
| 5010404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                               | 0,00                     | 0,00          | -10.376.877,98 | -10.376.877,98 |  |
| 501040401                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -10.376.877,98 | -10.376.877,98 |  |
| 5010407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 0,00                     | 0,00          | -465.718,67    | -465.718,67    |  |
| 501040701                                     | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00                     | 0,00          | -465.718,67    | -465.718,67    |  |
| 50107                                         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 0,00                     | 0,00          | -10.766,99     | -10.766,99     |  |
| 5010704                                       | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 0,00                     | 0,00          | -10.766,99     | -10.766,99     |  |
| 501070403                                     | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 0,00                     | 0,00          | -10.766,99     | -10.766,99     |  |
| 50107040301                                   | ALUGUEL                                                      | 0,00                     | 0,00          | -10.766,99     | -10.766,99     |  |
| 50108                                         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00                     | 0,00          | -1.747.591,46  | -1.747.591,46  |  |
| 5010801                                       | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | 0,00                     | 0,00          | -1.747.591,46  | -1.747.591,46  |  |
| 501080101                                     | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                                   | 0,00                     | 0,00          | -34.719,06     | -34.719,06     |  |
| 501080104                                     | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                             | 0,00                     | 0,00          | -1.712.872,40  | -1.712.872,40  |  |
| 502                                           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 0,00                     | 12.447.417,85 | 0,00           | 12.447.417,85  |  |
| 50201                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 0,00                     | 390.452,59    | 0,00           | 390.452,59     |  |
| 5020101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 0,00                     | 390.452,59    | 0,00           | 390.452,59     |  |
| 502010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 0,00                     | 386.053,77    | 0,00           | 386.053,77     |  |
| 50201010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 0,00                     | 386.053,77    | 0,00           | 386.053,77     |  |
| 5020101010101                                 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 0,00                     | 386.053,77    | 0,00           | 386.053,77     |  |
| 502010102                                     | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT            | 0,00                     | 4.398,82      | 0,00           | 4.398,82       |  |
| 50201010201                                   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 0,00                     | 4.398,82      | 0,00           | 4.398,82       |  |
| 50202                                         | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 0,00                     | 70.721,48     | 0,00           | 70.721,48      |  |
| 5020203                                       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 0,00                     | 70.721,48     | 0,00           | 70.721,48      |  |
| 502020301                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 0,00                     | 70.721,48     | 0,00           | 70.721,48      |  |
| 50204                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 0,00                     | 10.229.341,95 | 0,00           | 10.229.341,95  |  |
| 5020403                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 0,00                     | 2.371,04      | 0,00           | 2.371,04       |  |
| 502040301                                     | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R | 0,00                     | 2.371,04      | 0,00           | 2.371,04       |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2021  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA:       |                                                | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |         | PERFIL: ÚNICO |  |
|----------------|------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------|---------------|--|
| SOCIAL FSFSS   |                                                |                                      |                          |         |               |  |
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                      | SALDO ANTERIOR                       | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO ATUAL   |  |
| 50204030101    | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 0,00                                 | 2.371,04                 | 0,00    | 2.371,04      |  |
| 5020404        | FUNDO DE AÇÕES                                 | 0,00                                 | 9.722.367,63             | 0,00    | 9.722.367,63  |  |
| 502040401      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 0,00                                 | 9.722.367,63             | 0,00    | 9.722.367,63  |  |
| 5020406        | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP   | 0,00                                 | 18.545,82                | 0,00    | 18.545,82     |  |
| 502040605      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                          | 0,00                                 | 18.545,82                | 0,00    | 18.545,82     |  |
| 50204060501    | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 0,00                                 | 18.545,82                | 0,00    | 18.545,82     |  |
| 5020407        | FUNDO MULTIMERCADO                             | 0,00                                 | 486.057,46               | 0,00    | 486.057,46    |  |
| 502040701      | VARIAÇÃO NEGATIVA                              | 0,00                                 | 486.057,46               | 0,00    | 486.057,46    |  |
| 50207          | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                       | 0,00                                 | 25.035,24                | 0,00    | 25.035,24     |  |
| 5020704        | ALUGUÉIS E RENDA                               | 0,00                                 | 8.430,67                 | 0,00    | 8.430,67      |  |
| 502070403      | LOCADOS A TERCEIROS                            | 0,00                                 | 8.430,67                 | 0,00    | 8.430,67      |  |
| 50207040302    | PROVISÃO PRA PERDA                             | 0,00                                 | 8.430,67                 | 0,00    | 8.430,67      |  |
| 5020799        | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00                                 | 16.604,57                | 0,00    | 16.604,57     |  |
| 502079904      | CONDOMÍNIO                                     | 0,00                                 | 16.604,57                | 0,00    | 16.604,57     |  |
| 50208          | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                    | 0,00                                 | 1.723.190,50             | 0,00    | 1.723.190,50  |  |
| 5020801        | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 0,00                                 | 1.723.190,50             | 0,00    | 1.723.190,50  |  |
| 502080101      | PROVISÃO PRA PERDA                             | 0,00                                 | 1.723.190,50             | 0,00    | 1.723.190,50  |  |
| 50298          | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 0,00                                 | 8.676,09                 | 0,00    | 8.676,09      |  |
| 5029899        | DESPESAS DIRETAS                               | 0,00                                 | 8.676,09                 | 0,00    | 8.676,09      |  |
| 502989901      | CUSTÓDIA                                       | 0,00                                 | 7.771,02                 | 0,00    | 7.771,02      |  |
| 502989902      | CETIP                                          | 0,00                                 | 905,07                   | 0,00    | 905,07        |  |
| 504            | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 0,00                                 | 101.823,42               | 0,00    | 101.823,42    |  |
| 50401          | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                   | 0,00                                 | 101.823,42               | 0,00    | 101.823,42    |  |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 0,00                                 | 2.713.361,68             | 0,00    | 2.713.361,68  |  |
| 50801          | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                 | 0,00                                 | 2.713.361,68             | 0,00    | 2.713.361,68  |  |