

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	395.997.520,29	23.911.259,36	-30.048.356,57	389.860.423,08
101	DISPONÍVEL	2.302,24	6.979.843,79	-6.972.454,19	9.691,84
10101	IMEDIATO	2.302,24	6.979.843,79	-6.972.454,19	9.691,84
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	2.302,24	6.979.843,79	-6.972.454,19	9.691,84
101010201	BANCO DO BRASIL	861,48	948.165,85	-944.485,78	4.541,55
101010202	BANCO ITAU	723,30	2.573.114,43	-2.569.236,13	4.601,60
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	421,62	3.458.563,51	-3.458.732,28	252,85
102	REALIZÁVEL	395.995.218,05	16.931.415,57	-23.075.902,38	389.850.731,24
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	681.252,62	381.807,15	-598.922,07	464.137,70
1020101	RECURSOS A RECEBER	668.245,53	381.807,15	-598.922,07	451.130,61
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	310.088,13	311.142,46	-315.233,24	305.997,35
10201010101	PATROCINADOR(ES)	302.790,46	303.021,43	-307.935,58	297.876,31
1020101010101	PATROCINADORES	302.790,46	303.021,43	-307.935,58	297.876,31
10201010103	PARTICIPANTES	7.297,67	8.121,03	-7.297,66	8.121,04
1020101010301	ATIVOS	7.297,67	8.121,03	-7.297,66	8.121,04
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	358.157,40	70.664,69	-283.688,83	145.133,26
10201010301	PATROCINADOR(ES)	313.573,87	25.255,12	-283.688,83	55.140,16
1020101030101	PATROCINADORES	313.573,87	25.255,12	-283.688,83	55.140,16
10201010303	PARTICIPANTES	44.583,53	45.409,57	0,00	89.993,10
1020101030301	ATIVOS	608,14	745,36	0,00	1.353,50
1020101030302	ASSISTIDOS	43.975,39	44.664,21	0,00	88.639,60
1020102	ADIANTAMENTOS	13.007,09	0,00	0,00	13.007,09
102010201	ABONO ANUAL	13.007,09	0,00	0,00	13.007,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.045.472,28	0,00	-159.710,33	5.885.761,95
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.045.472,28	0,00	-159.710,33	5.885.761,95
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	6.045.472,28	0,00	-159.710,33	5.885.761,95
10203	INVESTIMENTOS	389.268.493,15	16.549.608,42	-22.317.269,98	383.500.831,59
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	176.828.282,19	3.807.890,72	-5.377.685,47	175.258.487,44
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.828.282,19	3.807.890,72	-5.377.685,47	175.258.487,44
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	176.828.282,19	3.807.890,72	-5.377.685,47	175.258.487,44
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	176.828.282,19	3.807.890,72	-5.377.685,47	175.258.487,44
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	176.828.282,19	1.676.026,60	-3.245.821,35	175.258.487,44
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	2.131.864,12	-2.131.864,12	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.046.471,49	413.495,31	-368.889,37	8.091.077,43
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.668.462,97	0,00	0,00	1.668.462,97
10203020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.668.462,97	0,00	0,00	1.668.462,97
1020302010201	VALOR ATUALIZADO	1.668.462,97	0,00	0,00	1.668.462,97
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	8.046.471,49	413.495,31	-368.889,37	8.091.077,43
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.046.471,49	254.795,92	-210.189,98	8.091.077,43
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	158.699,39	-158.699,39	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
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	
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.465.679,49	0,00	0,00	-11.465.679,49	
10203029901	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.668.462,97	0,00	0,00	-1.668.462,97	
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	196.098.628,91	11.914.774,06	-16.088.427,28	191.924.975,69	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	14.215.177,63	1.338.756,31	-1.540.000,00	14.013.933,94	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	14.215.177,63	568.756,31	-770.000,00	14.013.933,94	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	770.000,00	-770.000,00	0,00	
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.436.303,48	0,00	-3.138,31	2.433.165,17	
10203040398	OUTROS	2.436.303,48	0,00	-3.138,31	2.433.165,17	
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	2.436.303,48	0,00	-3.138,31	2.433.165,17	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	118.629.391,22	9.471.837,88	-13.894.153,23	114.207.075,87	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	118.629.391,22	9.471.837,88	-13.894.153,23	114.207.075,87	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.283.494,95	177,87	-25.497,73	24.258.175,09	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	24.283.494,95	177,87	-25.497,73	24.258.175,09	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	24.283.494,95	177,87	-25.497,73	24.258.175,09	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	36.534.261,63	1.104.002,00	-625.638,01	37.012.625,62	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	36.534.261,63	1.104.002,00	-625.638,01	37.012.625,62	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.812.084,42	20.184,38	-29.789,02	5.802.479,78	
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	5.875.931,20	19.858,36	-27.658,32	5.868.131,24	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.875.931,20	19.858,36	-27.658,32	5.868.131,24	
1020307040301	TERRENOS	3.474.876,36	0,00	0,00	3.474.876,36	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	0,00	0,00	3.474.876,36	
1020307040302	CONSTRUÇÃO	2.155.900,98	0,00	0,00	2.155.900,98	
102030704030201	CUSTO	2.155.900,98	0,00	0,00	2.155.900,98	
1020307040303	A RECEBER	245.153,86	19.858,36	-27.658,32	237.353,90	
102030704030301	ALUGUEIS	7.424,20	7.424,38	-7.424,28	7.424,30	
102030704030302	INADIMPLENTES	123.664,82	7.015,98	-1.986,02	128.694,78	
102030704030303	CONDOMÍNIO	5.331,82	5.418,00	-5.418,00	5.331,82	
102030704030304	IPTU	108.733,02	0,00	-12.830,02	95.903,00	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-63.846,78	326,02	-2.130,70	-65.651,46	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-63.846,78	326,02	-2.130,70	-65.651,46	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.357.828,35	393.139,36	-452.478,84	2.298.488,87	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.357.828,35	393.139,36	-452.478,84	2.298.488,87	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.465.725,50	393.139,36	-449.728,38	2.409.136,48	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.356.750,37	390.518,01	-449.728,38	2.297.540,00	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.356.750,37	205.451,42	-264.661,79	2.297.540,00		
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	185.066,59	-185.066,59	0,00		
1020308010102	INADIMPLENTES	108.975,13	2.621,35	0,00	111.596,48		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	108.975,13	2.621,35	0,00	111.596,48		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-107.897,15	0,00	-2.750,46	-110.647,61		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-107.897,15	0,00	-2.750,46	-110.647,61		
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	124,59	0,00	125.322,38		
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	124,59	0,00	125.322,38		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-395.997.520,29	11.548.675,78	-5.411.578,57	-389.860.423,08
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.593.980,71	5.068.109,68	-5.307.202,87	-23.833.073,90
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.341.466,92	4.129.037,20	-4.486.068,45	-23.698.498,17
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-282.246,68	3.453.433,14	-3.733.592,76	-562.406,30
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.669,41	3.386.103,25	-3.385.694,61	-5.260,77
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-276.577,27	0,00	-280.568,26	-557.145,53
201010103		RESGATES	0,00	67.329,89	-67.329,89	0,00
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-194.718,49	194.718,49	-196.807,18	-196.807,18
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-194.718,49	194.718,49	-196.807,18	-196.807,18
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-56.072,21	394.308,96	-394.308,96	-56.072,21
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-56.072,21	394.308,96	-394.308,96	-56.072,21
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-597,43	19.246,72	-19.103,29	-454,00
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-597,43	19.246,72	-19.103,29	-454,00
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.807.832,11	67.329,89	-142.256,26	-22.882.758,48
201019902		VALORES A RESTITUIR	-22.807.832,11	67.329,89	-142.256,26	-22.882.758,48
20103		INVESTIMENTOS	-252.513,79	939.072,48	-821.134,42	-134.575,73
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	546.000,00	-546.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-141.267,05	140.293,62	-21.874,54	-22.847,97
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-141.267,05	140.293,62	-21.874,54	-22.847,97
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	141.407,52	-141.407,52	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	141.407,52	-141.407,52	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	141.407,52	-141.407,52	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-100.816,74	100.816,75	-111.727,77	-111.727,76
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-100.816,74	100.816,75	-111.727,77	-111.727,76
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-100.816,74	100.816,75	-111.727,77	-111.727,76
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.430,00	10.554,59	-124,59	0,00
201039901		OUTRAS	-10.430,00	10.554,59	-124,59	0,00
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	-372.129.908,65	6.480.566,10	-104.375,70	-365.753.718,25
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-365.057.616,60	6.320.855,77	-103.001,70	-358.839.762,53
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-365.268.904,12	59.530,82	-103.001,70	-365.312.375,00
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-363.560.575,89	59.530,82	-71.335,55	-363.572.380,62
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-363.560.575,89	59.530,82	-71.335,55	-363.572.380,62
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-331.164.730,67	0,00	-71.335,55	-331.236.066,22
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.395.845,22	59.530,82	0,00	-32.336.314,40
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.708.328,23	0,00	-31.666,15	-1.739.994,38
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.708.328,23	0,00	-31.666,15	-1.739.994,38
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.708.328,23	0,00	-31.666,15	-1.739.994,38
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	211.287,52	6.261.324,95	0,00	6.472.612,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	211.287,52	6.261.324,95	0,00	6.472.612,47
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	211.287,52	6.261.324,95	0,00	6.472.612,47
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	211.287,52	6.261.324,95	0,00	6.472.612,47
20302		FUNDOS	-7.072.292,05	159.710,33	-1.374,00	-6.913.955,72
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.045.472,28	159.710,33	0,00	-5.885.761,95
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-6.045.472,28	159.710,33	0,00	-5.885.761,95
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.026.819,77	0,00	-1.374,00	-1.028.193,77
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.026.819,77	0,00	-1.374,00	-1.028.193,77

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.179.031,31	-7.179.031,31	0,00
301	ADIÇÕES	-916.509,11	0,00	-917.706,36	-1.834.215,47
30101	CORRENTES	-916.509,11	0,00	-917.706,36	-1.834.215,47
3010101	PATROCINADOR(ES)	-302.981,29	0,00	-303.021,43	-606.002,72
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-302.981,29	0,00	-303.021,43	-606.002,72
30101010101	CODEVASF	-4.954,29	0,00	-4.954,29	-9.908,58
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.720,24	0,00	-1.720,24	-3.440,48
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-3.234,05	0,00	-3.234,05	-6.468,10
30101010103	ASSISTIDOS	-298.027,00	0,00	-298.067,14	-596.094,14
3010101010301	CODEVASF	-297.836,17	0,00	-297.876,31	-595.712,48
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-190,83	0,00	-190,83	-381,66
3010103	PARTICIPANTES	-543.124,70	0,00	-544.020,24	-1.087.144,94
301010301	ATIVOS	-7.297,65	0,00	-8.121,03	-15.418,68
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-7.297,65	0,00	-8.121,03	-15.418,68
3010103010101	REGULAR	-7.297,65	0,00	-8.121,03	-15.418,68
301010301010101	CODEVASF	-7.297,65	0,00	-8.121,03	-15.418,68
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.533,89	0,00	-2.819,80	-5.353,69
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-4.763,76	0,00	-5.301,23	-10.064,99
301010302	ASSISTIDOS	-535.827,05	0,00	-535.899,21	-1.071.726,26
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-535.827,05	0,00	-535.899,21	-1.071.726,26
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-535.631,56	0,00	-535.703,72	-1.071.335,28
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-535.631,56	0,00	-535.703,72	-1.071.335,28
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-195,49	0,00	-195,49	-390,98
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-195,49	0,00	-195,49	-390,98
3010108	PROVISÕES	-70.403,12	0,00	-70.664,69	-141.067,81
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-70.403,12	0,00	-70.664,69	-141.067,81
30101080101	PATROCINADORES	-25.248,43	0,00	-25.255,12	-50.503,55
30101080102	ATIVOS	-608,14	0,00	-745,36	-1.353,50
30101080103	ASSISTIDOS	-44.546,55	0,00	-44.664,21	-89.210,76
302	DEDUÇÕES	4.096.633,29	3.793.260,09	0,00	7.889.893,38
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.650.151,07	3.651.003,83	0,00	7.301.154,90
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.772.293,27	2.773.857,97	0,00	5.546.151,24
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.297.714,67	2.297.714,67	0,00	4.595.429,34
302010102	IDADE	137.334,25	137.233,46	0,00	274.567,71
302010103	ANTECIPADA	299.084,24	300.749,73	0,00	599.833,97
302010105	ESPECIAL	38.160,11	38.160,11	0,00	76.320,22
3020102	INVALIDEZ	140.066,58	140.414,46	0,00	280.481,04
3020103	PENSÕES	457.621,76	456.163,14	0,00	913.784,90
3020105	PROVISÕES	280.169,46	280.568,26	0,00	560.737,72
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	190.734,06	191.398,86	0,00	382.132,92
302010502	IDADE	11.436,12	11.436,12	0,00	22.872,24

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
302010503	ANTECIPADA	25.062,48	25.062,48	0,00	50.124,96	
302010505	ESPECIAL	3.180,01	3.180,01	0,00	6.360,02	
302010506	INVALIDEZ	11.598,75	11.598,75	0,00	23.197,50	
302010507	PENSÕES	38.158,04	37.892,04	0,00	76.050,08	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.331,08	0,00	0,00	17.331,08	
3020201	PECÚLIOS	17.331,08	0,00	0,00	17.331,08	
30203	INSTITUTOS	429.151,14	142.256,26	0,00	571.407,40	
3020301	RESGATE	429.151,14	142.256,26	0,00	571.407,40	
302030101	RESGATE TOTAL	429.151,14	142.256,26	0,00	571.407,40	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.264,09	19.103,29	0,00	38.367,38	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	19.264,09	19.103,29	0,00	38.367,38	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	19.264,09	19.103,29	0,00	38.367,38	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-3.124.545,77	3.323.197,05	0,00	198.651,28	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.124.545,77	0,00	0,00	-3.124.545,77	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.323.197,05	0,00	3.323.197,05	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.054.051,78	43.470,88	0,00	3.097.522,66	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.991.345,59	11.804,73	0,00	3.003.150,32	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	62.706,19	31.666,15	0,00	94.372,34	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.128.894,28	0,00	-6.261.324,95	-9.390.219,23	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.128.894,28	0,00	-6.261.324,95	-9.390.219,23	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.946.153,93	-15.946.153,93	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-18.743.738,13	0,00	-12.622.956,88	-31.366.695,01
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-2.826.969,60	0,00	-1.676.026,60	-4.502.996,20
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.826.969,60	0,00	-1.676.026,60	-4.502.996,20
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.826.969,60	0,00	-1.676.026,60	-4.502.996,20
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-2.826.969,60	0,00	-1.676.026,60	-4.502.996,20
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.826.969,60	0,00	-1.676.026,60	-4.502.996,20
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-295.626,76	0,00	-254.795,92	-550.422,68
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-295.626,76	0,00	-254.795,92	-550.422,68
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-295.626,76	0,00	-254.795,92	-550.422,68
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.438.256,53	0,00	-10.598.774,06	-26.037.030,59
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-31.585,48	0,00	-22.756,31	-54.341,79
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-31.585,48	0,00	-22.756,31	-54.341,79
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-14.311.289,59	0,00	-9.471.837,88	-23.783.127,47
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-14.311.289,59	0,00	-9.471.837,88	-23.783.127,47
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-177,87	-177,87
501040605		FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-177,87	-177,87
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-177,87	-177,87
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-1.095.381,46	0,00	-1.104.002,00	-2.199.383,46
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.095.381,46	0,00	-1.104.002,00	-2.199.383,46
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.871,38	0,00	-20.184,38	-36.055,76
5010704		ALUGUÉIS E RENDA	-15.871,38	0,00	-20.184,38	-36.055,76
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-15.871,38	0,00	-20.184,38	-36.055,76
50107040301		ALUGUEL	-15.871,38	0,00	-20.184,38	-36.055,76
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-167.013,86	0,00	-73.175,92	-240.189,78
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-167.013,86	0,00	-73.175,92	-240.189,78
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-53.141,68	0,00	-65.496,50	-118.638,18
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.702,15	0,00	-3.052,20	-6.754,35
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.924,40	0,00	-1.374,00	-3.298,40
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-108.245,63	0,00	-3.253,22	-111.498,85
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.513.564,61	15.830.991,16	0,00	31.344.555,77
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	1.188.817,59	1.113.957,23	0,00	2.302.774,82
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.188.817,59	1.113.957,23	0,00	2.302.774,82
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.188.817,59	1.113.957,23	0,00	2.302.774,82
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	1.188.817,59	1.113.957,23	0,00	2.302.774,82
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.188.817,59	1.113.957,23	0,00	2.302.774,82
50202		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	119.305,98	51.490,59	0,00	170.796,57
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	119.305,98	51.490,59	0,00	170.796,57
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	119.305,98	51.490,59	0,00	170.796,57
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	14.046.421,72	14.548.427,28	0,00	28.594.849,00
5020403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.283,72	3.138,31	0,00	6.422,03

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	3.283,72	3.138,31	0,00	6.422,03	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.283,72	3.138,31	0,00	6.422,03	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	12.872.580,02	13.894.153,23	0,00	26.766.733,25	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	12.872.580,02	13.894.153,23	0,00	26.766.733,25	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	27.339,20	25.497,73	0,00	52.836,93	
502040605	FIP - MULTIERSTRATÉGIA	27.339,20	25.497,73	0,00	52.836,93	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	27.339,20	25.497,73	0,00	52.836,93	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.143.218,78	625.638,01	0,00	1.768.856,79	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.143.218,78	625.638,01	0,00	1.768.856,79	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	36.904,31	36.549,13	0,00	73.453,44	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	4.368,36	3.771,46	0,00	8.139,82	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	4.368,36	3.771,46	0,00	8.139,82	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	4.368,36	3.771,46	0,00	8.139,82	
5020799	DESPESAS DIRETAS	32.535,95	32.777,67	0,00	65.313,62	
502079904	CONDOMÍNIO	22.651,13	22.892,86	0,00	45.543,99	
502079906	TRIBUTOS	9.884,82	9.884,81	0,00	19.769,63	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	111.685,01	80.566,93	0,00	192.251,94	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	111.685,01	80.566,93	0,00	192.251,94	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	111.685,01	80.566,93	0,00	192.251,94	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	
5029899	DESPESAS DIRETAS	10.430,00	0,00	0,00	10.430,00	
502989901	CUSTÓDIA	9.212,96	0,00	0,00	9.212,96	
502989902	CETIP	1.217,04	0,00	0,00	1.217,04	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	103.703,35	113.788,77	0,00	217.492,12	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	100.816,75	111.727,77	0,00	212.544,52	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.886,60	2.061,00	0,00	4.947,60	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.924,40	1.374,00	0,00	3.298,40	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.924,40	1.374,00	0,00	3.298,40	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.124.545,77	0,00	-3.323.197,05	-198.651,28	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	3.124.545,77	0,00	0,00	3.124.545,77	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-3.323.197,05	-3.323.197,05	