

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	371.572.448,17	17.283.010,30	-19.890.366,98	368.965.091,49	
101	DISPONÍVEL	4.676,36	3.845.845,87	-3.811.040,84	39.481,39	
10101	IMEDIATO	4.676,36	3.845.845,87	-3.811.040,84	39.481,39	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.676,36	3.845.845,87	-3.811.040,84	39.481,39	
101010201	BANCO DO BRASIL	1.563,59	783.462,48	-776.667,34	8.358,73	
101010202	BANCO ITAU	2.476,27	696.258,11	-668.312,97	30.421,41	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	636,50	2.366.125,28	-2.366.060,53	701,25	
102	REALIZÁVEL	371.567.771,81	13.437.164,43	-16.079.326,14	368.925.610,10	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.506.235,12	865.459,16	-1.199.155,26	38.172.539,02	
1020101	RECURSOS A RECEBER	38.506.235,12	865.459,16	-1.199.155,26	38.172.539,02	
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	38.506.235,12	865.459,16	-1.199.155,26	38.172.539,02	
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	38.506.235,12	865.459,16	-1.199.155,26	38.172.539,02	
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	38.506.235,12	865.459,16	-1.199.155,26	38.172.539,02	
102010104980101	CODEVASF	37.907.465,83	265.073,19	-600.385,97	37.572.153,05	
102010104980102	VALORES A RECEBER	598.769,29	600.385,97	-598.769,29	600.385,97	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.385.229,81	0,00	-148.937,91	4.236.291,90	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.385.229,81	0,00	-148.937,91	4.236.291,90	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.385.229,81	0,00	-148.937,91	4.236.291,90	
10203	INVESTIMENTOS	328.676.306,88	12.571.705,27	-14.731.232,97	326.516.779,18	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	189.794.807,12	3.292.619,58	-3.999.794,80	189.087.631,90	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.794.807,12	3.292.619,58	-3.999.794,80	189.087.631,90	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	168.646.106,37	3.260.506,44	-3.956.150,92	167.950.461,89	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	168.646.106,37	3.260.506,44	-3.956.150,92	167.950.461,89	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	168.646.106,37	1.420.960,91	-2.116.605,39	167.950.461,89	
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	1.839.545,53	-1.839.545,53	0,00	
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.148.700,75	32.113,14	-43.643,88	21.137.170,01	
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	21.148.700,75	32.113,14	-43.643,88	21.137.170,01	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.336.866,51	171.731,66	-149.580,67	3.359.017,50	
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	3.336.866,51	171.731,66	-149.580,67	3.359.017,50	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	3.336.866,51	108.251,91	-86.100,92	3.359.017,50	
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	63.479,75	-63.479,75	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	

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203029904		(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-4.613.607,86	0,00	0,00	-4.613.607,86
10203029906		(-) DEBÊNTURES	-2.032.909,68	0,00	0,00	-2.032.909,68
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	131.222.560,38	8.881.885,57	-10.457.985,72	129.646.460,23
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	9.090.953,05	1.540.223,36	0,00	10.631.176,41
10203040101		VALOR ATUALIZADO	9.090.953,05	1.540.223,36	0,00	10.631.176,41
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.759.149,67	0,00	-2.266,03	1.756.883,64
10203040398		OUTROS	1.759.149,67	0,00	-2.266,03	1.756.883,64
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	1.759.149,67	0,00	-2.266,03	1.756.883,64
102030404		FUNDO DE AÇÕES	88.366.416,85	6.872.157,72	-10.172.423,20	85.066.151,37
10203040401		VALOR ATUALIZADO	88.366.416,85	6.872.157,72	-10.172.423,20	85.066.151,37
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.472.924,99	120,67	-17.296,64	16.455.749,02
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	16.472.924,99	120,67	-17.296,64	16.455.749,02
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	16.472.924,99	120,67	-17.296,64	16.455.749,02
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	15.533.115,82	469.383,82	-265.999,85	15.736.499,79
10203040701		VALOR ATUALIZADO	15.533.115,82	469.383,82	-265.999,85	15.736.499,79
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.942.969,40	8.933,28	-24.968,62	3.926.934,06
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	3.986.283,05	8.712,12	-23.523,20	3.971.471,97
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.986.283,05	8.712,12	-23.523,20	3.971.471,97
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	166.314,39	8.712,12	-23.523,20	151.503,31
102030704030301		ALUGUEIS	5.036,70	5.036,62	-5.036,62	5.036,70
102030704030302		INADIMPLENTES	83.895,38	0,00	-6.107,02	77.788,36
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.617,12	3.675,50	-3.675,50	3.617,12
102030704030304		IPTU	73.765,19	0,00	-8.704,06	65.061,13
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.313,65	221,16	-1.445,42	-44.537,91
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-43.313,65	221,16	-1.445,42	-44.537,91
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	294.168,19	216.254,21	-98.903,16	411.519,24
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	294.168,19	216.254,21	-98.903,16	411.519,24
10203080101		EMPRÉSTIMOS	1.996.438,89	213.985,85	-59.395,65	2.151.029,09
1020308010101		ADIMPLENTES	412.343,68	170.230,23	-59.395,65	523.178,26
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	412.343,68	159.479,52	-48.644,94	523.178,26
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	10.750,71	-10.750,71	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	1.584.095,21	43.755,62	0,00	1.627.850,83
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	1.584.095,21	43.755,62	0,00	1.627.850,83
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.702.270,70	2.268,36	-39.507,51	-1.739.509,85
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.702.270,70	2.268,36	-39.507,51	-1.739.509,85
1020309		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	280,97	0,00	85.216,25
102030901		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	280,97	0,00	85.216,25

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-371.572.448,17	5.641.354,12	-3.033.997,44	-368.965.091,49
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-733.472,40	2.675.992,58	-2.648.132,31	-705.612,13
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-527.136,51	823.037,15	-874.402,06	-578.501,42
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-52.481,95	637.440,98	-690.050,05	-105.091,02
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	637.440,98	-637.440,98	0,00
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-52.481,95	0,00	-52.609,07	-105.091,02
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-73.429,43	73.429,43	-72.185,27	-72.185,27
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-73.429,43	73.429,43	-72.185,27	-72.185,27
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-10.421,78	112.166,74	-112.166,74	-10.421,78
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-10.421,78	112.166,74	-112.166,74	-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	-206.335,89	1.852.955,43	-1.773.730,25	-127.110,71
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.525.000,00	-1.525.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-95.836,38	95.175,62	-14.839,09	-15.499,85
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-95.836,38	95.175,62	-14.839,09	-15.499,85
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	121.999,33	-121.999,33	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	121.999,33	-121.999,33	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	121.999,33	-121.999,33	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-101.823,42	101.823,42	-111.610,86	-111.610,86
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-101.823,42	101.823,42	-111.610,86	-111.610,86
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-101.823,42	101.823,42	-111.610,86	-111.610,86
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.676,09	8.957,06	-280,97	0,00
201039901		OUTRAS	-8.676,09	8.957,06	-280,97	0,00
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	-370.651.700,72	2.965.361,54	-385.865,13	-368.072.204,31
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-365.497.981,69	2.816.423,63	-384.699,13	-363.066.257,19
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-366.784.017,91	37.080,01	-384.699,13	-367.131.637,03
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-122.756.406,18	371,21	-374.676,21	-123.130.711,18
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-122.756.406,18	371,21	-374.676,21	-123.130.711,18
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-122.244.887,95	0,00	-374.676,21	-122.619.564,16
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-511.518,23	371,21	0,00	-511.147,02
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-244.027.611,73	36.708,80	-10.022,92	-244.000.925,85
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-239.938.174,99	36.708,80	0,00	-239.901.466,19
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-239.938.174,99	36.708,80	0,00	-239.901.466,19
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.089.436,74	0,00	-10.022,92	-4.099.459,66
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.089.436,74	0,00	-10.022,92	-4.099.459,66
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.286.036,22	2.779.343,62	0,00	4.065.379,84
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	1.286.036,22	2.779.343,62	0,00	4.065.379,84

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.286.036,22	2.779.343,62	0,00	4.065.379,84
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	1.286.036,22	2.779.343,62	0,00	4.065.379,84
20302		FUNDOS	-5.153.719,03	148.937,91	-1.166,00	-5.005.947,12
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.385.229,81	148.937,91	0,00	-4.236.291,90
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.385.229,81	148.937,91	0,00	-4.236.291,90
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-768.489,22	0,00	-1.166,00	-769.655,22
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-768.489,22	0,00	-1.166,00	-769.655,22

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFSS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	3.071.102,69	-3.071.102,69	0,00
301	ADIÇÕES	-715.884,69	0,00	-265.073,19	-980.957,88
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-715.884,69	0,00	-265.073,19	-980.957,88
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-715.884,69	0,00	-265.073,19	-980.957,88
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-715.884,69	0,00	-265.073,19	-980.957,88
302	DEDUÇÕES	688.761,64	689.651,48	0,00	1.378.413,12
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	688.761,64	689.651,48	0,00	1.378.413,12
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	628.212,55	628.975,27	0,00	1.257.187,82
302010104	NORMAL	628.212,55	628.975,27	0,00	1.257.187,82
3020103	PENSÕES	8.067,14	8.067,14	0,00	16.134,28
3020105	PROVISÕES	52.481,95	52.609,07	0,00	105.091,02
302010504	NORMAL	51.809,69	51.936,81	0,00	103.746,50
302010507	PENSÕES	672,26	672,26	0,00	1.344,52
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.713.361,68	2.007.146,21	0,00	-706.215,47
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.713.361,68	0,00	0,00	-2.713.361,68
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.007.146,21	0,00	2.007.146,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.926.048,64	374.305,00	-26.685,88	5.273.667,76
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.604.708,75	374.305,00	0,00	1.979.013,75
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.321.339,89	0,00	-26.685,88	3.294.654,01
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.185.563,91	0,00	-2.779.343,62	-4.964.907,53
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.185.563,91	0,00	-2.779.343,62	-4.964.907,53

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	11.027.917,38	-11.027.917,38	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.262.602,95	0,00	-9.020.771,17	-24.283.374,12	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-2.496.520,63	0,00	-1.453.074,05	-3.949.594,68	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-2.496.520,63	0,00	-1.453.074,05	-3.949.594,68	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-2.407.585,92	0,00	-1.420.960,91	-3.828.546,83	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-2.407.585,92	0,00	-1.420.960,91	-3.828.546,83	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.407.585,92	0,00	-1.420.960,91	-3.828.546,83	
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-88.934,71	0,00	-32.113,14	-121.047,85	
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-88.934,71	0,00	-32.113,14	-121.047,85	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-146.613,87	0,00	-108.251,91	-254.865,78	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-146.613,87	0,00	-108.251,91	-254.865,78	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-146.613,87	0,00	-108.251,91	-254.865,78	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-10.861.110,00	0,00	-7.356.885,57	-18.217.995,57	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-18.513,35	0,00	-15.223,36	-33.736,71	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.513,35	0,00	-15.223,36	-33.736,71	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-10.376.877,98	0,00	-6.872.157,72	-17.249.035,70	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-10.376.877,98	0,00	-6.872.157,72	-17.249.035,70	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-120,67	-120,67	
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-120,67	-120,67	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-120,67	-120,67	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-465.718,67	0,00	-469.383,82	-935.102,49	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-465.718,67	0,00	-469.383,82	-935.102,49	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-10.766,99	0,00	-8.933,28	-19.700,27	
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-10.766,99	0,00	-8.933,28	-19.700,27	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-10.766,99	0,00	-8.933,28	-19.700,27	
50107040301	ALUGUEL	-10.766,99	0,00	-8.933,28	-19.700,27	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.747.591,46	0,00	-93.626,36	-1.841.217,82	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.747.591,46	0,00	-93.626,36	-1.841.217,82	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-34.719,06	0,00	-42.190,33	-76.909,39	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-2.438,19	-2.438,19	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	-1.166,00	-1.166,00	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.712.872,40	0,00	-47.831,84	-1.760.704,24	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.447.417,85	10.913.391,52	0,00	23.360.809,37	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	390.452,59	320.703,74	0,00	711.156,33	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	390.452,59	320.703,74	0,00	711.156,33	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	386.053,77	277.059,86	0,00	663.113,63	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	386.053,77	277.059,86	0,00	663.113,63	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	386.053,77	277.059,86	0,00	663.113,63	
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.398,82	43.643,88	0,00	48.042,70	
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.398,82	43.643,88	0,00	48.042,70	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	70.721,48	22.621,17	0,00	93.342,65	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	70.721,48	22.621,17	0,00	93.342,65	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	70.721,48	22.621,17	0,00	93.342,65	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.229.341,95	10.457.985,72	0,00	20.687.327,67	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.371,04	2.266,03	0,00	4.637,07	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	2.371,04	2.266,03	0,00	4.637,07	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.371,04	2.266,03	0,00	4.637,07	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	9.722.367,63	10.172.423,20	0,00	19.894.790,83	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	9.722.367,63	10.172.423,20	0,00	19.894.790,83	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	18.545,82	17.296,64	0,00	35.842,46	
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	18.545,82	17.296,64	0,00	35.842,46	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	18.545,82	17.296,64	0,00	35.842,46	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	486.057,46	265.999,85	0,00	752.057,31	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	486.057,46	265.999,85	0,00	752.057,31	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.035,24	29.554,22	0,00	54.589,46	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	8.430,67	7.318,40	0,00	15.749,07	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.430,67	7.318,40	0,00	15.749,07	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	8.430,67	7.318,40	0,00	15.749,07	
5020799	DESPESAS DIRETAS	16.604,57	22.235,82	0,00	38.840,39	
502079904	CONDOMÍNIO	16.604,57	15.529,88	0,00	32.134,45	
502079906	TRIBUTOS	0,00	6.705,94	0,00	6.705,94	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.723.190,50	82.526,67	0,00	1.805.717,17	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.723.190,50	82.526,67	0,00	1.805.717,17	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.723.190,50	82.526,67	0,00	1.805.717,17	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.676,09	0,00	0,00	8.676,09	
5029899	DESPESAS DIRETAS	8.676,09	0,00	0,00	8.676,09	
502989901	CUSTÓDIA	7.771,02	0,00	0,00	7.771,02	
502989902	CETIP	905,07	0,00	0,00	905,07	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	101.823,42	113.359,86	0,00	215.183,28	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	101.823,42	111.610,86	0,00	213.434,28	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.749,00	0,00	1.749,00	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.166,00	0,00	1.166,00	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.713.361,68	0,00	-2.007.146,21	706.215,47	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	2.713.361,68	0,00	0,00	2.713.361,68	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-2.007.146,21	-2.007.146,21	