

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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
1	ATIVO	389.860.423,08	41.772.051,31	-28.168.018,09	403.464.456,30
101	DISPONÍVEL	9.691,84	6.252.435,38	-6.252.963,74	9.163,48
10101	IMEDIATO	9.691,84	6.252.435,38	-6.252.963,74	9.163,48
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.691,84	6.252.435,38	-6.252.963,74	9.163,48
101010201	BANCO DO BRASIL	4.541,55	552.706,14	-555.658,49	1.589,20
101010202	BANCO ITAU	4.601,60	2.725.509,87	-2.723.372,75	6.738,72
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	252,85	2.974.219,37	-2.973.932,50	539,72
102	REALIZÁVEL	389.850.731,24	35.519.615,93	-21.915.054,35	403.455.292,82
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	464.137,70	380.995,16	-313.039,41	532.093,45
1020101	RECURSOS A RECEBER	451.130,61	380.995,16	-311.665,55	520.460,22
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	305.997,35	310.411,96	-311.142,42	305.266,89
10201010101	PATROCINADOR(ES)	297.876,31	303.114,29	-303.021,39	297.969,21
1020101010101	PATROCINADORES	297.876,31	303.114,29	-303.021,39	297.969,21
10201010103	PARTICIPANTES	8.121,04	7.297,67	-8.121,03	7.297,68
1020101010301	ATIVOS	8.121,04	7.297,67	-8.121,03	7.297,68
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	145.133,26	70.583,20	-523,13	215.193,33
10201010301	PATROCINADOR(ES)	55.140,16	25.274,99	0,00	80.415,15
1020101030101	PATROCINADORES	55.140,16	25.274,99	0,00	80.415,15
10201010303	PARTICIPANTES	89.993,10	45.308,21	-523,13	134.778,18
1020101030301	ATIVOS	1.353,50	608,14	0,00	1.961,64
1020101030302	ASSISTIDOS	88.639,60	44.700,07	-523,13	132.816,54
1020102	ADIANTAMENTOS	13.007,09	0,00	-1.373,86	11.633,23
102010201	ABONO ANUAL	13.007,09	0,00	-1.373,86	11.633,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.885.761,95	5.234,33	0,00	5.890.996,28
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.885.761,95	5.234,33	0,00	5.890.996,28
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.885.761,95	5.234,33	0,00	5.890.996,28
10203	INVESTIMENTOS	383.500.831,59	35.133.386,44	-21.602.014,94	397.032.203,09
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	175.258.487,44	3.710.592,43	-1.443.456,67	177.525.623,20
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	175.258.487,44	3.710.592,43	-1.443.456,67	177.525.623,20
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	175.258.487,44	3.710.592,43	-1.443.456,67	177.525.623,20
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	175.258.487,44	3.710.592,43	-1.443.456,67	177.525.623,20
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	175.258.487,44	3.710.592,43	-1.443.456,67	177.525.623,20
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.091.077,43	519.802,08	-393.923,40	8.216.956,11
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	8.091.077,43	519.802,08	-393.923,40	8.216.956,11
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.091.077,43	359.582,71	-233.704,03	8.216.956,11
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	160.219,37	-160.219,37	0,00
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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	191.924.975,69	30.500.182,60	-19.319.998,50	203.105.159,79
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	14.013.933,94	2.946.165,66	-5.433.193,57	11.526.906,03
10203040101		VALOR ATUALIZADO	14.013.933,94	231.165,66	-2.718.193,57	11.526.906,03
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	2.715.000,00	-2.715.000,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.433.165,17	0,00	-3.553,70	2.429.611,47
10203040398		OUTROS	2.433.165,17	0,00	-3.553,70	2.429.611,47
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	2.433.165,17	0,00	-3.553,70	2.429.611,47
102030404		FUNDO DE AÇÕES	114.207.075,87	17.549.096,91	-13.244.358,68	118.511.814,10
10203040401		VALOR ATUALIZADO	114.207.075,87	17.549.096,91	-13.244.358,68	118.511.814,10
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	24.258.175,09	9.398.392,69	-29.117,15	33.627.450,63
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	24.258.175,09	9.398.392,69	-29.117,15	33.627.450,63
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	24.258.175,09	9.398.392,69	-29.117,15	33.627.450,63
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.012.625,62	606.527,34	-609.775,40	37.009.377,56
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.012.625,62	606.527,34	-609.775,40	37.009.377,56
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.802.479,78	72.204,98	-94.939,24	5.779.745,52
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	5.868.131,24	71.987,64	-79.060,66	5.861.058,22
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.868.131,24	71.987,64	-79.060,66	5.861.058,22
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	237.353,90	71.987,64	-79.060,66	230.280,88
102030704030301		ALUGUEIS	7.424,30	7.424,38	-7.424,38	7.424,30
102030704030302		INADIMPLENTES	128.694,78	49.729,57	-53.857,52	124.566,83
102030704030303		CONDOMÍNIO	5.331,82	5.402,75	-5.402,75	5.331,82
102030704030304		IPTU	95.903,00	9.430,94	-12.376,01	92.957,93
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-65.651,46	217,34	-15.878,58	-81.312,70
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-65.651,46	217,34	-15.878,58	-81.312,70
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.298.488,87	330.604,35	-349.572,54	2.279.520,68
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.298.488,87	330.604,35	-349.572,54	2.279.520,68
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.409.136,48	330.604,35	-348.045,45	2.391.695,38
1020308010101		ADIMPLENTES	2.297.540,00	330.604,35	-348.020,44	2.280.123,91
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	2.297.540,00	151.370,22	-168.786,31	2.280.123,91

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	179.234,13	-179.234,13	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	111.596,48	0,00	-25,01	111.571,47
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	111.596,48	0,00	-25,01	111.571,47
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-110.647,61	0,00	-1.527,09	-112.174,70
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-110.647,61	0,00	-1.527,09	-112.174,70
1020309		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.322,38	0,00	-124,59	125.197,79
102030901		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.322,38	0,00	-124,59	125.197,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-389.860.423,08	4.817.806,42	-18.421.839,64	-403.464.456,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-23.833.073,90	4.804.653,55	-5.288.569,84	-24.316.990,19
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-23.698.498,17	4.356.317,70	-4.842.480,52	-24.184.660,99
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-562.406,30	3.576.473,08	-3.858.344,28	-844.277,50
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.260,77	3.429.073,46	-3.430.563,67	-6.750,98
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-557.145,53	3.290,08	-283.671,07	-837.526,52
201010103	RESGATES	0,00	144.109,54	-144.109,54	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-196.807,18	219.329,31	-257.355,73	-234.833,60
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-196.807,18	196.807,18	-198.643,71	-198.643,71
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	22.522,13	-58.712,02	-36.189,89
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-56.072,21	393.429,64	-393.429,64	-56.072,21
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-56.072,21	393.429,64	-393.429,64	-56.072,21
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-454,00	454,00	-19.097,62	-19.097,62
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-454,00	454,00	-19.097,62	-19.097,62
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-22.882.758,48	166.631,67	-314.253,25	-23.030.380,06
201019902	VALORES A RESTITUIR	-22.882.758,48	166.631,67	-314.253,25	-23.030.380,06
20103	INVESTIMENTOS	-134.575,73	448.335,85	-446.089,32	-132.329,20
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	195.000,00	-195.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.847,97	23.729,70	-22.498,23	-21.616,50
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-22.847,97	23.729,70	-22.498,23	-21.616,50
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	117.878,38	-117.878,38	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	117.878,38	-117.878,38	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	117.878,38	-117.878,38	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-111.727,76	111.727,77	-110.712,71	-110.712,70
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-111.727,76	111.727,77	-110.712,71	-110.712,70
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-111.727,76	111.727,77	-110.712,71	-110.712,70
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	-365.753.718,25	13.152,87	-13.133.269,80	-378.873.835,18
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-358.839.762,53	13.152,87	-13.081.710,91	-371.908.320,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-365.312.375,00	13.152,87	-1.295.259,75	-366.594.481,88
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-363.572.380,62	0,00	-1.295.259,75	-364.867.640,37
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-363.572.380,62	0,00	-1.295.259,75	-364.867.640,37
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-331.236.066,22	0,00	-1.129.701,06	-332.365.767,28
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.336.314,40	0,00	-165.558,69	-32.501.873,09
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.739.994,38	13.152,87	0,00	-1.726.841,51
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.739.994,38	13.152,87	0,00	-1.726.841,51
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.739.994,38	13.152,87	0,00	-1.726.841,51
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	6.472.612,47	0,00	-11.786.451,16	-5.313.838,69
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	6.472.612,47	0,00	-11.786.451,16	-5.313.838,69

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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		
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-5.313.838,69	-5.313.838,69		
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-5.313.838,69	-5.313.838,69		
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	6.472.612,47	0,00	-6.472.612,47	0,00		
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	6.472.612,47	0,00	-6.472.612,47	0,00		
20302	FUNDOS	-6.913.955,72	0,00	-51.558,89	-6.965.514,61		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.885.761,95	0,00	-5.234,33	-5.890.996,28		
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.885.761,95	0,00	-5.234,33	-5.890.996,28		
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.028.193,77	0,00	-46.324,56	-1.074.518,33		
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.028.193,77	0,00	-46.324,56	-1.074.518,33		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.110.747,40	-17.110.747,40	0,00
301	ADIÇÕES	-1.834.215,47	1.848,25	-918.878,06	-2.751.245,28
30101	CORRENTES	-1.834.215,47	1.848,25	-918.878,06	-2.751.245,28
3010101	PATROCINADOR (ES)	-606.002,72	0,00	-303.114,29	-909.117,01
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-606.002,72	0,00	-303.114,29	-909.117,01
30101010101	CODEVASF	-9.908,58	0,00	-4.954,29	-14.862,87
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.440,48	0,00	-1.720,24	-5.160,72
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-6.468,10	0,00	-3.234,05	-9.702,15
30101010103	ASSISTIDOS	-596.094,14	0,00	-298.160,00	-894.254,14
3010101010301	CODEVASF	-595.712,48	0,00	-297.969,17	-893.681,65
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-381,66	0,00	-190,83	-572,49
3010103	PARTICIPANTES	-1.087.144,94	1.816,74	-545.180,57	-1.630.508,77
301010301	ATIVOS	-15.418,68	0,00	-7.297,67	-22.716,35
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-15.418,68	0,00	-7.297,67	-22.716,35
3010103010101	REGULAR	-15.418,68	0,00	-7.297,67	-22.716,35
301010301010101	CODEVASF	-15.418,68	0,00	-7.297,67	-22.716,35
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.353,69	0,00	-2.533,91	-7.887,60
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-10.064,99	0,00	-4.763,76	-14.828,75
301010302	ASSISTIDOS	-1.071.726,26	1.816,74	-537.882,90	-1.607.792,42
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.071.726,26	1.816,74	-537.882,90	-1.607.792,42
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.071.335,28	1.816,74	-537.539,80	-1.607.058,34
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.071.335,28	1.816,74	-537.539,80	-1.607.058,34
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-390,98	0,00	-343,10	-734,08
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-390,98	0,00	-343,10	-734,08
3010108	PROVISÕES	-141.067,81	31,51	-70.583,20	-211.619,50
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-141.067,81	31,51	-70.583,20	-211.619,50
30101080101	PATROCINADORES	-50.503,55	0,00	-25.274,99	-75.778,54
30101080102	ATIVOS	-1.353,50	0,00	-608,14	-1.961,64
30101080103	ASSISTIDOS	-89.210,76	31,51	-44.700,07	-133.879,32
302	DEDUÇÕES	7.889.893,38	4.008.090,62	-11.624,21	11.886.359,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.301.154,90	3.666.582,73	-11.624,21	10.956.113,42
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.546.151,24	2.771.363,33	-3.317,81	8.314.196,76
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.595.429,34	2.294.668,95	-2.747,73	6.887.350,56
302010102	IDADE	274.567,71	137.784,54	-570,08	411.782,17
302010103	ANTECIPADA	599.833,97	300.749,73	0,00	900.583,70
302010105	ESPECIAL	76.320,22	38.160,11	0,00	114.480,33
3020102	INVALIDEZ	280.481,04	140.414,46	0,00	420.895,50
3020103	PENSÕES	913.784,90	471.133,87	-8.108,19	1.376.810,58
3020105	PROVISÕES	560.737,72	283.671,07	-198,21	844.210,58
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	382.132,92	190.110,78	0,00	572.243,70
302010502	IDADE	22.872,24	11.436,12	0,00	34.308,36

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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
302010503		ANTECIPADA	50.124,96	25.062,48	0,00	75.187,44
302010505		ESPECIAL	6.360,02	3.180,01	0,00	9.540,03
302010506		INVALIDEZ	23.197,50	11.598,75	0,00	34.796,25
302010507		PENSÕES	76.050,08	42.282,93	-198,21	118.134,80
30202		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	17.331,08	27.254,64	0,00	44.585,72
3020201		PECÚLIOS	17.331,08	27.254,64	0,00	44.585,72
30203		INSTITUTOS	571.407,40	314.253,25	0,00	885.660,65
3020301		RESGATE	571.407,40	314.253,25	0,00	885.660,65
302030101		RESGATE TOTAL	571.407,40	314.253,25	0,00	885.660,65
304		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	38.367,38	19.097,62	0,00	57.465,00
30402		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	38.367,38	19.097,62	0,00	57.465,00
3040201		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	38.367,38	19.097,62	0,00	57.465,00
305		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	198.651,28	0,00	-16.167.092,26	-15.968.440,98
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-3.124.545,77	0,00	-16.167.092,26	-19.291.638,03
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.323.197,05	0,00	0,00	3.323.197,05
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.097.522,66	1.295.259,75	-13.152,87	4.379.629,54
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.003.150,32	1.295.259,75	0,00	4.298.410,07
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.372,34	0,00	-13.152,87	81.219,47
308		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.390.219,23	11.786.451,16	0,00	2.396.231,93
30801		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.390.219,23	11.786.451,16	0,00	2.396.231,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	31.849.533,82	-31.849.533,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-31.366.695,01	0,00	-31.849.533,82	-63.216.228,83
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-4.502.996,20	0,00	-3.710.592,43	-8.213.588,63
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-4.502.996,20	0,00	-3.710.592,43	-8.213.588,63
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-4.502.996,20	0,00	-3.710.592,43	-8.213.588,63
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-4.502.996,20	0,00	-3.710.592,43	-8.213.588,63
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.502.996,20	0,00	-3.710.592,43	-8.213.588,63
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-550.422,68	0,00	-359.582,71	-910.005,39
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-550.422,68	0,00	-359.582,71	-910.005,39
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-550.422,68	0,00	-359.582,71	-910.005,39
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-26.037.030,59	0,00	-27.590.182,60	-53.627.213,19
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-54.341,79	0,00	-36.165,66	-90.507,45
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-54.341,79	0,00	-36.165,66	-90.507,45
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-23.783.127,47	0,00	-17.549.096,91	-41.332.224,38
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-23.783.127,47	0,00	-17.549.096,91	-41.332.224,38
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-177,87	0,00	-9.398.392,69	-9.398.570,56
501040605	FIP - MULTIELAB	-177,87	0,00	-9.398.392,69	-9.398.570,56
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-177,87	0,00	-9.398.392,69	-9.398.570,56
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.199.383,46	0,00	-606.527,34	-2.805.910,80
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.199.383,46	0,00	-606.527,34	-2.805.910,80
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-36.055,76	0,00	-72.204,98	-108.260,74
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-36.055,76	0,00	-72.204,98	-108.260,74
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-36.055,76	0,00	-72.204,98	-108.260,74
50107040301	ALUGUEL	-36.055,76	0,00	-72.204,98	-108.260,74
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-240.189,78	0,00	-116.971,10	-357.160,88
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-240.189,78	0,00	-116.971,10	-357.160,88
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-118.638,18	0,00	-36.312,15	-154.950,33
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-6.754,35	0,00	-2.275,57	-9.029,92
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-3.298,40	0,00	-1.145,00	-4.443,40
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-111.498,85	0,00	-77.238,38	-188.737,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	31.344.555,77	15.523.686,79	0,00	46.868.242,56
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	2.302.774,82	1.443.456,67	0,00	3.746.231,49
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.302.774,82	1.443.456,67	0,00	3.746.231,49
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.302.774,82	1.443.456,67	0,00	3.746.231,49
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	2.302.774,82	1.443.456,67	0,00	3.746.231,49
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.302.774,82	1.443.456,67	0,00	3.746.231,49
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	170.796,57	73.484,66	0,00	244.281,23
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	170.796,57	73.484,66	0,00	244.281,23
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	170.796,57	73.484,66	0,00	244.281,23
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	28.594.849,00	13.889.998,50	0,00	42.484.847,50
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	3.193,57	0,00	3.193,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.193,57	0,00	3.193,57	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.422,03	3.553,70	0,00	9.975,73	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	6.422,03	3.553,70	0,00	9.975,73	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.422,03	3.553,70	0,00	9.975,73	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	26.766.733,25	13.244.358,68	0,00	40.011.091,93	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	26.766.733,25	13.244.358,68	0,00	40.011.091,93	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	52.836,93	29.117,15	0,00	81.954,08	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	52.836,93	29.117,15	0,00	81.954,08	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	52.836,93	29.117,15	0,00	81.954,08	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.768.856,79	609.775,40	0,00	2.378.632,19	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.768.856,79	609.775,40	0,00	2.378.632,19	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	73.453,44	102.448,23	0,00	175.901,67	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	8.139,82	70.065,19	0,00	78.205,01	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	8.139,82	70.065,19	0,00	78.205,01	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	8.139,82	70.065,19	0,00	78.205,01	
5020799	DESPESAS DIRETAS	65.313,62	32.383,04	0,00	97.696,66	
502079904	CONDOMÍNIO	45.543,99	22.498,23	0,00	68.042,22	
502079906	TRIBUTOS	19.769,63	9.884,81	0,00	29.654,44	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	192.251,94	6.597,70	0,00	198.849,64	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	192.251,94	6.597,70	0,00	198.849,64	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	192.251,94	6.597,70	0,00	198.849,64	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	10.430,00	7.701,03	0,00	18.131,03	
5029899	DESPESAS DIRETAS	10.430,00	7.701,03	0,00	18.131,03	
502989901	CUSTÓDIA	9.212,96	7.701,03	0,00	16.913,99	
502989902	CETIP	1.217,04	0,00	0,00	1.217,04	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	217.492,12	112.430,21	0,00	329.922,33	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	212.544,52	110.712,71	0,00	323.257,23	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	4.947,60	1.717,50	0,00	6.665,10	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.298,40	46.324,56	0,00	49.622,96	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	3.298,40	46.324,56	0,00	49.622,96	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-198.651,28	16.167.092,26	0,00	15.968.440,98	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	3.124.545,77	16.167.092,26	0,00	19.291.638,03	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.323.197,05	0,00	0,00	-3.323.197,05	