

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	368.965.091,49	27.668.130,51	-15.584.106,50	381.049.115,50
101	DISPONÍVEL	39.481,39	2.420.152,76	-2.450.595,99	9.038,16
10101	IMEDIATO	39.481,39	2.420.152,76	-2.450.595,99	9.038,16
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	39.481,39	2.420.152,76	-2.450.595,99	9.038,16
101010201	BANCO DO BRASIL	8.358,73	686.811,94	-690.895,32	4.275,35
101010202	BANCO ITAU	30.421,41	580.253,08	-606.282,68	4.391,81
101010204	BANCO CUSTODIANTE	701,25	1.153.087,74	-1.153.417,99	371,00
102	REALIZÁVEL	368.925.610,10	25.247.977,75	-13.133.510,51	381.040.077,34
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
1020101	RECURSOS A RECEBER	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	38.172.539,02	1.075.569,11	-1.205.695,10	38.042.413,03
102010104980101	CODEVASF	37.572.153,05	470.259,98	-605.309,13	37.437.103,90
102010104980102	VALORES A RECEBER	600.385,97	605.309,13	-600.385,97	605.309,13
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.236.291,90	0,00	-34.720,55	4.201.571,35
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.236.291,90	0,00	-34.720,55	4.201.571,35
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.236.291,90	0,00	-34.720,55	4.201.571,35
10203	INVESTIMENTOS	326.516.779,18	24.172.408,64	-11.893.094,86	338.796.092,96
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	189.087.631,90	3.032.372,53	-366.089,62	191.753.914,81
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	189.087.631,90	3.032.372,53	-366.089,62	191.753.914,81
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.950.461,89	2.976.943,18	-318.247,61	170.609.157,46
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	167.950.461,89	2.976.943,18	-318.247,61	170.609.157,46
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	167.950.461,89	2.976.943,18	-318.247,61	170.609.157,46
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.137.170,01	55.429,35	-47.842,01	21.144.757,35
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	21.137.170,01	55.429,35	-47.842,01	21.144.757,35
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.359.017,50	217.349,53	-159.817,18	3.416.549,85
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	3.359.017,50	217.349,53	-159.817,18	3.416.549,85
10203020301	VALOR ATUALIZADO	3.359.017,50	153.261,79	-95.729,44	3.416.549,85
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	64.087,74	-64.087,74	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: 03/2021
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	129.646.460,23	20.761.294,14	-11.180.273,24	139.227.481,13
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	10.631.176,41	1.108.845,82	-1.182.502,41	10.557.519,82
10203040101		VALOR ATUALIZADO	10.631.176,41	518.845,82	-592.502,41	10.557.519,82
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	590.000,00	-590.000,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.756.883,64	0,00	-2.565,99	1.754.317,65
10203040398		OUTROS	1.756.883,64	0,00	-2.565,99	1.754.317,65
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	1.756.883,64	0,00	-2.565,99	1.754.317,65
102030404		FUNDO DE AÇÕES	85.066.151,37	13.020.004,96	-9.715.348,17	88.370.808,16
10203040401		VALOR ATUALIZADO	85.066.151,37	13.020.004,96	-9.715.348,17	88.370.808,16
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.455.749,02	6.374.568,74	-20.601,09	22.809.716,67
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	16.455.749,02	6.374.568,74	-20.601,09	22.809.716,67
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	16.455.749,02	6.374.568,74	-20.601,09	22.809.716,67
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	15.736.499,79	257.874,62	-259.255,58	15.735.118,83
10203040701		VALOR ATUALIZADO	15.736.499,79	257.874,62	-259.255,58	15.735.118,83
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.926.934,06	48.984,09	-54.887,80	3.921.030,35
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	3.971.471,97	48.836,67	-44.115,71	3.976.192,93
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.971.471,97	48.836,67	-44.115,71	3.976.192,93
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	151.503,31	48.836,67	-44.115,71	156.224,27
102030704030301		ALUGUEIS	5.036,70	5.036,62	-5.036,62	5.036,70
102030704030302		INADIMPLENTES	77.788,36	33.736,96	-27.018,00	84.507,32
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.617,12	3.665,17	-3.665,17	3.617,12
102030704030304		IPTU	65.061,13	6.397,92	-8.395,92	63.063,13
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-44.537,91	147,42	-10.772,09	-55.162,58
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-44.537,91	147,42	-10.772,09	-55.162,58
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	411.519,24	112.408,35	-131.746,05	392.181,54
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	411.519,24	112.408,35	-131.746,05	392.181,54
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.151.029,09	112.408,35	-49.784,39	2.213.653,05
1020308010101		ADIMPLENTES	523.178,26	79.149,52	-49.784,39	552.543,39
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	523.178,26	65.124,60	-35.759,47	552.543,39
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	14.024,92	-14.024,92	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	1.627.850,83	33.258,83	0,00	1.661.109,66
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	1.627.850,83	33.258,83	0,00	1.661.109,66
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.739.509,85	0,00	-81.961,66	-1.821.471,51
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.739.509,85	0,00	-81.961,66	-1.821.471,51
1020309		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.216,25	0,00	-280,97	84.935,28
102030901		DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	85.216,25	0,00	-280,97	84.935,28

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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
2		PASSIVO	-368.965.091,49	1.515.044,08	-13.599.068,09	-381.049.115,50
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-705.612,13	1.480.323,53	-1.532.204,71	-757.493,31
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-578.501,42	823.766,91	-875.404,80	-630.139,31
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-105.091,02	638.259,95	-691.010,21	-157.841,28
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	638.259,95	-638.259,95	0,00
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-105.091,02	0,00	-52.750,26	-157.841,28
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-72.185,27	72.185,27	-71.072,90	-71.072,90
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-72.185,27	72.185,27	-71.072,90	-71.072,90
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-10.421,78	113.321,69	-113.321,69	-10.421,78
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-10.421,78	113.321,69	-113.321,69	-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	-127.110,71	656.556,62	-656.799,91	-127.354,00
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	490.000,00	-490.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.499,85	16.124,07	-15.262,20	-14.637,98
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-15.499,85	16.124,07	-15.262,20	-14.637,98
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	38.821,69	-38.821,69	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	38.821,69	-38.821,69	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	38.821,69	-38.821,69	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-111.610,86	111.610,86	-112.716,02	-112.716,02
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-111.610,86	111.610,86	-112.716,02	-112.716,02
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-111.610,86	111.610,86	-112.716,02	-112.716,02
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	-368.072.204,31	34.720,55	-12.066.863,38	-380.104.347,14
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-363.066.257,19	0,00	-12.042.309,10	-375.108.566,29
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-367.131.637,03	0,00	-2.680.615,91	-369.812.252,94
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-123.130.711,18	0,00	-823.621,36	-123.954.332,54
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-123.130.711,18	0,00	-823.621,36	-123.954.332,54
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-122.619.564,16	0,00	-819.441,24	-123.439.005,40
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-511.147,02	0,00	-4.180,12	-515.327,14
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-244.000.925,85	0,00	-1.856.994,55	-245.857.920,40
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-239.901.466,19	0,00	-1.855.879,71	-241.757.345,90
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-239.901.466,19	0,00	-1.855.879,71	-241.757.345,90
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.099.459,66	0,00	-1.114,84	-4.100.574,50
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.099.459,66	0,00	-1.114,84	-4.100.574,50
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.065.379,84	0,00	-9.361.693,19	-5.296.313,35
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	4.065.379,84	0,00	-9.361.693,19	-5.296.313,35
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	0,00	-5.296.313,35	-5.296.313,35
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	-5.296.313,35	-5.296.313,35

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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	
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.065.379,84	0,00	-4.065.379,84	0,00	
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	4.065.379,84	0,00	-4.065.379,84	0,00	
20302		FUNDOS	-5.005.947,12	34.720,55	-24.554,28	-4.995.780,85	
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.236.291,90	34.720,55	0,00	-4.201.571,35	
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.236.291,90	34.720,55	0,00	-4.201.571,35	
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-769.655,22	0,00	-24.554,28	-794.209,50	
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-769.655,22	0,00	-24.554,28	-794.209,50	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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	12.732.920,74	-12.732.920,74	0,00
301	ADIÇÕES	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-980.957,88	0,00	-470.259,98	-1.451.217,86
302	DEDUÇÕES	1.378.413,12	690.611,64	0,00	2.069.024,76
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	1.378.413,12	690.611,64	0,00	2.069.024,76
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.257.187,82	629.092,62	0,00	1.886.280,44
302010104	NORMAL	1.257.187,82	629.092,62	0,00	1.886.280,44
3020103	PENSÕES	16.134,28	8.768,76	0,00	24.903,04
3020105	PROVISÕES	105.091,02	52.750,26	0,00	157.841,28
302010504	NORMAL	103.746,50	51.902,59	0,00	155.649,09
302010507	PENSÕES	1.344,52	847,67	0,00	2.192,19
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-706.215,47	0,00	-12.262.660,76	-12.968.876,23
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.713.361,68	0,00	-12.262.660,76	-14.976.022,44
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.007.146,21	0,00	0,00	2.007.146,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.273.667,76	2.680.615,91	0,00	7.954.283,67
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.979.013,75	823.621,36	0,00	2.802.635,11
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.294.654,01	1.856.994,55	0,00	5.151.648,56
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.964.907,53	9.361.693,19	0,00	4.396.785,66
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-4.964.907,53	9.361.693,19	0,00	4.396.785,66

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	22.978.123,48	-22.978.123,48	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-24.283.374,12	0,00	-22.978.123,48	-47.261.497,60	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-3.949.594,68	0,00	-3.032.372,53	-6.981.967,21	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.949.594,68	0,00	-3.032.372,53	-6.981.967,21	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.828.546,83	0,00	-2.976.943,18	-6.805.490,01	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-3.828.546,83	0,00	-2.976.943,18	-6.805.490,01	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.828.546,83	0,00	-2.976.943,18	-6.805.490,01	
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-121.047,85	0,00	-55.429,35	-176.477,20	
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-121.047,85	0,00	-55.429,35	-176.477,20	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-254.865,78	0,00	-153.261,79	-408.127,57	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-254.865,78	0,00	-153.261,79	-408.127,57	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-254.865,78	0,00	-153.261,79	-408.127,57	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-18.217.995,57	0,00	-19.681.294,14	-37.899.289,71	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-33.736,71	0,00	-28.845,82	-62.582,53	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-33.736,71	0,00	-28.845,82	-62.582,53	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-17.249.035,70	0,00	-13.020.004,96	-30.269.040,66	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-17.249.035,70	0,00	-13.020.004,96	-30.269.040,66	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-120,67	0,00	-6.374.568,74	-6.374.689,41	
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-120,67	0,00	-6.374.568,74	-6.374.689,41	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-120,67	0,00	-6.374.568,74	-6.374.689,41	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-935.102,49	0,00	-257.874,62	-1.192.977,11	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-935.102,49	0,00	-257.874,62	-1.192.977,11	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.700,27	0,00	-48.984,09	-68.684,36	
5010704	ALUGUÊIS E RENDA	-19.700,27	0,00	-48.984,09	-68.684,36	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-19.700,27	0,00	-48.984,09	-68.684,36	
50107040301	ALUGUEL	-19.700,27	0,00	-48.984,09	-68.684,36	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.841.217,82	0,00	-62.210,93	-1.903.428,75	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.841.217,82	0,00	-62.210,93	-1.903.428,75	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-76.909,39	0,00	-27.711,08	-104.620,47	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-2.438,19	0,00	-870,02	-3.308,21	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.166,00	0,00	-371,00	-1.537,00	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.760.704,24	0,00	-33.258,83	-1.793.963,07	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.360.809,37	10.577.635,92	0,00	33.938.445,29	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	711.156,33	366.089,62	0,00	1.077.245,95	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	711.156,33	366.089,62	0,00	1.077.245,95	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	663.113,63	318.247,61	0,00	981.361,24	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	663.113,63	318.247,61	0,00	981.361,24	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	663.113,63	318.247,61	0,00	981.361,24	
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	48.042,70	47.842,01	0,00	95.884,71	
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	48.042,70	47.842,01	0,00	95.884,71	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	93.342,65	31.641,70	0,00	124.984,35	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2021
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
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	93.342,65	31.641,70	0,00	124.984,35
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	93.342,65	31.641,70	0,00	124.984,35
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.687.327,67	10.000.273,24	0,00	30.687.600,91
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	2.502,41	0,00	2.502,41
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	2.502,41	0,00	2.502,41
5020403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.637,07	2.565,99	0,00	7.203,06
502040301		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	4.637,07	2.565,99	0,00	7.203,06
50204030101		VARIAÇÃO NEGATIVA	4.637,07	2.565,99	0,00	7.203,06
5020404		FUNDO DE AÇÕES	19.894.790,83	9.715.348,17	0,00	29.610.139,00
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	19.894.790,83	9.715.348,17	0,00	29.610.139,00
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	35.842,46	20.601,09	0,00	56.443,55
502040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	35.842,46	20.601,09	0,00	56.443,55
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	35.842,46	20.601,09	0,00	56.443,55
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	752.057,31	259.255,58	0,00	1.011.312,89
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	752.057,31	259.255,58	0,00	1.011.312,89
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	54.589,46	60.177,89	0,00	114.767,35
5020704		ALUGUÉIS E RENDA	15.749,07	38.209,75	0,00	53.958,82
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	15.749,07	38.209,75	0,00	53.958,82
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	15.749,07	38.209,75	0,00	53.958,82
5020799		DESPESAS DIRETAS	38.840,39	21.968,14	0,00	60.808,53
502079904		CONDOMÍNIO	32.134,45	15.262,20	0,00	47.396,65
502079906		TRIBUTOS	6.705,94	6.705,94	0,00	13.411,88
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.805.717,17	112.897,36	0,00	1.918.614,53
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.805.717,17	112.897,36	0,00	1.918.614,53
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	1.805.717,17	112.897,36	0,00	1.918.614,53
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.676,09	6.556,11	0,00	15.232,20
5029899		DESPESAS DIRETAS	8.676,09	6.556,11	0,00	15.232,20
502989901		CUSTÓDIA	7.771,02	6.556,11	0,00	14.327,13
502989902		CETIP	905,07	0,00	0,00	905,07
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	215.183,28	113.272,52	0,00	328.455,80
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	213.434,28	112.716,02	0,00	326.150,30
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.749,00	556,50	0,00	2.305,50
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.166,00	24.554,28	0,00	25.720,28
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.166,00	24.554,28	0,00	25.720,28
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	706.215,47	12.262.660,76	0,00	12.968.876,23
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	2.713.361,68	12.262.660,76	0,00	14.976.022,44
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.007.146,21	0,00	0,00	-2.007.146,21