

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	403.464.456,30	127.458.395,48	-124.663.363,09	406.259.488,69
101	DISPONÍVEL	9.163,48	40.803.618,16	-40.772.026,04	40.755,60
10101	IMEDIATO	9.163,48	40.803.618,16	-40.772.026,04	40.755,60
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.163,48	40.803.618,16	-40.772.026,04	40.755,60
101010201	BANCO DO BRASIL	1.589,20	585.685,39	-582.998,51	4.276,08
101010202	BANCO ITAU	6.738,72	2.570.305,72	-2.542.190,35	34.854,09
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	539,72	37.647.627,05	-37.646.837,18	1.329,59
102	REALIZÁVEL	403.455.292,82	86.654.777,32	-83.891.337,05	406.218.733,09
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	532.093,45	378.681,57	-319.250,51	591.524,51
1020101	RECURSOS A RECEBER	520.460,22	378.681,57	-311.774,95	587.366,84
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	305.266,89	309.008,18	-310.411,95	303.863,12
10201010101	PATROCINADOR(ES)	297.969,21	301.298,83	-303.114,29	296.153,75
1020101010101	PATROCINADORES	297.969,21	301.298,83	-303.114,29	296.153,75
10201010103	PARTICIPANTES	7.297,68	7.709,35	-7.297,66	7.709,37
1020101010301	ATIVOS	7.297,68	7.709,35	-7.297,66	7.709,37
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	215.193,33	69.673,39	-1.363,00	283.503,72
10201010301	PATROCINADOR(ES)	80.415,15	24.654,37	-273,44	104.796,08
1020101030101	PATROCINADORES	80.415,15	24.654,37	-273,44	104.796,08
10201010303	PARTICIPANTES	134.778,18	45.019,02	-1.089,56	178.707,64
1020101030301	ATIVOS	1.961,64	642,44	0,00	2.604,08
1020101030302	ASSISTIDOS	132.816,54	44.376,58	-1.089,56	176.103,56
1020102	ADIANTAMENTOS	11.633,23	0,00	-7.475,56	4.157,67
102010201	ABONO ANUAL	11.633,23	0,00	-7.475,56	4.157,67
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.890.996,28	0,00	-6.660,03	5.884.336,25
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.890.996,28	0,00	-6.660,03	5.884.336,25
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.890.996,28	0,00	-6.660,03	5.884.336,25
10203	INVESTIMENTOS	397.032.203,09	86.276.095,75	-83.565.426,51	399.742.872,33
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	177.525.623,20	31.111.149,11	-58.442.070,38	150.194.701,93
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	177.525.623,20	31.111.149,11	-58.442.070,38	150.194.701,93
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	177.525.623,20	31.111.149,11	-58.442.070,38	150.194.701,93
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	177.525.623,20	31.111.149,11	-58.442.070,38	150.194.701,93
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	177.525.623,20	2.571.126,76	-29.902.048,03	150.194.701,93
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	28.540.022,35	-28.540.022,35	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.216.956,11	681.066,87	-575.149,96	8.322.873,02
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	8.216.956,11	681.066,87	-575.149,96	8.322.873,02
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.216.956,11	519.319,13	-413.402,22	8.322.873,02
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	161.747,74	-161.747,74	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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
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	203.105.159,79	54.190.369,76	-24.262.318,60	233.033.210,95
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	11.526.906,03	30.889.511,73	-17.759.191,43	24.657.226,33
10203040101		VALOR ATUALIZADO	11.526.906,03	22.044.575,73	-8.914.255,43	24.657.226,33
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	8.844.936,00	-8.844.936,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.429.611,47	0,00	-3.963,45	2.425.648,02
10203040398		OUTROS	2.429.611,47	0,00	-3.963,45	2.425.648,02
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	2.429.611,47	0,00	-3.963,45	2.425.648,02
102030404		FUNDO DE AÇÕES	118.511.814,10	9.217.657,20	-5.284.297,08	122.445.174,22
10203040401		VALOR ATUALIZADO	118.511.814,10	9.217.657,20	-5.284.297,08	122.445.174,22
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.627.450,63	0,32	-27.136,01	33.600.314,94
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	33.627.450,63	0,32	-27.136,01	33.600.314,94
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	33.627.450,63	0,32	-27.136,01	33.600.314,94
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.009.377,56	511.692,67	-343.768,64	37.177.301,59
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.009.377,56	511.692,67	-343.768,64	37.177.301,59
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	13.571.507,84	-843.961,99	12.727.545,85
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	13.571.507,84	-843.961,99	12.727.545,85
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	13.571.507,84	-843.961,99	12.727.545,85
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	0,00	13.571.507,84	-843.961,99	12.727.545,85
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	0,00	13.070.818,80	-343.272,95	12.727.545,85
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	500.689,04	-500.689,04	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.779.745,52	75.517,34	-74.193,44	5.781.069,42
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	5.861.058,22	60.894,32	-73.151,06	5.848.801,48
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.861.058,22	60.894,32	-73.151,06	5.848.801,48
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	230.280,88	60.894,32	-73.151,06	218.024,14
102030704030301		ALUGUEIS	7.424,30	7.424,38	-7.532,82	7.315,86
102030704030302		INADIMPLENTES	124.566,83	47.981,05	-57.113,39	115.434,49
102030704030303		CONDOMÍNIO	5.331,82	5.488,89	-5.559,78	5.260,93
102030704030304		IPTU	92.957,93	0,00	-2.945,07	90.012,86

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-81.312,70	14.623,02	-1.042,38	-67.732,06	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-81.312,70	14.623,02	-1.042,38	-67.732,06	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.279.520,68	217.992,67	-211.694,13	2.285.819,22	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.279.520,68	217.992,67	-211.694,13	2.285.819,22	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.391.695,38	217.992,67	-209.538,36	2.400.149,69	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.280.123,91	215.632,28	-209.538,36	2.286.217,83	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.280.123,91	112.478,98	-106.385,06	2.286.217,83	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	103.153,30	-103.153,30	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	111.571,47	2.360,39	0,00	113.931,86	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	111.571,47	2.360,39	0,00	113.931,86	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-112.174,70	0,00	-2.155,77	-114.330,47	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-112.174,70	0,00	-2.155,77	-114.330,47	
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79	
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	125.197,79	0,00	0,00	125.197,79	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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
2		PASSIVO	-403.464.456,30	39.604.065,94	-42.399.098,33	-406.259.488,69
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.316.990,19	39.118.421,31	-39.650.073,44	-24.848.642,32
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.184.660,99	4.109.639,40	-4.616.924,73	-24.691.946,32
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-844.277,50	3.423.895,15	-3.698.334,54	-1.118.716,89
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.750,98	3.398.695,29	-3.403.787,83	-11.843,52
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-837.526,52	6.852,60	-276.199,45	-1.106.873,37
201010103		RESGATES	0,00	18.347,26	-18.347,26	0,00
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-234.833,60	234.833,60	-201.830,92	-201.830,92
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-198.643,71	198.643,71	-198.404,39	-198.404,39
201010202		IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-36.189,89	36.189,89	-3.426,53	-3.426,53
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-56.072,21	394.927,70	-394.927,70	-56.072,21
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-56.072,21	394.927,70	-394.927,70	-56.072,21
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-19.097,62	37.635,69	-18.977,78	-439,71
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-19.097,62	37.635,69	-18.977,78	-439,71
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.030.380,06	18.347,26	-302.853,79	-23.314.886,59
201019902		VALORES A RESTITUIR	-23.030.380,06	18.347,26	-302.853,79	-23.314.886,59
20103		INVESTIMENTOS	-132.329,20	35.008.781,91	-35.033.148,71	-156.696,00
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	34.810.944,00	-34.810.944,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-21.616,50	21.675,93	-22.498,23	-22.438,80
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-21.616,50	21.675,93	-22.498,23	-22.438,80
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	65.449,27	-65.449,27	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	65.449,27	-65.449,27	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	65.449,27	-65.449,27	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-110.712,70	110.712,71	-124.552,19	-124.552,18
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-110.712,70	110.712,71	-124.552,19	-124.552,18
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-110.712,70	110.712,71	-124.552,19	-124.552,18
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-9.705,02	-9.705,02
201039901		OUTRAS	0,00	0,00	-9.705,02	-9.705,02
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	-378.873.835,18	485.644,63	-2.749.024,89	-381.137.215,44
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-371.908.320,57	478.984,60	-2.733.502,02	-374.162.837,99
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-366.594.481,88	0,00	-2.733.502,02	-369.327.983,90
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-364.867.640,37	0,00	-2.720.246,55	-367.587.886,92
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-364.867.640,37	0,00	-2.720.246,55	-367.587.886,92
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-332.365.767,28	0,00	-2.158.183,46	-334.523.950,74
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-32.501.873,09	0,00	-562.063,09	-33.063.936,18
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.726.841,51	0,00	-13.255,47	-1.740.096,98
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.726.841,51	0,00	-13.255,47	-1.740.096,98
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.726.841,51	0,00	-13.255,47	-1.740.096,98

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.313.838,69	478.984,60	0,00	-4.834.854,09
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-5.313.838,69	478.984,60	0,00	-4.834.854,09
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.313.838,69	478.984,60	0,00	-4.834.854,09
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.313.838,69	478.984,60	0,00	-4.834.854,09
20302		FUNDOS	-6.965.514,61	6.660,03	-15.522,87	-6.974.377,45
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.890.996,28	6.660,03	0,00	-5.884.336,25
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.890.996,28	6.660,03	0,00	-5.884.336,25
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.074.518,33	0,00	-15.522,87	-1.090.041,20
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.074.518,33	0,00	-15.522,87	-1.090.041,20

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	6.713.209,23	-6.713.209,23	0,00
301	ADIÇÕES	-2.751.245,28	3.565,83	-913.860,92	-3.661.540,37
30101	CORRENTES	-2.751.245,28	3.565,83	-913.860,92	-3.661.540,37
3010101	PATROCINADOR(ES)	-909.117,01	0,00	-301.298,83	-1.210.415,84
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-909.117,01	0,00	-301.298,83	-1.210.415,84
30101010101	CODEVASF	-14.862,87	0,00	-4.954,29	-19.817,16
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.160,72	0,00	-1.720,24	-6.880,96
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-9.702,15	0,00	-3.234,05	-12.936,20
30101010103	ASSISTIDOS	-894.254,14	0,00	-296.344,54	-1.190.598,68
3010101010301	CODEVASF	-893.681,65	0,00	-296.153,71	-1.189.835,36
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-572,49	0,00	-190,83	-763,32
3010103	PARTICIPANTES	-1.630.508,77	2.377,22	-542.888,70	-2.171.020,25
301010301	ATIVOS	-22.716,35	0,00	-7.709,35	-30.425,70
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-22.716,35	0,00	-7.709,35	-30.425,70
3010103010101	REGULAR	-22.716,35	0,00	-7.709,35	-30.425,70
301010301010101	CODEVASF	-22.716,35	0,00	-7.709,35	-30.425,70
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-7.887,60	0,00	-2.676,86	-10.564,46
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-14.828,75	0,00	-5.032,49	-19.861,24
301010302	ASSISTIDOS	-1.607.792,42	2.377,22	-535.179,35	-2.140.594,55
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.607.792,42	2.377,22	-535.179,35	-2.140.594,55
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.607.058,34	2.377,22	-534.836,25	-2.139.517,37
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.607.058,34	2.377,22	-534.836,25	-2.139.517,37
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-734,08	0,00	-343,10	-1.077,18
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-734,08	0,00	-343,10	-1.077,18
3010108	PROVISÕES	-211.619,50	1.188,61	-69.673,39	-280.104,28
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-211.619,50	1.188,61	-69.673,39	-280.104,28
30101080101	PATROCINADORES	-75.778,54	0,00	-24.654,37	-100.432,91
30101080102	ATIVOS	-1.961,64	0,00	-642,44	-2.604,08
30101080103	ASSISTIDOS	-133.879,32	1.188,61	-44.376,58	-177.067,29
302	DEDUÇÕES	11.886.359,79	3.957.163,60	-14.951,12	15.828.572,27
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	10.956.113,42	3.642.107,69	-14.951,12	14.583.269,99
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.314.196,76	2.768.861,61	-14.951,12	11.068.107,25
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	6.887.350,56	2.292.718,31	-14.951,12	9.165.117,75
302010102	IDADE	411.782,17	137.233,46	0,00	549.015,63
302010103	ANTECIPADA	900.583,70	300.749,73	0,00	1.201.333,43
302010105	ESPECIAL	114.480,33	38.160,11	0,00	152.640,44
3020102	INVALIDEZ	420.895,50	140.414,46	0,00	561.309,96
3020103	PENSÕES	1.376.810,58	456.632,17	0,00	1.833.442,75
3020105	PROVISÕES	844.210,58	276.199,45	0,00	1.120.410,03
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	572.243,70	189.277,18	0,00	761.520,88
302010502	IDADE	34.308,36	11.436,12	0,00	45.744,48

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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	75.187,44	25.062,48	0,00	100.249,92
302010505		ESPECIAL	9.540,03	3.180,01	0,00	12.720,04
302010506		INVALIDEZ	34.796,25	11.598,75	0,00	46.395,00
302010507		PENSÕES	118.134,80	35.644,91	0,00	153.779,71
30202		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	44.585,72	12.202,12	0,00	56.787,84
3020201		PECÚLIOS	44.585,72	12.202,12	0,00	56.787,84
30203		INSTITUTOS	885.660,65	302.853,79	0,00	1.188.514,44
3020301		RESGATE	885.660,65	302.853,79	0,00	1.188.514,44
302030101		RESGATE TOTAL	885.660,65	302.853,79	0,00	1.188.514,44
304		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.465,00	18.977,78	0,00	76.442,78
30402		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	57.465,00	18.977,78	0,00	76.442,78
3040201		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	57.465,00	18.977,78	0,00	76.442,78
305		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-15.968.440,98	0,00	-5.305.412,59	-21.273.853,57
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.291.638,03	0,00	-5.305.412,59	-24.597.050,62
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.323.197,05	0,00	0,00	3.323.197,05
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.379.629,54	2.733.502,02	0,00	7.113.131,56
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.298.410,07	2.720.246,55	0,00	7.018.656,62
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	81.219,47	13.255,47	0,00	94.474,94
308		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.396.231,93	0,00	-478.984,60	1.917.247,33
30801		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.396.231,93	0,00	-478.984,60	1.917.247,33

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

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	13.416.398,45	-13.416.398,45	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-63.216.228,83	0,00	-13.416.398,45	-76.632.627,28	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-8.213.588,63	0,00	-2.576.427,29	-10.790.015,92	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.213.588,63	0,00	-2.576.427,29	-10.790.015,92	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.213.588,63	0,00	-2.576.427,29	-10.790.015,92	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-8.213.588,63	0,00	-2.576.427,29	-10.790.015,92	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-8.213.588,63	0,00	-2.576.427,29	-10.790.015,92	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-910.005,39	0,00	-519.319,13	-1.429.324,52	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-910.005,39	0,00	-519.319,13	-1.429.324,52	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-910.005,39	0,00	-519.319,13	-1.429.324,52	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-53.627.213,19	0,00	-10.191.216,49	-63.818.429,68	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-90.507,45	0,00	-187.320,73	-277.828,18	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-90.507,45	0,00	-187.320,73	-277.828,18	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-41.332.224,38	0,00	-9.217.657,20	-50.549.881,58	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-41.332.224,38	0,00	-9.217.657,20	-50.549.881,58	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.398.570,56	0,00	0,00	-9.398.570,56	
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-9.398.570,56	0,00	0,00	-9.398.570,56	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-9.398.570,56	0,00	0,00	-9.398.570,56	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-2.805.910,80	0,00	-511.692,67	-3.317.603,47	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.805.910,80	0,00	-511.692,67	-3.317.603,47	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-274.545,89	-274.545,89	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-274.545,89	-274.545,89	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	-274.545,89	-274.545,89	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-274.545,89	-274.545,89	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-274.545,89	-274.545,89	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-108.260,74	0,00	-75.517,34	-183.778,08	
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	-108.260,74	0,00	-75.517,34	-183.778,08	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-108.260,74	0,00	-75.517,34	-183.778,08	
50107040301	ALUGUEL	-108.260,74	0,00	-75.279,84	-183.540,58	
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	0,00	0,00	-237,50	-237,50	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-357.160,88	0,00	-53.918,20	-411.079,08	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-357.160,88	0,00	-53.918,20	-411.079,08	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-154.950,33	0,00	-49.455,39	-204.405,72	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-9.029,92	0,00	-1.163,63	-10.193,55	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-4.443,40	0,00	-626,00	-5.069,40	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-188.737,23	0,00	-2.673,18	-191.410,41	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.868.242,56	7.969.971,80	0,00	54.838.214,36	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	3.746.231,49	1.386.405,25	0,00	5.132.636,74	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.746.231,49	1.386.405,25	0,00	5.132.636,74	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.746.231,49	1.386.405,25	0,00	5.132.636,74	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	3.746.231,49	1.386.405,25	0,00	5.132.636,74	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.746.231,49	1.386.405,25	0,00	5.132.636,74
50202		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	244.281,23	251.654,48	0,00	495.935,71
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	244.281,23	251.654,48	0,00	495.935,71
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	244.281,23	251.654,48	0,00	495.935,71
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	42.484.847,50	6.229.173,33	0,00	48.714.020,83
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	3.193,57	69.319,43	0,00	72.513,00
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.193,57	69.319,43	0,00	72.513,00
5020403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9.975,73	3.963,45	0,00	13.939,18
502040301		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	9.975,73	3.963,45	0,00	13.939,18
50204030101		VARIAÇÃO NEGATIVA	9.975,73	3.963,45	0,00	13.939,18
5020404		FUNDO DE AÇÕES	40.011.091,93	5.284.297,08	0,00	45.295.389,01
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	40.011.091,93	5.284.297,08	0,00	45.295.389,01
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	81.954,08	27.135,69	0,00	109.089,77
502040605		FIP - MULTISTRATÉGIA	81.954,08	27.135,69	0,00	109.089,77
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	81.954,08	27.135,69	0,00	109.089,77
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	2.378.632,19	343.768,64	0,00	2.722.400,83
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.378.632,19	343.768,64	0,00	2.722.400,83
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	500.689,04	0,00	500.689,04
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	500.689,04	0,00	500.689,04
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	500.689,04	0,00	500.689,04
5020411030202		RENDA VARIÁVEL	0,00	500.689,04	0,00	500.689,04
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	500.689,04	0,00	500.689,04
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	175.901,67	77.645,02	0,00	253.546,69
5020704		ALUGUÉIS E RENDA	78.205,01	52.727,62	0,00	130.932,63
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	78.205,01	52.727,62	0,00	130.932,63
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	78.205,01	52.727,62	0,00	130.932,63
5020799		DESPESAS DIRETAS	97.696,66	24.917,40	0,00	122.614,06
502079904		CONDOMÍNIO	68.042,22	24.917,40	0,00	92.959,62
502079906		TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	198.849,64	4.495,52	0,00	203.345,16
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	198.849,64	4.495,52	0,00	203.345,16
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	198.849,64	4.495,52	0,00	203.345,16
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.131,03	20.598,20	0,00	38.729,23
5029899		DESPESAS DIRETAS	18.131,03	20.598,20	0,00	38.729,23
502989901		CUSTÓDIA	16.913,99	20.598,20	0,00	37.512,19
502989902		CETIP	1.217,04	0,00	0,00	1.217,04
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	329.922,33	125.491,19	0,00	455.413,52
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	323.257,23	124.552,19	0,00	447.809,42
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	6.665,10	939,00	0,00	7.604,10
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	49.622,96	15.522,87	0,00	65.145,83
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	49.622,96	15.522,87	0,00	65.145,83

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.968.440,98	5.305.412,59	0,00	21.273.853,57
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	19.291.638,03	5.305.412,59	0,00	24.597.050,62
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.323.197,05	0,00	0,00	-3.323.197,05