

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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	381.049.115,50	106.334.131,86	-102.293.999,45	385.089.247,91	
101	DISPONÍVEL	9.038,16	32.810.938,48	-32.749.165,86	70.810,78	
10101	IMEDIATO	9.038,16	32.810.938,48	-32.749.165,86	70.810,78	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	9.038,16	32.810.938,48	-32.749.165,86	70.810,78	
101010201	BANCO DO BRASIL	4.275,35	695.738,60	-697.915,05	2.098,90	
101010202	BANCO ITAU	4.391,81	613.775,29	-550.659,52	67.507,58	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	371,00	31.501.424,59	-31.500.591,29	1.204,30	
102	REALIZÁVEL	381.040.077,34	73.523.193,38	-69.544.833,59	385.018.437,13	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	38.042.413,03	1.094.123,41	-1.215.823,92	37.920.712,52	
1020101	RECURSOS A RECEBER	38.042.413,03	1.094.123,41	-1.215.823,92	37.920.712,52	
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	38.042.413,03	1.094.123,41	-1.215.823,92	37.920.712,52	
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	38.042.413,03	1.094.123,41	-1.215.823,92	37.920.712,52	
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	38.042.413,03	1.094.123,41	-1.215.823,92	37.920.712,52	
102010104980101	CODEVASF	37.437.103,90	483.608,62	-610.514,79	37.310.197,73	
102010104980102	VALORES A RECEBER	605.309,13	610.514,79	-605.309,13	610.514,79	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.201.571,35	0,00	-43.772,88	4.157.798,47	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.201.571,35	0,00	-43.772,88	4.157.798,47	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.201.571,35	0,00	-43.772,88	4.157.798,47	
10203	INVESTIMENTOS	338.796.092,96	72.429.069,97	-68.285.236,79	342.939.926,14	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	191.753.914,81	23.742.570,45	-43.427.144,64	172.069.340,62	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	191.753.914,81	23.742.570,45	-43.427.144,64	172.069.340,62	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	170.609.157,46	1.915.530,55	-455.347,39	172.069.340,62	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	170.609.157,46	1.915.530,55	-455.347,39	172.069.340,62	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	170.609.157,46	1.915.530,55	-455.347,39	172.069.340,62	
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	21.144.757,35	21.827.039,90	-42.971.797,25	0,00	
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	21.144.757,35	388.273,67	-21.533.031,02	0,00	
1020301010202	VALOR A RECEBER	0,00	21.438.766,23	-21.438.766,23	0,00	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.416.549,85	282.148,65	-235.496,50	3.463.202,00	
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	3.416.549,85	282.148,65	-235.496,50	3.463.202,00	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	3.416.549,85	217.449,56	-170.797,41	3.463.202,00	
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	64.699,09	-64.699,09	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: 04/2021
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
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	139.227.481,13	48.252.182,57	-24.457.024,34	163.022.639,36
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	10.557.519,82	35.861.181,12	-19.890.117,32	26.528.583,62
10203040101		VALOR ATUALIZADO	10.557.519,82	25.961.177,12	-9.990.113,32	26.528.583,62
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	9.900.004,00	-9.900.004,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.754.317,65	0,00	-2.861,82	1.751.455,83
10203040398		OUTROS	1.754.317,65	0,00	-2.861,82	1.751.455,83
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	1.754.317,65	0,00	-2.861,82	1.751.455,83
102030404		FUNDO DE AÇÕES	88.370.808,16	6.869.600,05	-4.068.081,22	91.172.326,99
10203040401		VALOR ATUALIZADO	88.370.808,16	6.869.600,05	-4.068.081,22	91.172.326,99
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.809.716,67	0,00	-18.406,38	22.791.310,29
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	22.809.716,67	0,00	-18.406,38	22.791.310,29
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	22.809.716,67	0,00	-18.406,38	22.791.310,29
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	15.735.118,83	217.554,15	-146.158,61	15.806.514,37
10203040701		VALOR ATUALIZADO	15.735.118,83	217.554,15	-146.158,61	15.806.514,37
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.303.847,25	-331.398,99	4.972.448,26
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	5.303.847,25	-331.398,99	4.972.448,26
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	5.303.847,25	-331.398,99	4.972.448,26
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	0,00	5.303.847,25	-331.398,99	4.972.448,26
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	0,00	5.107.241,42	-134.793,16	4.972.448,26
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	196.605,83	-196.605,83	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.921.030,35	51.231,30	-50.333,19	3.921.928,46
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	3.976.192,93	41.310,95	-49.626,07	3.967.877,81
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.976.192,93	41.310,95	-49.626,07	3.967.877,81
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	156.224,27	41.310,95	-49.626,07	147.909,15
102030704030301		ALUGUEIS	5.036,70	5.036,62	-5.110,18	4.963,14
102030704030302		INADIMPLENTES	84.507,32	32.550,74	-38.746,21	78.311,85
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.617,12	3.723,59	-3.771,68	3.569,03
102030704030304		IPTU	63.063,13	0,00	-1.998,00	61.065,13
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-55.162,58	9.920,35	-707,12	-45.949,35
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-55.162,58	9.920,35	-707,12	-45.949,35
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	392.181,54	100.937,00	-115.238,12	377.880,42
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	392.181,54	100.937,00	-115.238,12	377.880,42
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.213.653,05	100.937,00	-67.736,53	2.246.853,52
1020308010101		ADIMPLENTES	552.543,39	59.953,18	-67.736,53	544.760,04
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	552.543,39	44.848,15	-52.631,50	544.760,04

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	15.105,03	-15.105,03	0,00		
1020308010102	INADIMPLENTES	1.661.109,66	40.983,82	0,00	1.702.093,48		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.661.109,66	40.983,82	0,00	1.702.093,48		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.821.471,51	0,00	-47.501,59	-1.868.973,10		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.821.471,51	0,00	-47.501,59	-1.868.973,10		
1020309	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28		
102030901	DEPÓSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS	84.935,28	0,00	0,00	84.935,28		

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-381.049.115,50	31.833.648,04	-35.873.780,45	-385.089.247,91
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-757.493,31	31.753.389,38	-31.825.959,75	-830.063,68
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-630.139,31	824.556,01	-875.989,00	-681.572,30
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-157.841,28	637.448,69	-690.413,90	-210.806,49
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	637.448,69	-637.915,09	-466,40
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-157.841,28	0,00	-52.498,81	-210.340,09
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-71.072,90	71.072,90	-69.540,68	-69.540,68
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-71.072,90	71.072,90	-69.540,68	-69.540,68
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-10.421,78	116.034,42	-116.034,42	-10.421,78
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-10.421,78	116.034,42	-116.034,42	-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	-127.354,00	30.928.833,37	-30.949.970,75	-148.491,38
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	30.801.413,00	-30.801.413,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-14.637,98	14.704,35	-15.262,20	-15.195,83
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-14.637,98	14.704,35	-15.262,20	-15.195,83
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.716,02	112.716,02	-124.957,64	-124.957,64
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-112.716,02	112.716,02	-124.957,64	-124.957,64
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.716,02	112.716,02	-124.957,64	-124.957,64
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-8.337,91	-8.337,91
201039901		OUTRAS	0,00	0,00	-8.337,91	-8.337,91
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	-380.104.347,14	80.258,66	-4.047.820,70	-384.071.909,18
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-375.108.566,29	36.485,78	-4.038.963,44	-379.111.043,95
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-369.812.252,94	36.485,78	-2.858.559,73	-372.634.326,89
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-123.954.332,54	0,00	-923.472,31	-124.877.804,85
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-123.954.332,54	0,00	-923.472,31	-124.877.804,85
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-123.439.005,40	0,00	-919.037,30	-124.358.042,70
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-515.327,14	0,00	-4.435,01	-519.762,15
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-245.857.920,40	36.485,78	-1.935.087,42	-247.756.522,04
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-241.757.345,90	0,00	-1.935.087,42	-243.692.433,32
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-241.757.345,90	0,00	-1.935.087,42	-243.692.433,32
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.100.574,50	36.485,78	0,00	-4.064.088,72
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.100.574,50	36.485,78	0,00	-4.064.088,72
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.296.313,35	0,00	-1.180.403,71	-6.476.717,06
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-5.296.313,35	0,00	-1.180.403,71	-6.476.717,06
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.296.313,35	0,00	-1.180.403,71	-6.476.717,06
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.296.313,35	0,00	-1.180.403,71	-6.476.717,06
20302		FUNDOS	-4.995.780,85	43.772,88	-8.857,26	-4.960.865,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
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
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.201.571,35	43.772,88	0,00	-4.157.798,47
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.201.571,35	43.772,88	0,00	-4.157.798,47
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-794.209,50	0,00	-8.857,26	-803.066,76
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-794.209,50	0,00	-8.857,26	-803.066,76

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2021
CONTA: 10000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.692.492,99	-4.692.492,99	0,00
301	ADIÇÕES	-1.451.217,86	0,00	-483.608,62	-1.934.826,48
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.451.217,86	0,00	-483.608,62	-1.934.826,48
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.451.217,86	0,00	-483.608,62	-1.934.826,48
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.451.217,86	0,00	-483.608,62	-1.934.826,48
302	DEDUÇÕES	2.069.024,76	690.015,33	0,00	2.759.040,09
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.069.024,76	690.015,33	0,00	2.759.040,09
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.886.280,44	629.092,62	0,00	2.515.373,06
302010104	NORMAL	1.886.280,44	629.092,62	0,00	2.515.373,06
3020103	PENSÕES	24.903,04	8.423,90	0,00	33.326,94
3020105	PROVISÕES	157.841,28	52.498,81	0,00	210.340,09
302010504	NORMAL	155.649,09	51.883,03	0,00	207.532,12
302010507	PENSÕES	2.192,19	615,78	0,00	2.807,97
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-12.968.876,23	0,00	-4.208.884,37	-17.177.760,60
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-14.976.022,44	0,00	-4.208.884,37	-19.184.906,81
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.007.146,21	0,00	0,00	2.007.146,21
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.954.283,67	2.822.073,95	0,00	10.776.357,62
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.802.635,11	923.472,31	0,00	3.726.107,42
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.151.648,56	1.898.601,64	0,00	7.050.250,20
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.396.785,66	1.180.403,71	0,00	5.577.189,37
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.396.785,66	1.180.403,71	0,00	5.577.189,37

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	9.711.274,92	-9.711.274,92	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.261.497,60	0,00	-9.711.274,92	-56.972.772,52
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-6.981.967,21	0,00	-1.948.182,97	-8.930.150,18
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.981.967,21	0,00	-1.948.182,97	-8.930.150,18
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.805.490,01	0,00	-1.915.530,55	-8.721.020,56
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-6.805.490,01	0,00	-1.915.530,55	-8.721.020,56
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-6.805.490,01	0,00	-1.915.530,55	-8.721.020,56
501010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-176.477,20	0,00	-32.652,42	-209.129,62
50101010201		VARIAÇÃO POSITIVA	-176.477,20	0,00	-32.652,42	-209.129,62
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-408.127,57	0,00	-217.449,56	-625.577,13
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-408.127,57	0,00	-217.449,56	-625.577,13
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-408.127,57	0,00	-217.449,56	-625.577,13
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-37.899.289,71	0,00	-7.415.972,41	-45.315.262,12
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-62.582,53	0,00	-221.012,12	-283.594,65
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-62.582,53	0,00	-221.012,12	-283.594,65
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-30.269.040,66	0,00	-6.869.600,05	-37.138.640,71
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-30.269.040,66	0,00	-6.869.600,05	-37.138.640,71
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-6.374.689,41	0,00	0,00	-6.374.689,41
501040605		FIP - MULTISTRATÉGIA	-6.374.689,41	0,00	0,00	-6.374.689,41
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-6.374.689,41	0,00	0,00	-6.374.689,41
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-1.192.977,11	0,00	-217.554,15	-1.410.531,26
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.192.977,11	0,00	-217.554,15	-1.410.531,26
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-107.806,09	-107.806,09
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-107.806,09	-107.806,09
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	-107.806,09	-107.806,09
5010411030202		RENDA VARIÁVEL	0,00	0,00	-107.806,09	-107.806,09
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-107.806,09	-107.806,09
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-68.684,36	0,00	-51.231,30	-119.915,66
5010704		ALUGUÉIS E RENDA	-68.684,36	0,00	-51.231,30	-119.915,66
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-68.684,36	0,00	-51.231,30	-119.915,66
50107040301		ALUGUEL	-68.684,36	0,00	-51.070,20	-119.754,56
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	0,00	0,00	-161,10	-161,10
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.903.428,75	0,00	-78.438,68	-1.981.867,43
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.903.428,75	0,00	-78.438,68	-1.981.867,43
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-104.620,47	0,00	-37.454,86	-142.075,33
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.308,21	0,00	0,00	-3.308,21
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.537,00	0,00	0,00	-1.537,00
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-1.793.963,07	0,00	-40.983,82	-1.834.946,89
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.938.445,29	5.368.575,65	0,00	39.307.020,94
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	1.077.245,95	585.035,66	0,00	1.662.281,61
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.245,95	585.035,66	0,00	1.662.281,61

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	981.361,24	490.770,87	0,00	1.472.132,11	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	981.361,24	490.770,87	0,00	1.472.132,11	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	981.361,24	490.770,87	0,00	1.472.132,11	
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	95.884,71	94.264,79	0,00	190.149,50	
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	95.884,71	94.264,79	0,00	190.149,50	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	124.984,35	106.098,32	0,00	231.082,67	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	124.984,35	106.098,32	0,00	231.082,67	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	124.984,35	106.098,32	0,00	231.082,67	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	30.687.600,91	4.522.223,18	0,00	35.209.824,09	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.502,41	90.109,32	0,00	92.611,73	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.502,41	90.109,32	0,00	92.611,73	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	7.203,06	2.861,82	0,00	10.064,88	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	7.203,06	2.861,82	0,00	10.064,88	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.203,06	2.861,82	0,00	10.064,88	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	29.610.139,00	4.068.081,22	0,00	33.678.220,22	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	29.610.139,00	4.068.081,22	0,00	33.678.220,22	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	56.443,55	18.406,38	0,00	74.849,93	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	56.443,55	18.406,38	0,00	74.849,93	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	56.443,55	18.406,38	0,00	74.849,93	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.011.312,89	146.158,61	0,00	1.157.471,50	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.011.312,89	146.158,61	0,00	1.157.471,50	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	196.605,83	0,00	196.605,83	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	196.605,83	0,00	196.605,83	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	196.605,83	0,00	196.605,83	
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	0,00	196.605,83	0,00	196.605,83	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	196.605,83	0,00	196.605,83	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	114.767,35	52.674,23	0,00	167.441,58	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	53.958,82	36.317,04	0,00	90.275,86	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	53.958,82	36.317,04	0,00	90.275,86	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	53.958,82	36.317,04	0,00	90.275,86	
5020799	DESPESAS DIRETAS	60.808,53	16.357,19	0,00	77.165,72	
502079904	CONDOMÍNIO	47.396,65	16.049,17	0,00	63.445,82	
502079906	TRIBUTOS	13.411,88	308,02	0,00	13.719,90	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.918.614,53	85.028,06	0,00	2.003.642,59	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.918.614,53	85.028,06	0,00	2.003.642,59	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	1.918.614,53	85.028,06	0,00	2.003.642,59	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.232,20	17.516,20	0,00	32.748,40	
5029899	DESPESAS DIRETAS	15.232,20	17.516,20	0,00	32.748,40	
502989901	CUSTÓDIA	14.327,13	17.516,20	0,00	31.843,33	
502989902	CETIP	905,07	0,00	0,00	905,07	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	328.455,80	124.957,64	0,00	453.413,44	

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	326.150,30	124.957,64	0,00	451.107,94
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.305,50	0,00	0,00	2.305,50
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.720,28	8.857,26	0,00	34.577,54
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	25.720,28	8.857,26	0,00	34.577,54
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	12.968.876,23	4.208.884,37	0,00	17.177.760,60
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	14.976.022,44	4.208.884,37	0,00	19.184.906,81
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.007.146,21	0,00	0,00	-2.007.146,21