

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	406.259.488,69	157.931.365,17	-148.917.820,25	415.273.033,61	
101	DISPONÍVEL	40.755,60	48.520.680,89	-48.474.137,11	87.299,38	
10101	IMEDIATO	40.755,60	48.520.680,89	-48.474.137,11	87.299,38	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	40.755,60	48.520.680,89	-48.474.137,11	87.299,38	
101010201	BANCO DO BRASIL	4.276,08	510.404,42	-508.530,37	6.150,13	
101010202	BANCO ITAU	34.854,09	2.805.421,40	-2.760.006,42	80.269,07	
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.329,59	45.204.855,07	-45.205.600,32	584,34	
102	REALIZÁVEL	406.218.733,09	109.410.684,28	-100.443.683,14	415.185.734,23	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	591.524,51	380.103,79	-308.953,09	662.675,21	
1020101	RECURSOS A RECEBER	587.366,84	380.103,79	-308.953,09	658.517,54	
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	303.863,12	310.269,78	-308.953,09	305.179,81	
10201010101	PATROCINADOR(ES)	296.153,75	302.560,43	-301.243,74	297.470,44	
1020101010101	PATROCINADORES	296.153,75	302.560,43	-301.243,74	297.470,44	
10201010103	PARTICIPANTES	7.709,37	7.709,35	-7.709,35	7.709,37	
1020101010301	ATIVOS	7.709,37	7.709,35	-7.709,35	7.709,37	
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	283.503,72	69.834,01	0,00	353.337,73	
10201010301	PATROCINADOR(ES)	104.796,08	25.083,43	0,00	129.879,51	
1020101030101	PATROCINADORES	104.796,08	25.083,43	0,00	129.879,51	
10201010303	PARTICIPANTES	178.707,64	44.750,58	0,00	223.458,22	
1020101030301	ATIVOS	2.604,08	642,44	0,00	3.246,52	
1020101030302	ASSISTIDOS	176.103,56	44.108,14	0,00	220.211,70	
1020102	ADIANTAMENTOS	4.157,67	0,00	0,00	4.157,67	
102010201	ABONO ANUAL	4.157,67	0,00	0,00	4.157,67	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.884.336,25	102.361,46	0,00	5.986.697,71	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.884.336,25	102.361,46	0,00	5.986.697,71	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.884.336,25	102.361,46	0,00	5.986.697,71	
10203	INVESTIMENTOS	399.742.872,33	108.928.219,03	-100.134.730,05	408.536.361,31	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	150.194.701,93	40.043.380,89	-77.579.361,55	112.658.721,27	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	150.194.701,93	40.043.380,89	-77.579.361,55	112.658.721,27	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	150.194.701,93	40.043.380,89	-77.579.361,55	112.658.721,27	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	150.194.701,93	40.043.380,89	-77.579.361,55	112.658.721,27	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	150.194.701,93	1.378.985,11	-38.914.965,77	112.658.721,27	
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	38.664.395,78	-38.664.395,78	0,00	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.322.873,02	1.322.758,76	-1.802.052,32	7.843.579,46	
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	8.322.873,02	1.322.758,76	-1.802.052,32	7.843.579,46	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.322.873,02	521.038,52	-1.000.332,08	7.843.579,46	
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	801.720,24	-801.720,24	0,00	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	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	233.033.210,95	67.240.434,15	-20.406.653,60	279.866.991,50	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	24.657.226,33	33.418.891,37	-11.621.964,95	46.454.152,75	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	24.657.226,33	27.731.891,37	-5.934.964,95	46.454.152,75	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	5.687.000,00	-5.687.000,00	0,00	
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.425.648,02	0,00	-3.871,39	2.421.776,63	
10203040398	OUTROS	2.425.648,02	0,00	-3.871,39	2.421.776,63	
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	2.425.648,02	0,00	-3.871,39	2.421.776,63	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	122.445.174,22	16.471.881,87	-6.674.002,65	132.243.053,44	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	122.445.174,22	16.471.881,87	-6.674.002,65	132.243.053,44	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.600.314,94	0,00	-23.580,59	33.576.734,35	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	33.600.314,94	0,00	-23.580,59	33.576.734,35	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	33.600.314,94	0,00	-23.580,59	33.576.734,35	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.177.301,59	537.222,12	-546.090,44	37.168.433,27	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	37.177.301,59	537.222,12	-546.090,44	37.168.433,27	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.727.545,85	16.812.438,79	-1.537.143,58	28.002.841,06	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	12.727.545,85	16.812.438,79	-1.537.143,58	28.002.841,06	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	12.727.545,85	16.812.438,79	-1.537.143,58	28.002.841,06	
102030411030201	RENTA FIXA	0,00	3.221.192,32	-35.486,08	3.185.706,24	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	0,00	3.193.497,68	-7.791,44	3.185.706,24	
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	27.694,64	-27.694,64	0,00	
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	12.727.545,85	13.591.246,47	-1.501.657,50	24.817.134,82	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	12.727.545,85	12.159.024,78	-69.435,81	24.817.134,82	
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	1.432.221,69	-1.432.221,69	0,00	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.781.069,42	69.168,07	-85.797,54	5.764.439,95	
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	5.848.801,48	68.946,02	-73.877,01	5.843.870,49	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.848.801,48	68.946,02	-73.877,01	5.843.870,49	
1020307040301	TERRENOS	3.474.876,36	416,03	-416,03	3.474.876,36	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	416,03	-416,03	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	218.024,14	68.529,99	-73.460,98	213.093,15	
102030704030301	ALUGUEIS	7.315,86	7.424,38	-7.424,38	7.315,86	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102030704030302	INADIMPLENTES	115.434,49	55.687,61	-57.673,62	113.448,48	
102030704030303	CONDOMÍNIO	5.260,93	5.418,00	-5.418,00	5.260,93	
102030704030304	IPTU	90.012,86	0,00	-2.944,98	87.067,88	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-67.732,06	222,05	-11.920,53	-79.430,54	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-67.732,06	222,05	-11.920,53	-79.430,54	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.285.819,22	252.477,16	-260.865,04	2.277.431,34	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.285.819,22	252.477,16	-260.865,04	2.277.431,34	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.400.149,69	252.477,16	-258.621,82	2.394.005,03	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.286.217,83	250.435,18	-258.621,82	2.278.031,19	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.286.217,83	147.687,92	-155.874,56	2.278.031,19	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	102.747,26	-102.747,26	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	113.931,86	2.041,98	0,00	115.973,84	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	113.931,86	2.041,98	0,00	115.973,84	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-114.330,47	0,00	-2.243,22	-116.573,69	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-114.330,47	0,00	-2.243,22	-116.573,69	
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: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-406.259.488,69	47.195.576,93	-56.209.121,85	-415.273.033,61
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-24.848.642,32	46.649.153,46	-47.101.853,94	-25.301.342,80
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-24.691.946,32	3.987.232,36	-4.451.301,85	-25.156.015,81
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.118.716,89	3.372.254,47	-3.646.430,88	-1.392.893,30
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-11.843,52	3.372.254,47	-3.372.499,77	-12.088,82
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.106.873,37	0,00	-273.931,11	-1.380.804,48
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-201.830,92	201.830,92	-197.670,78	-197.670,78
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-198.404,39	198.404,39	-197.670,78	-197.670,78
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	-3.426,53	3.426,53	0,00	0,00
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-56.072,21	394.190,14	-393.968,40	-55.850,47
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-56.072,21	394.190,14	-393.968,40	-55.850,47
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-439,71	18.956,83	-19.014,18	-497,06
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-439,71	18.956,83	-19.014,18	-497,06
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.314.886,59	0,00	-194.217,61	-23.509.104,20
201019902	VALORES A RESTITUIR	-23.314.886,59	0,00	-194.217,61	-23.509.104,20
20103	INVESTIMENTOS	-156.696,00	42.661.921,10	-42.650.552,09	-145.326,99
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	42.405.365,00	-42.405.365,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-22.438,80	21.675,92	-22.487,37	-23.250,25
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-22.438,80	21.675,92	-22.487,37	-23.250,25
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	101.614,65	-101.614,65	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	101.614,65	-101.614,65	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	101.614,65	-101.614,65	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.552,18	124.552,19	-112.371,73	-112.371,72
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-124.552,18	124.552,19	-112.371,73	-112.371,72
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.552,18	124.552,19	-112.371,73	-112.371,72
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.705,02	8.713,34	-8.713,34	-9.705,02
201039901	OUTRAS	-9.705,02	8.713,34	-8.713,34	-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	-381.137.215,44	546.423,47	-9.107.267,91	-389.698.059,88
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-374.162.837,99	546.423,47	-8.971.365,24	-382.587.779,76
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-369.327.983,90	546.423,47	0,00	-368.781.560,43
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-367.587.886,92	519.576,93	0,00	-367.068.309,99
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-367.587.886,92	519.576,93	0,00	-367.068.309,99
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-334.523.950,74	495.798,50	0,00	-334.028.152,24
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.063.936,18	23.778,43	0,00	-33.040.157,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.740.096,98	26.846,54	0,00	-1.713.250,44
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.740.096,98	26.846,54	0,00	-1.713.250,44
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.740.096,98	26.846,54	0,00	-1.713.250,44
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.834.854,09	0,00	-8.971.365,24	-13.806.219,33

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSESS							
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-4.834.854,09	0,00	-8.971.365,24	-13.806.219,33	
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.834.854,09	0,00	-8.971.365,24	-13.806.219,33	
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.834.854,09	0,00	-8.971.365,24	-13.806.219,33	
20302		FUNDOS	-6.974.377,45	0,00	-135.902,67	-7.110.280,12	
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.884.336,25	0,00	-102.361,46	-5.986.697,71	
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.884.336,25	0,00	-102.361,46	-5.986.697,71	
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.090.041,20	0,00	-33.541,21	-1.123.582,41	
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.090.041,20	0,00	-33.541,21	-1.123.582,41	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.835.574,10	-12.835.574,10	0,00
301	ADIÇÕES	-3.661.540,37	0,00	-912.205,04	-4.573.745,41
30101	CORRENTES	-3.661.540,37	0,00	-912.205,04	-4.573.745,41
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.210.415,84	0,00	-302.560,43	-1.512.976,27
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.210.415,84	0,00	-302.560,43	-1.512.976,27
30101010101	CODEVASF	-19.817,16	0,00	-6.605,72	-26.422,88
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-6.880,96	0,00	-2.293,65	-9.174,61
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-12.936,20	0,00	-4.312,07	-17.248,27
30101010103	ASSISTIDOS	-1.190.598,68	0,00	-295.954,71	-1.486.553,39
3010101010301	CODEVASF	-1.189.835,36	0,00	-295.763,88	-1.485.599,24
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-763,32	0,00	-190,83	-954,15
3010103	PARTICIPANTES	-2.171.020,25	0,00	-539.810,60	-2.710.830,85
301010301	ATIVOS	-30.425,70	0,00	-7.709,35	-38.135,05
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.425,70	0,00	-7.709,35	-38.135,05
3010103010101	REGULAR	-30.425,70	0,00	-7.709,35	-38.135,05
301010301010101	CODEVASF	-30.425,70	0,00	-7.709,35	-38.135,05
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.564,46	0,00	-2.676,86	-13.241,32
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-19.861,24	0,00	-5.032,49	-24.893,73
301010302	ASSISTIDOS	-2.140.594,55	0,00	-532.101,25	-2.672.695,80
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.140.594,55	0,00	-532.101,25	-2.672.695,80
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-2.139.517,37	0,00	-531.758,15	-2.671.275,52
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.139.517,37	0,00	-531.758,15	-2.671.275,52
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.077,18	0,00	-343,10	-1.420,28
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.077,18	0,00	-343,10	-1.420,28
3010108	PROVISÕES	-280.104,28	0,00	-69.834,01	-349.938,29
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-280.104,28	0,00	-69.834,01	-349.938,29
30101080101	PATROCINADORES	-100.432,91	0,00	-25.083,43	-125.516,34
30101080102	ATIVOS	-2.604,08	0,00	-642,44	-3.246,52
30101080103	ASSISTIDOS	-177.067,29	0,00	-44.108,14	-221.175,43
302	DEDUÇÕES	15.828.572,27	3.825.389,45	-1.451,33	19.652.510,39
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	14.583.269,99	3.620.480,19	-1.451,33	18.202.298,85
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	11.068.107,25	2.752.223,49	0,00	13.820.330,74
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.165.117,75	2.276.080,19	0,00	11.441.197,94
302010102	IDADE	549.015,63	137.233,46	0,00	686.249,09
302010103	ANTECIPADA	1.201.333,43	300.749,73	0,00	1.502.083,16
302010105	ESPECIAL	152.640,44	38.160,11	0,00	190.800,55
3020102	INVALIDEZ	561.309,96	140.414,46	0,00	701.724,42
3020103	PENSÕES	1.833.442,75	453.911,13	-1.451,33	2.285.902,55
3020105	PROVISÕES	1.120.410,03	273.931,11	0,00	1.394.341,14
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	761.520,88	185.734,84	0,00	947.255,72
302010502	IDADE	45.744,48	11.436,12	0,00	57.180,60

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
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	100.249,92	25.062,48	0,00	125.312,40
302010505		ESPECIAL	12.720,04	3.180,01	0,00	15.900,05
302010506		INVALIDEZ	46.395,00	11.598,75	0,00	57.993,75
302010507		PENSÕES	153.779,71	36.918,91	0,00	190.698,62
30202		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	56.787,84	10.691,65	0,00	67.479,49
3020201		PECÚLIOS	56.787,84	10.691,65	0,00	67.479,49
30203		INSTITUTOS	1.188.514,44	194.217,61	0,00	1.382.732,05
3020301		RESGATE	1.188.514,44	194.217,61	0,00	1.382.732,05
302030101		RESGATE TOTAL	1.188.514,44	194.217,61	0,00	1.382.732,05
304		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	76.442,78	19.014,18	0,00	95.456,96
30402		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	76.442,78	19.014,18	0,00	95.456,96
3040201		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	76.442,78	19.014,18	0,00	95.456,96
305		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-21.273.853,57	19.805,23	-11.375.494,26	-32.629.542,60
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-24.597.050,62	0,00	-11.375.494,26	-35.972.544,88
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.323.197,05	19.805,23	0,00	3.343.002,28
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.113.131,56	0,00	-546.423,47	6.566.708,09
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.018.656,62	0,00	-519.576,93	6.499.079,69
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	94.474,94	0,00	-26.846,54	67.628,40
308		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.917.247,33	8.971.365,24	0,00	10.888.612,57
30801		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.917.247,33	8.971.365,24	0,00	10.888.612,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.023.614,04	-21.023.614,04	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-76.632.627,28	0,00	-21.003.808,81	-97.636.436,09
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-10.790.015,92	0,00	-1.378.985,11	-12.169.001,03
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-10.790.015,92	0,00	-1.378.985,11	-12.169.001,03
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-10.790.015,92	0,00	-1.378.985,11	-12.169.001,03
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-10.790.015,92	0,00	-1.378.985,11	-12.169.001,03
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-10.790.015,92	0,00	-1.378.985,11	-12.169.001,03
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.429.324,52	0,00	-442.777,57	-1.872.102,09
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.429.324,52	0,00	-442.777,57	-1.872.102,09
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.429.324,52	0,00	-442.777,57	-1.872.102,09
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-63.818.429,68	0,00	-19.059.380,66	-82.877.810,34
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-277.828,18	0,00	-573.771,37	-851.599,55
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-277.828,18	0,00	-573.771,37	-851.599,55
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-50.549.881,58	0,00	-16.471.881,87	-67.021.763,45
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-50.549.881,58	0,00	-16.471.881,87	-67.021.763,45
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	-3.317.603,47	0,00	-537.222,12	-3.854.825,59
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.317.603,47	0,00	-537.222,12	-3.854.825,59
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-274.545,89	0,00	-1.476.505,30	-1.751.051,19
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-274.545,89	0,00	-1.476.505,30	-1.751.051,19
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-274.545,89	0,00	-1.476.505,30	-1.751.051,19
5010411030201		RENTA FIXA	0,00	0,00	-27.694,64	-27.694,64
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-27.694,64	-27.694,64
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-274.545,89	0,00	-1.448.810,66	-1.723.356,55
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-274.545,89	0,00	-1.448.810,66	-1.723.356,55
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-183.778,08	0,00	-69.168,07	-252.946,15
5010704		ALUGUÉIS E RENTD	-183.778,08	0,00	-69.168,07	-252.946,15
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-183.778,08	0,00	-69.168,07	-252.946,15
50107040301		ALUGUEL	-183.540,58	0,00	-68.946,02	-252.486,60
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-237,50	0,00	-222,05	-459,55
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-411.079,08	0,00	-53.497,40	-464.576,48
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-411.079,08	0,00	-53.497,40	-464.576,48
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-204.405,72	0,00	-47.674,90	-252.080,62
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-10.193,55	0,00	-2.329,22	-12.522,77
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-5.069,40	0,00	-987,00	-6.056,40
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-191.410,41	0,00	-2.506,28	-193.916,69
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.838.214,36	9.500.726,34	0,00	64.338.940,70
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	5.132.636,74	250.569,99	0,00	5.383.206,73
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.132.636,74	250.569,99	0,00	5.383.206,73

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
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
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.132.636,74	250.569,99	0,00	5.383.206,73
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.132.636,74	250.569,99	0,00	5.383.206,73
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.132.636,74	250.569,99	0,00	5.383.206,73
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	495.935,71	198.611,84	0,00	694.547,55
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	495.935,71	198.611,84	0,00	694.547,55
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	495.935,71	198.611,84	0,00	694.547,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	48.714.020,83	8.943.965,11	0,00	57.657.985,94
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	72.513,00	247.964,95	0,00	320.477,95
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	72.513,00	247.964,95	0,00	320.477,95
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13.939,18	3.871,39	0,00	17.810,57
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	13.939,18	3.871,39	0,00	17.810,57
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.939,18	3.871,39	0,00	17.810,57
5020404	FUNDO DE AÇÕES	45.295.389,01	6.674.002,65	0,00	51.969.391,66
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	45.295.389,01	6.674.002,65	0,00	51.969.391,66
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	109.089,77	23.580,59	0,00	132.670,36
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	109.089,77	23.580,59	0,00	132.670,36
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	109.089,77	23.580,59	0,00	132.670,36
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.722.400,83	546.090,44	0,00	3.268.491,27
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.722.400,83	546.090,44	0,00	3.268.491,27
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.689,04	1.448.455,09	0,00	1.949.144,13
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	500.689,04	1.448.455,09	0,00	1.949.144,13
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	500.689,04	1.448.455,09	0,00	1.949.144,13
5020411030201	RENTA FIXA	0,00	16.233,40	0,00	16.233,40
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.233,40	0,00	16.233,40
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	500.689,04	1.432.221,69	0,00	1.932.910,73
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	500.689,04	1.432.221,69	0,00	1.932.910,73
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	253.546,69	93.674,98	0,00	347.221,67
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	130.932,63	71.187,61	0,00	202.120,24
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	130.932,63	71.187,61	0,00	202.120,24
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	130.932,63	71.187,61	0,00	202.120,24
5020799	DESPESAS DIRETAS	122.614,06	22.487,37	0,00	145.101,43
502079904	CONDOMÍNIO	92.959,62	22.487,37	0,00	115.446,99
502079906	TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	203.345,16	3.669,10	0,00	207.014,26
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	203.345,16	3.669,10	0,00	207.014,26
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	203.345,16	3.669,10	0,00	207.014,26
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	38.729,23	10.235,32	0,00	48.964,55
5029899	DESPESAS DIRETAS	38.729,23	10.235,32	0,00	48.964,55
502989901	CUSTÓDIA	37.512,19	8.713,34	0,00	46.225,53
502989902	CETIP	1.217,04	1.521,98	0,00	2.739,02
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	455.413,52	113.852,23	0,00	569.265,75

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	447.809,42	112.371,73	0,00	560.181,15
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	7.604,10	1.480,50	0,00	9.084,60
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	65.145,83	33.541,21	0,00	98.687,04
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	65.145,83	33.541,21	0,00	98.687,04
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	21.273.853,57	11.375.494,26	-19.805,23	32.629.542,60
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	24.597.050,62	11.375.494,26	0,00	35.972.544,88
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.323.197,05	0,00	-19.805,23	-3.343.002,28