

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	385.089.247,91	86.189.907,83	-77.733.701,09	393.545.454,65
101	DISPONÍVEL	70.810,78	24.593.312,82	-24.616.004,62	48.118,98
10101	IMEDIATO	70.810,78	24.593.312,82	-24.616.004,62	48.118,98
1010101	CAIXA	0,00	0,00	-150,61	-150,61
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	0,00	0,00	-150,61	-150,61
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	70.810,78	24.593.312,82	-24.615.854,01	48.269,59
101010201	BANCO DO BRASIL	2.098,90	680.947,95	-674.666,82	8.380,03
101010202	BANCO ITAU	67.507,58	701.886,67	-729.725,07	39.669,18
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.204,30	23.210.478,20	-23.211.462,12	220,38
102	REALIZÁVEL	385.018.437,13	61.596.595,01	-53.117.696,47	393.497.335,67
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.920.712,52	914.948,36	-1.223.349,53	37.612.311,35
1020101	RECURSOS A RECEBER	37.920.712,52	914.948,36	-1.223.349,53	37.612.311,35
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.920.712,52	914.948,36	-1.223.349,53	37.612.311,35
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	37.920.712,52	914.948,36	-1.223.349,53	37.612.311,35
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	37.920.712,52	914.948,36	-1.223.349,53	37.612.311,35
102010104980101	CODEVASF	37.310.197,73	302.113,62	-612.834,74	36.999.476,61
102010104980102	VALORES A RECEBER	610.514,79	612.834,74	-610.514,79	612.834,74
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.157.798,47	36.178,29	0,00	4.193.976,76
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	4.157.798,47	36.178,29	0,00	4.193.976,76
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	4.157.798,47	36.178,29	0,00	4.193.976,76
10203	INVESTIMENTOS	342.939.926,14	60.645.468,36	-51.894.346,94	351.691.047,56
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	172.069.340,62	11.996.136,56	-20.751.943,42	163.313.533,76
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.069.340,62	11.996.136,56	-20.751.943,42	163.313.533,76
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.069.340,62	11.996.136,56	-20.751.943,42	163.313.533,76
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	172.069.340,62	11.996.136,56	-20.751.943,42	163.313.533,76
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	172.069.340,62	1.739.077,21	-10.494.884,07	163.313.533,76
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	10.257.059,35	-10.257.059,35	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.463.202,00	714.176,44	-1.039.946,66	3.137.431,78
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	3.463.202,00	714.176,44	-1.039.946,66	3.137.431,78
10203020301	VALOR ATUALIZADO	3.463.202,00	237.857,91	-563.628,13	3.137.431,78
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	476.318,53	-476.318,53	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: 05/2021
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	163.022.639,36	47.833.497,19	-29.975.497,16	180.880.639,39
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	26.528.583,62	30.904.143,95	-24.254.376,07	33.178.351,50
10203040101		VALOR ATUALIZADO	26.528.583,62	18.914.685,39	-12.264.917,51	33.178.351,50
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	11.989.458,56	-11.989.458,56	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.751.455,83	0,00	-2.795,36	1.748.660,47
10203040398		OUTROS	1.751.455,83	0,00	-2.795,36	1.748.660,47
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	1.751.455,83	0,00	-2.795,36	1.748.660,47
102030404		FUNDO DE AÇÕES	91.172.326,99	11.971.296,31	-4.898.209,62	98.245.413,68
10203040401		VALOR ATUALIZADO	91.172.326,99	11.971.296,31	-4.898.209,62	98.245.413,68
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	22.791.310,29	0,00	-15.994,93	22.775.315,36
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	22.791.310,29	0,00	-15.994,93	22.775.315,36
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	22.791.310,29	0,00	-15.994,93	22.775.315,36
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	15.806.514,37	228.408,44	-232.178,95	15.802.743,86
10203040701		VALOR ATUALIZADO	15.806.514,37	228.408,44	-232.178,95	15.802.743,86
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.972.448,26	4.729.648,49	-571.942,23	9.130.154,52
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.972.448,26	4.729.648,49	-571.942,23	9.130.154,52
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	4.972.448,26	4.729.648,49	-571.942,23	9.130.154,52
102030411030201		RENTA FIXA	0,00	2.027.086,54	-22.327,26	2.004.759,28
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	0,00	2.008.852,96	-4.093,68	2.004.759,28
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	18.233,58	-18.233,58	0,00
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	4.972.448,26	2.702.561,95	-549.614,97	7.125.395,24
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	4.972.448,26	2.216.085,48	-63.138,50	7.125.395,24
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	486.476,47	-486.476,47	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.921.928,46	46.923,89	-58.204,79	3.910.647,56
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	3.967.877,81	46.773,28	-50.117,81	3.964.533,28
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.967.877,81	46.773,28	-50.117,81	3.964.533,28
1020307040301		TERRENOS	2.357.386,56	282,22	-282,22	2.357.386,56
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	2.357.386,56	282,22	-282,22	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	147.909,15	46.491,06	-49.835,59	144.564,62
102030704030301		ALUGUEIS	4.963,14	5.036,62	-5.036,62	4.963,14
102030704030302		INADIMPLENTES	78.311,85	37.778,94	-39.126,27	76.964,52
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.569,03	3.675,50	-3.675,50	3.569,03
102030704030304		IPTU	61.065,13	0,00	-1.997,20	59.067,93
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-45.949,35	150,61	-8.086,98	-53.885,72
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-45.949,35	150,61	-8.086,98	-53.885,72
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	377.880,42	54.734,28	-68.754,91	363.859,79
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	377.880,42	54.734,28	-68.754,91	363.859,79

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.246.853,52	54.734,28	-28.355,60	2.273.232,20
1020308010101		ADIMPLENTES	544.760,04	20.497,50	-28.355,60	536.901,94
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	544.760,04	6.319,70	-14.177,80	536.901,94
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	14.177,80	-14.177,80	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	1.702.093,48	34.236,78	0,00	1.736.330,26
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	1.702.093,48	34.236,78	0,00	1.736.330,26
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.868.973,10	0,00	-40.399,31	-1.909.372,41
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.868.973,10	0,00	-40.399,31	-1.909.372,41
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: 05/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-385.089.247,91	23.591.133,22	-32.047.339,96	-393.545.454,65
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-830.063,68	23.506.122,84	-23.548.153,04	-872.093,88
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-681.572,30	841.151,64	-896.065,31	-736.485,97
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-210.806,49	655.692,73	-707.811,35	-262.925,11
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-466,40	655.692,73	-655.226,33	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-210.340,09	0,00	-52.585,02	-262.925,11
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-69.540,68	69.540,68	-72.335,73	-72.335,73
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-69.540,68	69.540,68	-72.335,73	-72.335,73
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-10.421,78	115.918,23	-115.918,23	-10.421,78
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-10.421,78	115.918,23	-115.918,23	-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	-148.491,38	22.664.971,20	-22.652.087,73	-135.607,91
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	22.517.799,00	-22.517.799,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-15.195,83	14.704,36	-15.254,84	-15.746,31
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-15.195,83	14.704,36	-15.254,84	-15.746,31
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-124.957,64	124.957,64	-111.523,69	-111.523,69
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-124.957,64	124.957,64	-111.523,69	-111.523,69
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-124.957,64	124.957,64	-111.523,69	-111.523,69
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.337,91	7.510,20	-7.510,20	-8.337,91
201039901	OUTRAS	-8.337,91	7.510,20	-7.510,20	-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	-384.071.909,18	85.010,38	-8.499.186,92	-392.486.085,72
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-379.111.043,95	85.010,38	-8.444.663,91	-387.470.697,48
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-372.634.326,89	85.010,38	-1.403.425,46	-373.952.741,97
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-124.877.804,85	0,00	-1.368.873,51	-126.246.678,36
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-124.877.804,85	0,00	-1.368.873,51	-126.246.678,36
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-124.358.042,70	0,00	-369.080,86	-124.727.123,56
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-519.762,15	0,00	-999.792,65	-1.519.554,80
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-247.756.522,04	85.010,38	-34.551,95	-247.706.063,61
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-243.692.433,32	0,00	-34.551,95	-243.726.985,27
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-243.692.433,32	0,00	-34.551,95	-243.726.985,27
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.064.088,72	85.010,38	0,00	-3.979.078,34
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.064.088,72	85.010,38	0,00	-3.979.078,34
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-6.476.717,06	0,00	-7.041.238,45	-13.517.955,51
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-6.476.717,06	0,00	-7.041.238,45	-13.517.955,51
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-6.476.717,06	0,00	-7.041.238,45	-13.517.955,51
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-6.476.717,06	0,00	-7.041.238,45	-13.517.955,51
20302	FUNDOS	-4.960.865,23	0,00	-54.523,01	-5.015.388,24

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
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	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-4.157.798,47	0,00	-36.178,29	-4.193.976,76	
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-4.157.798,47	0,00	-36.178,29	-4.193.976,76	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-803.066,76	0,00	-18.344,72	-821.411,48	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-803.066,76	0,00	-18.344,72	-821.411,48	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
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	9.126.053,42	-9.126.053,42	0,00
301	ADIÇÕES	-1.934.826,48	0,00	-302.113,62	-2.236.940,10
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-1.934.826,48	0,00	-302.113,62	-2.236.940,10
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-1.934.826,48	0,00	-302.113,62	-2.236.940,10
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-1.934.826,48	0,00	-302.113,62	-2.236.940,10
302	DEDUÇÕES	2.759.040,09	707.412,78	0,00	3.466.452,87
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	2.759.040,09	707.412,78	0,00	3.466.452,87
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.515.373,06	629.092,62	0,00	3.144.465,68
302010104	NORMAL	2.515.373,06	629.092,62	0,00	3.144.465,68
3020102	INVALIDEZ	0,00	17.311,24	0,00	17.311,24
3020103	PENSÕES	33.326,94	8.423,90	0,00	41.750,84
3020105	PROVISÕES	210.340,09	52.585,02	0,00	262.925,11
302010504	NORMAL	207.532,12	51.883,03	0,00	259.415,15
302010507	PENSÕES	2.807,97	701,99	0,00	3.509,96
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-17.177.760,60	8.528,68	-8.773.481,37	-25.942.713,29
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-19.184.906,81	0,00	-8.773.481,37	-27.958.388,18
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.007.146,21	8.528,68	0,00	2.015.674,89
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.776.357,62	1.368.873,51	-50.458,43	12.094.772,70
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.726.107,42	1.368.873,51	0,00	5.094.980,93
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.050.250,20	0,00	-50.458,43	6.999.791,77
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.577.189,37	7.041.238,45	0,00	12.618.427,82
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.577.189,37	7.041.238,45	0,00	12.618.427,82

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	15.277.941,05	-15.277.941,05	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-56.972.772,52	0,00	-15.269.412,37	-72.242.184,89
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-8.930.150,18	0,00	-1.739.077,21	-10.669.227,39
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-8.930.150,18	0,00	-1.739.077,21	-10.669.227,39
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-8.721.020,56	0,00	-1.739.077,21	-10.460.097,77
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-8.721.020,56	0,00	-1.739.077,21	-10.460.097,77
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-8.721.020,56	0,00	-1.739.077,21	-10.460.097,77
501010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-209.129,62	0,00	0,00	-209.129,62
50101010201		VARIAÇÃO POSITIVA	-209.129,62	0,00	0,00	-209.129,62
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-625.577,13	0,00	-191.958,23	-817.535,36
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-625.577,13	0,00	-191.958,23	-817.535,36
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-625.577,13	0,00	-191.958,23	-817.535,36
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-45.315.262,12	0,00	-13.251.047,17	-58.566.309,29
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-283.594,65	0,00	-595.685,39	-879.280,04
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-283.594,65	0,00	-595.685,39	-879.280,04
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-37.138.640,71	0,00	-11.971.296,31	-49.109.937,02
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-37.138.640,71	0,00	-11.971.296,31	-49.109.937,02
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	-1.410.531,26	0,00	-228.408,44	-1.638.939,70
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.410.531,26	0,00	-228.408,44	-1.638.939,70
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-107.806,09	0,00	-455.657,03	-563.463,12
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-107.806,09	0,00	-455.657,03	-563.463,12
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-107.806,09	0,00	-455.657,03	-563.463,12
5010411030201		RENDA FIXA	0,00	0,00	-18.233,58	-18.233,58
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-18.233,58	-18.233,58
5010411030202		RENDA VARIÁVEL	-107.806,09	0,00	-437.423,45	-545.229,54
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-107.806,09	0,00	-437.423,45	-545.229,54
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-119.915,66	0,00	-46.773,28	-166.688,94
5010704		ALUGUÉIS E RENDA	-119.915,66	0,00	-46.773,28	-166.688,94
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-119.915,66	0,00	-46.773,28	-166.688,94
50107040301		ALUGUEL	-119.754,56	0,00	-46.773,28	-166.527,84
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-161,10	0,00	0,00	-161,10
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.981.867,43	0,00	-40.556,48	-2.022.423,91
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.981.867,43	0,00	-40.556,48	-2.022.423,91
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-142.075,33	0,00	-3.263,58	-145.338,91
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	-1.834.946,89	0,00	-37.292,90	-1.872.239,79
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.307.020,94	6.374.591,27	0,00	45.681.612,21

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	1.662.281,61	237.824,72	0,00	1.900.106,33	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.662.281,61	237.824,72	0,00	1.900.106,33	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.472.132,11	237.824,72	0,00	1.709.956,83	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.472.132,11	237.824,72	0,00	1.709.956,83	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.472.132,11	237.824,72	0,00	1.709.956,83	
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	190.149,50	0,00	0,00	190.149,50	
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	190.149,50	0,00	0,00	190.149,50	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	231.082,67	87.309,60	0,00	318.392,27	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	231.082,67	87.309,60	0,00	318.392,27	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	231.082,67	87.309,60	0,00	318.392,27	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.209.824,09	5.936.846,14	0,00	41.146.670,23	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	92.611,73	290.917,51	0,00	383.529,24	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	92.611,73	290.917,51	0,00	383.529,24	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	10.064,88	2.795,36	0,00	12.860,24	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	10.064,88	2.795,36	0,00	12.860,24	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.064,88	2.795,36	0,00	12.860,24	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	33.678.220,22	4.898.209,62	0,00	38.576.429,84	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	33.678.220,22	4.898.209,62	0,00	38.576.429,84	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	74.849,93	15.994,93	0,00	90.844,86	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	74.849,93	15.994,93	0,00	90.844,86	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	74.849,93	15.994,93	0,00	90.844,86	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.157.471,50	232.178,95	0,00	1.389.650,45	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.157.471,50	232.178,95	0,00	1.389.650,45	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.605,83	496.749,77	0,00	693.355,60	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	196.605,83	496.749,77	0,00	693.355,60	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	196.605,83	496.749,77	0,00	693.355,60	
5020411030201	RENTA FIXA	0,00	10.273,30	0,00	10.273,30	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	10.273,30	0,00	10.273,30	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	196.605,83	486.476,47	0,00	683.082,30	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	196.605,83	486.476,47	0,00	683.082,30	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	167.441,58	63.548,38	0,00	230.989,96	
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	90.275,86	48.293,54	0,00	138.569,40	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	90.275,86	48.293,54	0,00	138.569,40	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	90.275,86	48.293,54	0,00	138.569,40	
5020799	DESPESAS DIRETAS	77.165,72	15.254,84	0,00	92.420,56	
502079904	CONDOMÍNIO	63.445,82	15.254,84	0,00	78.700,66	
502079906	TRIBUTOS	13.719,90	0,00	0,00	13.719,90	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.003.642,59	40.399,31	0,00	2.044.041,90	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.003.642,59	40.399,31	0,00	2.044.041,90	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	2.003.642,59	40.399,31	0,00	2.044.041,90	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	32.748,40	8.663,12	0,00	41.411,52	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2021
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	
5029899	DESPESAS DIRETAS	32.748,40	8.663,12	0,00	41.411,52	
502989901	CUSTÓDIA	31.843,33	7.510,20	0,00	39.353,53	
502989902	CETIP	905,07	1.152,92	0,00	2.057,99	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	453.413,44	111.523,69	0,00	564.937,13	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	451.107,94	111.523,69	0,00	562.631,63	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	2.305,50	0,00	0,00	2.305,50	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	34.577,54	18.344,72	0,00	52.922,26	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	34.577,54	18.344,72	0,00	52.922,26	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	17.177.760,60	8.773.481,37	-8.528,68	25.942.713,29	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	19.184.906,81	8.773.481,37	0,00	27.958.388,18	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.007.146,21	0,00	-8.528,68	-2.015.674,89	