

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	415.273.033,61	34.474.335,52	-34.371.616,02	415.375.753,11
101	DISPONÍVEL	87.299,38	10.924.780,63	-10.958.537,60	53.542,41
10101	IMEDIATO	87.299,38	10.924.780,63	-10.958.537,60	53.542,41
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	87.299,38	10.924.780,63	-10.958.537,60	53.542,41
101010201	BANCO DO BRASIL	6.150,13	547.669,77	-552.042,34	1.777,56
101010202	BANCO ITAU	80.269,07	4.206.738,71	-4.235.636,66	51.371,12
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	584,34	6.170.372,15	-6.170.858,60	97,89
102	REALIZÁVEL	415.185.734,23	23.549.554,89	-23.413.078,42	415.322.210,70
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	662.675,21	2.049.676,29	-311.966,24	2.400.385,26
1020101	RECURSOS A RECEBER	658.517,54	380.967,01	-310.521,29	728.963,26
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	305.179,81	309.572,39	-310.269,77	304.482,43
10201010101	PATROCINADOR(ES)	297.470,44	301.863,04	-302.560,43	296.773,05
1020101010101	PATROCINADORES	297.470,44	301.863,04	-302.560,43	296.773,05
10201010103	PARTICIPANTES	7.709,37	7.709,35	-7.709,34	7.709,38
1020101010301	ATIVOS	7.709,37	7.709,35	-7.709,34	7.709,38
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	353.337,73	71.394,62	-251,52	424.480,83
10201010301	PATROCINADOR(ES)	129.879,51	25.552,76	0,00	155.432,27
1020101030101	PATROCINADORES	129.879,51	25.552,76	0,00	155.432,27
10201010303	PARTICIPANTES	223.458,22	45.841,86	-251,52	269.048,56
1020101030301	ATIVOS	3.246,52	642,44	0,00	3.888,96
1020101030302	ASSISTIDOS	220.211,70	45.199,42	-251,52	265.159,60
1020102	ADIANTAMENTOS	4.157,67	1.668.709,28	-1.444,95	1.671.422,00
102010201	ABONO ANUAL	4.157,67	1.668.709,28	-1.444,95	1.671.422,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.986.697,71	0,00	-34.578,93	5.952.118,78
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.986.697,71	0,00	-34.578,93	5.952.118,78
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.986.697,71	0,00	-34.578,93	5.952.118,78
10203	INVESTIMENTOS	408.536.361,31	21.499.878,60	-23.066.533,25	406.969.706,66
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	112.658.721,27	2.871.226,17	-1.565.182,85	113.964.764,59
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	112.658.721,27	2.871.226,17	-1.565.182,85	113.964.764,59
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	112.658.721,27	2.871.226,17	-1.565.182,85	113.964.764,59
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	112.658.721,27	2.871.226,17	-1.565.182,85	113.964.764,59
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	112.658.721,27	2.871.226,17	-1.565.182,85	113.964.764,59
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	7.843.579,46	611.302,24	-426.089,99	8.028.791,71
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	7.843.579,46	611.302,24	-426.089,99	8.028.791,71
10203020301	VALOR ATUALIZADO	7.843.579,46	480.584,92	-295.372,67	8.028.791,71
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	130.717,32	-130.717,32	0,00
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
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
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	279.866.991,50	17.773.708,07	-20.759.629,44	276.881.070,13
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	46.454.152,75	6.825.685,74	-9.194.564,27	44.085.274,22
10203040101		VALOR ATUALIZADO	46.454.152,75	2.625.685,74	-4.994.564,27	44.085.274,22
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	4.200.000,00	-4.200.000,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.421.776,63	0,00	-71.330,43	2.350.446,20
10203040398		OUTROS	2.421.776,63	0,00	-71.330,43	2.350.446,20
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	2.421.776,63	0,00	-71.330,43	2.350.446,20
102030404		FUNDO DE AÇÕES	132.243.053,44	7.202.292,81	-5.653.582,91	133.791.763,34
10203040401		VALOR ATUALIZADO	132.243.053,44	7.202.292,81	-5.653.582,91	133.791.763,34
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	33.576.734,35	1.920.983,59	-3.250.820,67	32.246.897,27
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	33.576.734,35	1.920.983,59	-3.250.820,67	32.246.897,27
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	33.576.734,35	1.920.983,59	-3.250.820,67	32.246.897,27
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.168.433,27	353.933,94	-281.663,63	37.240.703,58
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.168.433,27	353.933,94	-281.663,63	37.240.703,58
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.002.841,06	1.470.811,99	-2.307.667,53	27.165.985,52
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	28.002.841,06	1.470.811,99	-2.307.667,53	27.165.985,52
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	28.002.841,06	1.470.811,99	-2.307.667,53	27.165.985,52
102030411030201		RENDA FIXA	3.185.706,24	64.846,55	-50.073,16	3.200.479,63
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	3.185.706,24	14.773,39	0,00	3.200.479,63
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	50.073,16	-50.073,16	0,00
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	24.817.134,82	1.405.965,44	-2.257.594,37	23.965.505,89
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	24.817.134,82	0,00	-851.628,93	23.965.505,89
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	1.405.965,44	-1.405.965,44	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.764.439,95	101.523,79	-109.254,61	5.756.709,13
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	5.843.870,49	101.134,06	-106.362,65	5.838.641,90
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.843.870,49	101.134,06	-106.362,65	5.838.641,90
1020307040301		TERRENOS	3.474.876,36	623,69	-623,69	3.474.876,36
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	623,69	-623,69	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	213.093,15	100.510,37	-105.738,96	207.864,56
102030704030301		ALUGUEIS	7.315,86	7.132,43	-7.430,33	7.017,96
102030704030302		INADIMPLENTES	113.448,48	87.961,68	-89.947,69	111.462,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102030704030303	CONDOMÍNIO	5.260,93	5.416,26	-5.416,26	5.260,93	
102030704030304	IPTU	87.067,88	0,00	-2.944,68	84.123,20	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-79.430,54	389,73	-2.891,96	-81.932,77	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-79.430,54	389,73	-2.891,96	-81.932,77	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.277.431,34	142.118,33	-206.376,36	2.213.173,31	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.277.431,34	142.118,33	-206.376,36	2.213.173,31	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.394.005,03	142.118,33	-204.639,04	2.331.484,32	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.278.031,19	140.369,53	-204.639,04	2.213.761,68	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.278.031,19	38.911,19	-103.180,70	2.213.761,68	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	101.458,34	-101.458,34	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	115.973,84	1.748,80	0,00	117.722,64	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	115.973,84	1.748,80	0,00	117.722,64	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-116.573,69	0,00	-1.737,32	-118.311,01	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-116.573,69	0,00	-1.737,32	-118.311,01	
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: 06/2021
CONTA: 10000000000000000 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	-415.273.033,61	11.596.137,63	-11.698.857,13	-415.375.753,11
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.301.342,80	9.155.343,57	-9.440.875,41	-25.586.874,64
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.156.015,81	5.675.450,16	-5.964.554,67	-25.445.120,32
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.392.893,30	5.059.861,22	-5.348.358,80	-1.681.390,88
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-12.088,82	5.058.199,69	-5.064.243,51	-18.132,64
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.380.804,48	1.661,53	-284.115,29	-1.663.258,24
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-197.670,78	197.670,78	-198.539,92	-198.539,92
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-197.670,78	197.670,78	-198.539,92	-198.539,92
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-55.850,47	398.835,53	-398.630,67	-55.645,61
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-55.850,47	398.835,53	-398.630,67	-55.645,61
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-497,06	19.082,63	-19.025,28	-439,71
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-497,06	19.082,63	-19.025,28	-439,71
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.509.104,20	0,00	0,00	-23.509.104,20
201019902		VALORES A RESTITUIR	-23.509.104,20	0,00	0,00	-23.509.104,20
20103		INVESTIMENTOS	-145.326,99	3.479.893,41	-3.476.320,74	-141.754,32
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	3.334.654,83	-3.334.654,83	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.250,25	21.675,92	-22.408,25	-23.982,58
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-23.250,25	21.675,92	-22.408,25	-23.982,58
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.371,72	112.371,73	-108.799,06	-108.799,05
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-112.371,72	112.371,73	-108.799,06	-108.799,05
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.371,72	112.371,73	-108.799,06	-108.799,05
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-9.705,02	11.190,93	-10.458,60	-8.972,69
201039901		OUTRAS	-9.705,02	11.190,93	-10.458,60	-8.972,69
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	-389.698.059,88	2.440.794,06	-2.257.981,72	-389.515.247,54
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-382.587.779,76	2.406.215,13	-2.250.406,20	-382.431.970,83
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-368.781.560,43	0,00	-2.250.406,20	-371.031.966,63
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-367.068.309,99	0,00	-2.238.306,14	-369.306.616,13
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-367.068.309,99	0,00	-2.238.306,14	-369.306.616,13
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-334.028.152,24	0,00	-2.015.103,76	-336.043.256,00
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.040.157,75	0,00	-223.202,38	-33.263.360,13
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.713.250,44	0,00	-12.100,06	-1.725.350,50
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.713.250,44	0,00	-12.100,06	-1.725.350,50
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.713.250,44	0,00	-12.100,06	-1.725.350,50
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-13.806.219,33	2.406.215,13	0,00	-11.400.004,20
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-13.806.219,33	2.406.215,13	0,00	-11.400.004,20
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-13.806.219,33	2.406.215,13	0,00	-11.400.004,20
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-13.806.219,33	2.406.215,13	0,00	-11.400.004,20
20302		FUNDOS	-7.110.280,12	34.578,93	-7.575,52	-7.083.276,71

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
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
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.986.697,71	34.578,93	0,00	-5.952.118,78
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.986.697,71	34.578,93	0,00	-5.952.118,78
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.123.582,41	0,00	-7.575,52	-1.131.157,93
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.123.582,41	0,00	-7.575,52	-1.131.157,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.926.243,80	-5.926.243,80	0,00
301	ADIÇÕES	-4.573.745,41	52,24	-914.835,77	-5.488.528,94
30101	CORRENTES	-4.573.745,41	52,24	-914.835,77	-5.488.528,94
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.512.976,27	0,00	-301.863,04	-1.814.839,31
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.512.976,27	0,00	-301.863,04	-1.814.839,31
30101010101	CODEVASF	-26.422,88	0,00	-4.954,29	-31.377,17
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-9.174,61	0,00	-1.720,24	-10.894,85
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-17.248,27	0,00	-3.234,05	-20.482,32
30101010103	ASSISTIDOS	-1.486.553,39	0,00	-296.908,75	-1.783.462,14
3010101010301	CODEVASF	-1.485.599,24	0,00	-296.717,92	-1.782.317,16
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-954,15	0,00	-190,83	-1.144,98
3010103	PARTICIPANTES	-2.710.830,85	52,24	-541.578,11	-3.252.356,72
301010301	ATIVOS	-38.135,05	0,00	-7.709,35	-45.844,40
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-38.135,05	0,00	-7.709,35	-45.844,40
3010103010101	REGULAR	-38.135,05	0,00	-7.709,35	-45.844,40
301010301010101	CODEVASF	-38.135,05	0,00	-7.709,35	-45.844,40
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-13.241,32	0,00	-2.676,86	-15.918,18
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-24.893,73	0,00	-5.032,49	-29.926,22
301010302	ASSISTIDOS	-2.672.695,80	52,24	-533.868,76	-3.206.512,32
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.672.695,80	52,24	-533.868,76	-3.206.512,32
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-2.671.275,52	52,24	-533.525,66	-3.204.748,94
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.671.275,52	52,24	-533.525,66	-3.204.748,94
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.420,28	0,00	-343,10	-1.763,38
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.420,28	0,00	-343,10	-1.763,38
3010108	PROVISÕES	-349.938,29	0,00	-71.394,62	-421.332,91
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-349.938,29	0,00	-71.394,62	-421.332,91
30101080101	PATROCINADORES	-125.516,34	0,00	-25.552,76	-151.069,10
30101080102	ATIVOS	-3.246,52	0,00	-642,44	-3.888,96
30101080103	ASSISTIDOS	-221.175,43	0,00	-45.199,42	-266.374,85
302	DEDUÇÕES	19.652.510,39	3.656.760,08	-519,78	23.308.750,69
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	18.202.298,85	3.641.959,07	-519,78	21.843.738,14
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	13.820.330,74	2.744.092,69	-519,78	16.563.903,65
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	11.441.197,94	2.267.906,76	0,00	13.709.104,70
302010102	IDADE	686.249,09	137.704,22	-519,78	823.433,53
302010103	ANTECIPADA	1.502.083,16	300.321,60	0,00	1.802.404,76
302010105	ESPECIAL	190.800,55	38.160,11	0,00	228.960,66
3020102	INVALIDEZ	701.724,42	140.414,46	0,00	842.138,88
3020103	PENSÕES	2.285.902,55	473.336,63	0,00	2.759.239,18
3020105	PROVISÕES	1.394.341,14	284.115,29	0,00	1.678.456,43
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	947.255,72	185.520,50	0,00	1.132.776,22
302010502	IDADE	57.180,60	11.228,19	0,00	68.408,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
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	
302010503	ANTECIPADA	125.312,40	24.848,41	0,00	150.160,81	
302010505	ESPECIAL	15.900,05	3.180,01	0,00	19.080,06	
302010506	INVALIDEZ	57.993,75	11.598,75	0,00	69.592,50	
302010507	PENSÕES	190.698,62	47.739,43	0,00	238.438,05	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	67.479,49	14.801,01	0,00	82.280,50	
3020201	PECÚLIOS	67.479,49	14.801,01	0,00	82.280,50	
30203	INSTITUTOS	1.382.732,05	0,00	0,00	1.382.732,05	
3020301	RESGATE	1.382.732,05	0,00	0,00	1.382.732,05	
302030101	RESGATE TOTAL	1.382.732,05	0,00	0,00	1.382.732,05	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.456,96	19.025,28	0,00	114.482,24	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	95.456,96	19.025,28	0,00	114.482,24	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	95.456,96	19.025,28	0,00	114.482,24	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-32.629.542,60	0,00	-2.604.673,12	-35.234.215,72	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-35.972.544,88	0,00	-2.604.673,12	-38.577.218,00	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.343.002,28	0,00	0,00	3.343.002,28	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	6.566.708,09	2.250.406,20	0,00	8.817.114,29	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.499.079,69	2.238.306,14	0,00	8.737.385,83	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	67.628,40	12.100,06	0,00	79.728,46	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.888.612,57	0,00	-2.406.215,13	8.482.397,44	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	10.888.612,57	0,00	-2.406.215,13	8.482.397,44	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

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	15.312.727,05	-15.312.727,05	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-97.636.436,09	0,00	-15.312.727,05	-112.949.163,14	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-12.169.001,03	0,00	-2.871.226,17	-15.040.227,20	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-12.169.001,03	0,00	-2.871.226,17	-15.040.227,20	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-12.169.001,03	0,00	-2.871.226,17	-15.040.227,20	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-12.169.001,03	0,00	-2.871.226,17	-15.040.227,20	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-12.169.001,03	0,00	-2.871.226,17	-15.040.227,20	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.872.102,09	0,00	-480.584,92	-2.352.687,01	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.872.102,09	0,00	-480.584,92	-2.352.687,01	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.872.102,09	0,00	-480.584,92	-2.352.687,01	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-82.877.810,34	0,00	-11.819.121,91	-94.696.932,25	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-851.599,55	0,00	-895.685,74	-1.747.285,29	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-851.599,55	0,00	-895.685,74	-1.747.285,29	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-67.021.763,45	0,00	-7.202.292,81	-74.224.056,26	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-67.021.763,45	0,00	-7.202.292,81	-74.224.056,26	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.398.570,56	0,00	-1.920.983,59	-11.319.554,15	
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-9.398.570,56	0,00	-1.920.983,59	-11.319.554,15	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-9.398.570,56	0,00	-1.920.983,59	-11.319.554,15	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-3.854.825,59	0,00	-353.933,94	-4.208.759,53	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.854.825,59	0,00	-353.933,94	-4.208.759,53	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.751.051,19	0,00	-1.446.225,83	-3.197.277,02	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.751.051,19	0,00	-1.446.225,83	-3.197.277,02	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.751.051,19	0,00	-1.446.225,83	-3.197.277,02	
5010411030201	RENTA FIXA	-27.694,64	0,00	-63.329,16	-91.023,80	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-27.694,64	0,00	-63.329,16	-91.023,80	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-1.723.356,55	0,00	-1.382.896,67	-3.106.253,22	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.723.356,55	0,00	-1.382.896,67	-3.106.253,22	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-252.946,15	0,00	-101.134,06	-354.080,21	
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	-252.946,15	0,00	-101.134,06	-354.080,21	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-252.946,15	0,00	-101.134,06	-354.080,21	
50107040301	ALUGUEL	-252.486,60	0,00	-100.715,43	-353.202,03	
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-459,55	0,00	-418,63	-878,18	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-464.576,48	0,00	-40.659,99	-505.236,47	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-464.576,48	0,00	-40.659,99	-505.236,47	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-252.080,62	0,00	-38.911,19	-290.991,81	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.522,77	0,00	0,00	-12.522,77	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-6.056,40	0,00	0,00	-6.056,40	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-193.916,69	0,00	-1.748,80	-195.665,49	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.338.940,70	12.591.679,35	0,00	76.930.620,05	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.383.206,73	1.565.182,85	0,00	6.948.389,58	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.383.206,73	1.565.182,85	0,00	6.948.389,58	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.383.206,73	1.565.182,85	0,00	6.948.389,58
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.383.206,73	1.565.182,85	0,00	6.948.389,58
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.383.206,73	1.565.182,85	0,00	6.948.389,58
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	694.547,55	164.655,35	0,00	859.202,90
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	694.547,55	164.655,35	0,00	859.202,90
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	694.547,55	164.655,35	0,00	859.202,90
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.657.985,94	10.730.388,45	0,00	68.388.374,39
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	320.477,95	794.564,27	0,00	1.115.042,22
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	320.477,95	794.564,27	0,00	1.115.042,22
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.810,57	71.330,43	0,00	89.141,00
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	17.810,57	71.330,43	0,00	89.141,00
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	17.810,57	71.330,43	0,00	89.141,00
5020404	FUNDO DE AÇÕES	51.969.391,66	5.653.582,91	0,00	57.622.974,57
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	51.969.391,66	5.653.582,91	0,00	57.622.974,57
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	132.670,36	1.646.165,84	0,00	1.778.836,20
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	132.670,36	1.646.165,84	0,00	1.778.836,20
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	132.670,36	1.646.165,84	0,00	1.778.836,20
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.268.491,27	281.663,63	0,00	3.550.154,90
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.268.491,27	281.663,63	0,00	3.550.154,90
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.949.144,13	2.283.081,37	0,00	4.232.225,50
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.949.144,13	2.283.081,37	0,00	4.232.225,50
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	1.949.144,13	2.283.081,37	0,00	4.232.225,50
5020411030201	RENTA FIXA	16.233,40	48.555,77	0,00	64.789,17
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	16.233,40	48.555,77	0,00	64.789,17
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	1.932.910,73	2.234.525,60	0,00	4.167.436,33
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.932.910,73	2.234.525,60	0,00	4.167.436,33
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.221,67	117.534,42	0,00	464.756,09
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	202.120,24	95.126,17	0,00	297.246,41
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	202.120,24	95.126,17	0,00	297.246,41
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	202.120,24	95.126,17	0,00	297.246,41
5020799	DESPESAS DIRETAS	145.101,43	22.408,25	0,00	167.509,68
502079904	CONDOMÍNIO	115.446,99	22.408,25	0,00	137.855,24
502079906	TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	207.014,26	3.459,68	0,00	210.473,94
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	207.014,26	3.459,68	0,00	210.473,94
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	207.014,26	3.459,68	0,00	210.473,94
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	48.964,55	10.458,60	0,00	59.423,15
5029899	DESPESAS DIRETAS	48.964,55	10.458,60	0,00	59.423,15
502989901	CUSTÓDIA	46.225,53	9.215,69	0,00	55.441,22
502989902	CETIP	2.739,02	1.242,91	0,00	3.981,93
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	569.265,75	108.799,06	0,00	678.064,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 06/2021
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
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	560.181,15	108.799,06	0,00	668.980,21
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.084,60	0,00	0,00	9.084,60
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	98.687,04	7.575,52	0,00	106.262,56
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	98.687,04	7.575,52	0,00	106.262,56
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	32.629.542,60	2.604.673,12	0,00	35.234.215,72
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	35.972.544,88	2.604.673,12	0,00	38.577.218,00
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.343.002,28	0,00	0,00	-3.343.002,28