

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
1	ATIVO	415.375.753,11	26.102.102,05	-28.253.421,98	413.224.433,18
101	DISPONÍVEL	53.542,41	5.889.835,50	-5.920.700,87	22.677,04
10101	IMEDIATO	53.542,41	5.889.835,50	-5.920.700,87	22.677,04
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	53.542,41	5.889.835,50	-5.920.700,87	22.677,04
101010201	BANCO DO BRASIL	1.777,56	529.712,28	-526.100,22	5.389,62
101010202	BANCO ITAU	51.371,12	2.461.556,96	-2.496.805,27	16.122,81
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	97,89	2.898.566,26	-2.897.795,38	868,77
102	REALIZÁVEL	415.322.210,70	20.212.266,55	-22.332.721,11	413.201.756,14
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.400.385,26	376.499,84	-310.447,86	2.466.437,24
1020101	RECURSOS A RECEBER	728.963,26	376.499,84	-310.447,86	795.015,24
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	304.482,43	308.753,89	-310.307,96	302.928,36
10201010101	PATROCINADOR(ES)	296.773,05	300.308,96	-301.863,04	295.218,97
1020101010101	PATROCINADORES	296.773,05	300.308,96	-301.863,04	295.218,97
10201010103	PARTICIPANTES	7.709,38	8.444,93	-8.444,92	7.709,39
1020101010301	ATIVOS	7.709,38	8.444,93	-8.444,92	7.709,39
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	424.480,83	67.745,95	-139,90	492.086,88
10201010301	PATROCINADOR(ES)	155.432,27	24.248,69	-139,90	179.541,06
1020101030101	PATROCINADORES	155.432,27	24.248,69	-139,90	179.541,06
10201010303	PARTICIPANTES	269.048,56	43.497,26	0,00	312.545,82
1020101030301	ATIVOS	3.888,96	642,44	0,00	4.531,40
1020101030302	ASSISTIDOS	265.159,60	42.854,82	0,00	308.014,42
1020102	ADIANTAMENTOS	1.671.422,00	0,00	0,00	1.671.422,00
102010201	ABONO ANUAL	1.671.422,00	0,00	0,00	1.671.422,00
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.952.118,78	0,00	-119.720,29	5.832.398,49
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.952.118,78	0,00	-119.720,29	5.832.398,49
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.952.118,78	0,00	-119.720,29	5.832.398,49
10203	INVESTIMENTOS	406.969.706,66	19.835.766,71	-21.902.552,96	404.902.920,41
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	113.964.764,59	1.558.057,59	-284.266,96	115.238.555,22
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	113.964.764,59	1.558.057,59	-284.266,96	115.238.555,22
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	113.964.764,59	1.558.057,59	-284.266,96	115.238.555,22
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	113.964.764,59	1.558.057,59	-284.266,96	115.238.555,22
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	113.964.764,59	1.558.057,59	-284.266,96	115.238.555,22
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.028.791,71	325.650,25	-247.426,21	8.107.015,75
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	8.028.791,71	325.650,25	-247.426,21	8.107.015,75
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.028.791,71	243.083,99	-164.859,95	8.107.015,75
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	82.566,26	-82.566,26	0,00
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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	276.881.070,13	17.665.109,10	-21.055.136,58	273.491.042,65
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	44.085.274,22	3.552.303,27	-6.052.967,94	41.584.609,55
10203040101		VALOR ATUALIZADO	44.085.274,22	912.303,27	-3.412.967,94	41.584.609,55
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	2.640.000,00	-2.640.000,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.350.446,20	1.837,18	-3.580,83	2.348.702,55
10203040398		OUTROS	2.350.446,20	1.837,18	-3.580,83	2.348.702,55
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	2.350.446,20	1.837,18	-3.580,83	2.348.702,55
102030404		FUNDO DE AÇÕES	133.791.763,34	10.078.408,09	-12.814.758,23	131.055.413,20
10203040401		VALOR ATUALIZADO	133.791.763,34	10.078.408,09	-12.814.758,23	131.055.413,20
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.246.897,27	0,00	-35.486,41	32.211.410,86
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	32.246.897,27	0,00	-35.486,41	32.211.410,86
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	32.246.897,27	0,00	-35.486,41	32.211.410,86
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.240.703,58	709.635,45	-678.573,54	37.271.765,49
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.240.703,58	709.635,45	-678.573,54	37.271.765,49
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.165.985,52	3.322.925,11	-1.469.769,63	29.019.141,00
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.165.985,52	3.322.925,11	-1.469.769,63	29.019.141,00
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	27.165.985,52	3.322.925,11	-1.469.769,63	29.019.141,00
102030411030201		RENTA FIXA	3.200.479,63	106.787,14	-83.026,70	3.224.240,07
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	3.200.479,63	23.760,44	0,00	3.224.240,07
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	83.026,70	-83.026,70	0,00
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	23.965.505,89	3.216.137,97	-1.386.742,93	25.794.900,93
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	23.965.505,89	1.876.654,12	-47.259,08	25.794.900,93
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	1.339.483,85	-1.339.483,85	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.756.709,13	104.056,04	-95.128,13	5.765.637,04
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	5.838.641,90	99.835,16	-94.375,91	5.844.101,15
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.838.641,90	99.835,16	-94.375,91	5.844.101,15
1020307040301		TERRENOS	3.474.876,36	695,17	-695,17	3.474.876,36
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	695,17	-695,17	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	207.864,56	99.139,99	-93.680,74	213.323,81
102030704030301		ALUGUEIS	7.017,96	8.877,32	-8.496,01	7.399,27
102030704030302		INADIMPLENTES	111.462,47	83.571,03	-75.674,03	119.359,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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	
102030704030303	CONDOMÍNIO	5.260,93	6.318,86	-6.012,38	5.567,41	
102030704030304	IPTU	84.123,20	372,78	-3.498,32	80.997,66	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-81.932,77	4.220,88	-752,22	-78.464,11	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-81.932,77	4.220,88	-752,22	-78.464,11	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.213.173,31	182.893,73	-220.595,08	2.175.471,96	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.213.173,31	182.893,73	-220.595,08	2.175.471,96	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.331.484,32	182.893,73	-217.769,46	2.296.608,59	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.213.761,68	179.885,11	-217.769,46	2.175.877,33	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.213.761,68	80.122,43	-118.006,78	2.175.877,33	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	99.762,68	-99.762,68	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	117.722,64	3.008,62	0,00	120.731,26	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	117.722,64	3.008,62	0,00	120.731,26	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-118.311,01	0,00	-2.825,62	-121.136,63	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-118.311,01	0,00	-2.825,62	-121.136,63	
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: 07/2021
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
2	PASSIVO	-415.375.753,11	8.676.062,03	-6.524.742,10	-413.224.433,18
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-25.586.874,64	4.323.987,11	-5.202.290,41	-26.465.177,94
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.445.120,32	3.955.164,60	-4.828.776,03	-26.318.731,75
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.681.390,88	3.363.788,73	-3.621.847,90	-1.939.450,05
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-18.132,64	3.363.788,73	-3.352.262,42	-6.606,33
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.663.258,24	0,00	-269.585,48	-1.932.843,72
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-198.539,92	198.539,92	-194.160,35	-194.160,35
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-198.539,92	198.539,92	-194.160,35	-194.160,35
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-55.645,61	392.370,70	-409.607,36	-72.882,27
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-55.645,61	392.370,70	-409.607,36	-72.882,27
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-439,71	465,25	-18.944,83	-18.919,29
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-439,71	465,25	-18.944,83	-18.919,29
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-23.509.104,20	0,00	-584.215,59	-24.093.319,79
201019902	VALORES A RESTITUIR	-23.509.104,20	0,00	-584.215,59	-24.093.319,79
20103	INVESTIMENTOS	-141.754,32	368.822,51	-373.514,38	-146.446,19
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	227.000,00	-227.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-23.982,58	21.675,92	-22.933,65	-25.240,31
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-23.982,58	21.675,92	-22.933,65	-25.240,31
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	552,15	-552,15	0,00
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	552,15	-552,15	0,00
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	552,15	-552,15	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-108.799,05	108.799,06	-112.233,20	-112.233,19
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-108.799,05	108.799,06	-112.233,20	-112.233,19
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-108.799,05	108.799,06	-112.233,20	-112.233,19
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.972,69	10.795,38	-10.795,38	-8.972,69
201039901	OUTRAS	-8.972,69	10.795,38	-10.795,38	-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	-389.515.247,54	4.352.074,92	-1.322.451,69	-386.485.624,31
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-382.431.970,83	4.232.354,63	-1.321.308,56	-379.520.924,76
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-371.031.966,63	0,00	-1.321.308,56	-372.353.275,19
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-369.306.616,13	0,00	-1.317.963,63	-370.624.579,76
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-369.306.616,13	0,00	-1.317.963,63	-370.624.579,76
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-336.043.256,00	0,00	-1.147.228,81	-337.190.484,81
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.263.360,13	0,00	-170.734,82	-33.434.094,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.725.350,50	0,00	-3.344,93	-1.728.695,43
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.725.350,50	0,00	-3.344,93	-1.728.695,43
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.725.350,50	0,00	-3.344,93	-1.728.695,43
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-11.400.004,20	4.232.354,63	0,00	-7.167.649,57
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-11.400.004,20	4.232.354,63	0,00	-7.167.649,57

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-11.400.004,20	4.232.354,63	0,00	-7.167.649,57
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-11.400.004,20	4.232.354,63	0,00	-7.167.649,57
20302		FUNDOS	-7.083.276,71	119.720,29	-1.143,13	-6.964.699,55
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.952.118,78	119.720,29	0,00	-5.832.398,49
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.952.118,78	119.720,29	0,00	-5.832.398,49
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.131.157,93	0,00	-1.143,13	-1.132.301,06
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.131.157,93	0,00	-1.143,13	-1.132.301,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.534.554,11	-5.534.554,11	0,00
301	ADIÇÕES	-5.488.528,94	735,58	-907.522,27	-6.395.315,63
30101	CORRENTES	-5.488.528,94	735,58	-907.522,27	-6.395.315,63
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.814.839,31	0,00	-300.308,96	-2.115.148,27
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.814.839,31	0,00	-300.308,96	-2.115.148,27
30101010101	CODEVASF	-31.377,17	0,00	-4.954,29	-36.331,46
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-10.894,85	0,00	-1.720,24	-12.615,09
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-20.482,32	0,00	-3.234,05	-23.716,37
30101010103	ASSISTIDOS	-1.783.462,14	0,00	-295.354,67	-2.078.816,81
3010101010301	CODEVASF	-1.782.317,16	0,00	-295.163,84	-2.077.481,00
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.144,98	0,00	-190,83	-1.335,81
3010103	PARTICIPANTES	-3.252.356,72	735,58	-539.467,36	-3.791.088,50
301010301	ATIVOS	-45.844,40	735,58	-8.444,93	-53.553,75
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-45.844,40	735,58	-8.444,93	-53.553,75
3010103010101	REGULAR	-45.844,40	735,58	-8.444,93	-53.553,75
301010301010101	CODEVASF	-45.844,40	735,58	-8.444,93	-53.553,75
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-15.918,18	255,41	-2.932,27	-18.595,04
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-29.926,22	480,17	-5.512,66	-34.958,71
301010302	ASSISTIDOS	-3.206.512,32	0,00	-531.022,43	-3.737.534,75
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.206.512,32	0,00	-531.022,43	-3.737.534,75
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-3.204.748,94	0,00	-530.679,33	-3.735.428,27
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.204.748,94	0,00	-530.679,33	-3.735.428,27
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.763,38	0,00	-343,10	-2.106,48
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.763,38	0,00	-343,10	-2.106,48
3010108	PROVISÕES	-421.332,91	0,00	-67.745,95	-489.078,86
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-421.332,91	0,00	-67.745,95	-489.078,86
30101080101	PATROCINADORES	-151.069,10	0,00	-24.248,69	-175.317,79
30101080102	ATIVOS	-3.888,96	0,00	-642,44	-4.531,40
30101080103	ASSISTIDOS	-266.374,85	0,00	-42.854,82	-309.229,67
302	DEDUÇÕES	23.308.750,69	4.193.565,14	-1.610,97	27.500.704,86
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	21.843.738,14	3.609.349,55	-1.610,97	25.451.476,72
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.563.903,65	2.741.600,05	0,00	19.305.503,70
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.709.104,70	2.266.300,75	0,00	15.975.405,45
302010102	IDADE	823.433,53	136.817,59	0,00	960.251,12
302010103	ANTECIPADA	1.802.404,76	300.321,60	0,00	2.102.726,36
302010105	ESPECIAL	228.960,66	38.160,11	0,00	267.120,77
3020102	INVALIDEZ	842.138,88	140.414,46	0,00	982.553,34
3020103	PENSÕES	2.759.239,18	457.749,56	-1.610,97	3.215.377,77
3020105	PROVISÕES	1.678.456,43	269.585,48	0,00	1.948.041,91
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.132.776,22	186.496,57	0,00	1.319.272,79
302010502	IDADE	68.408,79	11.401,47	0,00	79.810,26

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
302010503	ANTECIPADA	150.160,81	25.026,80	0,00	175.187,61	
302010505	ESPECIAL	19.080,06	3.180,01	0,00	22.260,07	
302010506	INVALIDEZ	69.592,50	11.598,75	0,00	81.191,25	
302010507	PENSÕES	238.438,05	31.881,88	0,00	270.319,93	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.280,50	0,00	0,00	82.280,50	
3020201	PECÚLIOS	82.280,50	0,00	0,00	82.280,50	
30203	INSTITUTOS	1.382.732,05	584.215,59	0,00	1.966.947,64	
3020301	RESGATE	1.382.732,05	584.215,59	0,00	1.966.947,64	
302030101	RESGATE TOTAL	1.382.732,05	584.215,59	0,00	1.966.947,64	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.482,24	18.944,83	-25,54	133.401,53	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	114.482,24	18.944,83	-25,54	133.401,53	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	114.482,24	18.944,83	-25,54	133.401,53	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.234.215,72	0,00	-393.040,70	-35.627.256,42	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.577.218,00	0,00	-393.040,70	-38.970.258,70	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.343.002,28	0,00	0,00	3.343.002,28	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	8.817.114,29	1.321.308,56	0,00	10.138.422,85	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.737.385,83	1.317.963,63	0,00	10.055.349,46	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	79.728,46	3.344,93	0,00	83.073,39	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.482.397,44	0,00	-4.232.354,63	4.250.042,81	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	8.482.397,44	0,00	-4.232.354,63	4.250.042,81	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	16.687.883,60	-16.687.883,60	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-112.949.163,14	0,00	-16.687.883,60	-129.637.046,74	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-15.040.227,20	0,00	-1.558.057,59	-16.598.284,79	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-15.040.227,20	0,00	-1.558.057,59	-16.598.284,79	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-15.040.227,20	0,00	-1.558.057,59	-16.598.284,79	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-15.040.227,20	0,00	-1.558.057,59	-16.598.284,79	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-15.040.227,20	0,00	-1.558.057,59	-16.598.284,79	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.352.687,01	0,00	-243.083,99	-2.595.771,00	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.352.687,01	0,00	-243.083,99	-2.595.771,00	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.352.687,01	0,00	-243.083,99	-2.595.771,00	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-94.696.932,25	0,00	-14.727.089,58	-109.424.021,83	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.747.285,29	0,00	-685.303,27	-2.432.588,56	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.747.285,29	0,00	-685.303,27	-2.432.588,56	
5010403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	-1.837,18	-1.837,18	
501040398	OUTROS	0,00	0,00	-1.837,18	-1.837,18	
50104039801	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.837,18	-1.837,18	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-74.224.056,26	0,00	-10.078.408,09	-84.302.464,35	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-74.224.056,26	0,00	-10.078.408,09	-84.302.464,35	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.319.554,15	0,00	0,00	-11.319.554,15	
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-11.319.554,15	0,00	0,00	-11.319.554,15	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.319.554,15	0,00	0,00	-11.319.554,15	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-4.208.759,53	0,00	-709.635,45	-4.918.394,98	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-4.208.759,53	0,00	-709.635,45	-4.918.394,98	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.197.277,02	0,00	-3.251.905,59	-6.449.182,61	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.197.277,02	0,00	-3.251.905,59	-6.449.182,61	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.197.277,02	0,00	-3.251.905,59	-6.449.182,61	
5010411030201	RENDA FIXA	-91.023,80	0,00	-83.026,70	-174.050,50	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-91.023,80	0,00	-83.026,70	-174.050,50	
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-3.106.253,22	0,00	-3.168.878,89	-6.275.132,11	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.106.253,22	0,00	-3.168.878,89	-6.275.132,11	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-354.080,21	0,00	-102.909,18	-456.989,39	
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-354.080,21	0,00	-102.909,18	-456.989,39	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-354.080,21	0,00	-102.909,18	-456.989,39	
50107040301	ALUGUEL	-353.202,03	0,00	-102.909,18	-456.111,21	
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-878,18	0,00	0,00	-878,18	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-505.236,47	0,00	-56.743,26	-561.979,73	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-505.236,47	0,00	-56.743,26	-561.979,73	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-290.991,81	0,00	-51.563,49	-342.555,30	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-12.522,77	0,00	-552,15	-13.074,92	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-6.056,40	0,00	0,00	-6.056,40	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-195.665,49	0,00	-4.627,62	-200.293,11	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	76.930.620,05	16.180.914,42	0,00	93.111.534,47
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	6.948.389,58	284.266,96	0,00	7.232.656,54
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.948.389,58	284.266,96	0,00	7.232.656,54
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	6.948.389,58	284.266,96	0,00	7.232.656,54
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	6.948.389,58	284.266,96	0,00	7.232.656,54
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	6.948.389,58	284.266,96	0,00	7.232.656,54
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	859.202,90	82.293,69	0,00	941.496,59
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	859.202,90	82.293,69	0,00	941.496,59
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	859.202,90	82.293,69	0,00	941.496,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	68.388.374,39	15.704.117,06	0,00	84.092.491,45
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.115.042,22	772.967,94	0,00	1.888.010,16
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.115.042,22	772.967,94	0,00	1.888.010,16
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	89.141,00	3.580,83	0,00	92.721,83
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	89.141,00	3.580,83	0,00	92.721,83
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	89.141,00	3.580,83	0,00	92.721,83
5020404	FUNDO DE AÇÕES	57.622.974,57	12.814.758,23	0,00	70.437.732,80
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	57.622.974,57	12.814.758,23	0,00	70.437.732,80
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.778.836,20	35.486,41	0,00	1.814.322,61
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.778.836,20	35.486,41	0,00	1.814.322,61
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.778.836,20	35.486,41	0,00	1.814.322,61
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	3.550.154,90	678.573,54	0,00	4.228.728,44
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.550.154,90	678.573,54	0,00	4.228.728,44
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.232.225,50	1.398.750,11	0,00	5.630.975,61
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4.232.225,50	1.398.750,11	0,00	5.630.975,61
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	4.232.225,50	1.398.750,11	0,00	5.630.975,61
5020411030201	RENTA FIXA	64.789,17	59.266,26	0,00	124.055,43
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	64.789,17	59.266,26	0,00	124.055,43
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	4.167.436,33	1.339.483,85	0,00	5.506.920,18
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.167.436,33	1.339.483,85	0,00	5.506.920,18
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	464.756,09	96.615,71	0,00	561.371,80
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	297.246,41	73.682,06	0,00	370.928,47
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	297.246,41	73.682,06	0,00	370.928,47
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	297.246,41	73.682,06	0,00	370.928,47
5020799	DESPESAS DIRETAS	167.509,68	22.933,65	0,00	190.443,33
502079904	CONDOMÍNIO	137.855,24	22.933,65	0,00	160.788,89
502079906	TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	210.473,94	2.825,62	0,00	213.299,56
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	210.473,94	2.825,62	0,00	213.299,56
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	210.473,94	2.825,62	0,00	213.299,56
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	59.423,15	10.795,38	0,00	70.218,53
5029899	DESPESAS DIRETAS	59.423,15	10.795,38	0,00	70.218,53

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2021
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
502989901		CUSTÓDIA	55.441,22	9.377,51	0,00	64.818,73
502989902		CETIP	3.981,93	1.417,87	0,00	5.399,80
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	678.064,81	112.785,35	0,00	790.850,16
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	668.980,21	112.233,20	0,00	781.213,41
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.084,60	552,15	0,00	9.636,75
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	106.262,56	1.143,13	0,00	107.405,69
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	106.262,56	1.143,13	0,00	107.405,69
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.234.215,72	393.040,70	0,00	35.627.256,42
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	38.577.218,00	393.040,70	0,00	38.970.258,70
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.343.002,28	0,00	0,00	-3.343.002,28