

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

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |                |                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL                                            | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 1                                                         | ATIVO                                                        | 396.235.301,19           | 16.596.847,36 | -17.058.569,20 | 395.773.579,35 |
| 101                                                       | DISPONÍVEL                                                   | 49.552,24                | 2.524.880,91  | -2.551.839,83  | 22.593,32      |
| 10101                                                     | IMEDIATO                                                     | 49.552,24                | 2.524.880,91  | -2.551.839,83  | 22.593,32      |
| 1010102                                                   | BANCO CONTA MOVIMENTO                                        | 49.552,24                | 2.524.880,91  | -2.551.839,83  | 22.593,32      |
| 101010201                                                 | BANCO DO BRASIL                                              | 18.115,93                | 718.230,38    | -723.678,47    | 12.667,84      |
| 101010202                                                 | BANCO ITAU                                                   | 31.351,83                | 584.624,04    | -607.041,83    | 8.934,04       |
| 101010204                                                 | BANCO CUSTODIANTE                                            | 84,48                    | 1.222.026,49  | -1.221.119,53  | 991,44         |
| 102                                                       | REALIZÁVEL                                                   | 396.185.748,95           | 14.071.966,45 | -14.506.729,37 | 395.750.986,03 |
| 10201                                                     | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | 37.834.893,77            | 1.002.707,37  | -1.241.148,23  | 37.596.452,91  |
| 1020101                                                   | RECURSOS A RECEBER                                           | 37.514.589,89            | 1.002.707,37  | -1.241.148,23  | 37.276.149,03  |
| 102010104                                                 | OPERAÇÕES CONTRATADAS                                        | 37.514.589,89            | 1.002.707,37  | -1.241.148,23  | 37.276.149,03  |
| 10201010498                                               | OUTRAS CONTRATAÇÕES                                          | 37.514.589,89            | 1.002.707,37  | -1.241.148,23  | 37.276.149,03  |
| 1020101049801                                             | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA                         | 37.514.589,89            | 1.002.707,37  | -1.241.148,23  | 37.276.149,03  |
| 102010104980101                                           | CODEVASF                                                     | 36.895.871,93            | 380.277,10    | -622.430,27    | 36.653.718,76  |
| 102010104980102                                           | VALORES A RECEBER                                            | 618.717,96               | 622.430,27    | -618.717,96    | 622.430,27     |
| 1020102                                                   | ADIANTAMENTOS                                                | 320.303,88               | 0,00          | 0,00           | 320.303,88     |
| 102010201                                                 | ABONO ANUAL                                                  | 320.303,88               | 0,00          | 0,00           | 320.303,88     |
| 10202                                                     | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                        | 4.132.507,33             | 0,00          | -118.752,74    | 4.013.754,59   |
| 1020203                                                   | PARTICIPAÇÃO NO PGA                                          | 4.132.507,33             | 0,00          | -118.752,74    | 4.013.754,59   |
| 102020301                                                 | PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO                            | 4.132.507,33             | 0,00          | -118.752,74    | 4.013.754,59   |
| 10203                                                     | INVESTIMENTOS                                                | 354.218.347,85           | 13.069.259,08 | -13.146.828,40 | 354.140.778,53 |
| 1020301                                                   | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 165.189.136,63           | 2.266.467,98  | -438.822,10    | 167.016.782,51 |
| 102030101                                                 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 165.189.136,63           | 2.266.467,98  | -438.822,10    | 167.016.782,51 |
| 10203010101                                               | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 165.189.136,63           | 2.266.467,98  | -438.822,10    | 167.016.782,51 |
| 1020301010101                                             | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 165.189.136,63           | 2.266.467,98  | -438.822,10    | 167.016.782,51 |
| 102030101010101                                           | VALOR ATUALIZADO                                             | 165.189.136,63           | 2.266.467,98  | -438.822,10    | 167.016.782,51 |
| 1020302                                                   | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO                        | 3.211.516,69             | 130.260,06    | -98.970,45     | 3.242.806,30   |
| 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                | 3.211.516,69             | 130.260,06    | -98.970,45     | 3.242.806,30   |
| 10203020301                                               | VALOR ATUALIZADO                                             | 3.211.516,69             | 97.233,57     | -65.943,96     | 3.242.806,30   |
| 10203020302                                               | VALOR A RECEBER                                              | 0,00                     | 33.026,49     | -33.026,49     | 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  |
| 10203029904                                               | (-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI                     | -4.613.607,86            | 0,00          | 0,00           | -4.613.607,86  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 07/2021  
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    |
| 10203029906       |                                      | (-) DEBÊNTURES                                               | -2.032.909,68  | 0,00          | 0,00           | -2.032.909,68  |
| 1020304           |                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 181.491.314,30 | 10.479.558,78 | -12.432.632,91 | 179.538.240,17 |
| 102030401         |                                      | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 33.950.373,68  | 1.820.563,64  | -2.029.308,51  | 33.741.628,81  |
| 10203040101       |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 33.950.373,68  | 1.180.563,64  | -1.389.308,51  | 33.741.628,81  |
| 10203040102       |                                      | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 640.000,00    | -640.000,00    | 0,00           |
| 102030403         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 1.697.155,84   | 1.326,54      | -2.585,56      | 1.695.896,82   |
| 10203040398       |                                      | OUTROS                                                       | 1.697.155,84   | 1.326,54      | -2.585,56      | 1.695.896,82   |
| 1020304039801     |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 1.697.155,84   | 1.326,54      | -2.585,56      | 1.695.896,82   |
| 102030404         |                                      | FUNDO DE AÇÕES                                               | 99.242.483,75  | 7.388.703,03  | -9.661.642,35  | 96.969.544,43  |
| 10203040401       |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 99.242.483,75  | 7.388.703,03  | -9.661.642,35  | 96.969.544,43  |
| 102030406         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 21.873.309,93  | 0,00          | -24.070,81     | 21.849.239,12  |
| 10203040605       |                                      | MULTIESTRATÉGIA                                              | 21.873.309,93  | 0,00          | -24.070,81     | 21.849.239,12  |
| 1020304060501     |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 21.873.309,93  | 0,00          | -24.070,81     | 21.849.239,12  |
| 102030407         |                                      | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 15.833.470,71  | 301.712,68    | -288.506,22    | 15.846.677,17  |
| 10203040701       |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 15.833.470,71  | 301.712,68    | -288.506,22    | 15.846.677,17  |
| 102030411         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 8.894.520,39   | 967.252,89    | -426.519,46    | 9.435.253,82   |
| 10203041103       |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 8.894.520,39   | 967.252,89    | -426.519,46    | 9.435.253,82   |
| 1020304110302     |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 8.894.520,39   | 967.252,89    | -426.519,46    | 9.435.253,82   |
| 102030411030201   |                                      | RENTA FIXA                                                   | 2.014.094,14   | 54.455,75     | -39.207,47     | 2.029.342,42   |
| 10203041103020101 |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 2.014.094,14   | 17.359,21     | -2.110,93      | 2.029.342,42   |
| 10203041103020102 |                                      | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 37.096,54     | -37.096,54     | 0,00           |
| 102030411030202   |                                      | RENTA VARIÁVEL                                               | 6.880.426,25   | 912.797,14    | -387.311,99    | 7.405.911,40   |
| 10203041103020201 |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 6.880.426,25   | 525.485,15    | 0,00           | 7.405.911,40   |
| 10203041103020202 |                                      | VALOR A RECEBER                                              | 0,00           | 387.311,99    | -387.311,99    | 0,00           |
| 1020307           |                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 3.905.403,01   | 70.592,07     | -64.535,36     | 3.911.459,72   |
| 102030704         |                                      | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 3.960.986,21   | 67.728,71     | -64.025,08     | 3.964.689,84   |
| 10203070403       |                                      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 3.960.986,21   | 67.728,71     | -64.025,08     | 3.964.689,84   |
| 1020307040301     |                                      | TERRENOS                                                     | 2.357.386,56   | 471,58        | -471,58        | 2.357.386,56   |
| 102030704030101   |                                      | VALOR ATUALIZADO                                             | 2.357.386,56   | 471,58        | -471,58        | 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                                                    | 141.017,55     | 67.257,13     | -63.553,50     | 144.721,18     |
| 102030704030301   |                                      | ALUGUEIS                                                     | 4.761,04       | 6.022,32      | -5.763,63      | 5.019,73       |
| 102030704030302   |                                      | INADIMPLENTES                                                | 75.617,19      | 56.695,31     | -51.337,96     | 80.974,54      |
| 102030704030303   |                                      | CONDOMÍNIO                                                   | 3.569,03       | 4.286,68      | -4.078,76      | 3.776,95       |
| 102030704030304   |                                      | IPTU                                                         | 57.070,29      | 252,82        | -2.373,15      | 54.949,96      |
| 102030799         |                                      | (-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS              | -55.583,20     | 2.863,36      | -510,28        | -53.230,12     |
| 10203079901       |                                      | (-) PROVISÃO PARA PERDA                                      | -55.583,20     | 2.863,36      | -510,28        | -53.230,12     |
| 1020308           |                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 336.041,94     | 122.380,19    | -111.867,58    | 346.554,55     |
| 102030801         |                                      | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES                                  | 336.041,94     | 122.380,19    | -111.867,58    | 346.554,55     |
| 10203080101       |                                      | EMPRÉSTIMOS                                                  | 2.198.887,68   | 113.306,75    | -61.903,05     | 2.250.291,38   |

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

| EMPRESA:        |             | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE               | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |           | PERFIL: ÚNICO |               |
|-----------------|-------------|----------------------------------------------------|--------------------------|-----------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL  | SOCIAL FSFS | DESCRIÇÃO                                          | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO    | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 1020308010101   |             | ADIMPLENTES                                        | 446.117,98               | 80.906,69 | -61.903,05    | 465.121,62    |
| 102030801010101 |             | VALOR ATUALIZADO                                   | 446.117,98               | 64.015,65 | -45.012,01    | 465.121,62    |
| 102030801010102 |             | VALOR A RECEBER                                    | 0,00                     | 16.891,04 | -16.891,04    | 0,00          |
| 1020308010102   |             | INADIMPLENTES                                      | 1.752.769,70             | 32.400,06 | 0,00          | 1.785.169,76  |
| 102030801010201 |             | VALOR ATUALIZADO                                   | 1.752.769,70             | 32.400,06 | 0,00          | 1.785.169,76  |
| 10203080199     |             | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | -1.862.845,74            | 9.073,44  | -49.964,53    | -1.903.736,83 |
| 1020308019901   |             | (-) PROVISÃO PARA PERDA                            | -1.862.845,74            | 9.073,44  | -49.964,53    | -1.903.736,83 |
| 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: 07/2021  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO                                     | PERFIL: ÚNICO   |              |               |                 |
|----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------------|-----------------|
| CONTA CONTÁBIL | SOCIAL FSFS                          | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR  | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL     |
| 2              |                                      | PASSIVO                                                      | -396.235.301,19 | 3.813.979,61 | -3.352.257,77 | -395.773.579,35 |
| 201            |                                      | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                         | -922.076,80     | 1.512.856,80 | -1.576.594,67 | -985.814,67     |
| 20101          |                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                          | -787.631,97     | 826.177,67   | -881.951,50   | -843.405,80     |
| 2010101        |                                      | BENEFÍCIOS A PAGAR                                           | -318.215,12     | 643.560,76   | -695.858,35   | -370.512,71     |
| 201010101      |                                      | FOLHA DE BENEFÍCIOS                                          | -699,60         | 643.560,76   | -642.861,16   | 0,00            |
| 201010102      |                                      | PROVISÃO ABONO ANUAL                                         | -317.515,52     | 0,00         | -52.997,19    | -370.512,71     |
| 2010102        |                                      | RETENÇÕES A RECOLHER                                         | -68.191,72      | 68.191,72    | -68.429,66    | -68.429,66      |
| 201010201      |                                      | IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -68.191,72      | 68.191,72    | -68.429,66    | -68.429,66      |
| 2010104        |                                      | OBRIGAÇÕES CONTRATADAS                                       | -10.421,78      | 114.425,19   | -117.663,49   | -13.660,08      |
| 201010401      |                                      | CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS                         | -10.421,78      | 114.425,19   | -117.663,49   | -13.660,08      |
| 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                                                | -134.444,83     | 686.679,13   | -694.643,17   | -142.408,87     |
| 2010304        |                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                       | 0,00            | 552.000,00   | -552.000,00   | 0,00            |
| 2010307        |                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -16.243,12      | 14.704,36    | -15.557,60    | -17.096,36      |
| 201030701      |                                      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -16.243,12      | 14.704,36    | -15.557,60    | -17.096,36      |
| 2010308        |                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 0,00            | 494,63       | -494,63       | 0,00            |
| 201030801      |                                      | EMPRÉSTIMOS                                                  | 0,00            | 494,63       | -494,63       | 0,00            |
| 20103080101    |                                      | CONCESSÕES A PAGAR                                           | 0,00            | 494,63       | -494,63       | 0,00            |
| 2010310        |                                      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR                             | -110.360,61     | 110.360,61   | -117.471,41   | -117.471,41     |
| 201031001      |                                      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR           | -110.360,61     | 110.360,61   | -117.471,41   | -117.471,41     |
| 20103100101    |                                      | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS                     | -110.360,61     | 110.360,61   | -117.471,41   | -117.471,41     |
| 2010399        |                                      | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                        | -7.841,10       | 9.119,53     | -9.119,53     | -7.841,10       |
| 201039901      |                                      | OUTRAS                                                       | -7.841,10       | 9.119,53     | -9.119,53     | -7.841,10       |
| 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                                            | -395.125.949,34 | 2.301.122,81 | -1.775.663,10 | -394.600.489,63 |
| 20301          |                                      | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO                             | -390.256.017,31 | 2.182.196,17 | -1.775.663,10 | -389.849.484,24 |
| 2030101        |                                      | PROVISÕES MATEMÁTICAS                                        | -376.856.349,52 | 0,00         | -1.775.663,10 | -378.632.012,62 |
| 203010101      |                                      | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                                        | -127.138.830,37 | 0,00         | -519.796,43   | -127.658.626,80 |
| 20301010102    |                                      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO    | -127.138.830,37 | 0,00         | -519.796,43   | -127.658.626,80 |
| 2030101010201  |                                      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS  | -125.604.725,85 | 0,00         | -517.018,71   | -126.121.744,56 |
| 2030101010202  |                                      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS | -1.534.104,52   | 0,00         | -2.777,72     | -1.536.882,24   |
| 203010102      |                                      | BENEFÍCIOS A CONCEDER                                        | -249.717.519,15 | 0,00         | -1.255.866,67 | -250.973.385,82 |
| 20301010202    |                                      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO | -245.690.836,94 | 0,00         | -1.235.772,50 | -246.926.609,44 |
| 2030101020201  |                                      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS               | -245.690.836,94 | 0,00         | -1.235.772,50 | -246.926.609,44 |
| 20301010203    |                                      | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO | -4.026.682,21   | 0,00         | -20.094,17    | -4.046.776,38   |
| 2030101020301  |                                      | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS           | -4.026.682,21   | 0,00         | -20.094,17    | -4.046.776,38   |
| 2030102        |                                      | EQUILÍBRIO TÉCNICO                                           | -13.399.667,79  | 2.182.196,17 | 0,00          | -11.217.471,62  |
| 203010201      |                                      | RESULTADOS REALIZADOS                                        | -13.399.667,79  | 2.182.196,17 | 0,00          | -11.217.471,62  |

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

| EMPRESA:       |  | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE                 |                | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO |         | PERFIL: ÚNICO  |  |
|----------------|--|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|---------|----------------|--|
| SOCIAL FSESS   |  |                                                      |                |                          |         |                |  |
| CONTA CONTÁBIL |  | DESCRIÇÃO                                            | SALDO ANTERIOR | DÉBITO                   | CRÉDITO | SALDO ATUAL    |  |
| 20301020101    |  | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO                          | -13.399.667,79 | 2.182.196,17             | 0,00    | -11.217.471,62 |  |
| 2030102010101  |  | RESERVA DE CONTINGÊNCIA                              | -13.399.667,79 | 2.182.196,17             | 0,00    | -11.217.471,62 |  |
| 20302          |  | FUNDOS                                               | -4.869.932,03  | 118.926,64               | 0,00    | -4.751.005,39  |  |
| 2030202        |  | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                               | -4.132.507,33  | 118.752,74               | 0,00    | -4.013.754,59  |  |
| 203020202      |  | PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA             | -4.132.507,33  | 118.752,74               | 0,00    | -4.013.754,59  |  |
| 2030203        |  | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | -737.424,70    | 173,90                   | 0,00    | -737.250,80    |  |
| 203020301      |  | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS                   | -737.424,70    | 173,90                   | 0,00    | -737.250,80    |  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 07/2021  
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    |
| 3              | GESTÃO PREVIDENCIAL                               | 0,00                     | 2.562.473,27  | -2.562.473,27 | 0,00           |
| 301            | ADIÇÕES                                           | -2.752.053,38            | 0,00          | -380.277,10   | -3.132.330,48  |
| 30103          | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS    | -2.752.053,38            | 0,00          | -380.277,10   | -3.132.330,48  |
| 3010399        | OUTRAS CONTRATAÇÕES                               | -2.752.053,38            | 0,00          | -380.277,10   | -3.132.330,48  |
| 301039901      | DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA                   | -2.752.053,38            | 0,00          | -380.277,10   | -3.132.330,48  |
| 302            | DEDUÇÕES                                          | 4.163.355,26             | 695.459,78    | 0,00          | 4.858.815,04   |
| 30201          | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA                | 4.163.355,26             | 695.459,78    | 0,00          | 4.858.815,04   |
| 3020101        | APOSENTADORIA PROGRAMADA                          | 3.773.558,30             | 629.092,62    | 0,00          | 4.402.650,92   |
| 302010104      | NORMAL                                            | 3.773.558,30             | 629.092,62    | 0,00          | 4.402.650,92   |
| 3020102        | INVALIDEZ                                         | 22.257,31                | 4.946,07      | 0,00          | 27.203,38      |
| 3020103        | PENSÕES                                           | 50.174,74                | 8.423,90      | 0,00          | 58.598,64      |
| 3020105        | PROVISÕES                                         | 317.364,91               | 52.997,19     | 0,00          | 370.362,10     |
| 302010504      | NORMAL                                            | 311.298,18               | 51.883,03     | 0,00          | 363.181,21     |
| 302010506      | INVALIDEZ                                         | 1.854,78                 | 412,17        | 0,00          | 2.266,95       |
| 302010507      | PENSÕES                                           | 4.211,95                 | 701,99        | 0,00          | 4.913,94       |
| 305            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | -28.909.822,23           | 91.350,39     | 0,00          | -28.818.471,84 |
| 30501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  | -30.925.497,12           | 0,00          | 0,00          | -30.925.497,12 |
| 30502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 2.015.674,89             | 91.350,39     | 0,00          | 2.107.025,28   |
| 306            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS    | 14.998.380,25            | 1.775.663,10  | 0,00          | 16.774.043,35  |
| 30601          | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS                             | 5.987.132,94             | 519.796,43    | 0,00          | 6.506.929,37   |
| 30602          | BENEFÍCIOS A CONCEDER                             | 9.011.247,31             | 1.255.866,67  | 0,00          | 10.267.113,98  |
| 308            | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 12.500.140,10            | 0,00          | -2.182.196,17 | 10.317.943,93  |
| 30801          | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO                         | 12.500.140,10            | 0,00          | -2.182.196,17 | 10.317.943,93  |

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

| EMPRESA:        | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO                                     | PERFIL: ÚNICO  |               |                |                |
|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| CONTA CONTABIL  | SOCIAL FSFS                          | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
| 5               |                                      | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                      | 0,00           | 11.889.116,86 | -11.889.116,86 | 0,00           |
| 501             |                                      | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                   | -84.863.604,31 | 0,00          | -11.797.592,57 | -96.661.196,88 |
| 50101           |                                      | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | -14.807.838,26 | 0,00          | -2.266.467,98  | -17.074.306,24 |
| 5010101         |                                      | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | -14.807.838,26 | 0,00          | -2.266.467,98  | -17.074.306,24 |
| 501010101       |                                      | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | -14.598.708,64 | 0,00          | -2.266.467,98  | -16.865.176,62 |
| 50101010101     |                                      | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | -14.598.708,64 | 0,00          | -2.266.467,98  | -16.865.176,62 |
| 5010101010101   |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -14.598.708,64 | 0,00          | -2.266.467,98  | -16.865.176,62 |
| 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                        | -1.009.769,31  | 0,00          | -97.233,57     | -1.107.002,88  |
| 5010203         |                                      | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | -1.009.769,31  | 0,00          | -97.233,57     | -1.107.002,88  |
| 501020301       |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.009.769,31  | 0,00          | -97.233,57     | -1.107.002,88  |
| 50104           |                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | -66.666.907,06 | 0,00          | -9.281.587,95  | -75.948.495,01 |
| 5010401         |                                      | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | -1.714.340,83  | 0,00          | -628.563,64    | -2.342.904,47  |
| 501040101       |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.714.340,83  | 0,00          | -628.563,64    | -2.342.904,47  |
| 5010403         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 0,00           | 0,00          | -1.326,54      | -1.326,54      |
| 501040398       |                                      | OUTROS                                                       | 0,00           | 0,00          | -1.326,54      | -1.326,54      |
| 50104039801     |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | 0,00           | 0,00          | -1.326,54      | -1.326,54      |
| 5010404         |                                      | FUNDO DE AÇÕES                                               | -54.485.198,04 | 0,00          | -7.388.703,03  | -61.873.901,07 |
| 501040401       |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -54.485.198,04 | 0,00          | -7.388.703,03  | -61.873.901,07 |
| 5010406         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | -7.677.736,44  | 0,00          | 0,00           | -7.677.736,44  |
| 501040605       |                                      | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | -7.677.736,44  | 0,00          | 0,00           | -7.677.736,44  |
| 50104060501     |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -7.677.736,44  | 0,00          | 0,00           | -7.677.736,44  |
| 5010407         |                                      | FUNDO MULTIMERCADO                                           | -1.789.420,26  | 0,00          | -301.712,68    | -2.091.132,94  |
| 501040701       |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -1.789.420,26  | 0,00          | -301.712,68    | -2.091.132,94  |
| 5010411         |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | -1.000.211,49  | 0,00          | -961.282,06    | -1.961.493,55  |
| 501041103       |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | -1.000.211,49  | 0,00          | -961.282,06    | -1.961.493,55  |
| 50104110302     |                                      | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -1.000.211,49  | 0,00          | -961.282,06    | -1.961.493,55  |
| 5010411030201   |                                      | RENTA FIXA                                                   | -58.152,28     | 0,00          | -52.344,82     | -110.497,10    |
| 501041103020101 |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -58.152,28     | 0,00          | -52.344,82     | -110.497,10    |
| 5010411030202   |                                      | RENTA VARIÁVEL                                               | -942.059,21    | 0,00          | -908.937,24    | -1.850.996,45  |
| 501041103020201 |                                      | VARIAÇÃO POSITIVA                                            | -942.059,21    | 0,00          | -908.937,24    | -1.850.996,45  |
| 50107           |                                      | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | -235.298,84    | 0,00          | -69.814,07     | -305.112,91    |
| 5010704         |                                      | ALUGUÉIS E RENTA                                             | -235.298,84    | 0,00          | -69.814,07     | -305.112,91    |
| 501070403       |                                      | LOCADOS A TERCEIROS                                          | -235.298,84    | 0,00          | -69.814,07     | -305.112,91    |
| 50107040301     |                                      | ALUGUEL                                                      | -234.853,77    | 0,00          | -69.814,07     | -304.667,84    |
| 50107040302     |                                      | ACRÉSCIMOS POR ATRASO                                        | -445,07        | 0,00          | 0,00           | -445,07        |
| 50108           |                                      | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | -2.143.790,84  | 0,00          | -82.489,00     | -2.226.279,84  |
| 5010801         |                                      | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                                   | -2.143.790,84  | 0,00          | -82.489,00     | -2.226.279,84  |
| 501080101       |                                      | JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA                                   | -177.126,32    | 0,00          | -40.520,87     | -217.647,19    |
| 501080102       |                                      | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO                                        | -3.308,21      | 0,00          | -494,63        | -3.802,84      |

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

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE |                                                              | PLANO: BENEFÍCIO SALDADO | PERFIL: ÚNICO |            |               |  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|------------|---------------|--|
| SOCIAL FSFSS                                  |                                                              |                          |               |            |               |  |
| CONTA CONTÁBIL                                | DESCRIÇÃO                                                    | SALDO ANTERIOR           | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL   |  |
| 501080103                                     | QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE                                  | -1.537,00                | 0,00          | 0,00       | -1.537,00     |  |
| 501080104                                     | REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS                             | -1.961.819,31            | 0,00          | -41.473,50 | -2.003.292,81 |  |
| 502                                           | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                 | 55.309.548,86            | 11.771.150,82 | 0,00       | 67.080.699,68 |  |
| 50201                                         | TÍTULOS PÚBLICOS                                             | 4.163.114,33             | 438.822,10    | 0,00       | 4.601.936,43  |  |
| 5020101                                       | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS                                    | 4.163.114,33             | 438.822,10    | 0,00       | 4.601.936,43  |  |
| 502010101                                     | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN                | 3.972.964,83             | 438.822,10    | 0,00       | 4.411.786,93  |  |
| 50201010101                                   | TESOURO IPCA / NTN-B                                         | 3.972.964,83             | 438.822,10    | 0,00       | 4.411.786,93  |  |
| 5020101010101                                 | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 3.972.964,83             | 438.822,10    | 0,00       | 4.411.786,93  |  |
| 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                        | 384.254,38               | 32.917,47     | 0,00       | 417.171,85    |  |
| 5020203                                       | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI                | 384.254,38               | 32.917,47     | 0,00       | 417.171,85    |  |
| 502020301                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 384.254,38               | 32.917,47     | 0,00       | 417.171,85    |  |
| 50204                                         | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                      | 48.225.146,27            | 11.146.662,08 | 0,00       | 59.371.808,35 |  |
| 5020401                                       | FUNDO DE RENDA FIXA                                          | 1.123.567,85             | 749.308,51    | 0,00       | 1.872.876,36  |  |
| 502040101                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 1.123.567,85             | 749.308,51    | 0,00       | 1.872.876,36  |  |
| 5020403                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC           | 64.364,87                | 2.585,56      | 0,00       | 66.950,43     |  |
| 502040301                                     | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R | 64.364,87                | 2.585,56      | 0,00       | 66.950,43     |  |
| 50204030101                                   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 64.364,87                | 2.585,56      | 0,00       | 66.950,43     |  |
| 5020404                                       | FUNDO DE AÇÕES                                               | 42.954.620,79            | 9.661.642,35  | 0,00       | 52.616.263,14 |  |
| 502040401                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 42.954.620,79            | 9.661.642,35  | 0,00       | 52.616.263,14 |  |
| 5020406                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                 | 1.207.450,50             | 24.070,81     | 0,00       | 1.231.521,31  |  |
| 502040605                                     | FIP - MULTIESTRATÉGIA                                        | 1.207.450,50             | 24.070,81     | 0,00       | 1.231.521,31  |  |
| 50204060501                                   | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 1.207.450,50             | 24.070,81     | 0,00       | 1.231.521,31  |  |
| 5020407                                       | FUNDO MULTIMERCADO                                           | 1.509.404,16             | 288.506,22    | 0,00       | 1.797.910,38  |  |
| 502040701                                     | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 1.509.404,16             | 288.506,22    | 0,00       | 1.797.910,38  |  |
| 5020411                                       | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                            | 1.365.738,10             | 420.548,63    | 0,00       | 1.786.286,73  |  |
| 502041103                                     | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR      | 1.365.738,10             | 420.548,63    | 0,00       | 1.786.286,73  |  |
| 50204110302                                   | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 1.365.738,10             | 420.548,63    | 0,00       | 1.786.286,73  |  |
| 5020411030201                                 | RENDA FIXA                                                   | 40.857,14                | 37.096,54     | 0,00       | 77.953,68     |  |
| 502041103020101                               | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 40.857,14                | 37.096,54     | 0,00       | 77.953,68     |  |
| 5020411030202                                 | RENDA VARIÁVEL                                               | 1.324.880,96             | 383.452,09    | 0,00       | 1.708.333,05  |  |
| 502041103020201                               | VARIAÇÃO NEGATIVA                                            | 1.324.880,96             | 383.452,09    | 0,00       | 1.708.333,05  |  |
| 50207                                         | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS                                     | 310.725,42               | 65.544,14     | 0,00       | 376.269,56    |  |
| 5020704                                       | ALUGUÉIS E RENDA                                             | 203.103,69               | 49.986,54     | 0,00       | 253.090,23    |  |
| 502070403                                     | LOCADOS A TERCEIROS                                          | 203.103,69               | 49.986,54     | 0,00       | 253.090,23    |  |
| 50207040302                                   | PROVISÃO PRA PERDA                                           | 203.103,69               | 49.986,54     | 0,00       | 253.090,23    |  |
| 5020799                                       | DESPESAS DIRETAS                                             | 107.621,73               | 15.557,60     | 0,00       | 123.179,33    |  |
| 502079904                                     | CONDOMÍNIO                                                   | 93.901,83                | 15.557,60     | 0,00       | 109.459,43    |  |
| 502079906                                     | TRIBUTOS                                                     | 13.719,90                | 0,00          | 0,00       | 13.719,90     |  |
| 50208                                         | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES                                  | 2.176.027,29             | 78.085,50     | 0,00       | 2.254.112,79  |  |



BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 07/2021  
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   |
| 5020801                                       |              | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES                     | 2.176.027,29   | 78.085,50  | 0,00       | 2.254.112,79  |
| 502080101                                     |              | PROVISÃO PRA PERDA                             | 2.086.392,27   | 78.085,50  | 0,00       | 2.164.477,77  |
| 502080102                                     |              | QUITAÇÃO POR MORTE                             | 89.635,02      | 0,00       | 0,00       | 89.635,02     |
| 50298                                         |              | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS            | 50.281,17      | 9.119,53   | 0,00       | 59.400,70     |
| 5029899                                       |              | DESPESAS DIRETAS                               | 50.281,17      | 9.119,53   | 0,00       | 59.400,70     |
| 502989901                                     |              | CUSTÓDIA                                       | 47.343,08      | 8.170,02   | 0,00       | 55.513,10     |
| 502989902                                     |              | CETIP                                          | 2.938,09       | 949,51     | 0,00       | 3.887,60      |
| 504                                           |              | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 675.297,74     | 117.966,04 | 0,00       | 793.263,78    |
| 50401                                         |              | CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS                   | 672.992,24     | 117.471,41 | 0,00       | 790.463,65    |
| 50402                                         |              | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS           | 2.305,50       | 494,63     | 0,00       | 2.800,13      |
| 507                                           |              | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                | -31.064,52     | 0,00       | -173,90    | -31.238,42    |
| 50701                                         |              | FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS             | -31.064,52     | 0,00       | -173,90    | -31.238,42    |
| 508                                           |              | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS            | 28.909.822,23  | 0,00       | -91.350,39 | 28.818.471,84 |
| 50801                                         |              | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO                 | 30.925.497,12  | 0,00       | 0,00       | 30.925.497,12 |
| 50802                                         |              | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO                 | -2.015.674,89  | 0,00       | -91.350,39 | -2.107.025,28 |