

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
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	413.224.433,18	29.746.106,41	-37.436.829,51	405.533.710,08
101	DISPONÍVEL	22.677,04	7.154.581,67	-7.142.119,05	35.139,66
10101	IMEDIATO	22.677,04	7.154.581,67	-7.142.119,05	35.139,66
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	22.677,04	7.154.581,67	-7.142.119,05	35.139,66
101010201	BANCO DO BRASIL	5.389,62	551.868,63	-529.149,63	28.108,62
101010202	BANCO ITAU	16.122,81	2.481.175,31	-2.490.722,72	6.575,40
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	868,77	4.121.537,73	-4.122.246,70	159,80
102	REALIZÁVEL	413.201.756,14	22.591.524,74	-30.294.710,46	405.498.570,42
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.466.437,24	379.338,37	-308.327,53	2.537.448,08
1020101	RECURSOS A RECEBER	795.015,24	379.338,37	-308.327,53	866.026,08
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.928,36	307.436,59	-308.018,31	302.346,64
10201010101	PATROCINADOR(ES)	295.218,97	301.448,28	-300.308,96	296.358,29
1020101010101	PATROCINADORES	295.218,97	301.448,28	-300.308,96	296.358,29
10201010103	PARTICIPANTES	7.709,39	5.988,31	-7.709,35	5.988,35
1020101010301	ATIVOS	7.709,39	5.988,31	-7.709,35	5.988,35
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	492.086,88	71.901,78	-309,22	563.679,44
10201010301	PATROCINADOR(ES)	179.541,06	25.785,30	0,00	205.326,36
1020101030101	PATROCINADORES	179.541,06	25.785,30	0,00	205.326,36
10201010303	PARTICIPANTES	312.545,82	46.116,48	-309,22	358.353,08
1020101030301	ATIVOS	4.531,40	499,02	0,00	5.030,42
1020101030302	ASSISTIDOS	308.014,42	45.617,46	-309,22	353.322,66
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	5.832.398,49	0,00	-153.645,80	5.678.752,69
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.832.398,49	0,00	-153.645,80	5.678.752,69
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.832.398,49	0,00	-153.645,80	5.678.752,69
10203	INVESTIMENTOS	404.902.920,41	22.212.186,37	-29.832.737,13	397.282.369,65
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	115.238.555,22	3.078.525,54	-3.081.788,85	115.235.291,92
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.238.555,22	3.078.525,54	-3.081.788,85	115.235.291,92
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.238.555,22	3.078.525,54	-3.081.788,85	115.235.291,92
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	115.238.555,22	3.078.525,54	-3.081.788,85	115.235.291,92
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	115.238.555,22	1.637.654,77	-1.640.918,08	115.235.291,92
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	1.440.870,77	-1.440.870,77	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	8.107.015,75	246.441,43	-1.886.559,99	6.466.897,19
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	8.107.015,75	246.441,43	-1.886.559,99	6.466.897,19
10203020301	VALOR ATUALIZADO	8.107.015,75	131.774,47	-1.771.893,03	6.466.897,19
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	114.666,96	-114.666,96	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29	
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29	
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-11.465.679,49	0,00	0,00	-11.465.679,49	
10203029901	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.668.462,97	0,00	0,00	-1.668.462,97	
10203029904	(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-6.800.631,29	0,00	0,00	-6.800.631,29	
10203029906	(-) DEBÊNTURES	-2.996.585,23	0,00	0,00	-2.996.585,23	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	273.491.042,65	18.589.039,92	-24.532.706,07	267.547.376,50	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	41.584.609,55	4.851.369,67	-6.119.814,37	40.316.164,85	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	41.584.609,55	2.371.369,67	-3.639.814,37	40.316.164,85	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	2.480.000,00	-2.480.000,00	0,00	
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.348.702,55	0,00	-5.442,72	2.343.259,83	
10203040398	OUTROS	2.348.702,55	0,00	-5.442,72	2.343.259,83	
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	2.348.702,55	0,00	-5.442,72	2.343.259,83	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	131.055.413,20	9.873.650,69	-15.675.573,21	125.253.490,68	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	131.055.413,20	9.873.650,69	-15.675.573,21	125.253.490,68	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.211.410,86	23.441,80	-29.298,39	32.205.554,27	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	32.211.410,86	23.441,80	-29.298,39	32.205.554,27	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	32.211.410,86	23.441,80	-29.298,39	32.205.554,27	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	37.271.765,49	665.266,46	-372.399,14	37.564.632,81	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	37.271.765,49	665.266,46	-372.399,14	37.564.632,81	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.019.141,00	3.175.311,30	-2.330.178,24	29.864.274,06	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.019.141,00	3.175.311,30	-2.330.178,24	29.864.274,06	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	29.019.141,00	3.175.311,30	-2.330.178,24	29.864.274,06	
102030411030201	RENDA FIXA	3.224.240,07	96.707,47	-70.218,34	3.250.729,20	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	3.224.240,07	26.489,13	0,00	3.250.729,20	
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	70.218,34	-70.218,34	0,00	
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	25.794.900,93	3.078.603,83	-2.259.959,90	26.613.544,86	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	25.794.900,93	818.643,93	0,00	26.613.544,86	
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	2.259.959,90	-2.259.959,90	0,00	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.765.637,04	71.936,35	-75.873,88	5.761.699,51	
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	5.844.101,15	67.794,35	-75.266,74	5.836.628,76	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.844.101,15	67.794,35	-75.266,74	5.836.628,76	
1020307040301	TERRENOS	3.474.876,36	224,62	-224,62	3.474.876,36	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	224,62	-224,62	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	213.323,81	67.569,73	-75.042,12	205.851,42	
102030704030301	ALUGUEIS	7.399,27	7.930,32	-9.145,76	6.183,83	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
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	
102030704030302	INADIMPLENTES	119.359,47	53.398,86	-56.530,31	116.228,02	
102030704030303	CONDOMÍNIO	5.567,41	6.018,54	-6.018,54	5.567,41	
102030704030304	IPTU	80.997,66	222,01	-3.347,51	77.872,16	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-78.464,11	4.142,00	-607,14	-74.929,25	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-78.464,11	4.142,00	-607,14	-74.929,25	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.175.471,96	226.243,13	-255.808,34	2.145.906,75	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.175.471,96	226.243,13	-255.808,34	2.145.906,75	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.296.608,59	225.848,48	-253.373,16	2.269.083,91	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.175.877,33	203.857,92	-233.316,57	2.146.418,68	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.175.877,33	91.563,71	-121.022,36	2.146.418,68	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	112.294,21	-112.294,21	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	120.731,26	21.990,56	-20.056,59	122.665,23	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	120.731,26	21.990,56	-20.056,59	122.665,23	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-121.136,63	394,65	-2.435,18	-123.177,16	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-121.136,63	394,65	-2.435,18	-123.177,16	
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: 08/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-413.224.433,18	17.239.253,30	-9.548.530,20	-405.533.710,08
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.465.177,94	5.573.988,47	-6.218.332,95	-27.109.522,42
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.318.731,75	4.014.832,65	-4.655.615,39	-26.959.514,49
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-1.939.450,05	3.384.603,86	-3.667.172,23	-2.222.018,42
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-6.606,33	3.382.166,69	-3.379.957,31	-4.396,95
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-1.932.843,72	2.437,17	-287.214,92	-2.217.621,47
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-194.160,35	194.160,35	-194.842,39	-194.842,39
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-194.160,35	194.160,35	-194.842,39	-194.842,39
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-72.882,27	417.149,15	-417.180,98	-72.914,10
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-72.882,27	417.149,15	-417.180,98	-72.914,10
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.919,29	18.919,29	-18.941,58	-18.941,58
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-18.919,29	18.919,29	-18.941,58	-18.941,58
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.093.319,79	0,00	-357.478,21	-24.450.798,00
201019902	VALORES A RESTITUIR	-24.093.319,79	0,00	-357.478,21	-24.450.798,00
20103	INVESTIMENTOS	-146.446,19	1.559.155,82	-1.562.717,56	-150.007,93
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.414.000,00	-1.414.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-25.240,31	21.675,92	-22.834,37	-26.398,76
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-25.240,31	21.675,92	-22.834,37	-26.398,76
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.233,19	112.233,20	-114.636,49	-114.636,48
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-112.233,19	112.233,20	-114.636,49	-114.636,48
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.233,19	112.233,20	-114.636,49	-114.636,48
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.972,69	11.246,70	-11.246,70	-8.972,69
201039901	OUTRAS	-8.972,69	11.246,70	-11.246,70	-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	-386.485.624,31	11.665.264,83	-3.330.197,25	-378.150.556,73
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-379.520.924,76	11.488.622,01	-3.330.197,25	-371.362.500,00
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-372.353.275,19	0,00	-3.330.197,25	-375.683.472,44
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-370.624.579,76	0,00	-3.320.264,71	-373.944.844,47
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-370.624.579,76	0,00	-3.320.264,71	-373.944.844,47
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-337.190.484,81	0,00	-3.061.557,55	-340.252.042,36
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.434.094,95	0,00	-258.707,16	-33.692.802,11
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.728.695,43	0,00	-9.932,54	-1.738.627,97
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.728.695,43	0,00	-9.932,54	-1.738.627,97
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.728.695,43	0,00	-9.932,54	-1.738.627,97
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.167.649,57	11.488.622,01	0,00	4.320.972,44
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-7.167.649,57	11.488.622,01	0,00	4.320.972,44
20301020101	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.167.649,57	7.167.649,57	0,00	0,00
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-7.167.649,57	7.167.649,57	0,00	0,00
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	4.320.972,44	0,00	4.320.972,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	0,00	4.320.972,44	0,00	4.320.972,44	
20302	FUNDOS	-6.964.699,55	176.642,82	0,00	-6.788.056,73	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.832.398,49	153.645,80	0,00	-5.678.752,69	
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.832.398,49	153.645,80	0,00	-5.678.752,69	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.132.301,06	22.997,02	0,00	-1.109.304,04	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.132.301,06	22.997,02	0,00	-1.109.304,04	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
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	12.401.523,61	-12.401.523,61	0,00
301	ADIÇÕES	-6.395.315,63	0,00	-912.409,19	-7.307.724,82
30101	CORRENTES	-6.395.315,63	0,00	-912.409,19	-7.307.724,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.115.148,27	0,00	-301.448,28	-2.416.596,55
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.115.148,27	0,00	-301.448,28	-2.416.596,55
30101010101	CODEVASF	-36.331,46	0,00	-4.954,29	-41.285,75
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-12.615,09	0,00	-1.720,24	-14.335,33
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-23.716,37	0,00	-3.234,05	-26.950,42
30101010103	ASSISTIDOS	-2.078.816,81	0,00	-296.493,99	-2.375.310,80
3010101010301	CODEVASF	-2.077.481,00	0,00	-296.303,16	-2.373.784,16
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.335,81	0,00	-190,83	-1.526,64
3010103	PARTICIPANTES	-3.791.088,50	0,00	-539.059,13	-4.330.147,63
301010301	ATIVOS	-53.553,75	0,00	-5.988,31	-59.542,06
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-53.553,75	0,00	-5.988,31	-59.542,06
3010103010101	REGULAR	-53.553,75	0,00	-5.988,31	-59.542,06
301010301010101	CODEVASF	-53.553,75	0,00	-5.988,31	-59.542,06
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-18.595,04	0,00	-2.079,27	-20.674,31
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-34.958,71	0,00	-3.909,04	-38.867,75
301010302	ASSISTIDOS	-3.737.534,75	0,00	-533.070,82	-4.270.605,57
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-3.737.534,75	0,00	-533.070,82	-4.270.605,57
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-3.735.428,27	0,00	-532.727,72	-4.268.155,99
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.735.428,27	0,00	-532.727,72	-4.268.155,99
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-2.106,48	0,00	-343,10	-2.449,58
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.106,48	0,00	-343,10	-2.449,58
3010108	PROVISÕES	-489.078,86	0,00	-71.901,78	-560.980,64
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-489.078,86	0,00	-71.901,78	-560.980,64
30101080101	PATROCINADORES	-175.317,79	0,00	-25.785,30	-201.103,09
30101080102	ATIVOS	-4.531,40	0,00	-499,02	-5.030,42
30101080103	ASSISTIDOS	-309.229,67	0,00	-45.617,46	-354.847,13
302	DEDUÇÕES	27.500.704,86	4.010.207,33	-492,41	31.510.419,78
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.451.476,72	3.639.861,98	-492,41	29.090.846,29
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	19.305.503,70	2.739.288,69	0,00	22.044.792,39
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.975.405,45	2.264.704,15	0,00	18.240.109,60
302010102	IDADE	960.251,12	138.065,20	0,00	1.098.316,32
302010103	ANTECIPADA	2.102.726,36	298.359,23	0,00	2.401.085,59
302010105	ESPECIAL	267.120,77	38.160,11	0,00	305.280,88
3020102	INVALIDEZ	982.553,34	140.414,46	0,00	1.122.967,80
3020103	PENSÕES	3.215.377,77	472.943,91	0,00	3.688.321,68
3020105	PROVISÕES	1.948.041,91	287.214,92	-492,41	2.234.764,42
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.319.272,79	188.209,04	0,00	1.507.481,83
302010502	IDADE	79.810,26	12.233,21	0,00	92.043,47

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
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	175.187,61	23.718,55	0,00	198.906,16	
302010505	ESPECIAL	22.260,07	3.180,01	0,00	25.440,08	
302010506	INVALIDEZ	81.191,25	11.598,75	0,00	92.790,00	
302010507	PENSÕES	270.319,93	48.275,36	-492,41	318.102,88	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	82.280,50	12.867,14	0,00	95.147,64	
3020201	PECÚLIOS	82.280,50	12.867,14	0,00	95.147,64	
30203	INSTITUTOS	1.966.947,64	357.478,21	0,00	2.324.425,85	
3020301	RESGATE	1.966.947,64	357.478,21	0,00	2.324.425,85	
302030101	RESGATE TOTAL	1.966.947,64	357.478,21	0,00	2.324.425,85	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	133.401,53	18.941,58	0,00	152.343,11	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	133.401,53	18.941,58	0,00	152.343,11	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	133.401,53	18.941,58	0,00	152.343,11	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-35.627.256,42	5.042.177,45	0,00	-30.585.078,97	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.970.258,70	0,00	0,00	-38.970.258,70	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.343.002,28	5.042.177,45	0,00	8.385.179,73	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.138.422,85	3.330.197,25	0,00	13.468.620,10	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.055.349,46	3.320.264,71	0,00	13.375.614,17	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	83.073,39	9.932,54	0,00	93.005,93	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.250.042,81	0,00	-11.488.622,01	-7.238.579,20	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	4.250.042,81	0,00	-11.488.622,01	-7.238.579,20	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.848.183,23	-20.848.183,23	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-129.637.046,74	0,00	-15.783.008,76	-145.420.055,50
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-16.598.284,79	0,00	-1.637.654,77	-18.235.939,56
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-16.598.284,79	0,00	-1.637.654,77	-18.235.939,56
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-16.598.284,79	0,00	-1.637.654,77	-18.235.939,56
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-16.598.284,79	0,00	-1.637.654,77	-18.235.939,56
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-16.598.284,79	0,00	-1.637.654,77	-18.235.939,56
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.595.771,00	0,00	-131.774,47	-2.727.545,47
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.595.771,00	0,00	-131.774,47	-2.727.545,47
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.595.771,00	0,00	-131.774,47	-2.727.545,47
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-109.424.021,83	0,00	-13.849.906,86	-123.273.928,69
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-2.432.588,56	0,00	-957.369,67	-3.389.958,23
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.432.588,56	0,00	-957.369,67	-3.389.958,23
5010403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.837,18	0,00	0,00	-1.837,18
501040398		OUTROS	-1.837,18	0,00	0,00	-1.837,18
50104039801		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.837,18	0,00	0,00	-1.837,18
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-84.302.464,35	0,00	-9.873.650,69	-94.176.115,04
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-84.302.464,35	0,00	-9.873.650,69	-94.176.115,04
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.319.554,15	0,00	-23.441,80	-11.342.995,95
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-11.319.554,15	0,00	-23.441,80	-11.342.995,95
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-11.319.554,15	0,00	-23.441,80	-11.342.995,95
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-4.918.394,98	0,00	-665.266,46	-5.583.661,44
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.918.394,98	0,00	-665.266,46	-5.583.661,44
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.449.182,61	0,00	-2.330.178,24	-8.779.360,85
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.449.182,61	0,00	-2.330.178,24	-8.779.360,85
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-6.449.182,61	0,00	-2.330.178,24	-8.779.360,85
5010411030201		RENTA FIXA	-174.050,50	0,00	-70.218,34	-244.268,84
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-174.050,50	0,00	-70.218,34	-244.268,84
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-6.275.132,11	0,00	-2.259.959,90	-8.535.092,01
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-6.275.132,11	0,00	-2.259.959,90	-8.535.092,01
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-456.989,39	0,00	-71.714,30	-528.703,69
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-456.989,39	0,00	-71.714,30	-528.703,69
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-456.989,39	0,00	-71.714,30	-528.703,69
50107040301		ALUGUEL	-456.111,21	0,00	-71.641,80	-527.753,01
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-878,18	0,00	-72,50	-950,68
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-561.979,73	0,00	-91.958,36	-653.938,09
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-561.979,73	0,00	-91.958,36	-653.938,09
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-342.555,30	0,00	-41.711,53	-384.266,83
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-13.074,92	0,00	0,00	-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	-200.293,11	0,00	-50.246,83	-250.539,94

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	93.111.534,47	20.733.546,74	0,00	113.845.081,21
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	7.232.656,54	200.047,31	0,00	7.432.703,85
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.232.656,54	200.047,31	0,00	7.432.703,85
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.232.656,54	200.047,31	0,00	7.432.703,85
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	7.232.656,54	200.047,31	0,00	7.432.703,85
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	7.232.656,54	200.047,31	0,00	7.432.703,85
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	941.496,59	1.657.226,07	0,00	2.598.722,66
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	941.496,59	1.657.226,07	0,00	2.598.722,66
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	941.496,59	1.657.226,07	0,00	2.598.722,66
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	84.092.491,45	18.727.573,01	0,00	102.820.064,46
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.888.010,16	1.159.814,37	0,00	3.047.824,53
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.888.010,16	1.159.814,37	0,00	3.047.824,53
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	92.721,83	5.442,72	0,00	98.164,55
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	92.721,83	5.442,72	0,00	98.164,55
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	92.721,83	5.442,72	0,00	98.164,55
5020404	FUNDO DE AÇÕES	70.437.732,80	15.675.573,21	0,00	86.113.306,01
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	70.437.732,80	15.675.573,21	0,00	86.113.306,01
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.814.322,61	29.298,39	0,00	1.843.621,00
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	1.814.322,61	29.298,39	0,00	1.843.621,00
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.814.322,61	29.298,39	0,00	1.843.621,00
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	4.228.728,44	372.399,14	0,00	4.601.127,58
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.228.728,44	372.399,14	0,00	4.601.127,58
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.630.975,61	1.485.045,18	0,00	7.116.020,79
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	5.630.975,61	1.485.045,18	0,00	7.116.020,79
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	5.630.975,61	1.485.045,18	0,00	7.116.020,79
5020411030201	RENDA FIXA	124.055,43	43.729,21	0,00	167.784,64
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	124.055,43	43.729,21	0,00	167.784,64
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	5.506.920,18	1.441.315,97	0,00	6.948.236,15
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.506.920,18	1.441.315,97	0,00	6.948.236,15
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	561.371,80	78.469,37	0,00	639.841,17
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	370.928,47	54.005,98	0,00	424.934,45
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	370.928,47	54.005,98	0,00	424.934,45
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	370.928,47	54.005,98	0,00	424.934,45
5020799	DESPESAS DIRETAS	190.443,33	24.463,39	0,00	214.906,72
502079904	CONDOMÍNIO	160.788,89	24.463,39	0,00	185.252,28
502079906	TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	213.299,56	58.984,28	0,00	272.283,84
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	213.299,56	58.984,28	0,00	272.283,84
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	213.299,56	50.652,10	0,00	263.951,66
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	8.332,18	0,00	8.332,18
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	70.218,53	11.246,70	0,00	81.465,23

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 08/2021
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		
5029899	DESPESAS DIRETAS	70.218,53	11.246,70	0,00	81.465,23		
502989901	CUSTÓDIA	64.818,73	9.828,33	0,00	74.647,06		
502989902	CETIP	5.399,80	1.418,37	0,00	6.818,17		
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	790.850,16	114.636,49	0,00	905.486,65		
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	781.213,41	114.636,49	0,00	895.849,90		
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	9.636,75	0,00	0,00	9.636,75		
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	107.405,69	0,00	-22.997,02	84.408,67		
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	107.405,69	0,00	-22.997,02	84.408,67		
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.627.256,42	0,00	-5.042.177,45	30.585.078,97		
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	38.970.258,70	0,00	0,00	38.970.258,70		
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-3.343.002,28	0,00	-5.042.177,45	-8.385.179,73		