

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	405.533.710,08	30.452.187,37	-40.088.712,39	395.897.185,06
101	DISPONÍVEL	35.139,66	6.205.203,30	-6.227.731,55	12.611,41
10101	IMEDIATO	35.139,66	6.205.203,30	-6.227.731,55	12.611,41
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	35.139,66	6.205.203,30	-6.227.731,55	12.611,41
101010201	BANCO DO BRASIL	28.108,62	593.408,58	-617.863,15	3.654,05
101010202	BANCO ITAU	6.575,40	2.550.127,75	-2.548.076,66	8.626,49
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84
101010204	BANCO CUSTODIANTE	159,80	3.061.666,97	-3.061.791,74	35,03
102	REALIZÁVEL	405.498.570,42	24.246.984,07	-33.860.980,84	395.884.573,65
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.537.448,08	384.898,48	-307.608,58	2.614.737,98
1020101	RECURSOS A RECEBER	866.026,08	384.898,48	-307.608,58	943.315,98
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	302.346,64	311.848,05	-307.436,59	306.758,10
10201010101	PATROCINADOR(ES)	296.358,29	302.758,66	-301.448,28	297.668,67
1020101010101	PATROCINADORES	296.358,29	302.758,66	-301.448,28	297.668,67
10201010103	PARTICIPANTES	5.988,35	9.089,39	-5.988,31	9.089,43
1020101010301	ATIVOS	5.988,35	9.089,39	-5.988,31	9.089,43
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	563.679,44	73.050,43	-171,99	636.557,88
10201010301	PATROCINADOR(ES)	205.326,36	26.103,46	-171,99	231.257,83
1020101030101	PATROCINADORES	205.326,36	26.103,46	-171,99	231.257,83
10201010303	PARTICIPANTES	358.353,08	46.946,97	0,00	405.300,05
1020101030301	ATIVOS	5.030,42	757,44	0,00	5.787,86
1020101030302	ASSISTIDOS	353.322,66	46.189,53	0,00	399.512,19
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	5.678.752,69	0,00	-197.882,84	5.480.869,85
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.678.752,69	0,00	-197.882,84	5.480.869,85
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.678.752,69	0,00	-197.882,84	5.480.869,85
10203	INVESTIMENTOS	397.282.369,65	23.862.085,59	-33.355.489,42	387.788.965,82
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	115.235.291,91	2.264.262,99	-460.556,46	117.038.998,44
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	115.235.291,91	2.264.262,99	-460.556,46	117.038.998,44
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	115.235.291,91	2.264.262,99	-460.556,46	117.038.998,44
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	115.235.291,91	2.264.262,99	-460.556,46	117.038.998,44
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	115.235.291,91	2.264.262,99	-460.556,46	117.038.998,44
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.466.897,19	434.272,14	-389.731,37	6.511.437,96
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	6.466.897,19	434.272,14	-389.731,37	6.511.437,96
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.466.897,19	319.605,17	-275.064,40	6.511.437,96
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	114.666,97	-114.666,97	0,00
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	267.547.376,50	20.924.897,18	-32.267.594,69	256.204.678,99
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	40.316.164,85	3.681.276,83	-6.164.743,73	37.832.697,95
10203040101		VALOR ATUALIZADO	40.316.164,85	866.276,83	-3.349.743,73	37.832.697,95
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	2.815.000,00	-2.815.000,00	0,00
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.343.259,83	0,00	-3.275,54	2.339.984,29
10203040398		OUTROS	2.343.259,83	0,00	-3.275,54	2.339.984,29
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	2.343.259,83	0,00	-3.275,54	2.339.984,29
102030404		FUNDO DE AÇÕES	125.253.490,68	14.402.273,17	-22.885.063,35	116.770.700,50
10203040401		VALOR ATUALIZADO	125.253.490,68	14.402.273,17	-22.885.063,35	116.770.700,50
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	32.205.554,27	0,00	-26.383,05	32.179.171,22
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	32.205.554,27	0,00	-26.383,05	32.179.171,22
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	32.205.554,27	0,00	-26.383,05	32.179.171,22
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.564.632,81	613.924,88	-649.361,72	37.529.195,97
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.564.632,81	613.924,88	-649.361,72	37.529.195,97
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.864.274,06	2.227.422,30	-2.538.767,30	29.552.929,06
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.864.274,06	2.227.422,30	-2.538.767,30	29.552.929,06
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	29.864.274,06	2.227.422,30	-2.538.767,30	29.552.929,06
102030411030201		RENTA FIXA	3.250.729,20	61.513,50	-73.893,59	3.238.349,11
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	3.250.729,20	0,00	-12.380,09	3.238.349,11
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	61.513,50	-61.513,50	0,00
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	26.613.544,86	2.165.908,80	-2.464.873,71	26.314.579,95
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	26.613.544,86	33.399,03	-332.363,94	26.314.579,95
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	2.132.509,77	-2.132.509,77	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.761.699,51	28.082,97	-35.752,43	5.754.030,05
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	5.836.628,76	27.854,36	-35.297,07	5.829.186,05
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.836.628,76	27.854,36	-35.297,07	5.829.186,05
1020307040301		TERRENOS	3.474.876,36	216,88	-216,88	3.474.876,36
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	3.474.876,36	216,88	-216,88	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	205.851,42	27.637,48	-35.080,19	198.408,71
102030704030301		ALUGUEIS	6.183,83	9.330,11	-9.330,11	6.183,83
102030704030302		INADIMPLENTES	116.228,02	11.466,05	-15.783,26	111.910,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	5.567,41	6.841,32	-6.841,32	5.567,41	
102030704030304	IPTU	77.872,16	0,00	-3.125,50	74.746,66	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-74.929,25	228,61	-455,36	-75.156,00	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-74.929,25	228,61	-455,36	-75.156,00	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.145.906,75	210.570,31	-201.854,47	2.154.622,59	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.145.906,75	210.570,31	-201.854,47	2.154.622,59	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.269.083,91	209.662,29	-198.360,93	2.280.385,27	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.147.057,68	206.552,15	-198.360,93	2.155.248,90	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.147.057,68	110.117,90	-101.926,68	2.155.248,90	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	96.434,25	-96.434,25	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	122.026,23	3.110,14	0,00	125.136,37	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	122.026,23	3.110,14	0,00	125.136,37	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-123.177,16	908,02	-3.493,54	-125.762,68	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-123.177,16	908,02	-3.493,54	-125.762,68	
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: 09/2021
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	-405.533.710,08	16.642.652,20	-7.006.127,18	-395.897.185,06	
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.109.522,42	4.618.544,30	-4.852.731,64	-27.343.709,76	
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.959.514,49	4.233.523,76	-4.473.394,97	-27.199.385,70	
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-2.222.018,42	3.503.610,75	-3.818.446,05	-2.536.853,72	
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-4.396,95	3.424.308,00	-3.426.194,86	-6.283,81	
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-2.217.621,47	0,00	-312.948,44	-2.530.569,91	
201010103	RESGATES	0,00	79.302,75	-79.302,75	0,00	
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-194.842,39	194.842,39	-218.059,90	-218.059,90	
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-194.842,39	194.842,39	-199.672,54	-199.672,54	
201010202	IMPOSTO DE RENDA S/ RESGATES	0,00	0,00	-18.387,36	-18.387,36	
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-72.914,10	418.193,44	-417.768,54	-72.489,20	
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-72.914,10	418.193,44	-417.768,54	-72.489,20	
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-18.941,58	37.574,43	-19.120,48	-487,63	
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-18.941,58	37.574,43	-19.120,48	-487,63	
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-24.450.798,00	79.302,75	0,00	-24.371.495,25	
201019902	VALORES A RESTITUIR	-24.450.798,00	79.302,75	0,00	-24.371.495,25	
20103	INVESTIMENTOS	-150.007,93	385.020,54	-379.336,67	-144.324,06	
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	235.000,00	-235.000,00	0,00	
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.398,76	23.147,83	-23.147,81	-26.398,74	
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-26.398,76	23.147,83	-23.147,81	-26.398,74	
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-114.636,48	115.880,97	-110.197,22	-108.952,73	
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-114.636,48	114.636,49	-108.952,74	-108.952,73	
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-114.636,48	114.636,49	-108.952,74	-108.952,73	
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00	
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.244,48	-1.244,48	0,00	
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.972,69	10.991,74	-10.991,64	-8.972,59	
201039901	OUTRAS	-8.972,69	10.991,74	-10.991,64	-8.972,59	
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	-378.150.556,73	12.024.107,90	-2.153.395,54	-368.279.844,37	
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-371.362.500,00	11.806.174,02	-2.153.395,54	-361.709.721,52	
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-375.683.472,44	0,00	-2.119.996,51	-377.803.468,95	
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-373.944.844,47	0,00	-2.113.638,30	-376.058.482,77	
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-373.944.844,47	0,00	-2.113.638,30	-376.058.482,77	
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-340.252.042,36	0,00	-1.903.247,65	-342.155.290,01	
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-33.692.802,11	0,00	-210.390,65	-33.903.192,76	
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.738.627,97	0,00	-6.358,21	-1.744.986,18	
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.738.627,97	0,00	-6.358,21	-1.744.986,18	
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.738.627,97	0,00	-6.358,21	-1.744.986,18	
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	4.320.972,44	11.806.174,02	-33.399,03	16.093.747,43	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	4.320.972,44	11.806.174,02	-33.399,03	16.093.747,43	
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	4.320.972,44	11.806.174,02	-33.399,03	16.093.747,43	
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	4.320.972,44	11.806.174,02	-33.399,03	16.093.747,43	
20302	FUNDOS	-6.788.056,73	217.933,88	0,00	-6.570.122,85	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.678.752,69	197.882,84	0,00	-5.480.869,85	
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.678.752,69	197.882,84	0,00	-5.480.869,85	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.109.304,04	20.051,04	0,00	-1.089.253,00	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.109.304,04	20.051,04	0,00	-1.089.253,00	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	12.793.263,10	-12.793.263,10	0,00
301	ADIÇÕES	-7.307.724,82	4.577,25	-924.902,50	-8.228.050,07
30101	CORRENTES	-7.307.724,82	4.577,25	-924.902,50	-8.228.050,07
3010101	PATROCINADOR(ES)	-2.416.596,55	0,00	-302.758,66	-2.719.355,21
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.416.596,55	0,00	-302.758,66	-2.719.355,21
30101010101	CODEVASF	-41.285,75	0,00	-4.954,29	-46.240,04
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-14.335,33	0,00	-1.720,24	-16.055,57
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-26.950,42	0,00	-3.234,05	-30.184,47
30101010103	ASSISTIDOS	-2.375.310,80	0,00	-297.804,37	-2.673.115,17
3010101010301	CODEVASF	-2.373.784,16	0,00	-297.613,54	-2.671.397,70
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-1.526,64	0,00	-190,83	-1.717,47
3010103	PARTICIPANTES	-4.330.147,63	4.577,25	-549.093,41	-4.874.663,79
301010301	ATIVOS	-59.542,06	0,00	-9.089,39	-68.631,45
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-59.542,06	0,00	-9.089,39	-68.631,45
3010103010101	REGULAR	-59.542,06	0,00	-9.089,39	-68.631,45
301010301010101	CODEVASF	-59.542,06	0,00	-9.089,39	-68.631,45
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-20.674,31	0,00	-3.156,04	-23.830,35
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-38.867,75	0,00	-5.933,35	-44.801,10
301010302	ASSISTIDOS	-4.270.605,57	4.577,25	-540.004,02	-4.806.032,34
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-4.270.605,57	4.577,25	-540.004,02	-4.806.032,34
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-4.268.155,99	4.577,25	-539.660,92	-4.803.239,66
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.268.155,99	4.577,25	-539.660,92	-4.803.239,66
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-2.449,58	0,00	-343,10	-2.792,68
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.449,58	0,00	-343,10	-2.792,68
3010108	PROVISÕES	-560.980,64	0,00	-73.050,43	-634.031,07
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-560.980,64	0,00	-73.050,43	-634.031,07
30101080101	PATROCINADORES	-201.103,09	0,00	-26.103,46	-227.206,55
30101080102	ATIVOS	-5.030,42	0,00	-757,44	-5.787,86
30101080103	ASSISTIDOS	-354.847,13	0,00	-46.189,53	-401.036,66
302	DEDUÇÕES	31.510.419,78	3.722.067,70	-28.787,55	35.203.699,93
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	29.090.846,29	3.709.200,56	-28.787,55	32.771.259,30
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	22.044.792,39	2.733.214,94	0,00	24.778.007,33
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	18.240.109,60	2.260.223,07	0,00	20.500.332,67
302010102	IDADE	1.098.316,32	136.472,53	0,00	1.234.788,85
302010103	ANTECIPADA	2.401.085,59	298.359,23	0,00	2.699.444,82
302010105	ESPECIAL	305.280,88	38.160,11	0,00	343.440,99
3020102	INVALIDEZ	1.122.967,80	140.414,46	0,00	1.263.382,26
3020103	PENSÕES	3.688.321,68	522.622,72	-28.787,55	4.182.156,85
3020105	PROVISÕES	2.234.764,42	312.948,44	0,00	2.547.712,86
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.507.481,83	186.324,38	0,00	1.693.806,21
302010502	IDADE	92.043,47	10.310,93	0,00	102.354,40

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
302010503	ANTECIPADA	198.906,16	24.863,27	0,00	223.769,43	
302010505	ESPECIAL	25.440,08	3.180,01	0,00	28.620,09	
302010506	INVALIDEZ	92.790,00	11.598,75	0,00	104.388,75	
302010507	PENSÕES	318.102,88	76.671,10	0,00	394.773,98	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	95.147,64	12.867,14	0,00	108.014,78	
3020201	PECÚLIOS	95.147,64	12.867,14	0,00	108.014,78	
30203	INSTITUTOS	2.324.425,85	0,00	0,00	2.324.425,85	
3020301	RESGATE	2.324.425,85	0,00	0,00	2.324.425,85	
302030101	RESGATE TOTAL	2.324.425,85	0,00	0,00	2.324.425,85	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	152.343,11	19.120,48	0,00	171.463,59	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	152.343,11	19.120,48	0,00	171.463,59	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	152.343,11	19.120,48	0,00	171.463,59	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-30.585.078,97	6.894.102,13	-33.399,03	-23.724.375,87	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-38.970.258,70	0,00	0,00	-38.970.258,70	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.385.179,73	6.894.102,13	-33.399,03	15.245.882,83	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	13.468.620,10	2.119.996,51	0,00	15.588.616,61	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.375.614,17	2.113.638,30	0,00	15.489.252,47	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	93.005,93	6.358,21	0,00	99.364,14	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.238.579,20	33.399,03	-11.806.174,02	-19.011.354,19	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-7.238.579,20	33.399,03	-11.806.174,02	-19.011.354,19	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.170.225,79	-27.170.225,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-145.420.694,50	0,00	-20.256.072,62	-165.676.767,12
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-18.235.939,56	0,00	-2.264.262,99	-20.500.202,55
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-18.235.939,56	0,00	-2.264.262,99	-20.500.202,55
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-18.235.939,56	0,00	-2.264.262,99	-20.500.202,55
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-18.235.939,56	0,00	-2.264.262,99	-20.500.202,55
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-18.235.939,56	0,00	-2.264.262,99	-20.500.202,55
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.727.545,47	0,00	-319.605,17	-3.047.150,64
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-2.727.545,47	0,00	-319.605,17	-3.047.150,64
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.727.545,47	0,00	-319.605,17	-3.047.150,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-123.273.928,69	0,00	-17.530.153,15	-140.804.081,84
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.389.958,23	0,00	-631.276,83	-4.021.235,06
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.389.958,23	0,00	-631.276,83	-4.021.235,06
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	-94.176.115,04	0,00	-14.402.273,17	-108.578.388,21
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-94.176.115,04	0,00	-14.402.273,17	-108.578.388,21
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-11.342.995,95	0,00	0,00	-11.342.995,95
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	-11.342.995,95	0,00	0,00	-11.342.995,95
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-11.342.995,95	0,00	0,00	-11.342.995,95
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-5.583.661,44	0,00	-613.924,88	-6.197.586,32
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-5.583.661,44	0,00	-613.924,88	-6.197.586,32
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.779.360,85	0,00	-1.882.678,27	-10.662.039,12
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-8.779.360,85	0,00	-1.882.678,27	-10.662.039,12
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-8.779.360,85	0,00	-1.882.678,27	-10.662.039,12
5010411030201	RENDA FIXA	-244.268,84	0,00	-49.133,41	-293.402,25
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-244.268,84	0,00	-49.133,41	-293.402,25
5010411030202	RENDA VARIÁVEL	-8.535.092,01	0,00	-1.833.544,86	-10.368.636,87
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-8.535.092,01	0,00	-1.833.544,86	-10.368.636,87
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-528.703,69	0,00	-27.915,25	-556.618,94
5010704	ALUGUÉIS E RENDA	-528.703,69	0,00	-27.915,25	-556.618,94
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-528.703,69	0,00	-27.915,25	-556.618,94
50107040301	ALUGUEL	-527.753,01	0,00	-27.583,97	-555.336,98
50107040302	ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-950,68	0,00	-331,28	-1.281,96
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-654.577,09	0,00	-114.136,06	-768.713,15
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-654.577,09	0,00	-114.136,06	-768.713,15
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-384.266,83	0,00	-49.557,32	-433.824,15
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	-251.178,94	0,00	-64.578,74	-315.757,68

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	113.844.702,01	27.026.629,54	0,00	140.871.331,55
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	7.432.703,85	460.556,46	0,00	7.893.260,31
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.432.703,85	460.556,46	0,00	7.893.260,31
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.432.703,85	460.556,46	0,00	7.893.260,31
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	7.432.703,85	460.556,46	0,00	7.893.260,31
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	7.432.703,85	460.556,46	0,00	7.893.260,31
50202		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.598.722,66	160.397,43	0,00	2.759.120,09
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.598.722,66	160.397,43	0,00	2.759.120,09
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.598.722,66	160.397,43	0,00	2.759.120,09
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.820.064,46	26.292.850,66	0,00	129.112.915,12
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	3.047.824,53	534.743,73	0,00	3.582.568,26
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.047.824,53	534.743,73	0,00	3.582.568,26
5020403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	98.164,55	3.275,54	0,00	101.440,09
502040301		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	98.164,55	3.275,54	0,00	101.440,09
50204030101		VARIAÇÃO NEGATIVA	98.164,55	3.275,54	0,00	101.440,09
5020404		FUNDO DE AÇÕES	86.113.306,01	22.885.063,35	0,00	108.998.369,36
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	86.113.306,01	22.885.063,35	0,00	108.998.369,36
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.843.621,00	26.383,05	0,00	1.870.004,05
502040605		FIP - MULTISTRATÉGIA	1.843.621,00	26.383,05	0,00	1.870.004,05
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.843.621,00	26.383,05	0,00	1.870.004,05
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	4.601.127,58	649.361,72	0,00	5.250.489,30
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	4.601.127,58	649.361,72	0,00	5.250.489,30
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.116.020,79	2.194.023,27	0,00	9.310.044,06
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	7.116.020,79	2.194.023,27	0,00	9.310.044,06
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	7.116.020,79	2.194.023,27	0,00	9.310.044,06
5020411030201		RENTA FIXA	167.784,64	61.513,50	0,00	229.298,14
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	167.784,64	61.513,50	0,00	229.298,14
5020411030202		RENTA VARIÁVEL	6.948.236,15	2.132.509,77	0,00	9.080.745,92
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	6.948.236,15	2.132.509,77	0,00	9.080.745,92
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	639.841,17	38.604,77	0,00	678.445,94
5020704		ALUGUÉIS E RENTA	424.934,45	15.456,96	0,00	440.391,41
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	424.934,45	15.456,96	0,00	440.391,41
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	424.934,45	15.456,96	0,00	440.391,41
5020799		DESPESAS DIRETAS	214.906,72	23.147,81	0,00	238.054,53
502079904		CONDOMÍNIO	185.252,28	23.147,81	0,00	208.400,09
502079906		TRIBUTOS	29.654,44	0,00	0,00	29.654,44
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	271.904,64	63.228,58	0,00	335.133,22
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	271.904,64	63.228,58	0,00	335.133,22
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	263.572,46	63.228,58	0,00	326.801,04
502080102		QUITAÇÃO POR MORTE	8.332,18	0,00	0,00	8.332,18
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.465,23	10.991,64	0,00	92.456,87

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	81.465,23	10.991,64	0,00	92.456,87		
502989901	CUSTÓDIA	74.647,06	9.627,46	0,00	84.274,52		
502989902	CETIP	6.818,17	1.364,18	0,00	8.182,35		
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	906.504,85	110.197,22	0,00	1.016.702,07		
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	895.849,90	108.952,74	0,00	1.004.802,64		
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	10.654,95	1.244,48	0,00	11.899,43		
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	84.408,67	0,00	-20.051,04	64.357,63		
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	84.408,67	0,00	-20.051,04	64.357,63		
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	30.585.078,97	33.399,03	-6.894.102,13	23.724.375,87		
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	38.970.258,70	0,00	0,00	38.970.258,70		
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-8.385.179,73	33.399,03	-6.894.102,13	-15.245.882,83		