

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	392.771.516,74	20.330.107,87	-24.522.355,08	388.579.269,53
101	DISPONÍVEL	18.636,73	2.542.766,44	-2.540.557,83	20.845,34
10101	IMEDIATO	18.636,73	2.542.766,44	-2.540.557,83	20.845,34
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	18.636,73	2.542.766,44	-2.540.557,83	20.845,34
101010201	BANCO DO BRASIL	15.215,51	741.245,16	-739.266,98	17.193,69
101010202	BANCO ITAU	2.803,47	563.654,50	-562.840,30	3.617,67
101010204	BANCO CUSTODIANTE	617,75	1.237.866,78	-1.238.450,55	33,98
102	REALIZÁVEL	392.752.880,01	17.787.341,43	-21.981.797,25	388.558.424,19
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.506.408,56	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.357.196,05
1020101	RECURSOS A RECEBER	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	37.186.104,68	1.113.898,85	-1.263.111,36	37.036.892,17
102010104980101	CODEVASF	36.557.325,63	479.586,54	-634.312,31	36.402.599,86
102010104980102	VALORES A RECEBER	628.779,05	634.312,31	-628.799,05	634.292,31
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	3.865.312,14	0,00	-171.105,85	3.694.206,29
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.865.312,14	0,00	-171.105,85	3.694.206,29
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.865.312,14	0,00	-171.105,85	3.694.206,29
10203	INVESTIMENTOS	351.381.159,31	16.673.442,58	-20.547.580,04	347.507.021,85
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	167.160.298,76	3.278.970,51	-680.256,15	169.759.013,12
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	167.160.298,76	3.278.970,51	-680.256,15	169.759.013,12
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	167.160.298,76	3.278.970,51	-680.256,15	169.759.013,12
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	167.160.298,76	3.278.970,51	-680.256,15	169.759.013,12
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	167.160.298,76	3.278.970,51	-680.256,15	169.759.013,12
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.586.758,87	173.708,86	-155.892,55	2.604.575,18
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	2.586.758,87	173.708,86	-155.892,55	2.604.575,18
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.586.758,87	127.842,08	-110.025,77	2.604.575,18
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	45.866,78	-45.866,78	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: 09/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	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	177.241.734,86	13.097.184,50	-19.580.529,14	170.758.390,22	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	35.249.758,16	1.800.359,89	-1.880.742,54	35.169.375,51	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	35.249.758,16	1.138.359,89	-1.218.742,54	35.169.375,51	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	662.000,00	-662.000,00	0,00	
102030403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.691.966,87	0,00	-2.365,13	1.689.601,74	
10203040398	OUTROS	1.691.966,87	0,00	-2.365,13	1.689.601,74	
1020304039801	VALOR ATUALIZADO	1.691.966,87	0,00	-2.365,13	1.689.601,74	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	92.795.711,22	10.372.777,82	-16.644.348,72	86.524.140,32	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	92.795.711,22	10.372.777,82	-16.644.348,72	86.524.140,32	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.845.266,41	0,00	-17.895,93	21.827.370,48	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	21.845.266,41	0,00	-17.895,93	21.827.370,48	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	21.845.266,41	0,00	-17.895,93	21.827.370,48	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	15.971.194,33	261.019,81	-276.086,34	15.956.127,80	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	15.971.194,33	261.019,81	-276.086,34	15.956.127,80	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.687.837,87	663.026,98	-759.090,48	9.591.774,37	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.687.837,87	663.026,98	-759.090,48	9.591.774,37	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	9.687.837,87	663.026,98	-759.090,48	9.591.774,37	
102030411030201	RENDA FIXA	2.045.833,22	38.894,40	-46.852,33	2.037.875,29	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	2.045.833,22	0,00	-7.957,93	2.037.875,29	
10203041103020102	VALOR A RECEBER	0,00	38.894,40	-38.894,40	0,00	
102030411030202	RENDA VARIÁVEL	7.642.004,65	624.132,58	-712.238,15	7.553.899,08	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	7.642.004,65	9.387,33	-97.492,90	7.553.899,08	
10203041103020202	VALOR A RECEBER	0,00	614.745,25	-614.745,25	0,00	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.908.788,46	19.051,44	-24.254,57	3.903.585,33	
102030704	ALUGUÉIS E RENDA	3.959.620,58	18.896,37	-23.945,68	3.954.571,27	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	3.959.620,58	18.896,37	-23.945,68	3.954.571,27	
1020307040301	TERRENOS	2.357.386,56	147,12	-147,12	2.357.386,56	
102030704030101	VALOR ATUALIZADO	2.357.386,56	147,12	-147,12	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	139.651,92	18.749,25	-23.798,56	134.602,61	
102030704030301	ALUGUEIS	4.195,17	6.329,52	-6.329,52	4.195,17	
102030704030302	INADIMPLENTES	78.850,13	7.778,63	-10.707,45	75.921,31	
102030704030303	CONDOMÍNIO	3.776,95	4.641,10	-4.641,30	3.776,75	
102030704030304	IPTU	52.829,67	0,00	-2.120,29	50.709,38	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.832,12	155,07	-308,89	-50.985,94	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-50.832,12	155,07	-308,89	-50.985,94	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	398.643,08	104.527,27	-106.647,63	396.522,72	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	398.643,08	104.527,27	-106.647,63	396.522,72	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.331.235,52	104.527,27	-68.225,11	2.367.537,68	

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

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
1020308010101	ADIMPLENTES	509.601,89	59.283,49	-68.225,11	500.660,27		
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	509.601,89	45.747,94	-54.689,56	500.660,27		
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	13.535,55	-13.535,55	0,00		
1020308010102	INADIMPLENTES	1.821.633,63	45.243,78	0,00	1.866.877,41		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.821.633,63	45.243,78	0,00	1.866.877,41		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.932.592,44	0,00	-38.422,52	-1.971.014,96		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.932.592,44	0,00	-38.422,52	-1.971.014,96		
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: 09/2021
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
2		PASSIVO	-392.771.516,74	8.910.969,53	-4.718.722,32	-388.579.269,53
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.036.452,66	1.548.999,61	-1.590.970,80	-1.078.423,85
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-893.916,48	840.033,37	-889.360,02	-943.243,13
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-429.586,38	649.496,71	-701.212,48	-481.302,15
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	647.732,31	-648.384,71	-652,40
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-429.586,38	1.764,40	-52.827,77	-480.649,75
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-69.089,72	69.089,72	-66.700,60	-66.700,60
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-69.089,72	69.089,72	-66.700,60	-66.700,60
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	121.446,94	-121.446,94	-13.660,08
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	121.446,94	-121.446,94	-13.660,08
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
201019901		VALORES A RESTITUIR - SALDADO	-381.580,30	0,00	0,00	-381.580,30
20103		INVESTIMENTOS	-142.536,18	708.966,24	-701.610,78	-135.180,72
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	567.000,00	-567.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.882,26	15.702,87	-15.702,89	-17.882,28
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-17.882,26	15.702,87	-15.702,89	-17.882,28
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-116.812,82	116.812,82	-109.457,34	-109.457,34
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-116.812,82	116.812,82	-109.457,34	-109.457,34
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-116.812,82	116.812,82	-109.457,34	-109.457,34
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.841,10	9.450,55	-9.450,55	-7.841,10
201039901		OUTRAS	-7.841,10	9.450,55	-9.450,55	-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	-391.547.789,03	7.361.969,92	-3.127.751,52	-387.313.570,63
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-386.940.046,71	7.190.864,07	-3.120.430,75	-382.869.613,39
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-381.009.290,78	6.993,09	-3.111.043,42	-384.113.341,11
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-129.798.591,07	0,00	-914.385,41	-130.712.976,48
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-129.798.591,07	0,00	-914.385,41	-130.712.976,48
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-128.246.036,92	0,00	-900.783,37	-129.146.820,29
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-1.552.554,15	0,00	-13.602,04	-1.566.156,19
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-251.210.699,71	6.993,09	-2.196.658,01	-253.400.364,63
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-247.140.007,27	0,00	-2.196.658,01	-249.336.665,28
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-247.140.007,27	0,00	-2.196.658,01	-249.336.665,28
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.070.692,44	6.993,09	0,00	-4.063.699,35
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.070.692,44	6.993,09	0,00	-4.063.699,35
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-5.930.755,93	7.183.870,98	-9.387,33	1.243.727,72
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-5.930.755,93	7.183.870,98	-9.387,33	1.243.727,72
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-5.930.755,93	5.930.755,93	0,00	0,00
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-5.930.755,93	5.930.755,93	0,00	0,00
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	1.253.115,05	-9.387,33	1.243.727,72

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	0,00	1.253.115,05	-9.387,33	1.243.727,72	
20302		FUNDOS	-4.607.742,32	171.105,85	-7.320,77	-4.443.957,24	
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.865.312,14	171.105,85	0,00	-3.694.206,29	
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.865.312,14	171.105,85	0,00	-3.694.206,29	
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-742.430,18	0,00	-7.320,77	-749.750,95	
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-742.430,18	0,00	-7.320,77	-749.750,95	

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	7.674.609,25	-7.674.609,25	0,00
301	ADIÇÕES	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-3.664.716,40	0,00	-479.586,54	-4.144.302,94
302	DEDUÇÕES	5.569.466,02	700.813,91	-1.764,40	6.268.515,53
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	5.569.466,02	700.813,91	-1.764,40	6.268.515,53
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.034.938,93	632.643,06	0,00	5.667.581,99
302010104	NORMAL	5.034.938,93	632.643,06	0,00	5.667.581,99
3020102	INVALIDEZ	32.149,45	4.946,07	0,00	37.095,52
3020103	PENSÕES	72.941,87	10.397,01	0,00	83.338,88
3020105	PROVISÕES	429.435,77	52.827,77	-1.764,40	480.499,14
302010504	NORMAL	417.194,50	52.415,60	0,00	469.610,10
302010506	INVALIDEZ	2.679,12	412,17	0,00	3.091,29
302010507	PENSÕES	9.562,15	0,00	-1.764,40	7.797,75
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-26.087.299,37	3.860.357,68	-9.387,33	-22.236.329,02
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.925.497,12	0,00	0,00	-30.925.497,12
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	4.838.197,75	3.860.357,68	-9.387,33	8.689.168,10
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.151.321,51	3.104.050,33	0,00	22.255.371,84
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.646.893,64	914.385,41	0,00	9.561.279,05
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	10.504.427,87	2.189.664,92	0,00	12.694.092,79
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.031.228,24	9.387,33	-7.183.870,98	-2.143.255,41
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.031.228,24	9.387,33	-7.183.870,98	-2.143.255,41

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	19.136.875,17	-19.136.875,17	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-108.469.582,21	0,00	-15.276.517,49	-123.746.099,70
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-19.443.722,65	0,00	-3.278.970,51	-22.722.693,16
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-19.443.722,65	0,00	-3.278.970,51	-22.722.693,16
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-19.234.593,03	0,00	-3.278.970,51	-22.513.563,54
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-19.234.593,03	0,00	-3.278.970,51	-22.513.563,54
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-19.234.593,03	0,00	-3.278.970,51	-22.513.563,54
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	-1.159.712,65	0,00	-127.842,08	-1.287.554,73
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.159.712,65	0,00	-127.842,08	-1.287.554,73
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.159.712,65	0,00	-127.842,08	-1.287.554,73
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-85.191.916,80	0,00	-11.762.733,67	-96.954.650,47
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-3.244.873,06	0,00	-571.359,89	-3.816.232,95
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.244.873,06	0,00	-571.359,89	-3.816.232,95
5010403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.326,54	0,00	0,00	-1.326,54
501040398		OUTROS	-1.326,54	0,00	0,00	-1.326,54
50104039801		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.326,54	0,00	0,00	-1.326,54
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-69.222.301,91	0,00	-10.372.777,82	-79.595.079,73
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-69.222.301,91	0,00	-10.372.777,82	-79.595.079,73
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.693.637,30	0,00	0,00	-7.693.637,30
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-7.693.637,30	0,00	0,00	-7.693.637,30
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-7.693.637,30	0,00	0,00	-7.693.637,30
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-2.373.981,45	0,00	-261.019,81	-2.635.001,26
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.373.981,45	0,00	-261.019,81	-2.635.001,26
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.655.796,54	0,00	-557.576,15	-3.213.372,69
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.655.796,54	0,00	-557.576,15	-3.213.372,69
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-2.655.796,54	0,00	-557.576,15	-3.213.372,69
5010411030201		RENTA FIXA	-154.721,12	0,00	-30.936,47	-185.657,59
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-154.721,12	0,00	-30.936,47	-185.657,59
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-2.501.075,42	0,00	-526.639,68	-3.027.715,10
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.501.075,42	0,00	-526.639,68	-3.027.715,10
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-353.764,14	0,00	-18.937,68	-372.701,82
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-353.764,14	0,00	-18.937,68	-372.701,82
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-353.764,14	0,00	-18.937,68	-372.701,82
50107040301		ALUGUEL	-353.269,89	0,00	-18.712,96	-371.982,85
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-494,25	0,00	-224,72	-718,97
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.320.465,97	0,00	-88.033,55	-2.408.499,52
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.320.465,97	0,00	-88.033,55	-2.408.499,52
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-252.573,78	0,00	-42.789,77	-295.363,55
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.802,84	0,00	0,00	-3.802,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.537,00	0,00	0,00	-1.537,00
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-2.062.552,35	0,00	-45.243,78	-2.107.796,13
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.497.214,10	19.010.709,73	0,00	100.507.923,83
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	4.905.502,28	680.256,15	0,00	5.585.758,43
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.905.502,28	680.256,15	0,00	5.585.758,43
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.715.352,78	680.256,15	0,00	5.395.608,93
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	4.715.352,78	680.256,15	0,00	5.395.608,93
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	4.715.352,78	680.256,15	0,00	5.395.608,93
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	1.080.062,27	64.158,99	0,00	1.144.221,26
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.080.062,27	64.158,99	0,00	1.144.221,26
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.080.062,27	64.158,99	0,00	1.144.221,26
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	72.676.735,45	18.151.078,31	0,00	90.827.813,76
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	3.031.715,60	556.742,54	0,00	3.588.458,14
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	3.031.715,60	556.742,54	0,00	3.588.458,14
5020403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	70.880,38	2.365,13	0,00	73.245,51
502040301		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	70.880,38	2.365,13	0,00	73.245,51
50204030101		VARIAÇÃO NEGATIVA	70.880,38	2.365,13	0,00	73.245,51
5020404		FUNDO DE AÇÕES	64.138.497,19	16.644.348,72	0,00	80.782.845,91
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	64.138.497,19	16.644.348,72	0,00	80.782.845,91
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.251.394,88	17.895,93	0,00	1.269.290,81
502040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.251.394,88	17.895,93	0,00	1.269.290,81
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.251.394,88	17.895,93	0,00	1.269.290,81
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	1.956.241,73	276.086,34	0,00	2.232.328,07
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.956.241,73	276.086,34	0,00	2.232.328,07
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.228.005,67	653.639,65	0,00	2.881.645,32
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.228.005,67	653.639,65	0,00	2.881.645,32
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.228.005,67	653.639,65	0,00	2.881.645,32
5020411030201		RENDA FIXA	105.686,90	38.894,40	0,00	144.581,30
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	105.686,90	38.894,40	0,00	144.581,30
5020411030202		RENDA VARIÁVEL	2.122.318,77	614.745,25	0,00	2.737.064,02
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.122.318,77	614.745,25	0,00	2.737.064,02
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	429.502,99	26.189,20	0,00	455.692,19
5020704		ALUGUÉIS E RENDA	289.728,33	10.486,31	0,00	300.214,64
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	289.728,33	10.486,31	0,00	300.214,64
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	289.728,33	10.486,31	0,00	300.214,64
5020799		DESPESAS DIRETAS	139.774,66	15.702,89	0,00	155.477,55
502079904		CONDOMÍNIO	126.054,76	15.702,89	0,00	141.757,65
502079906		TRIBUTOS	13.719,90	0,00	0,00	13.719,90
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.336.435,63	79.576,53	0,00	2.416.012,16

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 09/2021
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	2.336.435,63	79.576,53	0,00	2.416.012,16
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	2.246.800,61	79.576,53	0,00	2.326.377,14
502080102		QUITAÇÃO POR MORTE	89.635,02	0,00	0,00	89.635,02
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	68.975,48	9.450,55	0,00	78.426,03
5029899		DESPESAS DIRETAS	68.975,48	9.450,55	0,00	78.426,03
502989901		CUSTÓDIA	64.129,23	8.522,97	0,00	72.652,20
502989902		CETIP	4.846,25	927,58	0,00	5.773,83
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	911.127,78	109.457,34	0,00	1.020.585,12
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	907.276,47	109.457,34	0,00	1.016.733,81
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.851,31	0,00	0,00	3.851,31
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-26.059,04	7.320,77	0,00	-18.738,27
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-26.059,04	7.320,77	0,00	-18.738,27
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	26.087.299,37	9.387,33	-3.860.357,68	22.236.329,02
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	30.925.497,12	0,00	0,00	30.925.497,12
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-4.838.197,75	9.387,33	-3.860.357,68	-8.689.168,10