

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	388.579.269,53	26.482.184,94	-32.743.940,17	382.317.514,30
101	DISPONÍVEL	20.845,34	3.149.623,14	-3.151.345,88	19.122,60
10101	IMEDIATO	20.845,34	3.149.623,14	-3.151.345,88	19.122,60
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	20.845,34	3.149.623,14	-3.151.345,88	19.122,60
101010201	BANCO DO BRASIL	17.193,69	727.292,31	-730.174,78	14.311,22
101010202	BANCO ITAU	3.617,67	558.988,73	-558.212,09	4.394,31
101010204	BANCO CUSTODIANTE	33,98	1.863.342,10	-1.862.959,01	417,07
102	REALIZÁVEL	388.558.424,19	23.332.561,80	-29.592.594,29	382.298.391,70
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	37.357.196,05	1.236.467,77	-1.276.216,37	37.317.447,45
1020101	RECURSOS A RECEBER	37.036.892,17	1.236.467,77	-1.276.216,37	36.997.143,57
102010104	OPERAÇÕES CONTRATADAS	37.036.892,17	1.236.467,77	-1.276.216,37	36.997.143,57
10201010498	OUTRAS CONTRATAÇÕES	37.036.892,17	1.236.467,77	-1.276.216,37	36.997.143,57
1020101049801	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	37.036.892,17	1.236.467,77	-1.276.216,37	36.997.143,57
102010104980101	CODEVASF	36.402.599,86	594.543,71	-641.924,06	36.355.219,51
102010104980102	VALORES A RECEBER	634.292,31	641.924,06	-634.292,31	641.924,06
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	3.694.206,29	0,00	-228.192,81	3.466.013,48
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.694.206,29	0,00	-228.192,81	3.466.013,48
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.694.206,29	0,00	-228.192,81	3.466.013,48
10203	INVESTIMENTOS	347.507.021,85	22.096.094,03	-28.088.185,11	341.514.930,77
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	169.759.013,12	2.633.191,76	-260.693,13	172.131.511,75
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	169.759.013,12	2.633.191,76	-260.693,13	172.131.511,75
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	169.759.013,12	2.633.191,76	-260.693,13	172.131.511,75
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	169.759.013,12	2.633.191,76	-260.693,13	172.131.511,75
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	169.759.013,12	2.633.191,76	-260.693,13	172.131.511,75
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.604.575,18	158.458,88	-133.460,38	2.629.573,68
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	2.604.575,18	158.458,88	-133.460,38	2.629.573,68
10203020301	VALOR ATUALIZADO	2.604.575,18	112.592,10	-87.593,60	2.629.573,68
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: 10/2021
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	170.758.390,22	19.185.366,14	-27.569.432,05	162.374.324,31
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	35.169.375,51	1.884.375,08	-1.411.681,80	35.642.068,79
10203040101		VALOR ATUALIZADO	35.169.375,51	1.884.375,08	-1.411.681,80	35.642.068,79
102030403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.689.601,74	4.605.423,09	-6.295.024,83	0,00
10203040398		OUTROS	1.689.601,74	4.605.423,09	-6.295.024,83	0,00
1020304039801		VALOR ATUALIZADO	1.689.601,74	1.656.703,73	-3.346.305,47	0,00
1020304039802		VALOR A RECEBER	0,00	2.948.719,36	-2.948.719,36	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	86.524.140,32	8.584.684,39	-18.542.629,99	76.566.194,72
10203040401		VALOR ATUALIZADO	86.524.140,32	8.584.684,39	-18.542.629,99	76.566.194,72
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	21.827.370,48	1.930.631,88	-10.978,56	23.747.023,80
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	21.827.370,48	1.930.631,88	-10.978,56	23.747.023,80
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	21.827.370,48	1.930.631,88	-10.978,56	23.747.023,80
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	15.956.127,80	337.401,35	-77.991,11	16.215.538,04
10203040701		VALOR ATUALIZADO	15.956.127,80	337.401,35	-77.991,11	16.215.538,04
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.591.774,37	1.842.850,35	-1.231.125,76	10.203.498,96
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.591.774,37	1.842.850,35	-1.231.125,76	10.203.498,96
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	9.591.774,37	1.842.850,35	-1.231.125,76	10.203.498,96
102030411030201		RENDA FIXA	2.037.875,29	63.746,72	-45.631,56	2.055.990,45
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	2.037.875,29	18.115,16	0,00	2.055.990,45
10203041103020102		VALOR A RECEBER	0,00	45.631,56	-45.631,56	0,00
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	7.553.899,08	1.779.103,63	-1.185.494,20	8.147.508,51
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	7.553.899,08	593.609,43	0,00	8.147.508,51
10203041103020202		VALOR A RECEBER	0,00	1.185.494,20	-1.185.494,20	0,00
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.903.585,33	10.635,64	-15.450,39	3.898.770,58
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	3.954.571,27	10.326,75	-15.141,50	3.949.756,52
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.954.571,27	10.326,75	-15.141,50	3.949.756,52
1020307040301		TERRENOS	2.357.386,56	65,68	-65,68	2.357.386,56
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	2.357.386,56	65,68	-65,68	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	134.602,61	10.261,07	-15.075,82	129.787,86
102030704030301		ALUGUEIS	4.195,17	5.761,65	-5.761,65	4.195,17
102030704030302		INADIMPLENTES	75.921,31	0,00	-2.694,66	73.226,65
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.776,75	4.478,71	-4.478,51	3.776,95
102030704030304		IPTU	50.709,38	20,71	-2.141,00	48.589,09
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.985,94	308,89	-308,89	-50.985,94
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-50.985,94	308,89	-308,89	-50.985,94
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	396.522,72	108.441,61	-109.149,16	395.815,17
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	396.522,72	108.441,61	-109.149,16	395.815,17
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.367.537,68	108.441,61	-72.250,36	2.403.728,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	500.660,27	63.393,41	-72.250,36	491.803,32	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	500.660,27	47.583,88	-56.440,83	491.803,32	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	15.809,53	-15.809,53	0,00	
1020308010102	INADIMPLENTES	1.866.877,41	45.048,20	0,00	1.911.925,61	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	1.866.877,41	45.048,20	0,00	1.911.925,61	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-1.971.014,96	0,00	-36.898,80	-2.007.913,76	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-1.971.014,96	0,00	-36.898,80	-2.007.913,76	
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: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSFS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-388.579.269,53	12.487.291,98	-6.225.536,75	-382.317.514,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.078.423,85	2.184.051,28	-2.241.434,48	-1.135.807,05
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-943.243,13	835.133,99	-887.978,01	-996.087,15
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-481.302,15	649.037,11	-701.842,20	-534.107,24
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-652,40	649.037,11	-648.384,71	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-480.649,75	0,00	-53.457,49	-534.107,24
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.700,60	66.700,60	-66.739,53	-66.739,53
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-66.700,60	66.700,60	-66.739,53	-66.739,53
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	119.396,28	-119.396,28	-13.660,08
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	119.396,28	-119.396,28	-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	-135.180,72	1.348.917,29	-1.353.456,47	-139.719,90
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	1.215.000,00	-1.215.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.882,28	15.500,94	-15.500,97	-17.882,31
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-17.882,28	15.500,94	-15.500,97	-17.882,31
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-109.457,34	109.457,34	-113.996,49	-113.996,49
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-109.457,34	109.457,34	-113.996,49	-113.996,49
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-109.457,34	109.457,34	-113.996,49	-113.996,49
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.841,10	8.959,01	-8.959,01	-7.841,10
201039901	OUTRAS	-7.841,10	8.959,01	-8.959,01	-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	-387.313.570,63	10.303.240,70	-3.984.102,27	-380.994.432,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-382.869.613,39	10.075.047,89	-3.970.276,89	-376.764.842,39
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-384.113.341,11	0,00	-3.970.276,89	-388.083.618,00
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-130.712.976,48	0,00	-1.308.380,30	-132.021.356,78
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-130.712.976,48	0,00	-1.308.380,30	-132.021.356,78
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-129.146.820,29	0,00	-1.297.075,80	-130.443.896,09
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-1.566.156,19	0,00	-11.304,50	-1.577.460,69
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-253.400.364,63	0,00	-2.661.896,59	-256.062.261,22
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-249.336.665,28	0,00	-2.606.124,48	-251.942.789,76
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-249.336.665,28	0,00	-2.606.124,48	-251.942.789,76
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.063.699,35	0,00	-55.772,11	-4.119.471,46
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.063.699,35	0,00	-55.772,11	-4.119.471,46
2030102	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.243.727,72	10.075.047,89	0,00	11.318.775,61
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	1.243.727,72	10.075.047,89	0,00	11.318.775,61
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.243.727,72	10.075.047,89	0,00	11.318.775,61
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	1.243.727,72	10.075.047,89	0,00	11.318.775,61
20302	FUNDOS	-4.443.957,24	228.192,81	-13.825,38	-4.229.589,81

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.694.206,29	228.192,81	0,00	-3.466.013,48
203020202		PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.694.206,29	228.192,81	0,00	-3.466.013,48
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-749.750,95	0,00	-13.825,38	-763.576,33
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-749.750,95	0,00	-13.825,38	-763.576,33

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	10.669.591,60	-10.669.591,60	0,00
301	ADIÇÕES	-4.144.302,94	0,00	-594.543,71	-4.738.846,65
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.144.302,94	0,00	-594.543,71	-4.738.846,65
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-4.144.302,94	0,00	-594.543,71	-4.738.846,65
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-4.144.302,94	0,00	-594.543,71	-4.738.846,65
302	DEDUÇÕES	6.268.515,53	701.443,63	0,00	6.969.959,16
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.268.515,53	701.443,63	0,00	6.969.959,16
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.667.581,99	632.643,06	0,00	6.300.225,05
302010104	NORMAL	5.667.581,99	632.643,06	0,00	6.300.225,05
3020102	INVALIDEZ	37.095,52	4.946,07	0,00	42.041,59
3020103	PENSÕES	83.338,88	10.397,01	0,00	93.735,89
3020105	PROVISÕES	480.499,14	53.457,49	0,00	533.956,63
302010504	NORMAL	469.610,10	52.178,90	0,00	521.789,00
302010506	INVALIDEZ	3.091,29	412,17	0,00	3.503,46
302010507	PENSÕES	7.797,75	866,42	0,00	8.664,17
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-22.236.329,02	5.997.871,08	0,00	-16.238.457,94
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.925.497,12	0,00	0,00	-30.925.497,12
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	8.689.168,10	5.997.871,08	0,00	14.687.039,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.255.371,84	3.970.276,89	0,00	26.225.648,73
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	9.561.279,05	1.308.380,30	0,00	10.869.659,35
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.694.092,79	2.661.896,59	0,00	15.355.989,38
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.143.255,41	0,00	-10.075.047,89	-12.218.303,30
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.143.255,41	0,00	-10.075.047,89	-12.218.303,30

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	21.594.848,54	-21.594.848,54	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-123.746.099,70	0,00	-15.596.977,46	-139.343.077,16
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-22.722.693,16	0,00	-2.633.191,76	-25.355.884,92
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-22.722.693,16	0,00	-2.633.191,76	-25.355.884,92
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-22.513.563,54	0,00	-2.633.191,76	-25.146.755,30
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-22.513.563,54	0,00	-2.633.191,76	-25.146.755,30
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-22.513.563,54	0,00	-2.633.191,76	-25.146.755,30
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	-1.287.554,73	0,00	-112.592,10	-1.400.146,83
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.287.554,73	0,00	-112.592,10	-1.400.146,83
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.287.554,73	0,00	-112.592,10	-1.400.146,83
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-96.954.650,47	0,00	-12.753.678,15	-109.708.328,62
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-3.816.232,95	0,00	-669.375,08	-4.485.608,03
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.816.232,95	0,00	-669.375,08	-4.485.608,03
5010403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.326,54	0,00	-459,69	-1.786,23
501040398		OUTROS	-1.326,54	0,00	-459,69	-1.786,23
50104039801		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.326,54	0,00	-459,69	-1.786,23
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-79.595.079,73	0,00	-8.584.684,39	-88.179.764,12
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-79.595.079,73	0,00	-8.584.684,39	-88.179.764,12
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-7.693.637,30	0,00	-1.930.631,88	-9.624.269,18
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-7.693.637,30	0,00	-1.930.631,88	-9.624.269,18
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-7.693.637,30	0,00	-1.930.631,88	-9.624.269,18
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-2.635.001,26	0,00	-337.401,35	-2.972.402,61
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.635.001,26	0,00	-337.401,35	-2.972.402,61
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.213.372,69	0,00	-1.231.125,76	-4.444.498,45
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.213.372,69	0,00	-1.231.125,76	-4.444.498,45
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.213.372,69	0,00	-1.231.125,76	-4.444.498,45
5010411030201		RENDA FIXA	-185.657,59	0,00	-45.631,56	-231.289,15
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-185.657,59	0,00	-45.631,56	-231.289,15
5010411030202		RENDA VARIÁVEL	-3.027.715,10	0,00	-1.185.494,20	-4.213.209,30
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.027.715,10	0,00	-1.185.494,20	-4.213.209,30
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-372.701,82	0,00	-10.521,88	-383.223,70
5010704		ALUGUÉIS E RENDA	-372.701,82	0,00	-10.521,88	-383.223,70
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-372.701,82	0,00	-10.521,88	-383.223,70
50107040301		ALUGUEL	-371.982,85	0,00	-10.306,04	-382.288,89
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-718,97	0,00	-215,84	-934,81
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.408.499,52	0,00	-86.993,57	-2.495.493,09
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.408.499,52	0,00	-86.993,57	-2.495.493,09
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-295.363,55	0,00	-41.945,37	-337.308,92
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.802,84	0,00	0,00	-3.802,84

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	-2.107.796,13	0,00	-45.048,20	-2.152.844,33	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	100.507.923,83	21.467.026,67	0,00	121.974.950,50	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.585.758,43	260.693,13	0,00	5.846.451,56	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.585.758,43	260.693,13	0,00	5.846.451,56	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.395.608,93	260.693,13	0,00	5.656.302,06	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.395.608,93	260.693,13	0,00	5.656.302,06	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.395.608,93	260.693,13	0,00	5.656.302,06	
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	1.144.221,26	41.726,82	0,00	1.185.948,08	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.144.221,26	41.726,82	0,00	1.185.948,08	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.144.221,26	41.726,82	0,00	1.185.948,08	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	90.827.813,76	21.060.268,74	0,00	111.888.082,50	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.588.458,14	1.411.681,80	0,00	5.000.139,94	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.588.458,14	1.411.681,80	0,00	5.000.139,94	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	73.245,51	397.586,11	0,00	470.831,62	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	73.245,51	397.586,11	0,00	470.831,62	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	73.245,51	397.586,11	0,00	470.831,62	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	80.782.845,91	18.542.629,99	0,00	99.325.475,90	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	80.782.845,91	18.542.629,99	0,00	99.325.475,90	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.269.290,81	10.978,56	0,00	1.280.269,37	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.269.290,81	10.978,56	0,00	1.280.269,37	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.269.290,81	10.978,56	0,00	1.280.269,37	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.232.328,07	77.991,11	0,00	2.310.319,18	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.232.328,07	77.991,11	0,00	2.310.319,18	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.881.645,32	619.401,17	0,00	3.501.046,49	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	2.881.645,32	619.401,17	0,00	3.501.046,49	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	2.881.645,32	619.401,17	0,00	3.501.046,49	
5020411030201	RENDA FIXA	144.581,30	27.516,40	0,00	172.097,70	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	144.581,30	27.516,40	0,00	172.097,70	
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	2.737.064,02	591.884,77	0,00	3.328.948,79	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.737.064,02	591.884,77	0,00	3.328.948,79	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455.692,19	17.848,87	0,00	473.541,06	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	300.214,64	2.347,90	0,00	302.562,54	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	300.214,64	2.347,90	0,00	302.562,54	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	300.214,64	2.347,90	0,00	302.562,54	
5020799	DESPESAS DIRETAS	155.477,55	15.500,97	0,00	170.978,52	
502079904	CONDOMÍNIO	141.757,65	15.500,97	0,00	157.258,62	
502079906	TRIBUTOS	13.719,90	0,00	0,00	13.719,90	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.416.012,16	77.530,10	0,00	2.493.542,26	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	2.416.012,16	77.530,10	0,00	2.493.542,26
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	2.326.377,14	77.530,10	0,00	2.403.907,24
502080102		QUITAÇÃO POR MORTE	89.635,02	0,00	0,00	89.635,02
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	78.426,03	8.959,01	0,00	87.385,04
5029899		DESPESAS DIRETAS	78.426,03	8.959,01	0,00	87.385,04
502989901		CUSTÓDIA	72.652,20	8.063,19	0,00	80.715,39
502989902		CETIP	5.773,83	895,82	0,00	6.669,65
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.020.585,12	113.996,49	0,00	1.134.581,61
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.016.733,81	113.996,49	0,00	1.130.730,30
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.851,31	0,00	0,00	3.851,31
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-18.738,27	13.825,38	0,00	-4.912,89
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-18.738,27	13.825,38	0,00	-4.912,89
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	22.236.329,02	0,00	-5.997.871,08	16.238.457,94
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	30.925.497,12	0,00	0,00	30.925.497,12
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-8.689.168,10	0,00	-5.997.871,08	-14.687.039,18