

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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
1		ATIVO	382.317.514,30	31.255.018,62	-29.490.687,83	384.081.845,09
101		DISPONÍVEL	19.122,60	4.604.618,00	-4.588.485,42	35.255,18
10101		IMEDIATO	19.122,60	4.604.618,00	-4.588.485,42	35.255,18
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	19.122,60	4.604.618,00	-4.588.485,42	35.255,18
101010201		BANCO DO BRASIL	14.311,22	949.324,06	-932.580,72	31.054,56
101010202		BANCO ITAU	4.394,31	451.512,82	-452.039,05	3.868,08
101010204		BANCO CUSTODIANTE	417,07	3.203.781,12	-3.203.865,65	332,54
102		REALIZÁVEL	382.298.391,70	26.650.400,62	-24.902.202,41	384.046.589,91
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	37.317.447,45	1.228.535,92	-1.291.294,44	37.254.688,93
1020101		RECURSOS A RECEBER	36.997.143,57	1.228.535,92	-1.291.294,44	36.934.385,05
102010104		OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.997.143,57	1.228.535,92	-1.291.294,44	36.934.385,05
10201010498		OUTRAS CONTRATAÇÕES	36.997.143,57	1.228.535,92	-1.291.294,44	36.934.385,05
1020101049801		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	36.997.143,57	1.228.535,92	-1.291.294,44	36.934.385,05
102010104980101		CODEVASF	36.355.219,51	579.165,54	-649.370,38	36.285.014,67
102010104980102		VALORES A RECEBER	641.924,06	649.370,38	-641.924,06	649.370,38
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	3.466.013,48	0,00	-88.741,40	3.377.272,08
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.466.013,48	0,00	-88.741,40	3.377.272,08
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.466.013,48	0,00	-88.741,40	3.377.272,08
10203		INVESTIMENTOS	341.514.930,77	25.421.864,70	-23.522.166,57	343.414.628,90
1020301		TÍTULOS PÚBLICOS	172.131.511,75	6.295.486,21	-6.097.381,78	172.329.616,18
102030101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	172.131.511,75	6.295.486,21	-6.097.381,78	172.329.616,18
10203010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.131.511,75	6.295.486,21	-6.097.381,78	172.329.616,18
1020301010101		TESOURO IPCA / NTN-B	172.131.511,75	6.295.486,21	-6.097.381,78	172.329.616,18
102030101010101		VALOR ATUALIZADO	172.131.511,75	3.728.571,87	-3.530.467,44	172.329.616,18
102030101010102		VALOR A RECEBER	0,00	2.566.914,34	-2.566.914,34	0,00
1020302		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.629.573,68	1.951.109,27	-1.981.567,36	2.599.115,59
102030201		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.131.899,86	0,00	-1.131.899,86	0,00
10203020102		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	1.131.899,86	0,00	-1.131.899,86	0,00
1020302010201		VALOR ATUALIZADO	1.131.899,86	0,00	-1.131.899,86	0,00
102030203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.629.573,68	819.209,41	-849.667,50	2.599.115,59
10203020301		VALOR ATUALIZADO	2.629.573,68	773.342,63	-803.800,72	2.599.115,59
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	1.131.899,86	0,00	-6.646.517,54
10203029901		(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-1.131.899,86	1.131.899,86	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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
10203029904		(-) CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	-4.613.607,86	0,00	0,00	-4.613.607,86
10203029906		(-) DEBÊNTURES	-2.032.909,68	0,00	0,00	-2.032.909,68
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	162.374.324,31	16.995.037,59	-15.266.066,94	164.103.294,96
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	35.642.068,79	3.732.565,72	-372.090,29	39.002.544,22
10203040101		VALOR ATUALIZADO	35.642.068,79	3.711.565,72	-351.090,29	39.002.544,22
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	21.000,00	-21.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	76.566.194,72	12.172.582,21	-13.657.817,26	75.080.959,67
10203040401		VALOR ATUALIZADO	76.566.194,72	12.172.582,21	-13.657.817,26	75.080.959,67
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.747.023,80	11,65	-12.546,77	23.734.488,68
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	23.747.023,80	11,65	-12.546,77	23.734.488,68
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	23.747.023,80	11,65	-12.546,77	23.734.488,68
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	16.215.538,04	171.984,95	-311.158,94	16.076.364,05
10203040701		VALOR ATUALIZADO	16.215.538,04	171.984,95	-311.158,94	16.076.364,05
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.203.498,96	917.893,06	-912.453,68	10.208.938,34
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.203.498,96	917.893,06	-912.453,68	10.208.938,34
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	10.203.498,96	917.893,06	-912.453,68	10.208.938,34
102030411030201		RENTA FIXA	2.055.990,45	48.082,70	-45.001,89	2.059.071,26
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	2.055.990,45	48.082,70	-45.001,89	2.059.071,26
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	8.147.508,51	869.810,36	-867.451,79	8.149.867,08
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	8.147.508,51	869.810,36	-867.451,79	8.149.867,08
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.898.770,58	37.408,41	-46.819,20	3.889.359,79
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	3.949.756,52	37.408,41	-41.934,00	3.945.230,93
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.949.756,52	37.408,41	-41.934,00	3.945.230,93
1020307040301		TERRENOS	2.357.386,56	107,47	-107,47	2.357.386,56
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	2.357.386,56	107,47	-107,47	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	129.787,86	37.300,94	-41.826,53	125.262,27
102030704030301		ALUGUEIS	4.195,17	5.332,25	-4.940,42	4.587,00
102030704030302		INADIMPLENTES	73.226,65	27.838,80	-30.635,93	70.429,52
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.776,95	3.839,45	-3.839,45	3.776,95
102030704030304		IPTU	48.589,09	290,44	-2.410,73	46.468,80
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-50.985,94	0,00	-4.885,20	-55.871,14
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-50.985,94	0,00	-4.885,20	-55.871,14
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	395.815,17	142.823,22	-130.331,29	408.307,10
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	395.815,17	142.823,22	-130.331,29	408.307,10
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.403.728,93	142.823,22	-72.879,88	2.473.672,27
1020308010101		ADIMPLENTES	491.803,32	91.552,15	-72.879,88	510.475,59
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	491.803,32	75.687,91	-57.015,64	510.475,59
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	15.864,24	-15.864,24	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	1.911.925,61	51.271,07	0,00	1.963.196,68

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	1.911.925,61	51.271,07	0,00	1.963.196,68
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.007.913,76	0,00	-57.451,41	-2.065.365,17
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.007.913,76	0,00	-57.451,41	-2.065.365,17
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: 11/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-382.317.514,30	5.582.940,86	-7.347.271,65	-384.081.845,09
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.135.807,05	3.472.902,06	-3.527.547,49	-1.190.452,48
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-996.087,15	835.630,86	-888.870,45	-1.049.326,74
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-534.107,24	648.384,71	-701.842,20	-587.564,73
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	648.384,71	-648.384,71	0,00
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	-534.107,24	0,00	-53.457,49	-587.564,73
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-66.739,53	66.739,53	-66.521,63	-66.521,63
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-66.739,53	66.739,53	-66.521,63	-66.521,63
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	120.506,62	-120.506,62	-13.660,08
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	120.506,62	-120.506,62	-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	-139.719,90	2.637.271,20	-2.638.677,04	-141.125,74
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	2.450.000,00	-2.450.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-17.882,31	15.967,73	-15.967,76	-17.882,34
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-17.882,31	15.967,73	-15.967,76	-17.882,34
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	27.164,09	-28.241,62	-1.077,53
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	27.164,09	-28.241,62	-1.077,53
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	27.164,09	-28.241,62	-1.077,53
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-113.996,49	114.539,77	-114.243,50	-113.700,22
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-113.996,49	113.996,49	-113.700,22	-113.700,22
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-113.996,49	113.996,49	-113.700,22	-113.700,22
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	543,28	-543,28	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	543,28	-543,28	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-7.841,10	29.599,61	-30.224,16	-8.465,65
201039901	OUTRAS	-7.841,10	29.599,61	-30.224,16	-8.465,65
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	-380.994.432,20	2.110.038,80	-3.819.724,16	-382.704.117,56
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-376.764.842,39	2.021.297,40	-3.815.532,58	-378.559.077,57
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-388.083.618,00	0,00	-3.815.532,58	-391.899.150,58
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-132.021.356,78	0,00	-1.229.520,97	-133.250.877,75
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-132.021.356,78	0,00	-1.229.520,97	-133.250.877,75
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-130.443.896,09	0,00	-1.213.565,62	-131.657.461,71
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-1.577.460,69	0,00	-15.955,35	-1.593.416,04
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-256.062.261,22	0,00	-2.586.011,61	-258.648.272,83
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-251.942.789,76	0,00	-2.562.573,56	-254.505.363,32
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-251.942.789,76	0,00	-2.562.573,56	-254.505.363,32
20301010203	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-4.119.471,46	0,00	-23.438,05	-4.142.909,51
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-4.119.471,46	0,00	-23.438,05	-4.142.909,51

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	11.318.775,61	2.021.297,40	0,00	13.340.073,01
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	11.318.775,61	2.021.297,40	0,00	13.340.073,01
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	11.318.775,61	2.021.297,40	0,00	13.340.073,01
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	11.318.775,61	2.021.297,40	0,00	13.340.073,01
20302		FUNDOS	-4.229.589,81	88.741,40	-4.191,58	-4.145.039,99
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.466.013,48	88.741,40	0,00	-3.377.272,08
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.466.013,48	88.741,40	0,00	-3.377.272,08
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-763.576,33	0,00	-4.191,58	-767.767,91
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-763.576,33	0,00	-4.191,58	-767.767,91

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	4.516.976,21	-4.516.976,21	0,00
301	ADIÇÕES	-4.738.846,65	0,00	-579.165,54	-5.318.012,19
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	-4.738.846,65	0,00	-579.165,54	-5.318.012,19
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	-4.738.846,65	0,00	-579.165,54	-5.318.012,19
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	-4.738.846,65	0,00	-579.165,54	-5.318.012,19
302	DEDUÇÕES	6.969.959,16	701.443,63	0,00	7.671.402,79
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.969.959,16	701.443,63	0,00	7.671.402,79
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	6.300.225,05	632.643,06	0,00	6.932.868,11
302010104	NORMAL	6.300.225,05	632.643,06	0,00	6.932.868,11
3020102	INVALIDEZ	42.041,59	4.946,07	0,00	46.987,66
3020103	PENSÕES	93.735,89	10.397,01	0,00	104.132,90
3020105	PROVISÕES	533.956,63	53.457,49	0,00	587.414,12
302010504	NORMAL	521.789,00	52.178,90	0,00	573.967,90
302010506	INVALIDEZ	3.503,46	412,17	0,00	3.915,63
302010507	PENSÕES	8.664,17	866,42	0,00	9.530,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-16.238.457,94	0,00	-1.916.513,27	-18.154.971,21
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-30.925.497,12	0,00	-1.916.513,27	-32.842.010,39
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.687.039,18	0,00	0,00	14.687.039,18
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	26.225.648,73	3.815.532,58	0,00	30.041.181,31
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.869.659,35	1.229.520,97	0,00	12.099.180,32
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	15.355.989,38	2.586.011,61	0,00	17.942.000,99
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.218.303,30	0,00	-2.021.297,40	-14.239.600,70
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-12.218.303,30	0,00	-2.021.297,40	-14.239.600,70

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	19.163.951,51	-19.163.951,51	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-139.343.077,16	0,00	-19.163.951,51	-158.507.028,67
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-25.355.884,92	0,00	-3.728.571,87	-29.084.456,79
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-25.355.884,92	0,00	-3.728.571,87	-29.084.456,79
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-25.146.755,30	0,00	-3.728.571,87	-28.875.327,17
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-25.146.755,30	0,00	-3.728.571,87	-28.875.327,17
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-25.146.755,30	0,00	-3.728.571,87	-28.875.327,17
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	-1.400.146,83	0,00	-773.342,63	-2.173.489,46
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-1.400.146,83	0,00	-773.342,63	-2.173.489,46
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.400.146,83	0,00	-773.342,63	-2.173.489,46
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-109.708.328,62	0,00	-14.524.037,59	-124.232.366,21
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-4.485.608,03	0,00	-1.261.565,72	-5.747.173,75
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.485.608,03	0,00	-1.261.565,72	-5.747.173,75
5010403		FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	-1.786,23	0,00	0,00	-1.786,23
501040398		OUTROS	-1.786,23	0,00	0,00	-1.786,23
50104039801		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.786,23	0,00	0,00	-1.786,23
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-88.179.764,12	0,00	-12.172.582,21	-100.352.346,33
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-88.179.764,12	0,00	-12.172.582,21	-100.352.346,33
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-9.624.269,18	0,00	-11,65	-9.624.280,83
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-9.624.269,18	0,00	-11,65	-9.624.280,83
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-9.624.269,18	0,00	-11,65	-9.624.280,83
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-2.972.402,61	0,00	-171.984,95	-3.144.387,56
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.972.402,61	0,00	-171.984,95	-3.144.387,56
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.444.498,45	0,00	-917.893,06	-5.362.391,51
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.444.498,45	0,00	-917.893,06	-5.362.391,51
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-4.444.498,45	0,00	-917.893,06	-5.362.391,51
5010411030201		RENTA FIXA	-231.289,15	0,00	-48.082,70	-279.371,85
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-231.289,15	0,00	-48.082,70	-279.371,85
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-4.213.209,30	0,00	-869.810,36	-5.083.019,66
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-4.213.209,30	0,00	-869.810,36	-5.083.019,66
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-383.223,70	0,00	-37.117,97	-420.341,67
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-383.223,70	0,00	-37.117,97	-420.341,67
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-383.223,70	0,00	-37.117,97	-420.341,67
50107040301		ALUGUEL	-382.288,89	0,00	-37.035,60	-419.324,49
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-934,81	0,00	-82,37	-1.017,18
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.495.493,09	0,00	-100.881,45	-2.596.374,54
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.495.493,09	0,00	-100.881,45	-2.596.374,54
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-337.308,92	0,00	-48.456,25	-385.765,17
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-3.802,84	0,00	-610,85	-4.413,69

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
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	-543,28	-2.080,28	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-2.152.844,33	0,00	-51.271,07	-2.204.115,40	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	121.974.950,50	17.129.003,16	0,00	139.103.953,66	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	5.846.451,56	963.553,10	0,00	6.810.004,66	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.846.451,56	963.553,10	0,00	6.810.004,66	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.656.302,06	963.553,10	0,00	6.619.855,16	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	5.656.302,06	963.553,10	0,00	6.619.855,16	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.656.302,06	963.553,10	0,00	6.619.855,16	
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	1.185.948,08	757.933,94	0,00	1.943.882,02	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.185.948,08	757.933,94	0,00	1.943.882,02	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.185.948,08	757.933,94	0,00	1.943.882,02	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	111.888.082,50	15.224.066,94	0,00	127.112.149,44	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.000.139,94	330.090,29	0,00	5.330.230,23	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.000.139,94	330.090,29	0,00	5.330.230,23	
5020403	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	470.831,62	0,00	0,00	470.831,62	
502040301	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO -R	470.831,62	0,00	0,00	470.831,62	
50204030101	VARIAÇÃO NEGATIVA	470.831,62	0,00	0,00	470.831,62	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	99.325.475,90	13.657.817,26	0,00	112.983.293,16	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	99.325.475,90	13.657.817,26	0,00	112.983.293,16	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.280.269,37	12.546,77	0,00	1.292.816,14	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.280.269,37	12.546,77	0,00	1.292.816,14	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.280.269,37	12.546,77	0,00	1.292.816,14	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.310.319,18	311.158,94	0,00	2.621.478,12	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.310.319,18	311.158,94	0,00	2.621.478,12	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.501.046,49	912.453,68	0,00	4.413.500,17	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	3.501.046,49	912.453,68	0,00	4.413.500,17	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	3.501.046,49	912.453,68	0,00	4.413.500,17	
5020411030201	RENDA FIXA	172.097,70	45.001,89	0,00	217.099,59	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	172.097,70	45.001,89	0,00	217.099,59	
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	3.328.948,79	867.451,79	0,00	4.196.400,58	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.328.948,79	867.451,79	0,00	4.196.400,58	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	473.541,06	48.983,70	0,00	522.524,76	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	302.562,54	33.015,94	0,00	335.578,48	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	302.562,54	33.015,94	0,00	335.578,48	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	302.562,54	33.015,94	0,00	335.578,48	
5020799	DESPESAS DIRETAS	170.978,52	15.967,76	0,00	186.946,28	
502079904	CONDOMÍNIO	157.258,62	15.967,76	0,00	173.226,38	
502079906	TRIBUTOS	13.719,90	0,00	0,00	13.719,90	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.493.542,26	104.241,32	0,00	2.597.783,58	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.493.542,26	104.241,32	0,00	2.597.783,58
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	2.403.907,24	104.241,32	0,00	2.508.148,56
502080102		QUITAÇÃO POR MORTE	89.635,02	0,00	0,00	89.635,02
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	87.385,04	30.224,16	0,00	117.609,20
5029899		DESPESAS DIRETAS	87.385,04	30.224,16	0,00	117.609,20
502989901		CUSTÓDIA	80.715,39	8.236,30	0,00	88.951,69
502989902		CETIP	6.669,65	853,90	0,00	7.523,55
502989904		RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	21.133,96	0,00	21.133,96
50298990401		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	21.133,96	0,00	21.133,96
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.134.581,61	114.243,50	0,00	1.248.825,11
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	1.130.730,30	113.700,22	0,00	1.244.430,52
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	3.851,31	543,28	0,00	4.394,59
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-4.912,89	4.191,58	0,00	-721,31
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-4.912,89	4.191,58	0,00	-721,31
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	16.238.457,94	1.916.513,27	0,00	18.154.971,21
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	30.925.497,12	1.916.513,27	0,00	32.842.010,39
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-14.687.039,18	0,00	0,00	-14.687.039,18