

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1	ATIVO	381.353.193,20	37.772.752,46	-38.647.274,08	380.478.671,58	
101	DISPONÍVEL	8.074,32	7.044.046,47	-7.048.046,84	4.073,95	
10101	IMEDIATO	8.074,32	7.044.046,47	-7.048.046,84	4.073,95	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.074,32	7.044.046,47	-7.048.046,84	4.073,95	
101010201	BANCO DO BRASIL	1.213,74	1.411.629,81	-1.412.552,36	291,19	
101010202	BANCO ITAU	6.402,28	2.205.352,59	-2.208.374,30	3.380,57	
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	0,00	295,84	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	162,46	3.427.064,07	-3.427.120,18	106,35	
102	REALIZÁVEL	381.345.118,88	30.728.705,99	-31.599.227,24	380.474.597,63	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	627.718,61	570.428,20	-603.129,82	595.016,99	
1020101	RECURSOS A RECEBER	615.440,10	570.428,20	-603.129,82	582.738,48	
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	308.065,52	469.924,59	-308.360,56	469.629,55	
10201010101	PATROCINADOR(ES)	300.356,14	461.110,44	-300.651,23	460.815,35	
1020101010101	PATROCINADORES	300.356,14	461.110,44	-300.651,23	460.815,35	
10201010103	PARTICIPANTES	7.709,38	8.814,15	-7.709,33	8.814,20	
1020101010301	ATIVOS	7.709,38	8.814,15	-7.709,33	8.814,20	
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	307.374,58	100.503,61	-294.769,26	113.108,93	
10201010301	PATROCINADOR(ES)	299.665,23	38.425,86	-294.769,26	43.321,83	
1020101030101	PATROCINADORES	299.665,23	38.425,86	-294.769,26	43.321,83	
10201010303	PARTICIPANTES	7.709,35	62.077,75	0,00	69.787,10	
1020101030301	ATIVOS	7.709,35	734,51	0,00	8.443,86	
1020101030302	ASSISTIDOS	0,00	61.343,24	0,00	61.343,24	
1020102	ADIANTAMENTOS	12.278,51	0,00	0,00	12.278,51	
102010201	ABONO ANUAL	12.278,51	0,00	0,00	12.278,51	
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.105.601,11	7.592,45	0,00	5.113.193,56	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.105.601,11	7.592,45	0,00	5.113.193,56	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.105.601,11	7.592,45	0,00	5.113.193,56	
10203	INVESTIMENTOS	375.611.799,16	30.150.685,34	-30.996.097,42	374.766.387,08	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	120.376.191,69	1.673.139,55	-394.102,41	121.655.228,83	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	120.376.191,69	1.673.139,55	-394.102,41	121.655.228,83	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	120.376.191,69	1.673.139,55	-394.102,41	121.655.228,83	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	120.376.191,69	1.673.139,55	-394.102,41	121.655.228,83	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	120.376.191,69	1.673.139,55	-394.102,41	121.655.228,83	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.530.763,16	485.018,09	-526.638,33	6.489.142,92	
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.530.763,16	485.018,09	-526.638,33	6.489.142,92	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.456.252,32	296.570,61	-337.460,52	6.415.362,41	
10203020302	VALOR A RECEBER	74.510,84	188.447,48	-189.177,81	73.780,51	
102030204	CÉDULAS DE CRÉDITO IMOBILIÁRIO - CCI	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29	
10203020401	VALOR ATUALIZADO	6.800.631,29	0,00	0,00	6.800.631,29	
102030206	DEBÊNTURES	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	
10203020601	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020302060101		VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
102030299		(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-9.797.216,52	0,00	0,00	-9.797.216,52
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	241.451.470,19	27.619.856,18	-29.813.421,32	239.257.905,05
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	33.083.253,71	2.288.227,77	-3.365.475,92	32.006.005,56
10203040101		VALOR ATUALIZADO	33.083.253,71	945.227,77	-2.022.475,92	32.006.005,56
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	1.343.000,00	-1.343.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	103.391.329,02	20.298.073,65	-16.525.739,68	107.163.662,99
10203040401		VALOR ATUALIZADO	103.391.329,02	20.298.073,65	-16.525.739,68	107.163.662,99
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.977.583,94	2.718.771,22	-3.106.557,43	34.589.797,73
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	34.977.583,94	2.718.771,22	-3.106.557,43	34.589.797,73
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	34.977.583,94	2.718.771,22	-3.106.557,43	34.589.797,73
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	37.811.353,38	995.505,14	-731.459,07	38.075.399,45
10203040701		VALOR ATUALIZADO	37.811.353,38	995.505,14	-731.459,07	38.075.399,45
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.187.950,14	1.319.278,40	-6.084.189,22	27.423.039,32
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.187.950,14	1.319.278,40	-6.084.189,22	27.423.039,32
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	32.187.950,14	1.319.278,40	-6.084.189,22	27.423.039,32
102030411030201		RENDA FIXA	3.299.114,67	95.090,82	-166.902,96	3.227.302,53
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	3.299.114,67	95.090,82	-166.902,96	3.227.302,53
102030411030202		RENDA VARIÁVEL	28.888.835,47	1.224.187,58	-5.917.286,26	24.195.736,79
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	28.888.835,47	1.224.187,58	-5.917.286,26	24.195.736,79
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.029.415,21	167.506,77	-32.684,22	5.164.237,76
102030704		ALUGUÉIS E RENDA	5.112.549,40	165.678,27	-19.611,38	5.258.616,29
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.112.549,40	165.678,27	-19.611,38	5.258.616,29
1020307040301		TERRENOS	2.148.858,49	0,00	0,00	2.148.858,49
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	2.148.858,49	0,00	0,00	2.148.858,49
1020307040302		CONSTRUÇÃO	2.848.938,36	0,00	0,00	2.848.938,36
102030704030201		CUSTO	2.848.938,36	0,00	0,00	2.848.938,36
1020307040303		A RECEBER	114.752,55	165.678,27	-19.611,38	260.819,44
102030704030301		ALUGUEIS	6.761,38	2.881,68	-8.006,28	1.636,78
102030704030302		INADIMPLENTES	102.744,52	21.882,06	-1.986,02	122.640,56
102030704030303		CONDOMÍNIO	5.246,65	1.846,90	-6.324,92	768,63
102030704030304		IPTU	0,00	139.067,63	-3.294,16	135.773,47
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-83.134,19	1.828,50	-13.072,84	-94.378,53
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-83.134,19	1.828,50	-13.072,84	-94.378,53
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.098.761,12	205.164,75	-229.251,14	2.074.674,73
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.098.761,12	205.164,75	-229.251,14	2.074.674,73
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.232.581,41	205.164,75	-226.642,38	2.211.103,78
1020308010101		ADIMPLENTES	2.099.304,80	201.946,63	-226.642,38	2.074.609,05
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	2.099.304,80	100.969,28	-125.665,03	2.074.609,05

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	100.977,35	-100.977,35	0,00		
1020308010102	INADIMPLENTES	133.276,61	3.218,12	0,00	136.494,73		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	133.276,61	3.218,12	0,00	136.494,73		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-133.820,29	0,00	-2.608,76	-136.429,05		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-133.820,29	0,00	-2.608,76	-136.429,05		
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-381.353.193,20	7.806.776,58	-6.932.254,96	-380.478.671,58
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.132.157,33	5.137.913,49	-5.723.126,87	-26.717.370,71
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-25.972.555,05	4.501.713,10	-4.965.442,92	-26.436.284,87
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-5.147,03	3.678.776,97	-3.983.921,00	-310.291,06
201010101	FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.147,03	3.678.776,97	-3.677.382,57	-3.752,63
201010102	PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-306.538,43	-306.538,43
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-382.493,27	382.493,27	-210.402,43	-210.402,43
201010201	IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-382.493,27	382.493,27	-210.402,43	-210.402,43
2010104	OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-70.901,74	419.753,13	-419.618,87	-70.767,48
201010401	CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-70.901,74	419.753,13	-419.618,87	-70.767,48
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-446,46	20.689,73	-20.829,46	-586,19
201010601	TAXA DE CARREGAMENTO	-446,46	20.689,73	-20.829,46	-586,19
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.513.566,55	0,00	-330.671,16	-25.844.237,71
201019902	VALORES A RESTITUIR	-25.513.566,55	0,00	-330.671,16	-25.844.237,71
20103	INVESTIMENTOS	-159.602,28	636.200,39	-757.683,95	-281.085,84
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	412.000,00	-412.000,00	0,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.152,11	24.520,53	-163.588,21	-167.219,79
201030701	LOCADOS A TERCEIROS	-28.152,11	24.520,53	-163.588,21	-167.219,79
2010308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	57.466,77	-58.688,20	-1.221,43
201030801	EMPRÉSTIMOS	0,00	57.466,77	-58.688,20	-1.221,43
20103080101	CONCESSÕES A PAGAR	0,00	57.466,77	-58.688,20	-1.221,43
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-122.477,58	123.601,84	-113.768,88	-112.644,62
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-122.477,58	122.477,59	-112.644,63	-112.644,62
20103100101	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-122.477,58	122.477,59	-112.644,63	-112.644,62
201031002	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A RER	0,00	1.124,25	-1.124,25	0,00
20103100201	TAXA ADMINISTRATIVA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.124,25	-1.124,25	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.972,59	18.611,25	-9.638,66	0,00
201039901	OUTRAS	-8.972,59	18.611,25	-9.638,66	0,00
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	-354.947.404,94	2.668.863,09	-1.209.128,09	-353.487.669,94
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-348.767.524,02	2.668.863,09	-1.200.411,39	-347.299.072,32
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-344.418.359,86	0,00	-1.200.411,39	-345.618.771,25
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-342.804.744,02	0,00	-1.198.955,89	-344.003.699,91
20301010102	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-342.804.744,02	0,00	-1.198.955,89	-344.003.699,91
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-311.564.318,20	0,00	-1.018.583,81	-312.582.902,01
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-31.240.425,82	0,00	-180.372,08	-31.420.797,90
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.613.615,84	0,00	-1.455,50	-1.615.071,34
20301010202	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.613.615,84	0,00	-1.455,50	-1.615.071,34
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.613.615,84	0,00	-1.455,50	-1.615.071,34

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 100000000000000000 À 909080000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-4.349.164,16	2.668.863,09	0,00	-1.680.301,07
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-4.349.164,16	2.668.863,09	0,00	-1.680.301,07
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-4.349.164,16	2.668.863,09	0,00	-1.680.301,07
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-4.349.164,16	2.668.863,09	0,00	-1.680.301,07
20302		FUNDOS	-6.179.880,92	0,00	-8.716,70	-6.188.597,62
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.105.601,11	0,00	-7.592,45	-5.113.193,56
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.105.601,11	0,00	-7.592,45	-5.113.193,56
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.074.279,81	0,00	-1.124,25	-1.075.404,06
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.074.279,81	0,00	-1.124,25	-1.075.404,06

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	5.521.161,51	-5.521.161,51	0,00	
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-1.306.547,17	-1.306.547,17	
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-1.306.547,17	-1.306.547,17	
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-461.110,44	-461.110,44	
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-461.110,44	-461.110,44	
30101010101	CODEVASF	0,00	0,00	-6.262,53	-6.262,53	
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	0,00	0,00	-1.720,24	-1.720,24	
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	0,00	0,00	-4.542,29	-4.542,29	
30101010103	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-454.847,91	-454.847,91	
3010101010301	CODEVASF	0,00	0,00	-454.552,83	-454.552,83	
3010101010302	SÃO FRANCISCO	0,00	0,00	-295,08	-295,08	
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-744.933,12	-744.933,12	
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-8.814,15	-8.814,15	
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-8.814,15	-8.814,15	
3010103010101	REGULAR	0,00	0,00	-8.814,15	-8.814,15	
301010301010101	CODEVASF	0,00	0,00	-8.814,15	-8.814,15	
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	0,00	0,00	-2.421,47	-2.421,47	
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	0,00	0,00	-6.392,68	-6.392,68	
301010302	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-736.118,97	-736.118,97	
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	0,00	-736.118,97	-736.118,97	
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	0,00	0,00	-735.641,41	-735.641,41	
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	0,00	0,00	-735.641,41	-735.641,41	
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	0,00	0,00	-477,56	-477,56	
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	0,00	0,00	-477,56	-477,56	
3010108	PROVISÕES	0,00	0,00	-100.503,61	-100.503,61	
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-100.503,61	-100.503,61	
30101080101	PATROCINADORES	0,00	0,00	-38.425,86	-38.425,86	
30101080102	ATIVOS	0,00	0,00	-734,51	-734,51	
30101080103	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-61.343,24	-61.343,24	
302	DEDUÇÕES	0,00	4.299.920,66	0,00	4.299.920,66	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	3.969.249,50	0,00	3.969.249,50	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.996.326,70	0,00	2.996.326,70	
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	2.480.180,45	0,00	2.480.180,45	
302010102	IDADE	0,00	149.067,47	0,00	149.067,47	
302010103	ANTECIPADA	0,00	325.041,60	0,00	325.041,60	
302010105	ESPECIAL	0,00	42.037,18	0,00	42.037,18	
3020102	INVALIDEZ	0,00	154.680,50	0,00	154.680,50	
3020103	PENSÕES	0,00	513.098,27	0,00	513.098,27	
3020105	PROVISÕES	0,00	305.144,03	0,00	305.144,03	
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00	206.596,48	0,00	206.596,48	
302010502	IDADE	0,00	12.422,29	0,00	12.422,29	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
302010503	ANTECIPADA	0,00	27.086,80	0,00	27.086,80	
302010505	ESPECIAL	0,00	3.503,10	0,00	3.503,10	
302010506	INVALIDEZ	0,00	12.777,17	0,00	12.777,17	
302010507	PENSÕES	0,00	42.758,19	0,00	42.758,19	
30203	INSTITUTOS	0,00	330.671,16	0,00	330.671,16	
3020301	RESGATE	0,00	330.671,16	0,00	330.671,16	
302030101	RESGATE TOTAL	0,00	330.671,16	0,00	330.671,16	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	20.829,46	0,00	20.829,46	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	20.829,46	0,00	20.829,46	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	20.829,46	0,00	20.829,46	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.545.751,25	-1.545.751,25	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-1.545.751,25	-1.545.751,25	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	1.200.411,39	0,00	1.200.411,39	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	1.198.955,89	0,00	1.198.955,89	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	1.455,50	0,00	1.455,50	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-2.668.863,09	-2.668.863,09	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	0,00	-2.668.863,09	-2.668.863,09	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	27.919.159,78	-27.919.159,78	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-27.919.159,78	-27.919.159,78	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-1.673.139,55	-1.673.139,55	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-1.673.139,55	-1.673.139,55	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-1.673.139,55	-1.673.139,55	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-1.673.139,55	-1.673.139,55	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.673.139,55	-1.673.139,55	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-296.570,61	-296.570,61	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	-296.570,61	-296.570,61	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-296.570,61	-296.570,61	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-25.864.856,18	-25.864.856,18	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-533.227,77	-533.227,77	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-533.227,77	-533.227,77	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-20.298.073,65	-20.298.073,65	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-20.298.073,65	-20.298.073,65	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-2.718.771,22	-2.718.771,22	
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	0,00	-2.718.771,22	-2.718.771,22	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.718.771,22	-2.718.771,22	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-995.505,14	-995.505,14	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-995.505,14	-995.505,14	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.319.278,40	-1.319.278,40	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-1.319.278,40	-1.319.278,40	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	-1.319.278,40	-1.319.278,40	
5010411030201	RENTA FIXA	0,00	0,00	-95.090,82	-95.090,82	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-95.090,82	-95.090,82	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-1.224.187,58	-1.224.187,58	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.224.187,58	-1.224.187,58	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-26.610,64	-26.610,64	
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	0,00	0,00	-26.610,64	-26.610,64	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-26.610,64	-26.610,64	
50107040301	ALUGUEL	0,00	0,00	-26.610,64	-26.610,64	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-50.223,43	-50.223,43	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-50.223,43	-50.223,43	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-44.756,81	-44.756,81	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	0,00	-1.124,25	-1.124,25	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	0,00	-1.124,25	-1.124,25	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-3.218,12	-3.218,12	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.759,37	-7.759,37	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	26.258.515,40	0,00	26.258.515,40	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	394.102,41	0,00	394.102,41	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	394.102,41	0,00	394.102,41	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	394.102,41	0,00	394.102,41	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	394.102,41	0,00	394.102,41	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	394.102,41	0,00	394.102,41	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	223.523,88	0,00	223.523,88	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	223.523,88	0,00	223.523,88	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	223.523,88	0,00	223.523,88	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	25.580.024,22	0,00	25.580.024,22	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	679.475,92	0,00	679.475,92	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	679.475,92	0,00	679.475,92	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	16.525.739,68	0,00	16.525.739,68	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	16.525.739,68	0,00	16.525.739,68	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.559.160,33	0,00	1.559.160,33	
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.559.160,33	0,00	1.559.160,33	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.559.160,33	0,00	1.559.160,33	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	731.459,07	0,00	731.459,07	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	731.459,07	0,00	731.459,07	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.084.189,22	0,00	6.084.189,22	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	6.084.189,22	0,00	6.084.189,22	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	6.084.189,22	0,00	6.084.189,22	
5020411030201	RENTA FIXA	0,00	166.902,96	0,00	166.902,96	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	166.902,96	0,00	166.902,96	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	0,00	5.917.286,26	0,00	5.917.286,26	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.917.286,26	0,00	5.917.286,26	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	46.023,72	0,00	46.023,72	
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	0,00	21.503,14	0,00	21.503,14	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	21.503,14	0,00	21.503,14	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	0,00	21.503,14	0,00	21.503,14	
5020799	DESPESAS DIRETAS	0,00	24.520,58	0,00	24.520,58	
502079904	CONDOMÍNIO	0,00	24.520,58	0,00	24.520,58	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	5.202,51	0,00	5.202,51	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	5.202,51	0,00	5.202,51	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	0,00	5.202,51	0,00	5.202,51	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	9.638,66	0,00	9.638,66	
5029899	DESPESAS DIRETAS	0,00	9.638,66	0,00	9.638,66	
502989901	CUSTÓDIA	0,00	8.302,40	0,00	8.302,40	
502989902	CETIP	0,00	1.104,56	0,00	1.104,56	
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	231,70	0,00	231,70	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	231,70	0,00	231,70	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	113.768,88	0,00	113.768,88	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	112.644,63	0,00	112.644,63	
50402	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.124,25	0,00	1.124,25	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
	SOCIAL FSESS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
507	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	1.124,25	0,00	1.124,25	
50701	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.124,25	0,00	1.124,25	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.545.751,25	0,00	1.545.751,25	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	0,00	1.545.751,25	0,00	1.545.751,25	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL		DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
9010001010022		LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	17.530.894,52	0,00	0,00	17.530.894,52
9010001020022		DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	9,09	0,00	0,00	9,09
9010001030022		PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	344.418.359,86	0,00	0,00	344.418.359,86
9010001060022		(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	126.683,69	0,00	0,00	126.683,69
9010003010022		LIMITE DE DÉFICIT	17.530.894,52	0,00	0,00	17.530.894,52
9010003020022		DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	9,09	0,00	0,00	9,09
9010003030022		PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	344.418.359,86	0,00	0,00	344.418.359,86
9010004020022		(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	126.683,69	0,00	0,00	126.683,69
902		CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	241.451.112,74	0,00	-2.193.219,28	239.257.893,46
902010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	32.798.605,85	4.569.153,56	0,00	37.367.759,41
902010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.902.464,20	0,00	-427.836,27	1.474.627,93
902010103		TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.920.241,02	696.958,91	0,00	3.617.199,93
9020201		LETRA FINANCEIRA - LF	249.326,04	0,00	-95.166,43	154.159,61
9020202		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.339,66	28,32	0,00	3.367,98
9020214		DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.292.712,17	0,00	-422.309,75	870.402,42
9020301		AÇÕES	96.714.778,81	0,00	-11.145.167,92	85.569.610,89
9020304		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.376.845,24	0,00	-121.763,95	1.255.081,29
9020406		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	37.811.353,38	264.046,06	0,00	38.075.399,44
9020408		FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.977.582,89	0,00	-387.786,20	34.589.796,69
9020411		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	32.190.416,97	0,00	-4.767.377,69	27.423.039,28
9020506		OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	224,46	45.896,64	0,00	46.121,10
9020599		(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-168.661,55	0,00	-86.942,47	-255.604,02
90206		CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.179,33	0,00	-247,45	2.931,88
90207		RECURSOS A RECEBER	832.110,99	11.911.443,24	0,00	12.743.554,23
90208		(-) RECURSOS A PAGAR	-1.453.406,72	0,00	-2.226.147,88	-3.679.554,60
904		MARCAÇÃO A VENCIMENTO	120.376.191,69	1.279.037,14	0,00	121.655.228,83
904010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	120.376.191,69	1.279.037,14	0,00	121.655.228,83
908		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.029.415,21	5.164.237,76	0,00	10.193.652,97
9080400000001		VALOR JUSTO	3.851.266,84	0,00	0,00	3.851.266,84
9080400000002		VALOR JUSTO	1.146.530,00	0,00	0,00	1.146.530,00
9080402		ALUGUÉIS	114.752,55	146.066,89	0,00	260.819,44
9080499		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-83.134,19	0,00	-11.244,34	-94.378,53