

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	386.628.367,02	27.680.685,32	-24.095.142,65	390.213.909,69
101		DISPONÍVEL	7.473,79	3.075.645,19	-3.038.593,11	44.525,87
10101		IMEDIATO	7.473,79	3.075.645,19	-3.038.593,11	44.525,87
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	7.473,79	3.075.645,19	-3.038.593,11	44.525,87
101010201		BANCO DO BRASIL	1.540,39	929.825,09	-930.048,54	1.316,94
101010202		BANCO ITAU	5.178,85	511.344,74	-513.980,27	2.543,32
101010204		BANCO CUSTODIANTE	754,55	1.634.475,36	-1.594.564,30	40.665,61
102		REALIZÁVEL	386.620.893,23	24.605.040,13	-21.056.549,54	390.169.383,82
10201		GESTÃO PREVIDENCIAL	36.746.452,65	1.078.713,23	-1.314.430,40	36.510.735,48
1020101		RECURSOS A RECEBER	36.746.452,65	1.078.713,23	-1.314.430,40	36.510.735,48
102010104		OPERAÇÕES CONTRATADAS	36.746.452,65	1.078.713,23	-1.314.430,40	36.510.735,48
10201010498		OUTRAS CONTRATAÇÕES	36.746.452,65	1.078.713,23	-1.314.430,40	36.510.735,48
1020101049801		INSTRUMENTOS COM CLÁUSULA FINANCEIRA	36.746.452,65	1.078.713,23	-1.314.430,40	36.510.735,48
102010104980101		CODEVASF	36.091.627,56	419.107,92	-659.605,31	35.851.130,17
102010104980102		VALORES A RECEBER	654.825,09	659.605,31	-654.825,09	659.605,31
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.315.111,26	0,00	-23.490,12	3.291.621,14
1020203		PARTICIPAÇÃO NO PGA	3.315.111,26	0,00	-23.490,12	3.291.621,14
102020301		PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	3.315.111,26	0,00	-23.490,12	3.291.621,14
10203		INVESTIMENTOS	346.559.329,32	23.526.326,90	-19.718.629,02	350.367.027,20
1020301		TÍTULOS PÚBLICOS	174.363.098,12	2.420.209,10	-586.069,70	176.197.237,52
102030101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	174.363.098,12	2.420.209,10	-586.069,70	176.197.237,52
10203010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	174.363.098,12	2.420.209,10	-586.069,70	176.197.237,52
1020301010101		TESOURO IPCA / NTN-B	174.363.098,12	2.420.209,10	-586.069,70	176.197.237,52
102030101010101		VALOR ATUALIZADO	174.363.098,12	2.420.209,10	-586.069,70	176.197.237,52
1020302		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.612.305,27	194.007,19	-210.655,30	2.595.657,16
102030203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	2.612.305,27	194.007,19	-210.655,30	2.595.657,16
10203020301		VALOR ATUALIZADO	2.582.500,93	118.628,21	-134.984,18	2.566.144,96
10203020302		VALOR A RECEBER	29.804,34	75.378,98	-75.671,12	29.512,20
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	-6.646.517,54	0,00	0,00	-6.646.517,54
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	165.658.151,01	20.687.487,54	-18.788.904,09	167.556.734,46
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	31.745.623,78	1.343.490,69	-694.504,24	32.394.610,23
10203040101		VALOR ATUALIZADO	31.745.623,78	1.343.490,69	-694.504,24	32.394.610,23
102030404		FUNDO DE AÇÕES	83.742.027,41	15.615.627,50	-12.821.127,25	86.536.527,66
10203040401		VALOR ATUALIZADO	83.742.027,41	15.615.627,50	-12.821.127,25	86.536.527,66

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.725.549,73	2.893.767,07	-3.156.804,89	23.462.511,91
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	23.725.549,73	2.893.767,07	-3.156.804,89	23.462.511,91
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	23.725.549,73	1.844.158,49	-2.107.196,31	23.462.511,91
1020304060502		VALOR A RECEBER	0,00	1.049.608,58	-1.049.608,58	0,00
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	16.076.091,45	423.254,66	-310.991,31	16.188.354,80
10203040701		VALOR ATUALIZADO	16.076.091,45	423.254,66	-310.991,31	16.188.354,80
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.368.858,64	411.347,62	-1.805.476,40	8.974.729,86
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.368.858,64	411.347,62	-1.805.476,40	8.974.729,86
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	10.368.858,64	411.347,62	-1.805.476,40	8.974.729,86
102030411030201		RENTA FIXA	2.076.039,37	59.782,13	-104.810,32	2.031.011,18
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	2.076.039,37	59.782,13	-104.810,32	2.031.011,18
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	8.292.819,27	351.565,49	-1.700.666,08	6.943.718,68
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	8.292.819,27	351.565,49	-1.700.666,08	6.943.718,68
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.412.000,08	113.637,79	-22.172,89	3.503.464,98
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	3.468.398,30	112.397,40	-13.304,24	3.567.491,46
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	3.468.398,30	112.397,40	-13.304,24	3.567.491,46
1020307040301		TERRENOS	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43
102030704030101		VALOR ATUALIZADO	1.457.804,43	0,00	0,00	1.457.804,43
1020307040302		CONSTRUÇÃO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72
102030704030201		CUSTO	1.932.744,72	0,00	0,00	1.932.744,72
1020307040303		A RECEBER	77.849,15	112.397,40	-13.304,24	176.942,31
102030704030301		ALUGUEIS	4.587,00	1.954,91	-5.431,50	1.110,41
102030704030302		INADIMPLENTES	69.702,81	14.844,96	-1.347,32	83.200,45
102030704030303		CONDOMÍNIO	3.559,34	1.252,84	-4.290,73	521,45
102030704030304		IPTU	0,00	94.344,69	-2.234,69	92.110,00
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-56.398,22	1.240,39	-8.868,65	-64.026,48
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-56.398,22	1.240,39	-8.868,65	-64.026,48
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	428.839,56	110.985,28	-110.827,04	428.997,80
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	428.839,56	110.985,28	-110.827,04	428.997,80
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.537.609,45	110.985,28	-72.139,16	2.576.455,57
1020308010101		ADIMPLENTES	523.251,86	61.648,16	-72.139,16	512.760,86
102030801010101		VALOR ATUALIZADO	523.251,86	43.979,06	-54.470,06	512.760,86
102030801010102		VALOR A RECEBER	0,00	17.669,10	-17.669,10	0,00
1020308010102		INADIMPLENTES	2.014.357,59	49.337,12	0,00	2.063.694,71
102030801010201		VALOR ATUALIZADO	2.014.357,59	49.337,12	0,00	2.063.694,71
10203080199		(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-2.108.769,89	0,00	-38.687,88	-2.147.457,77
1020308019901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-2.108.769,89	0,00	-38.687,88	-2.147.457,77
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-386.628.367,02	2.217.320,00	-5.802.862,67	-390.213.909,69
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-679.163,37	1.940.350,20	-2.041.830,13	-780.643,30
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-529.795,20	979.909,91	-983.262,30	-533.147,59
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	0,00	723.062,32	-782.944,95	-59.882,63
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	0,00	723.062,32	-723.062,32	0,00
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	0,00	0,00	-59.882,63	-59.882,63
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-134.554,82	134.554,82	-78.024,58	-78.024,58
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-134.554,82	134.554,82	-78.024,58	-78.024,58
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-13.660,08	122.292,77	-122.292,77	-13.660,08
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-13.660,08	122.292,77	-122.292,77	-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	-149.368,17	960.440,29	-1.058.567,83	-247.495,71
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	805.000,00	-805.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-19.071,85	16.634,04	-110.978,67	-113.416,48
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-19.071,85	16.634,04	-110.978,67	-113.416,48
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-121.830,67	121.830,67	-134.079,23	-134.079,23
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-121.830,67	121.830,67	-134.079,23	-134.079,23
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-121.830,67	121.830,67	-134.079,23	-134.079,23
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.465,65	16.975,58	-8.509,93	0,00
201039901		OUTRAS	-8.465,65	16.975,58	-8.509,93	0,00
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	-385.761.928,60	276.969,80	-3.761.032,54	-389.245.991,34
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-381.672.191,63	253.479,68	-3.761.032,54	-385.179.744,49
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-374.240.650,05	253.479,68	-3.010.358,20	-376.997.528,57
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-127.599.238,39	0,00	-3.010.358,20	-130.609.596,59
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-127.599.238,39	0,00	-3.010.358,20	-130.609.596,59
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-126.065.737,97	0,00	-1.346.528,76	-127.412.266,73
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-1.533.500,42	0,00	-1.663.829,44	-3.197.329,86
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-246.641.411,66	253.479,68	0,00	-246.387.931,98
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-245.499.721,77	251.625,43	0,00	-245.248.096,34
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-245.499.721,77	251.625,43	0,00	-245.248.096,34
20301010203		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NO	-1.141.689,89	1.854,25	0,00	-1.139.835,64
2030101020301		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	-1.141.689,89	1.854,25	0,00	-1.139.835,64
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-7.431.541,58	0,00	-750.674,34	-8.182.215,92
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-7.431.541,58	0,00	-750.674,34	-8.182.215,92
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-7.431.541,58	0,00	-750.674,34	-8.182.215,92
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-7.431.541,58	0,00	-750.674,34	-8.182.215,92
20302		FUNDOS	-4.089.736,97	23.490,12	0,00	-4.066.246,85

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

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
	SOCIAL FSESS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-3.315.111,26	23.490,12	0,00	-3.291.621,14	
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-3.315.111,26	23.490,12	0,00	-3.291.621,14	
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-774.625,71	0,00	0,00	-774.625,71	
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-774.625,71	0,00	0,00	-774.625,71	

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

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	4.542.822,43	-4.542.822,43	0,00	
301	ADIÇÕES	0,00	0,00	-419.107,92	-419.107,92	
30103	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	0,00	0,00	-419.107,92	-419.107,92	
3010399	OUTRAS CONTRATAÇÕES	0,00	0,00	-419.107,92	-419.107,92	
301039901	DIVIDA CONTRATADA PATROCINADORA	0,00	0,00	-419.107,92	-419.107,92	
302	DEDUÇÕES	0,00	781.789,89	0,00	781.789,89	
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	781.789,89	0,00	781.789,89	
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	701.185,81	0,00	701.185,81	
302010104	NORMAL	0,00	701.185,81	0,00	701.185,81	
3020102	INVALIDEZ	0,00	5.448,59	0,00	5.448,59	
3020103	PENSÕES	0,00	15.272,86	0,00	15.272,86	
3020105	PROVISÕES	0,00	59.882,63	0,00	59.882,63	
302010504	NORMAL	0,00	58.293,00	0,00	58.293,00	
302010506	INVALIDEZ	0,00	454,05	0,00	454,05	
302010507	PENSÕES	0,00	1.135,58	0,00	1.135,58	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.870.234,83	-3.870.234,83	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-3.870.234,83	-3.870.234,83	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	3.010.358,20	-253.479,68	2.756.878,52	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	0,00	3.010.358,20	0,00	3.010.358,20	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	0,00	0,00	-253.479,68	-253.479,68	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	750.674,34	0,00	750.674,34	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	750.674,34	0,00	750.674,34	

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	21.484.700,74	-21.484.700,74	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-21.484.700,74	-21.484.700,74	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-2.420.209,10	-2.420.209,10	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-2.420.209,10	-2.420.209,10	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-2.420.209,10	-2.420.209,10	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-2.420.209,10	-2.420.209,10	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-2.420.209,10	-2.420.209,10	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-118.628,21	-118.628,21	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	0,00	-118.628,21	-118.628,21	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-118.628,21	-118.628,21	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-18.832.878,96	-18.832.878,96	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-538.490,69	-538.490,69	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-538.490,69	-538.490,69	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-15.615.627,50	-15.615.627,50	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-15.615.627,50	-15.615.627,50	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	0,00	-1.844.158,49	-1.844.158,49	
501040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,00	-1.844.158,49	-1.844.158,49	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-1.844.158,49	-1.844.158,49	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-423.254,66	-423.254,66	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-423.254,66	-423.254,66	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-411.347,62	-411.347,62	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	0,00	-411.347,62	-411.347,62	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	0,00	-411.347,62	-411.347,62	
5010411030201	RENTA FIXA	0,00	0,00	-59.782,13	-59.782,13	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-59.782,13	-59.782,13	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	0,00	0,00	-351.565,49	-351.565,49	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-351.565,49	-351.565,49	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	0,00	-18.052,71	-18.052,71	
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	0,00	0,00	-18.052,71	-18.052,71	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	0,00	-18.052,71	-18.052,71	
50107040301	ALUGUEL	0,00	0,00	-18.052,71	-18.052,71	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-87.677,67	-87.677,67	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-87.677,67	-87.677,67	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	0,00	0,00	-43.979,06	-43.979,06	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	0,00	0,00	-43.698,61	-43.698,61	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-7.254,09	-7.254,09	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	17.480.386,68	0,00	17.480.386,68	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	586.069,70	0,00	586.069,70	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	586.069,70	0,00	586.069,70	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	586.069,70	0,00	586.069,70	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	586.069,70	0,00	586.069,70	

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

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO SALDADO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	586.069,70	0,00	586.069,70	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	89.409,54	0,00	89.409,54	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00	89.409,54	0,00	89.409,54	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	89.409,54	0,00	89.409,54	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.689.686,93	0,00	16.689.686,93	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	694.504,24	0,00	694.504,24	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	694.504,24	0,00	694.504,24	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	12.821.127,25	0,00	12.821.127,25	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	12.821.127,25	0,00	12.821.127,25	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1.057.587,73	0,00	1.057.587,73	
502040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,00	1.057.587,73	0,00	1.057.587,73	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.057.587,73	0,00	1.057.587,73	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	310.991,31	0,00	310.991,31	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	310.991,31	0,00	310.991,31	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.805.476,40	0,00	1.805.476,40	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	1.805.476,40	0,00	1.805.476,40	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	0,00	1.805.476,40	0,00	1.805.476,40	
5020411030201	RENDA FIXA	0,00	104.810,32	0,00	104.810,32	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	104.810,32	0,00	104.810,32	
5020411030202	RENDA VARIÁVEL	0,00	1.700.666,08	0,00	1.700.666,08	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	1.700.666,08	0,00	1.700.666,08	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	31.221,74	0,00	31.221,74	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	14.587,76	0,00	14.587,76	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	14.587,76	0,00	14.587,76	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	0,00	14.587,76	0,00	14.587,76	
5020799	DESPESAS DIRETAS	0,00	16.633,98	0,00	16.633,98	
502079904	CONDOMÍNIO	0,00	16.633,98	0,00	16.633,98	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	75.488,84	0,00	75.488,84	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	75.488,84	0,00	75.488,84	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	0,00	75.488,84	0,00	75.488,84	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	8.509,93	0,00	8.509,93	
5029899	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.509,93	0,00	8.509,93	
502989901	CUSTÓDIA	0,00	7.593,29	0,00	7.593,29	
502989902	CETIP	0,00	759,45	0,00	759,45	
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	0,00	157,19	0,00	157,19	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	0,00	157,19	0,00	157,19	
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	134.079,23	0,00	134.079,23	
50401	CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	0,00	134.079,23	0,00	134.079,23	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	3.870.234,83	0,00	3.870.234,83	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	0,00	3.870.234,83	0,00	3.870.234,83	

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

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO SALDADO		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
9010001010022	LIMITE DE DÉFICIT NÃO EQUACIONADO	30.949.701,76	0,00	0,00	30.949.701,76	
9010001020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	12,27	0,00	0,00	12,27	
9010001030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	374.240.650,05	0,00	0,00	374.240.650,05	
9010001060022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.287.559,00	0,00	0,00	12.287.559,00	
9010003010022	LIMITE DE DÉFICIT	30.949.701,76	0,00	0,00	30.949.701,76	
9010003020022	DURAÇÃO DO PASSIVO (EM ANOS)	12,27	0,00	0,00	12,27	
9010003030022	PROVISÕES MATEMÁTICAS BENEFÍCIO DEFINIDO	374.240.650,05	0,00	0,00	374.240.650,05	
9010004020022	(+/-) AJUSTE DE PRECIFICAÇÃO	12.287.559,00	0,00	0,00	12.287.559,00	
902	CARTEIRA DE FUNDO DE INVESTIMENTOS	165.658.151,02	1.898.991,25	0,00	167.557.142,27	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	29.230.039,19	3.362.725,72	0,00	32.592.764,91	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	2.602.096,24	128.006,91	0,00	2.730.103,15	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	2.792.819,37	648.190,98	0,00	3.441.010,35	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	328.554,26	157.060,07	0,00	485.614,33	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	2.122,37	19,72	0,00	2.142,09	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	1.426.744,03	320.779,20	0,00	1.747.523,23	
9020301	AÇÕES	78.434.634,57	0,00	-7.469.996,36	70.964.638,21	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.231.093,27	0,00	-108.874,10	1.122.219,17	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.076.091,46	112.263,33	0,00	16.188.354,79	
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	23.725.550,46	0,00	-263.037,82	23.462.512,64	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.370.449,79	0,00	-1.395.719,96	8.974.729,83	
9020503	MERCADOS FUTUROS	0,00	26.067,45	0,00	26.067,45	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	251,14	42,82	0,00	293,96	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-114.421,47	0,00	-55.829,03	-170.250,50	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.270,54	0,00	-188,65	2.081,89	
90207	RECURSOS A RECEBER	649.734,20	7.942.128,17	0,00	8.591.862,37	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-1.099.878,40	0,00	-1.504.647,20	-2.604.525,60	
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	174.363.098,12	1.834.139,40	0,00	176.197.237,52	
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	174.363.098,12	1.834.139,40	0,00	176.197.237,52	
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.412.000,09	3.503.464,98	0,00	6.915.465,07	
9080400000001	VALOR JUSTO	2.612.733,16	0,00	0,00	2.612.733,16	
9080400000002	VALOR JUSTO	777.816,00	0,00	0,00	777.816,00	
9080402	ALUGUÉIS	77.849,15	99.093,16	0,00	176.942,31	
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-56.398,22	0,00	-7.628,26	-64.026,48	