

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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
1	ATIVO	380.478.671,58	121.301.478,44	-126.484.366,22	375.295.783,80
101	DISPONÍVEL	4.073,95	39.534.214,86	-39.510.753,56	27.535,25
10101	IMEDIATO	4.073,95	39.534.214,86	-39.510.753,56	27.535,25
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.073,95	39.534.214,86	-39.510.753,56	27.535,25
101010201	BANCO DO BRASIL	291,19	1.234.879,30	-1.209.830,43	25.340,06
101010202	BANCO ITAU	3.380,57	2.217.797,46	-2.220.147,60	1.030,43
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	295,84	0,00	-295,84	0,00
101010204	BANCO CUSTODIANTE	106,35	36.081.538,10	-36.080.479,69	1.164,76
102	REALIZÁVEL	380.474.597,63	81.767.263,58	-86.973.612,66	375.268.248,55
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	595.016,99	567.313,67	-476.918,73	685.411,93
1020101	RECURSOS A RECEBER	582.738,48	567.313,67	-476.918,73	673.133,42
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	469.629,55	467.024,71	-476.856,12	459.798,14
10201010101	PATROCINADOR(ES)	460.815,35	461.036,40	-466.065,15	455.786,60
1020101010101	PATROCINADORES	460.815,35	461.036,40	-466.065,15	455.786,60
10201010103	PARTICIPANTES	8.814,20	5.988,31	-10.790,97	4.011,54
1020101010301	ATIVOS	8.814,20	5.988,31	-10.790,97	4.011,54
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	113.108,93	100.288,96	-62,61	213.335,28
10201010301	PATROCINADOR(ES)	43.321,83	38.419,70	0,00	81.741,53
1020101030101	PATROCINADORES	43.321,83	38.419,70	0,00	81.741,53
10201010303	PARTICIPANTES	69.787,10	61.869,26	-62,61	131.593,75
1020101030301	ATIVOS	8.443,86	499,03	0,00	8.942,89
1020101030302	ASSISTIDOS	61.343,24	61.370,23	-62,61	122.650,86
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	5.113.193,56	0,00	-64.751,10	5.048.442,46
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.113.193,56	0,00	-64.751,10	5.048.442,46
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.113.193,56	0,00	-64.751,10	5.048.442,46
10203	INVESTIMENTOS	374.766.387,08	81.199.949,91	-86.431.942,83	369.534.394,16
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	121.655.228,83	20.076.441,90	-4.251.200,53	137.480.470,20
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	121.655.228,83	20.076.441,90	-4.251.200,53	137.480.470,20
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	121.655.228,83	20.076.441,90	-4.251.200,53	137.480.470,20
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	121.655.228,83	20.076.441,90	-4.251.200,53	137.480.470,20
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	121.655.228,83	18.098.236,58	-2.272.995,21	137.480.470,20
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	1.978.205,32	-1.978.205,32	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.489.142,92	372.842,65	-354.336,82	6.507.648,75
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.489.142,92	372.842,65	-354.336,82	6.507.648,75
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.415.362,41	258.175,68	-165.889,34	6.507.648,75
10203020302	VALOR A RECEBER	73.780,51	114.666,97	-188.447,48	0,00
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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
10203020601		DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23
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	239.257.905,05	60.437.081,11	-81.493.430,79	218.201.555,37
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	32.006.005,56	18.383.896,77	-2.347.593,44	48.042.308,89
10203040101		VALOR ATUALIZADO	32.006.005,56	17.396.896,77	-1.360.593,44	48.042.308,89
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	987.000,00	-987.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	107.163.662,99	6.183.055,92	-8.096.829,02	105.249.889,89
10203040401		VALOR ATUALIZADO	107.163.662,99	6.183.055,92	-8.096.829,02	105.249.889,89
102030406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.589.797,73	32.779.704,32	-66.150.943,21	1.218.558,84
10203040605		MULTIESTRATÉGIA	34.589.797,73	32.779.704,32	-66.150.943,21	1.218.558,84
1020304060501		VALOR ATUALIZADO	34.589.797,73	63.038,51	-33.434.277,40	1.218.558,84
1020304060502		VALOR A RECEBER	0,00	32.716.665,81	-32.716.665,81	0,00
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	38.075.399,45	753.462,63	-646.926,29	38.181.935,79
10203040701		VALOR ATUALIZADO	38.075.399,45	753.462,63	-646.926,29	38.181.935,79
102030411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.423.039,32	2.336.961,47	-4.251.138,83	25.508.861,96
10203041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.423.039,32	2.336.961,47	-4.251.138,83	25.508.861,96
1020304110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	27.423.039,32	2.336.961,47	-4.251.138,83	25.508.861,96
102030411030201		RENTA FIXA	3.227.302,53	95.545,11	-117.625,39	3.205.222,25
10203041103020101		VALOR ATUALIZADO	3.227.302,53	95.545,11	-117.625,39	3.205.222,25
102030411030202		RENTA VARIÁVEL	24.195.736,79	2.241.416,36	-4.133.513,44	22.303.639,71
10203041103020201		VALOR ATUALIZADO	24.195.736,79	2.241.416,36	-4.133.513,44	22.303.639,71
1020307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.164.237,76	66.698,41	-20.818,29	5.210.117,88
102030704		ALUGUÉIS E RENTA	5.258.616,29	62.512,76	-13.091,26	5.308.037,79
10203070403		LOCADOS A TERCEIROS	5.258.616,29	62.512,76	-13.091,26	5.308.037,79
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	260.819,44	62.512,76	-13.091,26	310.240,94
102030704030301		ALUGUEIS	1.636,78	9.822,30	-5.522,29	5.936,79
102030704030302		INADIMPLENTES	122.640,56	45.800,86	0,00	168.441,42
102030704030303		CONDOMÍNIO	768,63	5.998,01	-3.383,32	3.383,32
102030704030304		IPTU	135.773,47	891,59	-4.185,65	132.479,41
102030799		(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-94.378,53	4.185,65	-7.727,03	-97.919,91
10203079901		(-) PROVISÃO PARA PERDA	-94.378,53	4.185,65	-7.727,03	-97.919,91
1020308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.074.674,73	246.885,84	-312.156,40	2.009.404,17
102030801		EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.074.674,73	246.885,84	-312.156,40	2.009.404,17
10203080101		EMPRÉSTIMOS	2.211.103,78	246.885,84	-309.643,89	2.148.345,73

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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		
1020308010101	ADIMPLENTES	2.074.609,05	244.978,91	-309.643,89	2.009.944,07		
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.074.609,05	141.259,38	-205.924,36	2.009.944,07		
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	103.719,53	-103.719,53	0,00		
1020308010102	INADIMPLENTES	136.494,73	1.906,93	0,00	138.401,66		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	136.494,73	1.906,93	0,00	138.401,66		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-136.429,05	0,00	-2.512,51	-138.941,56		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-136.429,05	0,00	-2.512,51	-138.941,56		
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: 02/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-380.478.671,58	44.566.672,37	-39.383.784,59	-375.295.783,80
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.717.370,71	37.740.482,15	-37.913.987,49	-26.890.876,05
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.436.284,87	4.345.584,48	-4.648.328,19	-26.739.028,58
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-310.291,06	3.693.671,64	-3.999.275,05	-615.894,47
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-3.752,63	3.693.277,85	-3.693.277,85	-3.752,63
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-306.538,43	393,79	-305.997,20	-612.141,84
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-210.402,43	210.402,43	-207.865,52	-207.865,52
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-210.402,43	210.402,43	-207.865,52	-207.865,52
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-70.767,48	420.671,18	-420.536,92	-70.633,22
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-70.767,48	420.671,18	-420.536,92	-70.633,22
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-586,19	20.839,23	-20.650,70	-397,66
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-586,19	20.839,23	-20.650,70	-397,66
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.844.237,71	0,00	0,00	-25.844.237,71
201019902		VALORES A RESTITUIR	-25.844.237,71	0,00	0,00	-25.844.237,71
20103		INVESTIMENTOS	-281.085,84	33.394.897,67	-33.265.659,30	-151.847,47
2010301		TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	16.407.924,60	-16.407.924,60	0,00
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	16.698.000,00	-16.698.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-167.219,79	163.698,50	-26.484,48	-30.005,77
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-167.219,79	163.698,50	-26.484,48	-30.005,77
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	-1.221,43	1.221,43	0,00	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-112.644,62	112.644,63	-120.679,31	-120.679,30
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-112.644,62	112.644,63	-120.679,31	-120.679,30
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-112.644,62	112.644,63	-120.679,31	-120.679,30
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	11.408,51	-12.570,91	-1.162,40
201039901		OUTRAS	0,00	11.408,51	-12.570,91	-1.162,40
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	-353.487.669,94	6.826.190,22	-1.469.797,10	-348.131.276,82
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-347.299.072,32	6.749.804,27	-1.469.797,10	-342.019.065,15
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-345.618.771,25	0,00	-1.469.797,10	-347.088.568,35
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-344.003.699,91	0,00	-1.464.639,98	-345.468.339,89
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-344.003.699,91	0,00	-1.464.639,98	-345.468.339,89
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-312.582.902,01	0,00	-1.373.987,71	-313.956.889,72
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-31.420.797,90	0,00	-90.652,27	-31.511.450,17
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.615.071,34	0,00	-5.157,12	-1.620.228,46
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.615.071,34	0,00	-5.157,12	-1.620.228,46
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.615.071,34	0,00	-5.157,12	-1.620.228,46
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	-1.680.301,07	6.749.804,27	0,00	5.069.503,20

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	-1.680.301,07	6.749.804,27	0,00	5.069.503,20
20301020101		SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	-1.680.301,07	1.680.301,07	0,00	0,00
2030102010101		RESERVA DE CONTINGÊNCIA	-1.680.301,07	1.680.301,07	0,00	0,00
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	5.069.503,20	0,00	5.069.503,20
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	0,00	5.069.503,20	0,00	5.069.503,20
20302		FUNDOS	-6.188.597,62	76.385,95	0,00	-6.112.211,67
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.113.193,56	64.751,10	0,00	-5.048.442,46
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.113.193,56	64.751,10	0,00	-5.048.442,46
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.075.404,06	11.634,85	0,00	-1.063.769,21
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.075.404,06	11.634,85	0,00	-1.063.769,21

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.057.277,65	-8.057.277,65	0,00
301		ADIÇÕES	-1.306.547,17	537,72	-1.304.263,02	-2.610.272,47
30101		CORRENTES	-1.306.547,17	537,72	-1.304.263,02	-2.610.272,47
3010101		PATROCINADOR(ES)	-461.110,44	0,00	-461.036,40	-922.146,84
301010101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-461.110,44	0,00	-461.036,40	-922.146,84
30101010101		CODEVASF	-6.262,53	0,00	-5.988,31	-12.250,84
3010101010101		CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.720,24	0,00	-1.645,14	-3.365,38
3010101010102		CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-4.542,29	0,00	-4.343,17	-8.885,46
30101010103		ASSISTIDOS	-454.847,91	0,00	-455.048,09	-909.896,00
3010101010301		CODEVASF	-454.552,83	0,00	-454.753,01	-909.305,84
3010101010302		SÃO FRANCISCO	-295,08	0,00	-295,08	-590,16
3010103		PARTICIPANTES	-744.933,12	506,41	-742.937,66	-1.487.364,37
301010301		ATIVOS	-8.814,15	0,00	-5.988,31	-14.802,46
30101030101		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-8.814,15	0,00	-5.988,31	-14.802,46
3010103010101		REGULAR	-8.814,15	0,00	-5.988,31	-14.802,46
301010301010101		CODEVASF	-8.814,15	0,00	-5.988,31	-14.802,46
30101030101010101		CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.421,47	0,00	-1.645,14	-4.066,61
30101030101010102		CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-6.392,68	0,00	-4.343,17	-10.735,85
301010302		ASSISTIDOS	-736.118,97	506,41	-736.949,35	-1.472.561,91
30101030201		CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-736.118,97	506,41	-736.949,35	-1.472.561,91
3010103020101		ASSISTIDOS CODEVASF	-735.641,41	506,41	-736.471,79	-1.471.606,79
301010302010101		CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-735.641,41	506,41	-736.471,79	-1.471.606,79
3010103020102		ASSISTIDOS FSF	-477,56	0,00	-477,56	-955,12
301010302010201		CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-477,56	0,00	-477,56	-955,12
3010108		PROVISÕES	-100.503,61	31,31	-100.288,96	-200.761,26
301010801		CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-100.503,61	31,31	-100.288,96	-200.761,26
30101080101		PATROCINADORES	-38.425,86	0,00	-38.419,70	-76.845,56
30101080102		ATIVOS	-734,51	0,00	-499,03	-1.233,54
30101080103		ASSISTIDOS	-61.343,24	31,31	-61.370,23	-122.682,16
302		DEDUÇÕES	4.299.920,66	3.985.066,44	-3.210,36	8.281.776,74
30201		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.969.249,50	3.975.221,62	-3.210,36	7.941.260,76
3020101		APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.996.326,70	2.995.652,11	0,00	5.991.978,81
302010101		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	2.480.180,45	2.479.505,86	0,00	4.959.686,31
302010102		IDADE	149.067,47	149.067,47	0,00	298.134,94
302010103		ANTECIPADA	325.041,60	325.041,60	0,00	650.083,20
302010105		ESPECIAL	42.037,18	42.037,18	0,00	84.074,36
3020102		INVALIDEZ	154.680,50	154.156,53	0,00	308.837,03
3020103		PENSÕES	513.098,27	519.415,78	-3.013,46	1.029.500,59
3020105		PROVISÕES	305.144,03	305.997,20	-196,90	610.944,33
302010501		TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	206.596,48	206.484,05	0,00	413.080,53
302010502		IDADE	12.422,29	12.422,29	0,00	24.844,58

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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	27.086,80	27.086,80	0,00	54.173,60	
302010505	ESPECIAL	3.503,10	3.503,10	0,00	7.006,20	
302010506	INVALIDEZ	12.777,17	12.689,85	0,00	25.467,02	
302010507	PENSÕES	42.758,19	43.811,11	-196,90	86.372,40	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	9.844,82	0,00	9.844,82	
3020201	PECÚLIOS	0,00	9.844,82	0,00	9.844,82	
30203	INSTITUTOS	330.671,16	0,00	0,00	330.671,16	
3020301	RESGATE	330.671,16	0,00	0,00	330.671,16	
302030101	RESGATE TOTAL	330.671,16	0,00	0,00	330.671,16	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	20.829,46	20.650,70	0,00	41.480,16	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	20.829,46	20.650,70	0,00	41.480,16	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	20.829,46	20.650,70	0,00	41.480,16	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.545.751,25	2.581.225,69	0,00	1.035.474,44	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.545.751,25	0,00	0,00	-1.545.751,25	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	2.581.225,69	0,00	2.581.225,69	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.200.411,39	1.469.797,10	0,00	2.670.208,49	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.198.955,89	1.464.639,98	0,00	2.663.595,87	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.455,50	5.157,12	0,00	6.612,62	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.668.863,09	0,00	-6.749.804,27	-9.418.667,36	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-2.668.863,09	0,00	-6.749.804,27	-9.418.667,36	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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	14.616.696,12	-14.616.696,12	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-27.919.159,78	0,00	-12.023.835,58	-39.942.995,36	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-1.673.139,55	0,00	-1.690.311,98	-3.363.451,53	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-1.673.139,55	0,00	-1.690.311,98	-3.363.451,53	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-1.673.139,55	0,00	-1.690.311,98	-3.363.451,53	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-1.673.139,55	0,00	-1.690.311,98	-3.363.451,53	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.673.139,55	0,00	-1.690.311,98	-3.363.451,53	
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-296.570,61	0,00	-184.395,17	-480.965,78	
5010203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-296.570,61	0,00	-184.395,17	-480.965,78	
501020301	VARIAÇÃO POSITIVA	-296.570,61	0,00	-184.395,17	-480.965,78	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-25.864.856,18	0,00	-10.035.415,30	-35.900.271,48	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-533.227,77	0,00	-698.896,77	-1.232.124,54	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-533.227,77	0,00	-698.896,77	-1.232.124,54	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-20.298.073,65	0,00	-6.183.055,92	-26.481.129,57	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-20.298.073,65	0,00	-6.183.055,92	-26.481.129,57	
5010406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.718.771,22	0,00	-63.038,51	-2.781.809,73	
501040605	FIP - MULTISTRATÉGIA	-2.718.771,22	0,00	-63.038,51	-2.781.809,73	
50104060501	VARIAÇÃO POSITIVA	-2.718.771,22	0,00	-63.038,51	-2.781.809,73	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-995.505,14	0,00	-753.462,63	-1.748.967,77	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-995.505,14	0,00	-753.462,63	-1.748.967,77	
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.319.278,40	0,00	-2.336.961,47	-3.656.239,87	
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-1.319.278,40	0,00	-2.336.961,47	-3.656.239,87	
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-1.319.278,40	0,00	-2.336.961,47	-3.656.239,87	
5010411030201	RENTA FIXA	-95.090,82	0,00	-95.545,11	-190.635,93	
501041103020101	VARIAÇÃO POSITIVA	-95.090,82	0,00	-95.545,11	-190.635,93	
5010411030202	RENTA VARIÁVEL	-1.224.187,58	0,00	-2.241.416,36	-3.465.603,94	
501041103020201	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.224.187,58	0,00	-2.241.416,36	-3.465.603,94	
50107	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.610,64	0,00	-16.711,80	-43.322,44	
5010704	ALUGUÉIS E RENTA	-26.610,64	0,00	-16.711,80	-43.322,44	
501070403	LOCADOS A TERCEIROS	-26.610,64	0,00	-16.711,80	-43.322,44	
50107040301	ALUGUEL	-26.610,64	0,00	-16.711,80	-43.322,44	
50108	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-50.223,43	0,00	-89.241,96	-139.465,39	
5010801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-50.223,43	0,00	-89.241,96	-139.465,39	
501080101	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-44.756,81	0,00	-41.531,17	-86.287,98	
501080102	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25	
501080103	QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25	
501080104	REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-3.218,12	0,00	-47.710,79	-50.928,91	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-7.759,37	0,00	-7.759,37	-15.518,74	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.258.515,40	14.496.016,81	0,00	40.754.532,21	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	394.102,41	294.789,89	0,00	688.892,30	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	394.102,41	294.789,89	0,00	688.892,30	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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
502010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	394.102,41	294.789,89	0,00	688.892,30
50201010101		TESOURO IPCA / NTN-B	394.102,41	294.789,89	0,00	688.892,30
5020101010101		VARIAÇÃO NEGATIVA	394.102,41	294.789,89	0,00	688.892,30
50202		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	223.523,88	51.222,37	0,00	274.746,25
5020203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	223.523,88	51.222,37	0,00	274.746,25
502020301		VARIAÇÃO NEGATIVA	223.523,88	51.222,37	0,00	274.746,25
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.580.024,22	14.086.099,17	0,00	39.666.123,39
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	679.475,92	373.593,44	0,00	1.053.069,36
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	679.475,92	373.593,44	0,00	1.053.069,36
5020404		FUNDO DE AÇÕES	16.525.739,68	8.096.829,02	0,00	24.622.568,70
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	16.525.739,68	8.096.829,02	0,00	24.622.568,70
5020406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.559.160,33	717.611,59	0,00	2.276.771,92
502040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	1.559.160,33	717.611,59	0,00	2.276.771,92
50204060501		VARIAÇÃO NEGATIVA	1.559.160,33	717.611,59	0,00	2.276.771,92
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	731.459,07	646.926,29	0,00	1.378.385,36
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	731.459,07	646.926,29	0,00	1.378.385,36
5020411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.084.189,22	4.251.138,83	0,00	10.335.328,05
502041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	6.084.189,22	4.251.138,83	0,00	10.335.328,05
50204110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	6.084.189,22	4.251.138,83	0,00	10.335.328,05
5020411030201		RENTA FIXA	166.902,96	117.625,39	0,00	284.528,35
502041103020101		VARIAÇÃO NEGATIVA	166.902,96	117.625,39	0,00	284.528,35
5020411030202		RENTA VARIÁVEL	5.917.286,26	4.133.513,44	0,00	10.050.799,70
502041103020201		VARIAÇÃO NEGATIVA	5.917.286,26	4.133.513,44	0,00	10.050.799,70
50207		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46.023,72	34.588,65	0,00	80.612,37
5020704		ALUGUÉIS E RENTA	21.503,14	8.104,27	0,00	29.607,41
502070403		LOCADOS A TERCEIROS	21.503,14	8.104,27	0,00	29.607,41
50207040302		PROVISÃO PRA PERDA	21.503,14	8.104,27	0,00	29.607,41
5020799		DESPESAS DIRETAS	24.520,58	26.484,38	0,00	51.004,96
502079904		CONDOMÍNIO	24.520,58	24.630,96	0,00	49.151,54
502079906		TRIBUTOS	0,00	1.853,42	0,00	1.853,42
50208		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	5.202,51	8.986,45	0,00	14.188,96
5020801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	5.202,51	8.986,45	0,00	14.188,96
502080101		PROVISÃO PRA PERDA	5.202,51	4.992,13	0,00	10.194,64
502080102		QUITAÇÃO POR MORTE	0,00	3.994,32	0,00	3.994,32
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.638,66	20.330,28	0,00	29.968,94
5029899		DESPESAS DIRETAS	9.638,66	20.330,28	0,00	29.968,94
502989901		CUSTÓDIA	8.302,40	19.167,88	0,00	27.470,28
502989902		CETIP	1.104,56	1.162,40	0,00	2.266,96
502989904		RECUPERAÇÃO DE PERDAS	231,70	0,00	0,00	231,70
50298990401		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	231,70	0,00	0,00	231,70
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	113.768,88	120.679,31	0,00	234.448,19

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	112.644,63	120.679,31	0,00	233.323,94
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.124,25	0,00	0,00	1.124,25
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.124,25	0,00	-11.634,85	-10.510,60
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	1.124,25	0,00	-11.634,85	-10.510,60
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.545.751,25	0,00	-2.581.225,69	-1.035.474,44
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	1.545.751,25	0,00	0,00	1.545.751,25
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-2.581.225,69	-2.581.225,69

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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	
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	239.257.893,46	0,00	-21.058.251,03	218.199.642,43	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	37.367.759,41	7.188.858,09	0,00	44.556.617,50	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	1.474.627,93	7.306.620,22	0,00	8.781.248,15	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.617.199,93	409.070,20	0,00	4.026.270,13	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	154.159,61	1.229.352,54	0,00	1.383.512,15	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.367,98	102,62	0,00	3.470,60	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	870.402,42	6.354.150,89	0,00	7.224.553,31	
9020301	AÇÕES	85.569.610,89	0,00	-8.708.461,07	76.861.149,82	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.255.081,29	359.971,24	0,00	1.615.052,53	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	0,00	7.505.358,88	0,00	7.505.358,88	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.075.399,44	106.536,35	0,00	38.181.935,79	
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34.589.796,69	0,00	-33.371.237,85	1.218.558,84	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	27.423.039,28	0,00	-1.914.177,32	25.508.861,96	
9020503	MERCADOS FUTUROS	0,00	0,00	-4.337,46	-4.337,46	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	0,00	400.232,44	0,00	400.232,44	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	0,00	84.184,39	0,00	84.184,39	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	46.121,10	0,00	-21.300,45	24.820,65	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	-255.604,02	255.604,02	0,00	0,00	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.931,88	110.913,59	0,00	113.845,47	
90207	RECURSOS A RECEBER	12.743.554,23	0,00	-11.661.220,50	1.082.333,73	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-3.679.554,60	3.311.528,15	0,00	-368.026,45	
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	121.655.228,83	15.825.241,37	0,00	137.480.470,20	
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	121.655.228,83	15.825.241,37	0,00	137.480.470,20	
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.193.652,97	0,00	-4.983.535,09	5.210.117,88	
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	260.819,44	49.421,50	0,00	310.240,94	
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-94.378,53	0,00	-3.541,38	-97.919,91	