

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	375.295.783,80	37.185.061,67	-30.886.153,10	381.594.692,37
101	DISPONÍVEL	27.535,25	6.515.548,07	-6.538.868,92	4.214,40
10101	IMEDIATO	27.535,25	6.515.548,07	-6.538.868,92	4.214,40
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	27.535,25	6.515.548,07	-6.538.868,92	4.214,40
101010201	BANCO DO BRASIL	25.340,06	1.054.043,61	-1.078.277,10	1.106,57
101010202	BANCO ITAU	1.030,43	2.238.837,50	-2.237.685,98	2.181,95
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.164,76	3.222.666,96	-3.222.905,84	925,88
102	REALIZÁVEL	375.268.248,55	30.669.513,60	-24.347.284,18	381.590.477,97
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	685.411,93	581.119,42	-482.133,72	784.397,63
1020101	RECURSOS A RECEBER	673.133,42	581.119,42	-482.133,72	772.119,12
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	459.798,14	481.071,17	-473.172,23	467.697,08
10201010101	PATROCINADOR(ES)	455.786,60	463.882,60	-461.035,96	458.633,24
1020101010101	PATROCINADORES	455.786,60	463.882,60	-461.035,96	458.633,24
10201010103	PARTICIPANTES	4.011,54	17.188,57	-12.136,27	9.063,84
1020101010301	ATIVOS	4.011,54	17.188,57	-12.136,27	9.063,84
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	213.335,28	100.048,25	-8.961,49	304.422,04
10201010301	PATROCINADOR(ES)	81.741,53	38.244,02	-4.973,63	115.011,92
1020101030101	PATROCINADORES	81.741,53	38.244,02	-4.973,63	115.011,92
10201010303	PARTICIPANTES	131.593,75	61.804,23	-3.987,86	189.410,12
1020101030301	ATIVOS	8.942,89	755,31	-3.976,57	5.721,63
1020101030302	ASSISTIDOS	122.650,86	61.048,92	-11,29	183.688,49
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	5.048.442,46	97.525,62	0,00	5.145.968,08
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.048.442,46	97.525,62	0,00	5.145.968,08
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.048.442,46	97.525,62	0,00	5.145.968,08
10203	INVESTIMENTOS	369.534.394,16	29.990.868,56	-23.865.150,46	375.660.112,26
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	137.480.470,20	2.783.327,90	-470.830,59	139.792.967,51
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	137.480.470,20	2.783.327,90	-470.830,59	139.792.967,51
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	137.480.470,20	2.783.327,90	-470.830,59	139.792.967,51
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	137.480.470,20	2.783.327,90	-470.830,59	139.792.967,51
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	137.480.470,20	2.783.327,90	-470.830,59	139.792.967,51
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.507.648,75	417.982,36	-473.070,01	6.452.561,10
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.507.648,75	417.982,36	-473.070,01	6.452.561,10
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.507.648,75	231.030,98	-358.403,05	6.380.276,68
10203020302	VALOR A RECEBER	0,00	186.951,38	-114.666,96	72.284,42
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
1020302060101	VALOR ATUALIZADO	2.996.585,23	0,00	0,00	2.996.585,23

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
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	218.201.555,37	26.563.735,62	-22.574.303,30	222.190.987,69	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	48.042.308,89	4.650.522,97	-5.971.965,84	46.720.866,02	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	48.042.308,89	1.847.522,97	-3.168.965,84	46.720.866,02	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	2.803.000,00	-2.803.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	105.249.889,89	18.230.032,61	-12.207.205,06	111.272.717,44	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	105.249.889,89	18.230.032,61	-12.207.205,06	111.272.717,44	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.218.558,84	56.318,81	-7.375,49	1.267.502,16	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.218.558,84	56.318,81	-7.375,49	1.267.502,16	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.218.558,84	56.318,81	-7.375,49	1.267.502,16	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	38.181.935,79	1.144.333,85	-696.371,42	38.629.898,22	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	38.181.935,79	1.144.333,85	-696.371,42	38.629.898,22	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.508.861,96	2.482.527,38	-3.691.385,49	24.300.003,85	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.508.861,96	2.482.527,38	-3.691.385,49	24.300.003,85	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	25.508.861,96	2.482.527,38	-3.691.385,49	24.300.003,85	
102030411030201	RENTA FIXA	3.205.222,25	127.954,45	-147.473,85	3.185.702,85	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	3.205.222,25	127.954,45	-147.473,85	3.185.702,85	
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	22.303.639,71	2.354.572,93	-3.543.911,64	21.114.301,00	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	22.303.639,71	2.354.572,93	-3.543.911,64	21.114.301,00	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.210.117,88	52.249,83	-142.877,81	5.119.489,90	
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	5.308.037,79	46.378,68	-127.082,15	5.227.334,32	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.308.037,79	46.378,68	-127.082,15	5.227.334,32	
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	310.240,94	46.378,68	-127.082,15	229.537,47	
102030704030301	ALUGUEIS	5.936,79	7.176,94	-7.176,94	5.936,79	
102030704030302	INADIMPLENTES	168.441,42	27.777,35	-105.733,47	90.485,30	
102030704030303	CONDOMÍNIO	3.383,32	7.852,81	-7.345,11	3.891,02	
102030704030304	IPTU	132.479,41	3.571,58	-6.826,63	129.224,36	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-97.919,91	5.871,15	-15.795,66	-107.844,42	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-97.919,91	5.871,15	-15.795,66	-107.844,42	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.009.404,17	173.572,85	-204.068,75	1.978.908,27	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	2.009.404,17	173.572,85	-204.068,75	1.978.908,27	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.148.345,73	173.572,85	-201.591,23	2.120.327,35	
1020308010101	ADIMPLENTES	2.009.944,07	171.075,79	-201.591,23	1.979.428,63	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	2.009.944,07	71.511,44	-102.026,88	1.979.428,63	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	99.564,35	-99.564,35	0,00	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
1020308010102	INADIMPLENTES	138.401,66	2.497,06	0,00	140.898,72	
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	138.401,66	2.497,06	0,00	140.898,72	
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-138.941,56	0,00	-2.477,52	-141.419,08	
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-138.941,56	0,00	-2.477,52	-141.419,08	
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: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 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	-375.295.783,80	4.913.366,47	-11.212.275,04	-381.594.692,37
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-26.890.876,05	4.913.366,47	-5.826.344,29	-27.803.853,87
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-26.739.028,58	4.314.204,17	-5.215.487,73	-27.640.312,14
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-615.894,47	3.658.827,37	-3.960.733,37	-917.800,47
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-3.752,63	3.658.771,15	-3.660.668,86	-5.650,34
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-612.141,84	56,22	-300.064,51	-912.150,13
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-207.865,52	207.865,52	-206.352,87	-206.352,87
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-207.865,52	207.865,52	-206.352,87	-206.352,87
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-70.633,22	426.967,16	-426.676,52	-70.342,58
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-70.633,22	426.967,16	-426.676,52	-70.342,58
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-397,66	20.544,12	-20.916,98	-770,52
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-397,66	20.544,12	-20.916,98	-770,52
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-25.844.237,71	0,00	-600.807,99	-26.445.045,70
201019902		VALORES A RESTITUIR	-25.844.237,71	0,00	-600.807,99	-26.445.045,70
20103		INVESTIMENTOS	-151.847,47	599.162,30	-610.856,56	-163.541,73
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	411.000,00	-411.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.005,77	24.798,52	-24.798,50	-30.005,75
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-30.005,77	24.798,52	-24.798,50	-30.005,75
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	33.778,63	-33.778,63	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	33.778,63	-33.778,63	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	33.778,63	-33.778,63	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-120.679,30	120.679,31	-132.431,43	-132.431,42
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-120.679,30	120.679,31	-132.431,43	-132.431,42
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-120.679,30	120.679,31	-132.431,43	-132.431,42
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.162,40	8.905,84	-8.848,00	-1.104,56
201039901		OUTRAS	-1.162,40	8.905,84	-8.848,00	-1.104,56
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	-348.131.276,82	0,00	-5.385.930,75	-353.517.207,57
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-342.019.065,15	0,00	-5.262.630,37	-347.281.695,52
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-347.088.568,35	0,00	-1.676.432,12	-348.765.000,47
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-345.468.339,89	0,00	-1.661.121,33	-347.129.461,22
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-345.468.339,89	0,00	-1.661.121,33	-347.129.461,22
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-313.956.889,72	0,00	-1.470.039,12	-315.426.928,84
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-31.511.450,17	0,00	-191.082,21	-31.702.532,38
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.620.228,46	0,00	-15.310,79	-1.635.539,25
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.620.228,46	0,00	-15.310,79	-1.635.539,25
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.620.228,46	0,00	-15.310,79	-1.635.539,25
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	5.069.503,20	0,00	-3.586.198,25	1.483.304,95
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	5.069.503,20	0,00	-3.586.198,25	1.483.304,95

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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		
20301020102	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	5.069.503,20	0,00	-3.586.198,25	1.483.304,95		
2030102010201	(-) RESULTADO DO PLANO	5.069.503,20	0,00	-3.586.198,25	1.483.304,95		
20302	FUNDOS	-6.112.211,67	0,00	-123.300,38	-6.235.512,05		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.048.442,46	0,00	-97.525,62	-5.145.968,08		
203020202	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.048.442,46	0,00	-97.525,62	-5.145.968,08		
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.063.769,21	0,00	-25.774,76	-1.089.543,97		
203020301	FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.063.769,21	0,00	-25.774,76	-1.089.543,97		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	9.831.755,39	-9.831.755,39	0,00
301	ADIÇÕES	-2.610.272,47	135,53	-1.306.910,96	-3.917.047,90
30101	CORRENTES	-2.610.272,47	135,53	-1.306.910,96	-3.917.047,90
3010101	PATROCINADOR(ES)	-922.146,84	0,00	-458.928,31	-1.381.075,15
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-922.146,84	0,00	-458.928,31	-1.381.075,15
30101010101	CODEVASF	-12.250,84	0,00	-6.262,73	-18.513,57
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-3.365,38	0,00	-2.174,56	-5.539,94
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-8.885,46	0,00	-4.088,17	-12.973,63
30101010103	ASSISTIDOS	-909.896,00	0,00	-452.665,58	-1.362.561,58
3010101010301	CODEVASF	-909.305,84	0,00	-452.370,50	-1.361.676,34
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-590,16	0,00	-295,08	-885,24
3010103	PARTICIPANTES	-1.487.364,37	135,53	-747.934,40	-2.235.163,24
301010301	ATIVOS	-14.802,46	0,00	-15.211,75	-30.014,21
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-14.802,46	0,00	-15.211,75	-30.014,21
3010103010101	REGULAR	-14.802,46	0,00	-15.211,75	-30.014,21
301010301010101	CODEVASF	-14.802,46	0,00	-15.211,75	-30.014,21
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-4.066,61	0,00	-4.836,15	-8.902,76
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-10.735,85	0,00	-10.375,60	-21.111,45
301010302	ASSISTIDOS	-1.472.561,91	135,53	-732.722,65	-2.205.149,03
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.472.561,91	135,53	-732.722,65	-2.205.149,03
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-1.471.606,79	135,53	-732.245,09	-2.203.716,35
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.471.606,79	135,53	-732.245,09	-2.203.716,35
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-955,12	0,00	-477,56	-1.432,68
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-955,12	0,00	-477,56	-1.432,68
3010108	PROVISÕES	-200.761,26	0,00	-100.048,25	-300.809,51
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-200.761,26	0,00	-100.048,25	-300.809,51
30101080101	PATROCINADORES	-76.845,56	0,00	-38.244,02	-115.089,58
30101080102	ATIVOS	-1.233,54	0,00	-755,31	-1.988,85
30101080103	ASSISTIDOS	-122.682,16	0,00	-61.048,92	-183.731,08
302	DEDUÇÕES	8.281.776,74	4.548.072,51	-674,59	12.829.174,66
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	7.941.260,76	3.947.264,52	-674,59	11.887.850,69
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	5.991.978,81	2.987.440,35	-674,59	8.978.744,57
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	4.959.686,31	2.479.978,07	-674,59	7.438.989,79
302010102	IDADE	298.134,94	149.067,47	0,00	447.202,41
302010103	ANTECIPADA	650.083,20	325.041,60	0,00	975.124,80
302010105	ESPECIAL	84.074,36	33.353,21	0,00	117.427,57
3020102	INVALIDEZ	308.837,03	154.156,53	0,00	462.993,56
3020103	PENSÕES	1.029.500,59	505.603,13	0,00	1.535.103,72
3020105	PROVISÕES	610.944,33	300.064,51	0,00	911.008,84
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	413.080,53	206.540,26	0,00	619.620,79
302010502	IDADE	24.844,58	12.422,29	0,00	37.266,87

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	54.173,60	27.086,80	0,00	81.260,40	
302010505	ESPECIAL	7.006,20	1.332,11	0,00	8.338,31	
302010506	INVALIDEZ	25.467,02	12.733,51	0,00	38.200,53	
302010507	PENSÕES	86.372,40	39.949,54	0,00	126.321,94	
30202	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.844,82	0,00	0,00	9.844,82	
3020201	PECÚLIOS	9.844,82	0,00	0,00	9.844,82	
30203	INSTITUTOS	330.671,16	600.807,99	0,00	931.479,15	
3020301	RESGATE	330.671,16	600.807,99	0,00	931.479,15	
302030101	RESGATE TOTAL	330.671,16	600.807,99	0,00	931.479,15	
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	41.480,16	20.916,98	0,00	62.397,14	
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	41.480,16	20.916,98	0,00	62.397,14	
3040201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	41.480,16	20.916,98	0,00	62.397,14	
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.035.474,44	0,00	-8.524.169,84	-7.488.695,40	
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.545.751,25	0,00	-8.524.169,84	-10.069.921,09	
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.581.225,69	0,00	0,00	2.581.225,69	
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.670.208,49	1.676.432,12	0,00	4.346.640,61	
30601	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.663.595,87	1.661.121,33	0,00	4.324.717,20	
30602	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.612,62	15.310,79	0,00	21.923,41	
308	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.418.667,36	3.586.198,25	0,00	-5.832.469,11	
30801	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-9.418.667,36	3.586.198,25	0,00	-5.832.469,11	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTABIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	26.470.027,70	-26.470.027,70	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-39.942.995,36	15.518,74	-26.454.508,96	-66.381.985,58
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-3.363.451,53	0,00	-2.783.327,90	-6.146.779,43
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-3.363.451,53	0,00	-2.783.327,90	-6.146.779,43
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-3.363.451,53	0,00	-2.783.327,90	-6.146.779,43
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-3.363.451,53	0,00	-2.783.327,90	-6.146.779,43
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.363.451,53	0,00	-2.783.327,90	-6.146.779,43
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-480.965,78	0,00	-231.030,98	-711.996,76
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-480.965,78	0,00	-231.030,98	-711.996,76
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-480.965,78	0,00	-231.030,98	-711.996,76
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-35.900.271,48	0,00	-23.349.735,62	-59.250.007,10
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-1.232.124,54	0,00	-1.436.522,97	-2.668.647,51
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.232.124,54	0,00	-1.436.522,97	-2.668.647,51
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-26.481.129,57	0,00	-18.230.032,61	-44.711.162,18
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-26.481.129,57	0,00	-18.230.032,61	-44.711.162,18
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.781.809,73	0,00	-56.318,81	-2.838.128,54
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.781.809,73	0,00	-56.318,81	-2.838.128,54
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.781.809,73	0,00	-56.318,81	-2.838.128,54
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-1.748.967,77	0,00	-1.144.333,85	-2.893.301,62
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.748.967,77	0,00	-1.144.333,85	-2.893.301,62
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.656.239,87	0,00	-2.482.527,38	-6.138.767,25
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-3.656.239,87	0,00	-2.482.527,38	-6.138.767,25
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-3.656.239,87	0,00	-2.482.527,38	-6.138.767,25
5010411030201		RENTA FIXA	-190.635,93	0,00	-127.954,45	-318.590,38
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-190.635,93	0,00	-127.954,45	-318.590,38
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-3.465.603,94	0,00	-2.354.572,93	-5.820.176,87
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-3.465.603,94	0,00	-2.354.572,93	-5.820.176,87
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-43.322,44	0,00	-46.378,68	-89.701,12
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-43.322,44	0,00	-46.378,68	-89.701,12
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-43.322,44	0,00	-46.378,68	-89.701,12
50107040301		ALUGUEL	-43.322,44	0,00	-46.184,97	-89.507,41
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	0,00	0,00	-193,71	-193,71
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-139.465,39	0,00	-44.035,78	-183.501,17
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-139.465,39	0,00	-44.035,78	-183.501,17
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-86.287,98	0,00	-39.313,79	-125.601,77
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.124,25	0,00	-643,95	-1.768,20
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.124,25	0,00	-643,95	-1.768,20
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-50.928,91	0,00	-3.434,09	-54.363,00
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-15.518,74	15.518,74	0,00	0,00
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.754.532,21	17.771.488,98	-15.518,74	58.510.502,45
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	688.892,30	470.830,59	0,00	1.159.722,89

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	688.892,30	470.830,59	0,00	1.159.722,89	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	688.892,30	470.830,59	0,00	1.159.722,89	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	688.892,30	470.830,59	0,00	1.159.722,89	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	688.892,30	470.830,59	0,00	1.159.722,89	
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	274.746,25	171.451,67	0,00	446.197,92	
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	274.746,25	171.451,67	0,00	446.197,92	
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	274.746,25	171.451,67	0,00	446.197,92	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.666.123,39	16.968.303,30	0,00	56.634.426,69	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.053.069,36	365.965,84	0,00	1.419.035,20	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.053.069,36	365.965,84	0,00	1.419.035,20	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	24.622.568,70	12.207.205,06	0,00	36.829.773,76	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	24.622.568,70	12.207.205,06	0,00	36.829.773,76	
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.276.771,92	7.375,49	0,00	2.284.147,41	
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.276.771,92	7.375,49	0,00	2.284.147,41	
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.276.771,92	7.375,49	0,00	2.284.147,41	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	1.378.385,36	696.371,42	0,00	2.074.756,78	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.378.385,36	696.371,42	0,00	2.074.756,78	
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.335.328,05	3.691.385,49	0,00	14.026.713,54	
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	10.335.328,05	3.691.385,49	0,00	14.026.713,54	
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	10.335.328,05	3.691.385,49	0,00	14.026.713,54	
5020411030201	RENTA FIXA	284.528,35	147.473,85	0,00	432.002,20	
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	284.528,35	147.473,85	0,00	432.002,20	
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	10.050.799,70	3.543.911,64	0,00	13.594.711,34	
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	10.050.799,70	3.543.911,64	0,00	13.594.711,34	
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	80.612,37	147.115,37	0,00	227.727,74	
5020704	ALUGUÉIS E RENDA	29.607,41	122.316,87	0,00	151.924,28	
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	29.607,41	122.316,87	0,00	151.924,28	
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	29.607,41	122.316,87	0,00	151.924,28	
5020799	DESPESAS DIRETAS	51.004,96	24.798,50	0,00	75.803,46	
502079904	CONDOMÍNIO	49.151,54	24.798,50	0,00	73.950,04	
502079906	TRIBUTOS	1.853,42	0,00	0,00	1.853,42	
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.188,96	4.940,05	0,00	19.129,01	
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	14.188,96	4.940,05	0,00	19.129,01	
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	10.194,64	4.940,05	0,00	15.134,69	
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	3.994,32	0,00	0,00	3.994,32	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.968,94	8.848,00	-15.518,74	23.298,20	
5029899	DESPESAS DIRETAS	29.968,94	8.848,00	-15.518,74	23.298,20	
502989901	CUSTÓDIA	27.470,28	7.722,11	-15.518,74	19.673,69	
502989902	CETIP	2.266,96	1.125,89	0,00	3.392,85	
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	231,70	0,00	0,00	231,70	
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	231,70	0,00	0,00	231,70	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	234.448,19	133.075,38	0,00	367.523,57	
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	233.323,94	132.431,43	0,00	365.755,37	
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.124,25	643,95	0,00	1.768,20	
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-10.510,60	25.774,76	0,00	15.264,16	
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-10.510,60	25.774,76	0,00	15.264,16	
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.035.474,44	8.524.169,84	0,00	7.488.695,40	
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	1.545.751,25	8.524.169,84	0,00	10.069.921,09	
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.581.225,69	0,00	0,00	-2.581.225,69	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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
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	218.199.642,43	3.991.344,97	0,00	222.190.987,40
902010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	44.556.617,50	0,00	-2.802.116,05	41.754.501,45
902010102		TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	8.781.248,15	0,00	-1.355.436,98	7.425.811,17
902010103		TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	4.026.270,13	0,00	-961.274,51	3.064.995,62
9020201		LETRA FINANCEIRA - LF	1.383.512,15	168.716,83	0,00	1.552.228,98
9020202		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.470,60	199,21	0,00	3.669,81
9020214		DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	7.224.553,31	0,00	-551.512,38	6.673.040,93
9020301		AÇÕES	76.861.149,82	9.818.927,30	0,00	86.680.077,12
9020304		CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.615.052,53	21.022,07	0,00	1.636.074,60
9020403		FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	7.505.358,88	1.155.796,11	0,00	8.661.154,99
9020406		FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.181.935,79	447.962,42	0,00	38.629.898,21
9020408		FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.218.558,84	0,00	-48.943,31	1.169.615,53
9020411		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	25.508.861,96	0,00	-1.208.858,14	24.300.003,82
9020503		MERCADOS FUTUROS	-4.337,46	0,00	-310,32	-4.647,78
9020504		OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	400.232,44	422.012,91	0,00	822.245,35
9020505		OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	84.184,39	38.821,41	0,00	123.005,80
9020506		OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	24.820,65	178.271,96	0,00	203.092,61
90206		CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.845,47	113.845,47	0,00	227.690,94
90207		RECURSOS A RECEBER	1.082.333,73	6.542.423,47	0,00	7.624.757,20
90208		(-) RECURSOS A PAGAR	-368.026,45	0,00	-7.128.838,47	-7.496.864,92
904		MARCAÇÃO A VENCIMENTO	137.480.470,20	2.312.497,31	0,00	139.792.967,51
904010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	137.480.470,20	2.312.497,31	0,00	139.792.967,51
908		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.210.117,88	0,00	-90.627,98	5.119.489,90
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	310.240,94	0,00	-80.703,47	229.537,47
9080499		(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-97.919,91	0,00	-9.924,51	-107.844,42