

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	381.594.692,37	22.969.624,09	-31.687.000,31	372.877.316,15	
101	DISPONÍVEL	4.214,40	6.623.254,88	-6.593.860,68	33.608,60	
10101	IMEDIATO	4.214,40	6.623.254,88	-6.593.860,68	33.608,60	
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	4.214,40	6.623.254,88	-6.593.860,68	33.608,60	
101010201	BANCO DO BRASIL	1.106,57	1.054.999,10	-1.055.836,62	269,05	
101010202	BANCO ITAU	2.181,95	2.271.588,81	-2.272.901,09	869,67	
101010204	BANCO CUSTODIANTE	925,88	3.296.666,97	-3.265.122,97	32.469,88	
102	REALIZÁVEL	381.590.477,97	16.346.369,21	-25.093.139,63	372.843.707,55	
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	784.397,63	570.244,65	-470.284,34	884.357,94	
1020101	RECURSOS A RECEBER	772.119,12	570.244,65	-470.284,34	872.079,43	
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	467.697,08	469.836,35	-469.986,59	467.546,84	
10201010101	PATROCINADOR(ES)	458.633,24	460.935,86	-458.928,31	460.640,79	
1020101010101	PATROCINADORES	458.633,24	460.935,86	-458.928,31	460.640,79	
10201010103	PARTICIPANTES	9.063,84	8.900,49	-11.058,28	6.906,05	
1020101010301	ATIVOS	9.063,84	8.900,49	-11.058,28	6.906,05	
102010103	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	304.422,04	100.408,30	-297,75	404.532,59	
10201010301	PATROCINADOR(ES)	115.011,92	38.386,72	-6,98	153.391,66	
1020101030101	PATROCINADORES	115.011,92	38.386,72	-6,98	153.391,66	
10201010303	PARTICIPANTES	189.410,12	62.021,58	-290,77	251.140,93	
1020101030301	ATIVOS	5.721,63	741,71	0,00	6.463,34	
1020101030302	ASSISTIDOS	183.688,49	61.279,87	-290,77	244.677,59	
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	5.145.968,08	0,00	-139.572,31	5.006.395,77	
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.145.968,08	0,00	-139.572,31	5.006.395,77	
102020301	PARTICIPAÇÃO FUNDO ADMINISTRATIVO	5.145.968,08	0,00	-139.572,31	5.006.395,77	
10203	INVESTIMENTOS	375.660.112,26	15.776.124,56	-24.483.282,98	366.952.953,84	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	139.792.967,51	2.796.702,87	-405.409,65	142.184.260,73	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	139.792.967,51	2.796.702,87	-405.409,65	142.184.260,73	
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	139.792.967,51	2.796.702,87	-405.409,65	142.184.260,73	
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	139.792.967,51	2.796.702,87	-405.409,65	142.184.260,73	
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	139.792.967,51	2.796.702,87	-405.409,65	142.184.260,73	
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.452.561,10	411.476,49	-412.619,96	6.451.417,63	
102030203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.452.561,10	411.476,49	-412.619,96	6.451.417,63	
10203020301	VALOR ATUALIZADO	6.380.276,68	296.809,52	-225.668,57	6.451.417,63	
10203020302	VALOR A RECEBER	72.284,42	114.666,97	-186.951,39	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	
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: 04/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
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	222.190.987,69	12.366.143,03	-23.426.021,10	211.131.109,62	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	46.720.866,02	4.190.241,03	-6.184.474,29	44.726.632,76	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	46.720.866,02	1.305.241,03	-3.299.474,29	44.726.632,76	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	2.885.000,00	-2.885.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	111.272.717,44	5.100.422,25	-13.829.918,57	102.543.221,12	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	111.272.717,44	5.100.422,25	-13.829.918,57	102.543.221,12	
102030406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.267.502,16	4.949,75	-481.436,34	791.015,57	
10203040605	MULTIESTRATÉGIA	1.267.502,16	4.949,75	-481.436,34	791.015,57	
1020304060501	VALOR ATUALIZADO	1.267.502,16	4.949,75	-481.436,34	791.015,57	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	38.629.898,22	1.111.500,80	-201.915,76	39.539.483,26	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	38.629.898,22	1.111.500,80	-201.915,76	39.539.483,26	
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.300.003,85	1.959.029,20	-2.728.276,14	23.530.756,91	
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.300.003,85	1.959.029,20	-2.728.276,14	23.530.756,91	
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	24.300.003,85	1.959.029,20	-2.728.276,14	23.530.756,91	
102030411030201	RENTA FIXA	3.185.702,85	53.951,93	-117.639,40	3.122.015,38	
10203041103020101	VALOR ATUALIZADO	3.185.702,85	53.951,93	-117.639,40	3.122.015,38	
102030411030202	RENTA VARIÁVEL	21.114.301,00	1.905.077,27	-2.610.636,74	20.408.741,53	
10203041103020201	VALOR ATUALIZADO	21.114.301,00	1.905.077,27	-2.610.636,74	20.408.741,53	
1020307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.119.489,90	31.024,72	-21.889,52	5.128.625,10	
102030704	ALUGUÉIS E RENTA	5.227.334,32	26.634,20	-18.381,56	5.235.586,96	
10203070403	LOCADOS A TERCEIROS	5.227.334,32	26.634,20	-18.381,56	5.235.586,96	
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	229.537,47	26.634,20	-18.381,56	237.790,11	
102030704030301	ALUGUEIS	5.936,79	6.991,76	-6.991,76	5.936,79	
102030704030302	INADIMPLENTES	90.485,30	14.031,58	-2.523,89	101.992,99	
102030704030303	CONDOMÍNIO	3.891,02	3.982,89	-3.982,89	3.891,02	
102030704030304	IPTU	129.224,36	1.627,97	-4.883,02	125.969,31	
102030799	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-107.844,42	4.390,52	-3.507,96	-106.961,86	
10203079901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-107.844,42	4.390,52	-3.507,96	-106.961,86	
1020308	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.978.908,27	170.777,45	-217.342,75	1.932.342,97	
102030801	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	1.978.908,27	170.777,45	-217.342,75	1.932.342,97	
10203080101	EMPRÉSTIMOS	2.120.327,35	170.777,45	-214.358,84	2.076.745,96	
1020308010101	ADIMPLENTES	1.979.428,63	167.769,29	-214.358,84	1.932.839,08	
102030801010101	VALOR ATUALIZADO	1.979.428,63	67.400,96	-113.990,51	1.932.839,08	
102030801010102	VALOR A RECEBER	0,00	100.368,33	-100.368,33	0,00	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	140.898,72	3.008,16	0,00	143.906,88		
102030801010201	VALOR ATUALIZADO	140.898,72	3.008,16	0,00	143.906,88		
10203080199	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-141.419,08	0,00	-2.983,91	-144.402,99		
1020308019901	(-) PROVISÃO PARA PERDA	-141.419,08	0,00	-2.983,91	-144.402,99		
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: 04/2022
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	-381.594.692,37	19.374.554,64	-10.657.178,42	-372.877.316,15
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.803.853,87	4.950.618,59	-5.665.466,36	-28.518.701,64
20101		GESTÃO PREVIDENCIAL	-27.640.312,14	4.349.618,77	-5.042.760,76	-28.333.454,13
2010101		BENEFÍCIOS A PAGAR	-917.800,47	3.697.940,17	-4.004.852,22	-1.224.712,52
201010101		FOLHA DE BENEFÍCIOS	-5.650,34	3.696.492,84	-3.694.595,13	-3.752,63
201010102		PROVISÃO ABONO ANUAL	-912.150,13	1.447,33	-310.257,09	-1.220.959,89
2010102		RETENÇÕES A RECOLHER	-206.352,87	206.352,87	-207.381,52	-207.381,52
201010201		IMPOSTO DE RENDA FOLHA DE BENEFÍCIOS	-206.352,87	206.352,87	-207.381,52	-207.381,52
2010104		OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	-70.342,58	424.311,72	-424.311,72	-70.342,58
201010401		CONSIGNATÁRIOS - FOLHA DE BENEFÍCIOS	-70.342,58	424.311,72	-424.311,72	-70.342,58
2010106		VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-770,52	21.014,01	-20.839,26	-595,77
201010601		TAXA DE CARREGAMENTO	-770,52	21.014,01	-20.839,26	-595,77
2010199		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-26.445.045,70	0,00	-385.376,04	-26.830.421,74
201019902		VALORES A RESTITUIR	-26.445.045,70	0,00	-385.376,04	-26.830.421,74
20103		INVESTIMENTOS	-163.541,73	600.999,82	-622.705,60	-185.247,51
2010304		FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	410.000,00	-410.000,00	0,00
2010307		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-30.005,75	24.714,55	-24.714,54	-30.005,74
201030701		LOCADOS A TERCEIROS	-30.005,75	24.714,55	-24.714,54	-30.005,74
2010308		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	23.673,03	-23.673,03	0,00
201030801		EMPRÉSTIMOS	0,00	23.673,03	-23.673,03	0,00
20103080101		CONCESSÕES A PAGAR	0,00	23.673,03	-23.673,03	0,00
2010310		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-132.431,42	132.431,43	-154.058,05	-154.058,04
201031001		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-132.431,42	132.431,43	-154.058,05	-154.058,04
20103100101		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	-132.431,42	132.431,43	-154.058,05	-154.058,04
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-1.104,56	10.180,81	-10.259,98	-1.183,73
201039901		OUTRAS	-1.104,56	10.180,81	-10.259,98	-1.183,73
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	-353.517.207,57	14.423.936,05	-4.991.712,06	-344.084.983,58
20301		PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-347.281.695,52	14.265.909,58	-4.991.257,34	-338.007.043,28
2030101		PROVISÕES MATEMÁTICAS	-348.765.000,47	0,00	-4.991.257,34	-353.756.257,81
203010101		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-347.129.461,22	0,00	-4.970.281,92	-352.099.743,14
20301010102		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	-347.129.461,22	0,00	-4.970.281,92	-352.099.743,14
2030101010201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-315.426.928,84	0,00	-4.459.465,62	-319.886.394,46
2030101010202		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTS	-31.702.532,38	0,00	-510.816,30	-32.213.348,68
203010102		BENEFÍCIOS A CONCEDER	-1.635.539,25	0,00	-20.975,42	-1.656.514,67
20301010202		BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PO	-1.635.539,25	0,00	-20.975,42	-1.656.514,67
2030101020201		VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.635.539,25	0,00	-20.975,42	-1.656.514,67
2030102		EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.483.304,95	14.265.909,58	0,00	15.749.214,53
203010201		RESULTADOS REALIZADOS	1.483.304,95	14.265.909,58	0,00	15.749.214,53

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
20301020102		(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	1.483.304,95	14.265.909,58	0,00	15.749.214,53
2030102010201		(-) RESULTADO DO PLANO	1.483.304,95	14.265.909,58	0,00	15.749.214,53
20302		FUNDOS	-6.235.512,05	158.026,47	-454,72	-6.077.940,30
2030202		FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.145.968,08	139.572,31	0,00	-5.006.395,77
203020202		PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-5.145.968,08	139.572,31	0,00	-5.006.395,77
2030203		FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.089.543,97	18.454,16	-454,72	-1.071.544,53
203020301		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	-1.089.543,97	18.454,16	-454,72	-1.071.544,53

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS		PLANO: BENEFÍCIO DEFINIDO	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	15.576.306,64	-15.576.306,64	0,00
301	ADIÇÕES	-3.917.047,90	592,14	-1.306.672,90	-5.223.128,66
30101	CORRENTES	-3.917.047,90	592,14	-1.306.672,90	-5.223.128,66
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.381.075,15	0,00	-460.935,86	-1.842.011,01
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.381.075,15	0,00	-460.935,86	-1.842.011,01
30101010101	CODEVASF	-18.513,57	0,00	-6.262,73	-24.776,30
3010101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-5.539,94	0,00	-2.174,56	-7.714,50
3010101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-12.973,63	0,00	-4.088,17	-17.061,80
30101010103	ASSISTIDOS	-1.362.561,58	0,00	-454.673,13	-1.817.234,71
3010101010301	CODEVASF	-1.361.676,34	0,00	-454.378,05	-1.816.054,39
3010101010302	SÃO FRANCISCO	-885,24	0,00	-295,08	-1.180,32
3010103	PARTICIPANTES	-2.235.163,24	592,14	-745.328,74	-2.979.899,84
301010301	ATIVOS	-30.014,21	0,00	-8.900,49	-38.914,70
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-30.014,21	0,00	-8.900,49	-38.914,70
3010103010101	REGULAR	-30.014,21	0,00	-8.900,49	-38.914,70
301010301010101	CODEVASF	-30.014,21	0,00	-8.900,49	-38.914,70
30101030101010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-8.902,76	0,00	-3.090,45	-11.993,21
30101030101010102	CONTRIBUIÇÃO NORMAL ADICIONAL	-21.111,45	0,00	-5.810,04	-26.921,49
301010302	ASSISTIDOS	-2.205.149,03	592,14	-736.428,25	-2.940.985,14
30101030201	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.205.149,03	592,14	-736.428,25	-2.940.985,14
3010103020101	ASSISTIDOS CODEVASF	-2.203.716,35	592,14	-735.950,69	-2.939.074,90
301010302010101	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-2.203.716,35	592,14	-735.950,69	-2.939.074,90
3010103020102	ASSISTIDOS FSF	-1.432,68	0,00	-477,56	-1.910,24
301010302010201	CONTRIBUIÇÃO NORMAL BASE	-1.432,68	0,00	-477,56	-1.910,24
3010108	PROVISÕES	-300.809,51	0,00	-100.408,30	-401.217,81
301010801	CONTRIBUIÇÕES S/ 13º SALÁRIO	-300.809,51	0,00	-100.408,30	-401.217,81
30101080101	PATROCINADORES	-115.089,58	0,00	-38.386,72	-153.476,30
30101080102	ATIVOS	-1.988,85	0,00	-741,71	-2.730,56
30101080103	ASSISTIDOS	-183.731,08	0,00	-61.279,87	-245.010,95
302	DEDUÇÕES	12.829.174,66	4.374.911,69	-3.724,16	17.200.362,19
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	11.887.850,69	3.976.668,51	-3.724,16	15.860.795,04
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	8.978.744,57	2.992.304,95	-3.724,16	11.967.325,36
302010101	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	7.438.989,79	2.479.505,86	0,00	9.918.495,65
302010102	IDADE	447.202,41	149.067,47	0,00	596.269,88
302010103	ANTECIPADA	975.124,80	328.641,62	-3.724,16	1.300.042,26
302010105	ESPECIAL	117.427,57	35.090,00	0,00	152.517,57
3020102	INVALIDEZ	462.993,56	154.156,53	0,00	617.150,09
3020103	PENSÕES	1.535.103,72	519.949,94	0,00	2.055.053,66
3020105	PROVISÕES	911.008,84	310.257,09	0,00	1.221.265,93
302010501	TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	619.620,79	206.540,26	0,00	826.161,05
302010502	IDADE	37.266,87	12.422,29	0,00	49.689,16

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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
302010503		ANTECIPADA	81.260,40	27.086,80	0,00	108.347,20
302010505		ESPECIAL	8.338,31	2.779,43	0,00	11.117,74
302010506		INVALIDEZ	38.200,53	12.733,51	0,00	50.934,04
302010507		PENSÕES	126.321,94	48.694,80	0,00	175.016,74
30202		BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	9.844,82	12.867,14	0,00	22.711,96
3020201		PECÚLIOS	9.844,82	12.867,14	0,00	22.711,96
30203		INSTITUTOS	931.479,15	385.376,04	0,00	1.316.855,19
3020301		RESGATE	931.479,15	385.376,04	0,00	1.316.855,19
302030101		RESGATE TOTAL	931.479,15	385.376,04	0,00	1.316.855,19
304		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	62.397,14	20.839,26	0,00	83.236,40
30402		CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	62.397,14	20.839,26	0,00	83.236,40
3040201		CUSTEIO ADMINISTRATIVO	62.397,14	20.839,26	0,00	83.236,40
305		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-7.488.695,40	6.188.706,21	0,00	-1.299.989,19
30501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-10.069.921,09	0,00	0,00	-10.069.921,09
30502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	2.581.225,69	6.188.706,21	0,00	8.769.931,90
306		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.346.640,61	4.991.257,34	0,00	9.337.897,95
30601		BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	4.324.717,20	4.970.281,92	0,00	9.294.999,12
30602		BENEFÍCIOS A CONCEDER	21.923,41	20.975,42	0,00	42.898,83
308		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.832.469,11	0,00	-14.265.909,58	-20.098.378,69
30801		SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-5.832.469,11	0,00	-14.265.909,58	-20.098.378,69

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	18.446.577,83	-18.446.577,83	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-66.381.985,58	0,00	-12.239.872,18	-78.621.857,76
50101		TÍTULOS PÚBLICOS	-6.146.779,43	0,00	-2.796.702,87	-8.943.482,30
5010101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.146.779,43	0,00	-2.796.702,87	-8.943.482,30
501010101		TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.146.779,43	0,00	-2.796.702,87	-8.943.482,30
50101010101		TESOURO IPCA / NTN-B	-6.146.779,43	0,00	-2.796.702,87	-8.943.482,30
5010101010101		VARIAÇÃO POSITIVA	-6.146.779,43	0,00	-2.796.702,87	-8.943.482,30
50102		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-711.996,76	0,00	-296.809,52	-1.008.806,28
5010203		CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	-711.996,76	0,00	-296.809,52	-1.008.806,28
501020301		VARIAÇÃO POSITIVA	-711.996,76	0,00	-296.809,52	-1.008.806,28
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.250.007,10	0,00	-9.071.143,03	-68.321.150,13
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-2.668.647,51	0,00	-895.241,03	-3.563.888,54
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.668.647,51	0,00	-895.241,03	-3.563.888,54
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-44.711.162,18	0,00	-5.100.422,25	-49.811.584,43
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-44.711.162,18	0,00	-5.100.422,25	-49.811.584,43
5010406		FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.838.128,54	0,00	-4.949,75	-2.843.078,29
501040605		FIP - MULTIESTRATÉGIA	-2.838.128,54	0,00	-4.949,75	-2.843.078,29
50104060501		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.838.128,54	0,00	-4.949,75	-2.843.078,29
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-2.893.301,62	0,00	-1.111.500,80	-4.004.802,42
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.893.301,62	0,00	-1.111.500,80	-4.004.802,42
5010411		FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.138.767,25	0,00	-1.959.029,20	-8.097.796,45
501041103		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-6.138.767,25	0,00	-1.959.029,20	-8.097.796,45
50104110302		FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-6.138.767,25	0,00	-1.959.029,20	-8.097.796,45
5010411030201		RENTA FIXA	-318.590,38	0,00	-53.951,93	-372.542,31
501041103020101		VARIAÇÃO POSITIVA	-318.590,38	0,00	-53.951,93	-372.542,31
5010411030202		RENTA VARIÁVEL	-5.820.176,87	0,00	-1.905.077,27	-7.725.254,14
501041103020201		VARIAÇÃO POSITIVA	-5.820.176,87	0,00	-1.905.077,27	-7.725.254,14
50107		INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-89.701,12	0,00	-26.634,20	-116.335,32
5010704		ALUGUÉIS E RENTA	-89.701,12	0,00	-26.634,20	-116.335,32
501070403		LOCADOS A TERCEIROS	-89.701,12	0,00	-26.634,20	-116.335,32
50107040301		ALUGUEL	-89.507,41	0,00	-26.432,33	-115.939,74
50107040302		ACRÉSCIMOS POR ATRASO	-193,71	0,00	-201,87	-395,58
50108		OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-183.501,17	0,00	-48.582,56	-232.083,73
5010801		EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-183.501,17	0,00	-48.582,56	-232.083,73
501080101		JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA	-125.601,77	0,00	-44.664,96	-170.266,73
501080102		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	-1.768,20	0,00	-454,72	-2.222,92
501080103		QUOTA DE QUITAÇÃO POR MORTE	-1.768,20	0,00	-454,72	-2.222,92
501080104		REVERSÃO DE PROVISÃO PARA PERDAS	-54.363,00	0,00	-3.008,16	-57.371,16
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	58.510.502,45	18.291.610,34	0,00	76.802.112,79
50201		TÍTULOS PÚBLICOS	1.159.722,89	405.409,65	0,00	1.565.132,54
5020101		TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.159.722,89	405.409,65	0,00	1.565.132,54

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	1.159.722,89	405.409,65	0,00	1.565.132,54
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.159.722,89	405.409,65	0,00	1.565.132,54
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.159.722,89	405.409,65	0,00	1.565.132,54
50202	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	446.197,92	183.286,02	0,00	629.483,94
5020203	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	446.197,92	183.286,02	0,00	629.483,94
502020301	VARIAÇÃO NEGATIVA	446.197,92	183.286,02	0,00	629.483,94
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	56.634.426,69	17.656.021,10	0,00	74.290.447,79
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.419.035,20	414.474,29	0,00	1.833.509,49
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.419.035,20	414.474,29	0,00	1.833.509,49
5020404	FUNDO DE AÇÕES	36.829.773,76	13.829.918,57	0,00	50.659.692,33
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	36.829.773,76	13.829.918,57	0,00	50.659.692,33
5020406	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.284.147,41	481.436,34	0,00	2.765.583,75
502040605	FIP - MULTIESTRATÉGIA	2.284.147,41	481.436,34	0,00	2.765.583,75
50204060501	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.284.147,41	481.436,34	0,00	2.765.583,75
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	2.074.756,78	201.915,76	0,00	2.276.672,54
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	2.074.756,78	201.915,76	0,00	2.276.672,54
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.026.713,54	2.728.276,14	0,00	16.754.989,68
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	14.026.713,54	2.728.276,14	0,00	16.754.989,68
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	14.026.713,54	2.728.276,14	0,00	16.754.989,68
5020411030201	RENTA FIXA	432.002,20	117.639,40	0,00	549.641,60
502041103020101	VARIAÇÃO NEGATIVA	432.002,20	117.639,40	0,00	549.641,60
5020411030202	RENTA VARIÁVEL	13.594.711,34	2.610.636,74	0,00	16.205.348,08
502041103020201	VARIAÇÃO NEGATIVA	13.594.711,34	2.610.636,74	0,00	16.205.348,08
50207	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	227.727,74	30.738,59	0,00	258.466,33
5020704	ALUGUÉIS E RENTA	151.924,28	6.024,05	0,00	157.948,33
502070401	USO PRÓPRIO	0,00	119,39	0,00	119,39
50207040102	PROVISÃO PRA PERDA	0,00	119,39	0,00	119,39
502070403	LOCADOS A TERCEIROS	151.924,28	5.904,66	0,00	157.828,94
50207040302	PROVISÃO PRA PERDA	151.924,28	5.904,66	0,00	157.828,94
5020799	DESPESAS DIRETAS	75.803,46	24.714,54	0,00	100.518,00
502079904	CONDOMÍNIO	73.950,04	24.714,54	0,00	98.664,58
502079906	TRIBUTOS	1.853,42	0,00	0,00	1.853,42
50208	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.129,01	5.952,84	0,00	25.081,85
5020801	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.129,01	5.952,84	0,00	25.081,85
502080101	PROVISÃO PRA PERDA	15.134,69	5.952,84	0,00	21.087,53
502080102	QUITAÇÃO POR MORTE	3.994,32	0,00	0,00	3.994,32
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.298,20	10.202,14	0,00	33.500,34
5029899	DESPESAS DIRETAS	23.298,20	10.202,14	0,00	33.500,34
502989901	CUSTÓDIA	19.673,65	8.891,66	0,00	28.565,31
502989902	CETIP	3.392,85	1.310,48	0,00	4.703,33
502989904	RECUPERAÇÃO DE PERDAS	231,70	0,00	0,00	231,70

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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
50298990401		HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	231,70	0,00	0,00	231,70
504		COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	367.523,57	154.512,77	0,00	522.036,34
50401		CUSTEIO ADM DE INVESTIMENTOS	365.755,37	154.058,05	0,00	519.813,42
50402		TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	1.768,20	454,72	0,00	2.222,92
507		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.264,16	454,72	-17.999,44	-2.280,56
50701		FUNDO PARA GARANTIA DE EMPRÉSTIMOS	15.264,16	454,72	-17.999,44	-2.280,56
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	7.488.695,40	0,00	-6.188.706,21	1.299.989,19
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	10.069.921,09	0,00	0,00	10.069.921,09
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-2.581.225,69	0,00	-6.188.706,21	-8.769.931,90

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 04/2022
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	222.190.987,40	0,00	-11.059.877,84	211.131.109,56	
902010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL	41.754.501,45	0,00	-6.283.599,00	35.470.902,45	
902010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO	7.425.811,17	0,00	-2.202.583,81	5.223.227,36	
902010103	TESOURO PREFIXADO / LETRAS DO TESOURO NACIONAL	3.064.995,62	7.220.683,87	0,00	10.285.679,49	
9020201	LETRA FINANCEIRA - LF	1.552.228,98	525.014,85	0,00	2.077.243,83	
9020202	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.669,81	68,68	0,00	3.738,49	
9020214	DEBÊNTURES DE EMPRESAS SA ABERTA	6.673.040,93	0,00	-884.278,71	5.788.762,22	
9020301	AÇÕES	86.680.077,12	0,00	-5.724.059,03	80.956.018,09	
9020304	CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AÇÕES	1.636.074,60	0,00	-258.825,43	1.377.249,17	
9020403	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES - ETF	8.661.154,99	0,00	-4.793.046,63	3.868.108,36	
9020406	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	38.629.898,21	909.585,05	0,00	39.539.483,26	
9020408	FUNDO DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.169.615,53	0,00	-476.486,61	693.128,92	
9020411	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	24.300.003,82	0,00	-769.246,83	23.530.756,99	
9020503	MERCADOS FUTUROS	-4.647,78	4.027,14	0,00	-620,64	
9020504	OPÇÕES DE AÇÃO DE COMPRA - TITULAR	822.245,35	583.186,47	0,00	1.405.431,82	
9020505	OPÇÕES DE AÇÃO DE VENDA - TITULAR	123.005,80	147.238,31	0,00	270.244,11	
9020506	OPÇÕES - ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS	203.092,61	0,00	-73.850,30	129.242,31	
9020599	(-) PERDAS ESTIMADAS - DERIVATIVOS	0,00	0,00	-30.338,21	-30.338,21	
90206	CAIXA/TESOURARIA DOS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	227.690,94	0,00	-79.399,05	148.291,89	
90207	RECURSOS A RECEBER	7.624.757,20	0,00	-3.821.201,95	3.803.555,25	
90208	(-) RECURSOS A PAGAR	-7.496.864,92	4.947.233,36	0,00	-2.549.631,56	
904	MARCAÇÃO A VENCIMENTO	139.792.967,51	2.391.293,22	0,00	142.184.260,73	
904010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - B	139.792.967,51	2.391.293,22	0,00	142.184.260,73	
908	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.119.489,90	9.135,20	0,00	5.128.625,10	
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	229.537,47	8.252,64	0,00	237.790,11	
9080499	(-) PROVISÃO PARA PERDAS	-107.844,42	882,56	0,00	-106.961,86	