

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL FSESS

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.308.161,80	2.251.939,41	-2.354.215,43	15.205.885,78
101	DISPONÍVEL	34.459,24	865.786,22	-810.390,81	89.854,65
10101	IMEDIATO	34.459,24	865.786,22	-810.390,81	89.854,65
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	34.059,24	865.786,22	-810.390,81	89.454,65
101010201	BANCO DO BRASIL	6.648,03	540.544,68	-492.850,62	54.342,09
101010202	BANCO ITAU	25.700,62	91.241,54	-82.390,94	34.551,22
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,43	0,00	-99,00	95,43
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.516,16	234.000,00	-235.050,25	465,91
102	REALIZÁVEL	12.917.670,09	1.386.153,19	-1.529.242,51	12.774.580,77
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.532.653,10	554.378,38	-456.228,63	4.630.802,85
1020201	CONTAS A RECEBER	251.259,66	181.025,18	-128.500,53	303.784,31
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	88.498,87	161.446,42	-108.547,66	141.397,63
10202010101	PATROCINADOR (ES)	33.228,10	67.771,36	-33.610,24	67.389,22
10202010103	PARTICIPANTES	55.096,17	93.314,26	-74.762,82	73.647,61
10202010104	AUTOPATROCINADOS	174,60	360,80	-174,60	360,80
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	162.760,79	17.261,94	-17.636,05	162.386,68
10202010401	ADIANTAMENTOS	162.760,79	17.261,94	-17.636,05	162.386,68
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	82.169,83	14.345,00	-13.352,10	83.162,73
1020201040102	13° SALÁRIO	77.123,85	0,00	0,00	77.123,85
1020201040103	FÉRIAS	3.467,11	2.916,94	-4.283,95	2.100,10
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.316,82	-2.316,82	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.316,82	-2.316,82	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.316,82	-2.316,82	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	98.678,86	22.550,00	-38.565,36	82.663,50
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	50.780,27	0,00	-14.229,11	36.551,16
10202020101	TAFIC	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10202020102	IPTU	3.213,79	0,00	-1.607,08	1.606,71
10202020103	ABRAPP	5.680,57	0,00	-2.840,27	2.840,30
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	16.035,91	0,00	-1.781,76	14.254,15
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
102020202	SEGUROS	18.941,38	0,00	-2.002,59	16.938,79
10202020201	PATRIMONIAL	233,02	0,00	-33,29	199,73
10202020202	EMPRESARIAL	18.708,36	0,00	-1.969,30	16.739,06
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	28.957,21	22.550,00	-22.333,66	29.173,55
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	22.154,00	22.154,00	-22.154,00	22.154,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	633,30	396,00	-179,66	849,64
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	6.169,91	0,00	0,00	6.169,91
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.893.551,85	0,00	0,00	3.893.551,85
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020402		PIS	525.755,77	0,00	0,00	525.755,77
102020403		COFINS	3.235.452,06	0,00	0,00	3.235.452,06
102020404		IMPOSTO DE RENDA	93.345,33	0,00	0,00	93.345,33
1020206		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	289.162,73	350.803,20	-289.162,74	350.803,19
102020601		CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	289.162,73	350.803,20	-289.162,74	350.803,19
10203		INVESTIMENTOS	8.385.016,99	831.774,81	-1.073.013,88	8.143.777,92
1020302		ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	59.348,38	-59.348,38	0,00
102030201		TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.348,38	0,00	-59.348,38	0,00
10203020102		CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	59.348,38	0,00	-59.348,38	0,00
1020302010201		VALOR ATUALIZADO	59.348,38	0,00	-59.348,38	0,00
102030299		(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.348,38	59.348,38	0,00	0,00
10203029901		(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-59.348,38	59.348,38	0,00	0,00
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.385.016,99	772.426,43	-1.013.665,50	8.143.777,92
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	3.206.233,73	313.920,17	-479.605,33	3.040.548,57
10203040101		VALOR ATUALIZADO	3.206.233,73	83.920,17	-249.605,33	3.040.548,57
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	230.000,00	-230.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	2.812.313,54	433.407,04	-488.650,12	2.757.070,46
10203040401		VALOR ATUALIZADO	2.812.313,54	433.407,04	-488.650,12	2.757.070,46
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	2.366.469,72	25.099,22	-45.410,05	2.346.158,89
10203040701		VALOR ATUALIZADO	2.366.469,72	25.099,22	-45.410,05	2.346.158,89
103		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.356.032,47	0,00	-14.582,11	2.341.450,36
10301		IMOBILIZADO	2.356.032,47	0,00	-14.582,11	2.341.450,36
1030101		OPERACIONAL CORPÓREO	2.356.032,47	0,00	-14.582,11	2.341.450,36
103010101		BENS MÓVEIS	48.078,94	0,00	-2.776,37	45.302,57
10301010101		MOVEIS E UTENSILIOS	15.077,66	0,00	-802,42	14.275,24
1030101010101		CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-62.551,85	0,00	-802,42	-63.354,27
10301010102		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.596,69	0,00	-573,85	11.022,84
1030101010201		CUSTO	48.228,15	0,00	0,00	48.228,15
1030101010202		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-36.631,46	0,00	-573,85	-37.205,31
10301010103		COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.404,59	0,00	-1.400,10	20.004,49
1030101010301		CUSTO	165.934,88	0,00	0,00	165.934,88
1030101010302		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-144.530,29	0,00	-1.400,10	-145.930,39
103010102		BENS IMÓVEIS	2.307.953,53	0,00	-11.805,74	2.296.147,79
10301010201		TERRENOS	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1030101020101		CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
10301010202		CONSTRUCAO	731.953,53	0,00	-11.805,74	720.147,79
1030101020201		CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-2.146,47	0,00	-11.805,74	-13.952,21
10302		INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00
1030201		GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL FSFSS

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-69.230,79	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL FSFSS

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-15.308.161,80	11.716.144,51	-11.613.868,49	-15.205.885,78
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-819.396,08	676.042,60	-696.962,53	-840.316,01
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-819.396,08	670.992,35	-691.912,28	-840.316,01
2010201	CONTAS A PAGAR	-686.315,13	450.784,49	-492.778,08	-728.308,72
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-513.305,55	212.186,79	-246.249,88	-547.368,64
20102010101	SALÁRIOS	0,00	183.372,61	-183.372,61	0,00
20102010102	FGTS	-14.905,63	15.132,45	-14.905,61	-14.678,79
20102010103	PROVISÕES	-498.399,92	13.681,73	-47.971,66	-532.689,85
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-176.823,69	0,00	-18.463,20	-195.286,89
201020101030101	SALÁRIOS	-132.254,20	0,00	-13.809,44	-146.063,64
201020101030102	INSS	-33.989,24	0,00	-3.549,02	-37.538,26
201020101030103	FGTS	-10.580,25	0,00	-1.104,74	-11.684,99
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-321.576,23	13.681,73	-29.508,46	-337.402,96
201020101030201	SALÁRIOS	-240.520,97	6.573,37	-18.410,84	-252.358,44
201020101030202	INSS	-61.813,72	5.313,06	-8.355,32	-64.855,98
201020101030203	FGTS	-19.241,54	1.795,30	-2.742,30	-20.188,54
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-173.009,58	238.597,70	-246.528,20	-180.940,08
20102010201	FORNECEDORES	-36.658,27	49.258,69	-50.051,75	-37.451,33
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-136.351,31	189.339,01	-196.476,45	-143.488,75
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-89.442,83	167.286,05	-160.499,50	-82.656,28
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-83.998,25	161.841,74	-155.862,68	-78.019,19
20102020101	INSS	-60.020,29	61.428,33	-59.644,27	-58.236,23
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-22.249,44	24.729,48	-22.263,00	-19.782,96
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-1.728,52	45.914,01	-44.185,49	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	29.769,92	-29.769,92	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-5.444,58	5.444,31	-4.636,82	-4.637,09
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-4.171,20	4.171,04	-3.512,36	-3.512,52
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.273,38	1.273,27	-1.124,46	-1.124,57
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-21.820,82	21.820,82	-23.927,33	-23.927,33
201020403	PIS/COFINS	-21.820,82	21.820,82	-23.927,33	-23.927,33
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-21.817,30	31.100,99	-14.707,37	-5.423,68
201029901	OUTRAS	-21.817,30	31.100,99	-14.707,37	-5.423,68
20103	INVESTIMENTOS	0,00	5.050,25	-5.050,25	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.050,25	-5.050,25	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	5.050,25	-5.050,25	0,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
2020201	PROVISÃO	-5.466.087,47	0,00	0,00	-5.466.087,47
202020101	TRABALHISTA	-180.000,00	0,00	0,00	-180.000,00
202020102	PIS	-525.755,77	0,00	0,00	-525.755,77
202020103	COFINS	-3.235.452,06	0,00	0,00	-3.235.452,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 10000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL FSFSS

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
202020104	IMPOSTO DE RENDA	-93.345,33	0,00	0,00	-93.345,33
202020105	CSLL	-1.431.534,31	0,00	0,00	-1.431.534,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.022.678,25	11.040.101,91	-10.916.905,96	-8.899.482,30
20302	FUNDOS	-9.022.678,25	11.040.101,91	-10.916.905,96	-8.899.482,30
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.022.678,25	11.040.101,91	-10.916.905,96	-8.899.482,30
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.022.678,25	11.040.101,91	-10.916.905,96	-8.899.482,30
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.022.678,25	11.040.101,91	-10.916.905,96	-8.899.482,30

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFSS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.373.065,16	-1.373.065,16	0,00	
401	RECEITAS	-4.714.848,76	0,00	-514.566,44	-5.229.415,20	
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-930.940,11	0,00	-161.446,42	-1.092.386,53	
4010101	CORRENTES	-930.940,11	0,00	-161.446,42	-1.092.386,53	
401010101	PATROCINADOR (ES)	-337.313,23	0,00	-67.943,38	-405.256,61	
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-337.313,23	0,00	-67.943,38	-405.256,61	
401010103	PARTICIPANTES	-589.295,46	0,00	-93.142,24	-682.437,70	
40101010301	ATIVOS	-398.793,63	0,00	-73.938,54	-472.732,17	
40101010302	ASSISTIDOS	-190.501,83	0,00	-19.203,70	-209.705,53	
401010104	AUTOPATROCINADOS	-4.331,42	0,00	-360,80	-4.692,22	
40102	INVESTIMENTOS	-3.783.908,65	0,00	-353.120,02	-4.137.028,67	
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.768.053,91	0,00	-350.803,20	-4.118.857,11	
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.854,74	0,00	-2.316,82	-18.171,56	
402	DESPESAS	6.074.077,17	1.307.950,46	-686.477,39	6.695.550,24	
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.074.077,17	659.695,11	-38.222,04	6.695.550,24	
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.300.852,65	464.742,98	-12.492,61	4.753.103,02	
402010102	DIRIGENTES	1.353.452,79	177.723,50	0,00	1.531.176,29	
40201010201	SALÁRIOS	1.022.361,32	125.815,32	0,00	1.148.176,64	
40201010202	GRATIFICAÇÕES	287.098,44	47.158,49	0,00	334.256,93	
40201010203	ENCARGOS	43.993,03	4.749,69	0,00	48.742,72	
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.947.399,86	287.019,48	-12.492,61	3.221.926,73	
40201010301	SALÁRIOS	1.022.314,08	106.429,70	0,00	1.128.743,78	
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	332.350,57	15.241,44	0,00	347.592,01	
40201010303	13º SALÁRIO	132.262,46	14.211,20	0,00	146.473,66	
40201010304	FÉRIAS	196.810,97	18.934,28	0,00	215.745,25	
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	456.955,59	53.005,87	-6.721,09	503.240,37	
40201010306	FGTS	136.964,24	15.870,24	-2.022,15	150.812,33	
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	126.799,82	13.940,45	-1.202,64	139.537,63	
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	340.479,01	29.157,36	-2.546,73	367.089,64	
40201010309	VALE TRANSPORTE	2.685,02	29,34	0,00	2.714,36	
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	196.954,90	19.938,60	0,00	216.893,50	
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.823,20	261,00	0,00	3.084,20	
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.680,99	0,00	0,00	26.680,99	
402010201	INSCRIÇÕES	26.680,99	0,00	0,00	26.680,99	
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	5.169,21	701,00	0,00	5.870,21	
402010301	PASSAGENS	3.818,10	446,00	0,00	4.264,10	
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	1.351,11	255,00	0,00	1.606,11	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.005.065,09	107.556,17	-2.419,61	1.110.201,65	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	215.571,44	31.934,85	0,00	247.506,29	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	215.571,44	31.934,85	0,00	247.506,29	
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	53.252,90	2.045,84	-1.759,00	53.539,74	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040301		MENSAL	53.252,90	2.045,84	0,00	55.298,74
40201040302		CUSTAS JUDICIAIS	0,00	0,00	-1.759,00	-1.759,00
402010404		RECURSOS HUMANOS	4.026,59	0,00	0,00	4.026,59
40201040401		CONSULTORIA	4.026,59	0,00	0,00	4.026,59
402010405		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	567.101,80	57.375,49	-660,61	623.816,68
40201040501		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	101.950,82	10.780,03	0,00	112.730,85
40201040502		ALUGUEL DE SOFTWARE	371.461,64	40.821,87	-206,97	412.076,54
40201040503		CONTINGENCIA E BACK UP	61.355,52	1.763,46	0,00	63.118,98
40201040504		INTERNET	32.333,82	4.010,13	-453,64	35.890,31
402010406		GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	18.157,90	0,00	0,00	18.157,90
40201040601		CONSULTORIA	18.157,90	0,00	0,00	18.157,90
402010407		AUDITORIA CONTÁBIL	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
40201040701		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
402010409		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	94.619,90	15.761,99	0,00	110.381,89
40201040901		ESTUDO DE ALOCAÇÃO	12.000,00	7.500,00	0,00	19.500,00
40201040902		RISCO E COMPLIANCE	82.619,90	8.261,99	0,00	90.881,89
402010410		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.334,56	438,00	0,00	7.772,56
40201041010		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.334,56	438,00	0,00	7.772,56
4020105		DESPESAS GERAIS	400.392,51	40.185,52	-23.309,82	417.268,21
402010501		MANUTENÇÃO GERAL	213.571,80	13.820,70	-109,00	227.283,50
40201050101		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.619,29	410,15	0,00	9.029,44
40201050102		MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	6.875,76	0,00	0,00	6.875,76
40201050104		SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	90.055,00	0,00	0,00	90.055,00
40201050105		REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	1.483,30	230,00	0,00	1.713,30
40201050106		CUSTAS CARTORIAIS	5.116,80	1.279,20	0,00	6.396,00
40201050107		JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	56.983,05	7.584,56	-109,00	64.458,61
40201050108		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.956,02	1.304,69	0,00	13.260,71
40201050109		GASTOS BANCÁRIOS	32.482,58	3.012,10	0,00	35.494,68
402010502		INFRAESTRUTURA	148.311,65	22.963,78	-23.200,82	148.074,61
40201050201		ENERGIA ELÉTRICA	20.505,18	4.037,25	0,00	24.542,43
40201050202		TELEFONE	26.868,40	2.673,42	-278,67	29.263,15
40201050203		CONDOMÍNIO	74.627,69	12.724,92	-22.922,15	64.430,46
40201050204		IPTU	16.070,94	1.525,60	0,00	17.596,54
40201050205		SEGUROS	10.239,44	2.002,59	0,00	12.242,03
402010503		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	33.233,06	3.401,04	0,00	36.634,10
40201050301		ABRAPP	29.093,06	2.711,04	0,00	31.804,10
40201050302		SINDAPP	4.140,00	690,00	0,00	4.830,00
402010504		CERTIFICAÇÕES	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00
40201050401		ICSS	5.276,00	0,00	0,00	5.276,00
4020106		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	16.309,14	14.582,11	0,00	30.891,25
402010601		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.642,33	802,42	0,00	4.444,75

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.967,32	573,85	0,00	3.541,17	
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.043,19	1.400,10	0,00	8.443,29	
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,47	11.805,74	0,00	13.952,21	
402010605	SOFTWARE	509,83	0,00	0,00	509,83	
4020107	TRIBUTOS	319.607,58	31.927,33	0,00	351.534,91	
402010701	CONTRIBUIÇÕES	244.107,58	23.927,33	0,00	268.034,91	
40201070101	PIS	34.909,98	3.397,21	0,00	38.307,19	
40201070102	COFINS	209.197,60	20.530,12	0,00	229.727,72	
402010702	TAXAS	75.500,00	8.000,00	0,00	83.500,00	
40201070201	TAFIC	75.500,00	8.000,00	0,00	83.500,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	648.255,35	-648.255,35	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.566.213,14	281.673,01	-5.356,46	2.842.529,69	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.841.388,56	197.820,72	0,00	2.039.209,28	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	9.403,48	0,00	0,00	9.403,48	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	1.033,84	140,20	0,00	1.174,04	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	465.084,99	49.047,87	-703,60	513.429,26	
402991005	DESPESAS GERAIS	154.856,27	11.499,19	-4.652,86	161.702,60	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	7.155,51	5.903,46	0,00	13.058,97	
402991007	TRIBUTOS	87.290,49	17.261,57	0,00	104.552,06	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	3.507.864,03	353.191,20	-8.034,68	3.853.020,55	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	2.459.464,09	254.429,65	0,00	2.713.893,74	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.277,51	0,00	0,00	17.277,51	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	4.135,37	560,80	0,00	4.696,17	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	539.980,10	57.847,69	-1.055,40	596.772,39	
402992005	DESPESAS GERAIS	245.536,24	17.008,65	-6.979,28	255.565,61	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	9.153,63	8.678,65	0,00	17.832,28	
402992007	TRIBUTOS	232.317,09	14.665,76	0,00	246.982,85	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-6.074.077,17	13.391,14	-634.864,21	-6.695.550,24	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-4.300.852,65	0,00	-452.250,37	-4.753.103,02	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.680,99	0,00	0,00	-26.680,99	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-5.169,21	0,00	-701,00	-5.870,21	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-835.373,20	1.759,00	-97.771,32	-931.385,52	
402993005	DESPESAS GERAIS	-400.392,51	11.632,14	-28.507,84	-417.268,21	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-16.309,14	0,00	-14.582,11	-30.891,25	
402993007	TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-462.402,52	0,00	-41.051,57	-503.454,09	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	486.173,92	16.289,32	0,00	502.463,24	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.155,77	0,00	0,00	-533.155,77	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	1.019.329,69	16.289,32	0,00	1.035.619,01	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.845.402,33	48.825,38	-172.021,33	-1.968.598,28	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.845.402,33	48.825,38	-172.021,33	-1.968.598,28	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 11/2021

CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE
SOCIAL FSFS

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	558.715,75	-558.715,75	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.960.775,89	0,00	-542.426,43	-5.503.202,32
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-986.650,98	0,00	0,00	-986.650,98
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-986.650,98	0,00	0,00	-986.650,98
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-986.650,98	0,00	0,00	-986.650,98
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-986.650,98	0,00	0,00	-986.650,98
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-986.650,98	0,00	0,00	-986.650,98
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-3.974.124,91	0,00	-542.426,43	-4.516.551,34
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-349.680,70	0,00	-83.920,17	-433.600,87
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-349.680,70	0,00	-83.920,17	-433.600,87
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-3.190.656,53	0,00	-433.407,04	-3.624.063,57
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-3.190.656,53	0,00	-433.407,04	-3.624.063,57
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-433.787,68	0,00	-25.099,22	-458.886,90
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-433.787,68	0,00	-25.099,22	-458.886,90
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.446.949,81	558.715,75	0,00	6.005.665,56
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	1.123.202,10	0,00	0,00	1.123.202,10
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.123.202,10	0,00	0,00	1.123.202,10
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.123.202,10	0,00	0,00	1.123.202,10
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	1.123.202,10	0,00	0,00	1.123.202,10
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	1.123.202,10	0,00	0,00	1.123.202,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.272.182,91	553.665,50	0,00	4.825.848,41
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	317.567,35	19.605,33	0,00	337.172,68
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	317.567,35	19.605,33	0,00	337.172,68
5020404	FUNDO DE AÇÕES	3.617.451,28	488.650,12	0,00	4.106.101,40
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	3.617.451,28	488.650,12	0,00	4.106.101,40
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	337.164,28	45.410,05	0,00	382.574,33
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	337.164,28	45.410,05	0,00	382.574,33
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.564,80	5.050,25	0,00	56.615,05
5029899	DESPESAS DIRETAS	51.564,80	5.050,25	0,00	56.615,05
502989901	CUSTÓDIA	22.115,00	2.223,37	0,00	24.338,37
502989902	CETIP	21.467,99	2.826,88	0,00	24.294,87
502989903	SELIC	7.981,81	0,00	0,00	7.981,81
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-486.173,92	0,00	-16.289,32	-502.463,24
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	533.155,77	0,00	0,00	533.155,77
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-1.019.329,69	0,00	-16.289,32	-1.035.619,01