

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSESS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1		ATIVO	15.079.487,71	1.639.626,26	-1.855.048,55	14.864.065,42
101		DISPONÍVEL	74.093,96	669.095,42	-706.820,41	36.368,97
10101		IMEDIATO	74.093,96	669.095,42	-706.820,41	36.368,97
1010101		CAIXA	400,00	607,40	-607,40	400,00
101010101		FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	607,40	-607,40	400,00
1010102		BANCO CONTA MOVIMENTO	73.693,96	668.488,02	-706.213,01	35.968,97
101010201		BANCO DO BRASIL	71.858,64	455.717,33	-496.481,11	31.094,86
101010202		BANCO ITAU	724,67	133.770,69	-133.107,36	1.388,00
101010204		BANCO CUSTODIANTE	1.110,65	79.000,00	-76.624,54	3.486,11
102		REALIZÁVEL	12.659.149,49	967.620,79	-1.145.350,87	12.481.419,41
10202		GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.657.243,77	641.817,49	-584.487,85	4.714.573,41
1020201		CONTAS A RECEBER	237.887,94	114.582,26	-117.018,95	235.451,25
102020101		CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	75.157,92	96.186,29	-97.014,18	74.330,03
10202010101		PATROCINADOR (ES)	35.900,77	35.782,66	-36.325,18	35.358,25
10202010103		PARTICIPANTES	39.080,41	60.223,73	-60.512,26	38.791,88
10202010104		AUTOPATROCINADOS	176,74	179,90	-176,74	179,90
102020104		RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	162.730,02	17.941,25	-19.550,05	161.121,22
10202010401		ADIANTAMENTOS	162.730,02	17.941,25	-19.550,05	161.121,22
1020201040101		ADIANTAMENTO SALARIAL	71.996,93	7.923,00	-13.815,10	66.104,83
1020201040102		13° SALÁRIO	90.733,09	0,00	0,00	90.733,09
1020201040103		FÉRIAS	0,00	9.410,85	-5.127,55	4.283,30
1020201040104		DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	607,40	-607,40	0,00
102020199		OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	454,72	-454,72	0,00
10202019901		OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	454,72	-454,72	0,00
1020201990101		COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	454,72	-454,72	0,00
1020202		DESPESAS ANTECIPADAS	99.784,87	24.759,00	-41.449,78	83.094,09
102020201		PAGAMENTOS ANTECIPADOS	58.783,04	0,00	-14.632,43	44.150,61
10202020101		TAFIC	8.000,00	0,00	-8.000,00	0,00
10202020102		IPTU	15.456,77	0,00	-1.717,43	13.739,34
10202020103		ABRAPP	28.199,16	0,00	-3.133,24	25.065,92
10202020104		ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	7.127,11	0,00	-1.781,76	5.345,35
102020202		SEGUROS	8.928,43	0,00	-2.002,59	6.925,84
10202020201		PATRIMONIAL	66,57	0,00	-33,29	33,28
10202020202		EMPRESARIAL	8.861,86	0,00	-1.969,30	6.892,56
102020203		ENCARGOS DIVERSOS	32.073,40	24.759,00	-24.814,76	32.017,64
10202020301		VALE ALIMENTAÇÃO	24.396,76	24.396,00	-24.396,76	24.396,00
10202020302		VALE TRANSPORTE	418,00	363,00	-418,00	363,00
10202020303		FGTS 13° SALÁRIO	7.258,64	0,00	0,00	7.258,64
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
102020402		PIS	525.755,77	0,00	0,00	525.755,77

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
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
<b>1020206</b>		<b>CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>426.019,11</b>	<b>502.476,23</b>	<b>-426.019,12</b>	<b>502.476,22</b>
102020601		CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	426.019,11	502.476,23	-426.019,12	502.476,22
<b>10203</b>		<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>8.001.905,72</b>	<b>325.803,30</b>	<b>-560.863,02</b>	<b>7.766.846,00</b>
<b>1020304</b>		<b>FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>8.001.905,72</b>	<b>325.803,30</b>	<b>-560.863,02</b>	<b>7.766.846,00</b>
<b>102030401</b>		<b>FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>2.543.803,72</b>	<b>126.669,32</b>	<b>-173.737,40</b>	<b>2.496.735,64</b>
10203040101		VALOR ATUALIZADO	2.543.803,72	52.669,32	-99.737,40	2.496.735,64
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	74.000,00	-74.000,00	0,00
<b>102030404</b>		<b>FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>3.061.193,82</b>	<b>130.167,55</b>	<b>-374.597,14</b>	<b>2.816.764,23</b>
10203040401		VALOR ATUALIZADO	3.061.193,82	130.167,55	-374.597,14	2.816.764,23
<b>102030407</b>		<b>FUNDO MULTIMERCADO</b>	<b>2.396.908,18</b>	<b>68.966,43</b>	<b>-12.528,48</b>	<b>2.453.346,13</b>
10203040701		VALOR ATUALIZADO	2.396.908,18	68.966,43	-12.528,48	2.453.346,13
<b>103</b>		<b>IMOBILIZADO E INTANGÍVEL</b>	<b>2.346.244,26</b>	<b>2.910,05</b>	<b>-2.877,27</b>	<b>2.346.277,04</b>
<b>10301</b>		<b>IMOBILIZADO</b>	<b>2.346.244,26</b>	<b>2.910,05</b>	<b>-2.877,27</b>	<b>2.346.277,04</b>
<b>1030101</b>		<b>OPERACIONAL CORPÓREO</b>	<b>2.346.244,26</b>	<b>2.910,05</b>	<b>-2.877,27</b>	<b>2.346.277,04</b>
<b>103010101</b>		<b>BENS MÓVEIS</b>	<b>53.316,20</b>	<b>2.910,05</b>	<b>-1.804,02</b>	<b>54.422,23</b>
<b>10301010101</b>		<b>MOVEIS E UTENSILIOS</b>	<b>12.724,42</b>	<b>0,05</b>	<b>-370,98</b>	<b>12.353,49</b>
1030101010101		CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.905,09	0,05	-370,98	-65.276,02
<b>10301010102</b>		<b>MAQUINAS E EQUIPAMENTOS</b>	<b>15.473,89</b>	<b>0,00</b>	<b>-540,47</b>	<b>14.933,42</b>
1030101010201		CUSTO	54.706,05	0,00	0,00	54.706,05
1030101010202		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-39.232,16	0,00	-540,47	-39.772,63
<b>10301010103</b>		<b>COMPUTADORES E PERIFERICOS</b>	<b>25.117,89</b>	<b>2.910,00</b>	<b>-892,57</b>	<b>27.135,32</b>
1030101010301		CUSTO	174.219,52	2.910,00	0,00	177.129,52
1030101010302		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-149.101,63	0,00	-892,57	-149.994,20
<b>103010102</b>		<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>2.292.928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,25</b>	<b>2.291.854,81</b>
<b>10301010201</b>		<b>TERRENOS</b>	<b>1.576.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.576.000,00</b>
1030101020101		CUSTO	1.576.000,00	0,00	0,00	1.576.000,00
<b>10301010202</b>		<b>CONSTRUCAO</b>	<b>716.928,06</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.073,25</b>	<b>715.854,81</b>
1030101020201		CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-17.171,94	0,00	-1.073,25	-18.245,19
<b>10302</b>		<b>INTANGÍVEL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>1030201</b>		<b>GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2		PASSIVO	-15.079.487,71	1.004.333,97	-788.911,68	-14.864.065,42
201		EXIGÍVEL OPERACIONAL	-801.744,72	693.507,96	-788.911,68	-897.148,44
20102		GESTÃO ADMINISTRATIVA	-798.616,41	687.883,42	-783.514,15	-894.247,14
2010201		CONTAS A PAGAR	-622.416,25	460.495,05	-569.860,87	-731.782,07
201020101		PESSOAL PRÓPRIO	-411.772,09	226.861,53	-326.564,45	-511.475,01
20102010101		SALÁRIOS	0,00	201.545,31	-201.545,31	0,00
20102010102		FGTS	-15.899,32	15.899,32	-16.043,56	-16.043,56
20102010103		PROVISÕES	-395.872,77	9.416,90	-108.975,58	-495.431,45
2010201010301		PROVISÃO 13º SALÁRIO	-51.598,98	0,00	-29.349,52	-80.948,50
201020101030101		SALÁRIOS	-38.593,25	0,00	-21.951,79	-60.545,04
201020101030102		INSS	-9.918,37	0,00	-5.641,62	-15.559,99
201020101030103		FGTS	-3.087,36	0,00	-1.756,11	-4.843,47
2010201010302		PROVISÃO FÉRIAS	-344.273,79	9.416,90	-79.626,06	-414.482,95
201020101030201		SALÁRIOS	-257.497,49	7.043,31	-59.555,77	-310.009,95
201020101030202		INSS	-66.176,69	1.810,13	-15.305,81	-79.672,37
201020101030203		FGTS	-20.599,61	563,46	-4.764,48	-24.800,63
201020102		FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-210.644,16	233.633,52	-243.296,42	-220.307,06
20102010201		FORNECEDORES	-40.630,65	52.700,34	-55.287,43	-43.217,74
20102010202		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-170.013,51	180.933,18	-188.008,99	-177.089,32
2010202		RETENÇÕES A RECOLHER	-97.114,68	174.500,71	-173.362,58	-95.976,55
201020201		SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-93.188,62	169.547,34	-166.924,08	-90.565,36
20102020101		INSS	-66.943,17	66.943,08	-64.382,84	-64.382,93
20102020102		IMPOSTO DE RENDA	-26.245,45	26.245,45	-26.182,43	-26.182,43
20102020103		ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	45.900,12	-45.900,12	0,00
20102020104		CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.458,69	-30.458,69	0,00
201020202		SOBRE TERCEIROS	-3.926,06	4.953,37	-6.438,50	-5.411,19
20102020201		PIS/COFINS/CSLL	-3.635,48	3.635,48	-4.098,29	-4.098,29
20102020202		IMPOSTO DE RENDA	-290,58	1.317,89	-2.340,21	-1.312,90
2010204		TRIBUTOS A RECOLHER	-35.869,16	35.869,16	-27.859,02	-27.859,02
201020403		PIS/COFINS	-35.869,16	35.869,16	-27.859,02	-27.859,02
2010299		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-43.216,32	17.018,50	-12.431,68	-38.629,50
201029901		OUTRAS	-43.216,32	17.018,50	-12.431,68	-38.629,50
20103		INVESTIMENTOS	-3.128,31	5.624,54	-5.397,53	-2.901,30
2010399		OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.128,31	5.624,54	-5.397,53	-2.901,30
201039901		OUTRAS	-3.128,31	5.624,54	-5.397,53	-2.901,30
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

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
<b>203</b>	<b>PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>-8.811.655,52</b>	<b>310.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.829,51</b>
<b>20302</b>	<b>FUNDOS</b>	<b>-8.811.655,52</b>	<b>310.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.829,51</b>
<b>2030202</b>	<b>FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>-8.811.655,52</b>	<b>310.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.829,51</b>
<b>203020201</b>	<b>PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>-8.811.655,52</b>	<b>310.826,01</b>	<b>0,00</b>	<b>-8.500.829,51</b>
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.811.655,52	310.826,01	0,00	-8.500.829,51

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

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	1.668.259,46	-1.668.259,46	0,00	
401	RECEITAS	-1.558.172,71	0,00	-599.117,24	-2.157.289,95	
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-294.992,80	0,00	-96.186,29	-391.179,09	
4010101	CORRENTES	-294.992,80	0,00	-96.186,29	-391.179,09	
401010101	PATROCINADOR (ES)	-111.142,75	0,00	-36.000,12	-147.142,87	
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-111.142,75	0,00	-36.000,12	-147.142,87	
401010103	PARTICIPANTES	-183.321,21	0,00	-60.006,27	-243.327,48	
40101010301	ATIVOS	-120.346,94	0,00	-39.054,98	-159.401,92	
40101010302	ASSISTIDOS	-62.974,27	0,00	-20.951,29	-83.925,56	
401010104	AUTOPATROCINADOS	-528,84	0,00	-179,90	-708,74	
40102	INVESTIMENTOS	-1.263.179,91	0,00	-502.930,95	-1.766.110,86	
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.261.411,71	0,00	-502.476,23	-1.763.887,94	
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.768,20	0,00	-454,72	-2.222,92	
402	DESPESAS	1.933.917,86	1.501.802,21	-758.316,21	2.677.403,86	
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.933.917,86	754.641,49	-11.155,49	2.677.403,86	
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.398.386,22	544.464,47	-4.304,87	1.938.545,82	
402010102	DIRIGENTES	408.264,77	141.405,13	-93,92	549.575,98	
40201010201	SALÁRIOS	310.720,85	102.368,08	-93,92	412.995,01	
40201010202	GRATIFICAÇÕES	83.690,23	31.969,34	0,00	115.659,57	
40201010203	ENCARGOS	13.853,69	7.067,71	0,00	20.921,40	
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	990.121,45	403.059,34	-4.210,95	1.388.969,84	
40201010301	SALÁRIOS	363.406,31	123.977,96	0,00	487.384,27	
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	111.448,96	38.581,31	0,00	150.030,27	
40201010303	13º SALÁRIO	38.593,25	21.951,79	0,00	60.545,04	
40201010304	FÉRIAS	46.568,24	59.555,77	0,00	106.124,01	
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	155.706,78	68.080,20	-3.647,49	220.139,49	
40201010306	FGTS	47.196,73	21.192,26	-563,46	67.825,53	
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	44.025,42	14.441,12	0,00	58.466,54	
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	91.179,29	31.691,20	0,00	122.870,49	
40201010309	VALE TRANSPORTE	559,81	135,27	0,00	695,08	
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	90.610,16	23.176,96	0,00	113.787,12	
40201010311	SEGURO DE VIDA	826,50	275,50	0,00	1.102,00	
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.360,00	2.560,00	0,00	6.920,00	
402010201	INSCRIÇÕES	4.360,00	2.560,00	0,00	6.920,00	
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	898,96	4.736,49	0,00	5.635,45	
402010301	PASSAGENS	0,00	3.449,64	0,00	3.449,64	
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	898,96	1.286,85	0,00	2.185,81	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	296.342,64	126.694,08	-5.453,61	417.583,11	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	59.307,56	27.372,72	0,00	86.680,28	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	59.307,56	27.372,72	0,00	86.680,28	
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	23.157,09	2.074,99	0,00	25.232,08	

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40201040301		MENSAL	23.157,09	2.074,99	0,00	25.232,08
<b>402010405</b>		<b>TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO</b>	<b>168.966,36</b>	<b>68.704,88</b>	<b>-5.453,61</b>	<b>232.217,63</b>
40201040501		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	32.780,09	10.780,03	0,00	43.560,12
40201040502		ALUGUEL DE SOFTWARE	124.971,21	49.995,07	-5.000,00	169.966,28
40201040503		CONTINGENCIA E BACK UP	6.393,65	3.919,65	0,00	10.313,30
40201040504		INTERNET	4.821,41	4.010,13	-453,61	8.377,93
<b>402010406</b>		<b>GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157,90</b>	<b>0,00</b>	<b>18.157,90</b>
40201040601		CONSULTORIA	0,00	18.157,90	0,00	18.157,90
<b>402010407</b>		<b>AUDITORIA CONTÁBIL</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
40201040701		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>402010409</b>		<b>SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>24.785,97</b>	<b>8.261,99</b>	<b>0,00</b>	<b>33.047,96</b>
40201040902		RISCO E COMPLIANCE	24.785,97	8.261,99	0,00	33.047,96
<b>402010410</b>		<b>SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO</b>	<b>3.158,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.158,26</b>
40201041010		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.158,26	0,00	0,00	3.158,26
<b>402010499</b>		<b>OUTROS</b>	<b>1.967,40</b>	<b>2.121,60</b>	<b>0,00</b>	<b>4.089,00</b>
40201049901		OUTROS	1.967,40	2.121,60	0,00	4.089,00
<b>4020105</b>		<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>111.677,39</b>	<b>37.450,16</b>	<b>-1.396,96</b>	<b>147.730,59</b>
<b>402010501</b>		<b>MANUTENÇÃO GERAL</b>	<b>44.288,38</b>	<b>11.528,76</b>	<b>0,00</b>	<b>55.817,14</b>
40201050101		MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.282,37	769,05	0,00	3.051,42
40201050102		MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	2.212,03	1.563,47	0,00	3.775,50
40201050103		ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
40201050104		SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	5.943,25	0,00	0,00	5.943,25
40201050105		REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	658,20	16,10	0,00	674,30
40201050106		CUSTAS CARTORIAIS	1.652,70	0,00	0,00	1.652,70
40201050107		JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	20.113,34	7.036,26	0,00	27.149,60
40201050108		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.958,09	1.489,58	0,00	6.447,67
40201050109		GASTOS BANCÁRIOS	6.168,40	654,30	0,00	6.822,70
<b>402010502</b>		<b>INFRAESTRUTURA</b>	<b>54.426,29</b>	<b>22.788,16</b>	<b>-1.396,96</b>	<b>75.817,49</b>
40201050201		ENERGIA ELÉTRICA	8.367,40	3.244,90	-5,51	11.606,79
40201050202		TELEFONE	7.620,63	2.939,46	-285,05	10.275,04
40201050203		CONDOMÍNIO	27.278,23	12.883,78	-1.106,40	39.055,61
40201050204		IPTU	5.152,26	1.717,43	0,00	6.869,69
40201050205		SEGUROS	6.007,77	2.002,59	0,00	8.010,36
<b>402010503</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR</b>	<b>9.399,72</b>	<b>3.133,24</b>	<b>0,00</b>	<b>12.532,96</b>
40201050301		ABRAPP	9.399,72	3.133,24	0,00	12.532,96
<b>402010504</b>		<b>CERTIFICAÇÕES</b>	<b>3.563,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.563,00</b>
40201050401		ICSS	3.563,00	0,00	0,00	3.563,00
<b>4020106</b>		<b>DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES</b>	<b>8.353,22</b>	<b>2.877,27</b>	<b>-0,05</b>	<b>11.230,44</b>
402010601		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.160,08	370,98	-0,05	1.531,01
402010602		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.531,39	540,47	0,00	2.071,86
402010603		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	2.442,02	892,57	0,00	3.334,59

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010604		CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	3.219,73	1.073,25	0,00	4.292,98
<b>4020107</b>		<b>TRIBUTOS</b>	<b>113.899,43</b>	<b>35.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>149.758,45</b>
<b>402010701</b>		<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>89.899,43</b>	<b>27.859,02</b>	<b>0,00</b>	<b>117.758,45</b>
40201070101		PIS	12.698,65	3.942,99	0,00	16.641,64
40201070102		COFINS	77.200,78	23.916,03	0,00	101.116,81
<b>402010702</b>		<b>TAXAS</b>	<b>24.000,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.000,00</b>
40201070201		TAFIC	24.000,00	8.000,00	0,00	32.000,00
<b>40299</b>		<b>OUTRAS DESPESAS</b>	<b>0,00</b>	<b>747.160,72</b>	<b>-747.160,72</b>	<b>0,00</b>
<b>4029910</b>		<b>GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>790.776,46</b>	<b>281.559,59</b>	<b>-1.286,15</b>	<b>1.071.049,90</b>
402991001		PESSOAL E ENCARGOS	577.269,14	197.901,48	-1.286,15	773.884,47
402991002		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	834,00	512,00	0,00	1.346,00
402991003		VIAGENS E ESTADIAS	179,80	966,39	0,00	1.146,19
402991004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.163,39	60.401,22	0,00	203.564,61
402991005		DESPESAS GERAIS	38.640,94	11.364,34	0,00	50.005,28
402991006		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	2.889,56	1.024,00	0,00	3.913,56
402991007		TRIBUTOS	27.799,63	9.390,16	0,00	37.189,79
<b>4029920</b>		<b>GESTÃO DE INVESTIMENTOS</b>	<b>1.143.141,40</b>	<b>463.763,77</b>	<b>-551,21</b>	<b>1.606.353,96</b>
402992001		PESSOAL E ENCARGOS	821.117,08	344.095,48	-551,21	1.164.661,35
402992002		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.526,00	2.048,00	0,00	5.574,00
402992003		VIAGENS E ESTADIAS	719,16	3.770,10	0,00	4.489,26
402992004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	153.179,25	60.839,25	0,00	214.018,50
402992005		DESPESAS GERAIS	73.036,45	24.688,86	0,00	97.725,31
402992006		DEPRECIações/AMORTIZAÇÕES	5.463,66	1.853,22	0,00	7.316,88
402992007		TRIBUTOS	86.099,80	26.468,86	0,00	112.568,66
<b>4029930</b>		<b>RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>	<b>-1.933.917,86</b>	<b>1.837,36</b>	<b>-745.323,36</b>	<b>-2.677.403,86</b>
402993001		PESSOAL E ENCARGOS	-1.398.386,22	1.837,36	-541.996,96	-1.938.545,82
402993002		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-4.360,00	0,00	-2.560,00	-6.920,00
402993003		VIAGENS E ESTADIAS	-898,96	0,00	-4.736,49	-5.635,45
402993004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	-237.035,08	0,00	-93.867,75	-330.902,83
402993005		DESPESAS GERAIS	-111.677,39	0,00	-36.053,20	-147.730,59
402993006		DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-8.353,22	0,00	-2.877,22	-11.230,44
402993008		DESPESAS ESPECÍFICAS	-173.206,99	0,00	-63.231,74	-236.438,73
<b>405</b>		<b>FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>-354.881,75</b>	<b>166.457,25</b>	<b>0,00</b>	<b>-188.424,50</b>
40501		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-375.145,07	0,00	0,00	-375.145,07
40502		FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.263,32	166.457,25	0,00	186.720,57
<b>407</b>		<b>CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS</b>	<b>-20.863,40</b>	<b>0,00</b>	<b>-310.826,01</b>	<b>-331.689,41</b>
40701		FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-20.863,40	0,00	-310.826,01	-331.689,41

**BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO**

REFERÊNCIA: 04/2022

CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	419.045,64	-419.045,64	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.512.019,83	564,54	-251.803,30	-1.763.258,59
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.511.455,29	0,00	-251.803,30	-1.763.258,59
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-165.741,42	0,00	-52.669,32	-218.410,74
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-165.741,42	0,00	-52.669,32	-218.410,74
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-1.166.190,24	0,00	-130.167,55	-1.296.357,79
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-1.166.190,24	0,00	-130.167,55	-1.296.357,79
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-179.523,63	0,00	-68.966,43	-248.490,06
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-179.523,63	0,00	-68.966,43	-248.490,06
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-564,54	564,54	0,00	0,00
5019899		DESPESAS DIRETAS	-564,54	564,54	0,00	0,00
501989901		CUSTODIA	-343,99	343,99	0,00	0,00
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.157.138,08	418.481,10	-785,09	1.574.834,09
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.137.114,79	412.863,02	0,00	1.549.977,81
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	85.215,66	25.737,40	0,00	110.953,06
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	85.215,66	25.737,40	0,00	110.953,06
5020404		FUNDO DE AÇÕES	923.164,57	374.597,14	0,00	1.297.761,71
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	923.164,57	374.597,14	0,00	1.297.761,71
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	128.734,56	12.528,48	0,00	141.263,04
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	128.734,56	12.528,48	0,00	141.263,04
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.023,29	5.618,08	-785,09	24.856,28
5029899		DESPESAS DIRETAS	20.023,29	5.618,08	-785,09	24.856,28
502989901		CUSTÓDIA	9.998,30	4.786,05	-564,54	14.219,81
502989902		CETIP	7.610,03	832,03	-220,55	8.221,51
502989903		SELIC	2.414,96	0,00	0,00	2.414,96
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	354.881,75	0,00	-166.457,25	188.424,50
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	375.145,07	0,00	0,00	375.145,07
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-20.263,32	0,00	-166.457,25	-186.720,57