

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
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
1	ATIVO	17.087.238,44	4.238.582,52	-4.466.887,94	16.858.933,02
101	DISPONÍVEL	14.218,36	1.327.767,67	-1.190.368,83	151.617,20
10101	IMEDIATO	14.218,36	1.327.767,67	-1.190.368,83	151.617,20
1010101	CAIXA	30,08	369,92	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	30,08	369,92	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	14.188,28	1.327.397,75	-1.190.368,83	151.217,20
101010201	BANCO DO BRASIL	11.872,10	779.099,90	-642.808,28	148.163,72
101010202	BANCO ITAU	1.962,95	3.268,12	-4.314,67	916,40
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20,93	1.200,00	-99,00	1.121,93
101010204	BANCO CUSTODIANTE	332,30	543.829,73	-543.146,88	1.015,15
102	REALIZÁVEL	14.706.883,64	2.910.814,85	-3.274.600,29	14.343.098,20
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.505.213,37	555.899,51	-614.353,86	4.446.759,02
1020201	CONTAS A RECEBER	142.717,02	147.196,61	-148.313,42	141.600,21
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	67.705,01	87.113,65	-87.907,97	66.910,69
10202010101	PATROCINADOR(ES)	32.278,48	32.117,03	-32.668,17	31.727,34
10202010103	PARTICIPANTES	35.426,53	54.615,10	-54.858,28	35.183,35
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	381,52	-381,52	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	75.012,01	57.196,36	-57.518,85	74.689,52
10202010401	ADIANTAMENTOS	75.012,01	57.196,36	-57.518,85	74.689,52
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	39.697,83	41.845,00	-6.853,31	74.689,52
1020201040103	FÉRIAS	35.314,18	15.351,36	-50.665,54	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	2.886,60	-2.886,60	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	2.886,60	-2.886,60	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	2.886,60	-2.886,60	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	51.171,06	68.124,73	-48.266,99	71.028,80
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	23.038,23	46.784,73	-22.447,02	47.375,94
10202020101	TAFIC	0,00	27.500,00	-6.875,00	20.625,00
10202020102	IPTU	0,00	19.284,73	-1.607,09	17.677,64
10202020103	ABRAPP	8.520,95	0,00	-8.520,95	0,00
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	14.517,28	0,00	-5.443,98	9.073,30
102020202	SEGUROS	5.149,76	0,00	-1.689,43	3.460,33
10202020201	PATRIMONIAL	205,35	0,00	-40,84	164,51
10202020202	EMPRESARIAL	4.944,41	0,00	-1.648,59	3.295,82
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	22.983,07	21.340,00	-24.130,54	20.192,53
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	18.700,00	20.944,00	-20.944,00	18.700,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	4.283,07	396,00	-3.186,54	1.492,53
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
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	417.773,44	340.578,17	-417.773,45	340.578,16
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	417.773,44	340.578,17	-417.773,45	340.578,16
10203	INVESTIMENTOS	10.201.670,27	2.354.915,34	-2.660.246,43	9.896.339,18
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	4.576.595,28	1.513.545,62	-1.957.644,17	4.132.496,73
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.576.595,28	1.513.545,62	-1.957.644,17	4.132.496,73
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.576.595,28	1.513.545,62	-1.957.644,17	4.132.496,73
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.576.595,28	1.513.545,62	-1.957.644,17	4.132.496,73
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	4.576.595,28	787.250,67	-1.231.349,22	4.132.496,73
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	726.294,95	-726.294,95	0,00
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	59.348,38	-59.348,38	59.348,38
10203020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	59.348,38	59.348,38	-59.348,38	59.348,38
1020302010201	VALOR ATUALIZADO	0,00	59.348,38	0,00	59.348,38
1020302010202	A RECEBER	59.348,38	0,00	-59.348,38	0,00
102030299	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-59.348,38	0,00	0,00	-59.348,38
10203029901	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	-59.348,38	0,00	0,00	-59.348,38
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.625.074,99	782.021,34	-643.253,88	5.763.842,45
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	116.120,38	343.349,61	-210.000,00	249.469,99
10203040101	VALOR ATUALIZADO	116.120,38	238.349,61	-105.000,00	249.469,99
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	105.000,00	-105.000,00	0,00
102030404	FUNDO DE AÇÕES	3.239.108,29	370.705,52	-362.319,46	3.247.494,35
10203040401	VALOR ATUALIZADO	3.239.108,29	370.705,52	-362.319,46	3.247.494,35
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.269.846,32	67.966,21	-70.934,42	2.266.878,11
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.269.846,32	67.966,21	-70.934,42	2.266.878,11
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.366.136,44	0,00	-1.918,82	2.364.217,62
10301	IMOBILIZADO	2.365.626,61	0,00	-1.663,91	2.363.962,70
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.365.626,61	0,00	-1.663,91	2.363.962,70
103010101	BENS MÓVEIS	55.526,61	0,00	-1.663,91	53.862,70
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	18.719,99	0,00	-411,65	18.308,34
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-58.909,52	0,00	-411,65	-59.321,17
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.280,98	0,00	-371,07	12.909,91
1030101010201	CUSTO	46.945,12	0,00	0,00	46.945,12
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-33.664,14	0,00	-371,07	-34.035,21
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.525,64	0,00	-881,19	22.644,45
1030101010301	CUSTO	161.012,74	0,00	0,00	161.012,74
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-137.487,10	0,00	-881,19	-138.368,29
103010102	BENS IMÓVEIS	2.310.100,00	0,00	0,00	2.310.100,00
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	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
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	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
10302	INTANGÍVEL	509,83	0,00	-254,91	254,92	
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	509,83	0,00	-254,91	254,92	
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79	
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-68.720,96	0,00	-254,91	-68.975,87	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
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	-17.087.238,44	1.178.230,33	-949.924,91	-16.858.933,02
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-753.070,39	1.005.740,14	-942.480,16	-689.810,41
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-753.070,39	767.740,14	-700.259,87	-685.590,12
2010201	CONTAS A PAGAR	-554.499,57	506.973,38	-449.639,94	-497.166,13
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-351.737,97	279.022,15	-252.790,70	-325.506,52
20102010101	SALÁRIOS	0,00	177.206,27	-177.206,27	0,00
20102010102	FGTS	-19.573,60	19.573,60	-14.729,65	-14.729,65
20102010103	PROVISÕES	-332.164,37	82.242,28	-60.854,78	-310.776,87
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-17.185,62	-17.185,62
201020101030101	SALÁRIOS	0,00	0,00	-12.853,99	-12.853,99
201020101030102	INSS	0,00	0,00	-3.303,39	-3.303,39
201020101030103	FGTS	0,00	0,00	-1.028,24	-1.028,24
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-332.164,37	82.242,28	-43.669,16	-293.591,25
201020101030201	SALÁRIOS	-248.440,34	62.994,61	-34.144,07	-219.589,80
201020101030202	INSS	-63.848,99	14.615,45	-7.200,88	-56.434,42
201020101030203	FGTS	-19.875,04	4.632,22	-2.324,21	-17.567,03
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-202.761,60	227.951,23	-196.849,24	-171.659,61
20102010201	FORNECEDORES	-39.687,77	45.312,38	-46.700,49	-41.075,88
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-163.073,83	182.638,85	-150.148,75	-130.583,73
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-153.779,66	186.912,62	-173.667,56	-140.534,60
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-147.048,69	180.181,62	-169.521,07	-136.388,14
20102020101	INSS	-53.378,71	53.378,73	-58.174,91	-58.174,89
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-47.800,70	48.124,44	-27.394,82	-27.071,08
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-45.869,28	50.537,14	-55.810,03	-51.142,17
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	28.141,31	-28.141,31	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-6.730,97	6.731,00	-4.146,49	-4.146,46
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-5.089,27	5.089,29	-3.135,15	-3.135,13
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.641,70	1.641,71	-1.011,34	-1.011,33
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-25.295,08	52.795,08	-66.806,68	-39.306,68
201020401	TAFIC	0,00	27.500,00	-27.500,00	0,00
201020402	IPTU	0,00	0,00	-19.284,73	-19.284,73
201020403	PIS/COFINS	-25.295,08	25.295,08	-20.021,95	-20.021,95
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-19.496,08	21.059,06	-10.145,69	-8.582,71
201029901	OUTRAS	-19.496,08	21.059,06	-10.145,69	-8.582,71
20103	INVESTIMENTOS	0,00	238.000,00	-242.220,29	-4.220,29
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	238.000,00	-238.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	0,00	-4.220,29	-4.220,29
201039901	OUTRAS	0,00	0,00	-4.220,29	-4.220,29
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSESS							
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
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		
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	-10.868.080,58	172.490,19	-7.444,75	-10.703.035,14		
20302	FUNDOS	-10.868.080,58	172.490,19	-7.444,75	-10.703.035,14		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.868.080,58	172.490,19	-7.444,75	-10.703.035,14		
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.868.080,58	172.490,19	-7.444,75	-10.703.035,14		
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.868.080,58	172.490,19	-7.444,75	-10.703.035,14		

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
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	
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.190.799,86	-1.190.799,86	0,00	
401	RECEITAS	0,00	0,00	-430.578,42	-430.578,42	
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-87.113,65	-87.113,65	
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	-87.113,65	-87.113,65	
401010101	PATROCINADOR (ES)	0,00	0,00	-32.461,07	-32.461,07	
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-32.461,07	-32.461,07	
401010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-54.271,06	-54.271,06	
40101010301	ATIVOS	0,00	0,00	-35.275,55	-35.275,55	
40101010302	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-18.995,51	-18.995,51	
401010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-381,52	-381,52	
40102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-343.464,77	-343.464,77	
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-340.578,17	-340.578,17	
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-2.886,60	-2.886,60	
402	DESPESAS	0,00	1.148.482,08	-587.731,25	560.750,83	
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	587.731,25	-26.980,42	560.750,83	
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	425.137,87	-24.126,57	401.011,30	
402010102	DIRIGENTES	0,00	110.441,33	0,00	110.441,33	
40201010201	SALÁRIOS	0,00	93.046,50	0,00	93.046,50	
40201010202	GRATIFICAÇÕES	0,00	17.394,83	0,00	17.394,83	
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	314.696,54	-24.126,57	290.569,97	
40201010301	SALÁRIOS	0,00	85.289,29	0,00	85.289,29	
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	0,00	31.904,82	0,00	31.904,82	
40201010303	13º SALÁRIO	0,00	12.853,99	0,00	12.853,99	
40201010304	FÉRIAS	0,00	41.344,95	-4.878,90	36.466,05	
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	52.448,29	-14.615,45	37.832,84	
40201010306	FGTS	0,00	15.757,87	-4.632,22	11.125,65	
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.180,83	0,00	13.180,83	
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	41.566,84	0,00	41.566,84	
40201010309	VALE TRANSPORTE	0,00	38,06	0,00	38,06	
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	20.009,00	0,00	20.009,00	
40201010311	SEGURO DE VIDA	0,00	302,60	0,00	302,60	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	95.178,76	-2.546,50	92.632,26	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	21.053,32	-2.546,50	18.506,82	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	0,00	21.053,32	-2.546,50	18.506,82	
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	4.051,97	0,00	4.051,97	
40201040301	MENSAL	0,00	4.051,97	0,00	4.051,97	
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	60.571,48	0,00	60.571,48	
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.235,31	0,00	10.235,31	
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	36.566,45	0,00	36.566,45	
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	0,00	10.393,21	0,00	10.393,21	
40201040504	INTERNET	0,00	3.376,51	0,00	3.376,51	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFSS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010409		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.261,99	0,00	8.261,99
40201040901		ESTUDO DE ALOCAÇÃO	0,00	8.261,99	0,00	8.261,99
402010410		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
40201041010		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
4020105		DESPESAS GERAIS	0,00	38.598,85	-307,35	38.291,50
402010501		MANUTENÇÃO GERAL	0,00	12.913,02	0,00	12.913,02
40201050101		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	202,80	0,00	202,80
40201050102		MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	0,00	650,00	0,00	650,00
40201050104		SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	0,00	865,88	0,00	865,88
40201050106		CUSTAS CARTORIAIS	0,00	639,60	0,00	639,60
40201050107		JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	0,00	5.408,26	0,00	5.408,26
40201050108		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.822,53	0,00	1.822,53
40201050109		GASTOS BANCÁRIOS	0,00	3.323,95	0,00	3.323,95
402010502		INFRAESTRUTURA	0,00	16.228,88	-307,35	15.921,53
40201050201		ENERGIA ELÉTRICA	0,00	1.963,57	0,00	1.963,57
40201050202		TELEFONE	0,00	2.911,18	-307,35	2.603,83
40201050203		CONDOMÍNIO	0,00	8.057,61	0,00	8.057,61
40201050204		IPTU	0,00	1.607,09	0,00	1.607,09
40201050205		SEGUROS	0,00	1.689,43	0,00	1.689,43
402010503		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	0,00	8.520,95	0,00	8.520,95
40201050301		ABRAPP	0,00	8.520,95	0,00	8.520,95
402010504		CERTIFICAÇÕES	0,00	936,00	0,00	936,00
40201050401		ICSS	0,00	936,00	0,00	936,00
4020106		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	1.918,82	0,00	1.918,82
402010601		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	411,65	0,00	411,65
402010602		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	371,07	0,00	371,07
402010603		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	881,19	0,00	881,19
402010605		SOFTWARE	0,00	254,91	0,00	254,91
4020107		TRIBUTOS	0,00	26.896,95	0,00	26.896,95
402010701		CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.021,95	0,00	20.021,95
40201070101		PIS	0,00	2.863,76	0,00	2.863,76
40201070102		COFINS	0,00	17.158,19	0,00	17.158,19
402010702		TAXAS	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
40201070201		TAFIC	0,00	6.875,00	0,00	6.875,00
40299		OUTRAS DESPESAS	0,00	560.750,83	-560.750,83	0,00
4029910		GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	243.904,54	0,00	243.904,54
402991001		PESSOAL E ENCARGOS	0,00	178.793,37	0,00	178.793,37
402991004		SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	41.606,30	0,00	41.606,30
402991005		DESPESAS GERAIS	0,00	15.036,28	0,00	15.036,28
402991006		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	846,11	0,00	846,11
402991007		TRIBUTOS	0,00	7.622,48	0,00	7.622,48

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	316.846,29	0,00	316.846,29	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	222.217,93	0,00	222.217,93	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	51.025,96	0,00	51.025,96	
402992005	DESPESAS GERAIS	0,00	23.255,22	0,00	23.255,22	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	1.072,71	0,00	1.072,71	
402992007	TRIBUTOS	0,00	19.274,47	0,00	19.274,47	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	-560.750,83	-560.750,83	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-401.011,30	-401.011,30	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-92.632,26	-92.632,26	
402993005	DESPESAS GERAIS	0,00	0,00	-38.291,50	-38.291,50	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	-1.918,82	-1.918,82	
402993007	TRIBUTOS	0,00	0,00	-26.896,95	-26.896,95	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.873,03	0,00	34.873,03	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	34.873,03	0,00	34.873,03	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	7.444,75	-172.490,19	-165.045,44	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	7.444,75	-172.490,19	-165.045,44	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	946.468,52	-946.468,52	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-911.595,49	-911.595,49	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-472.574,15	-472.574,15	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-472.574,15	-472.574,15	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-472.574,15	-472.574,15	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-472.574,15	-472.574,15	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-472.574,15	-472.574,15	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-439.021,34	-439.021,34	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-349,61	-349,61	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-349,61	-349,61	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-370.705,52	-370.705,52	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-370.705,52	-370.705,52	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-67.966,21	-67.966,21	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-67.966,21	-67.966,21	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	946.468,52	0,00	946.468,52	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	507.842,97	0,00	507.842,97	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	507.842,97	0,00	507.842,97	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	507.842,97	0,00	507.842,97	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	507.842,97	0,00	507.842,97	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	507.842,97	0,00	507.842,97	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	433.253,88	0,00	433.253,88	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	362.319,46	0,00	362.319,46	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	362.319,46	0,00	362.319,46	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	70.934,42	0,00	70.934,42	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	70.934,42	0,00	70.934,42	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.371,67	0,00	5.371,67	
5029899	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.371,67	0,00	5.371,67	
502989901	CUSTÓDIA	0,00	2.104,67	0,00	2.104,67	
502989902	CETIP	0,00	2.115,62	0,00	2.115,62	
502989903	SELIC	0,00	1.151,38	0,00	1.151,38	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-34.873,03	-34.873,03	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-34.873,03	-34.873,03	