

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	16.858.933,02	1.730.875,05	-1.994.578,67	16.595.229,40
101	DISPONÍVEL	151.617,20	680.711,77	-764.363,63	67.965,34
10101	IMEDIATO	151.617,20	680.711,77	-764.363,63	67.965,34
1010101	CAIXA	400,00	339,54	-339,54	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	339,54	-339,54	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	151.217,20	680.372,23	-764.024,09	67.565,34
101010201	BANCO DO BRASIL	148.163,72	527.104,68	-612.807,36	62.461,04
101010202	BANCO ITAU	916,40	46.501,00	-43.626,24	3.791,16
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.121,93	0,00	-99,00	1.022,93
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.015,15	106.766,55	-107.491,49	290,21
102	REALIZÁVEL	14.343.098,20	1.050.163,28	-1.228.296,33	14.164.965,15
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.446.759,02	569.160,26	-479.611,26	4.536.308,02
1020201	CONTAS A RECEBER	141.600,21	168.803,68	-101.793,96	208.609,93
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	66.910,69	87.530,29	-87.217,51	67.223,47
10202010101	PATROCINADOR(ES)	31.727,34	32.311,15	-32.083,33	31.955,16
10202010103	PARTICIPANTES	35.183,35	54.648,14	-54.563,18	35.268,31
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	571,00	-571,00	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	74.689,52	77.463,39	-10.766,45	141.386,46
10202010401	ADIANTAMENTOS	74.689,52	77.463,39	-10.766,45	141.386,46
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	74.689,52	0,00	-10.426,91	64.262,61
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	77.123,85	0,00	77.123,85
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	339,54	-339,54	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	3.810,00	-3.810,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	71.028,80	28.798,01	-37.239,13	62.587,68
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	47.375,94	0,00	-13.926,07	33.449,87
10202020101	TAFIC	20.625,00	0,00	-6.875,00	13.750,00
10202020102	IPTU	17.677,64	0,00	-1.607,09	16.070,55
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	9.073,30	0,00	-5.443,98	3.629,32
102020202	SEGUROS	3.460,33	0,00	-1.689,43	1.770,90
10202020201	PATRIMONIAL	164,51	0,00	-40,84	123,67
10202020202	EMPRESARIAL	3.295,82	0,00	-1.648,59	1.647,23
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	20.192,53	28.798,01	-21.623,63	27.366,91
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	18.700,00	22.122,10	-19.878,10	20.944,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	1.492,53	506,00	-1.745,53	253,00
10202020303	FGTS 13° SALÁRIO	0,00	6.169,91	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
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSFS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020404	IMPOSTO DE RENDA	93.345,33	0,00	0,00	93.345,33
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	340.578,16	371.558,57	-340.578,17	371.558,56
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	340.578,16	371.558,57	-340.578,17	371.558,56
10203	INVESTIMENTOS	9.896.339,18	481.003,02	-748.685,07	9.628.657,13
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	4.132.496,73	166.443,57	-342.682,75	3.956.257,55
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	4.132.496,73	166.443,57	-342.682,75	3.956.257,55
10203010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	4.132.496,73	166.443,57	-342.682,75	3.956.257,55
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	4.132.496,73	166.443,57	-342.682,75	3.956.257,55
102030101010101	VALOR ATUALIZADO	4.132.496,73	64.377,02	-240.616,20	3.956.257,55
102030101010102	VALOR A RECEBER	0,00	102.066,55	-102.066,55	0,00
1020302	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	0,00	0,00
102030201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
10203020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
1020302010201	VALOR ATUALIZADO	59.348,38	0,00	0,00	59.348,38
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	5.763.842,45	314.559,45	-406.002,32	5.672.399,58
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	249.469,99	390,73	0,00	249.860,72
10203040101	VALOR ATUALIZADO	249.469,99	390,73	0,00	249.860,72
102030404	FUNDO DE AÇÕES	3.247.494,35	245.667,58	-367.182,71	3.125.979,22
10203040401	VALOR ATUALIZADO	3.247.494,35	245.667,58	-367.182,71	3.125.979,22
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.266.878,11	68.501,14	-38.819,61	2.296.559,64
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.266.878,11	68.501,14	-38.819,61	2.296.559,64
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.364.217,62	0,00	-1.918,71	2.362.298,91
10301	IMOBILIZADO	2.363.962,70	0,00	-1.663,79	2.362.298,91
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.363.962,70	0,00	-1.663,79	2.362.298,91
103010101	BENS MÓVEIS	53.862,70	0,00	-1.663,79	52.198,91
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	18.308,34	0,00	-411,64	17.896,70
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.321,17	0,00	-411,64	-59.732,81
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	12.909,91	0,00	-371,04	12.538,87
1030101010201	CUSTO	46.945,12	0,00	0,00	46.945,12
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-34.035,21	0,00	-371,04	-34.406,25
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	22.644,45	0,00	-881,11	21.763,34
1030101010301	CUSTO	161.012,74	0,00	0,00	161.012,74
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-138.368,29	0,00	-881,11	-139.249,40
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
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	
10302	INTANGÍVEL	254,92	0,00	-254,92	0,00	
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	254,92	0,00	-254,92	0,00	
103020101	DIREITO DE USO DE SOFTWARE	69.230,79	0,00	0,00	69.230,79	
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-68.975,87	0,00	-254,92	-69.230,79	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	-16.858.933,02	981.072,12	-717.368,50	-16.595.229,40
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-689.810,41	672.423,88	-709.368,81	-726.755,34
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-685.590,12	666.932,39	-703.870,80	-722.528,53
2010201	CONTAS A PAGAR	-497.166,13	470.571,99	-510.956,89	-537.551,03
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-325.506,52	264.942,14	-306.416,86	-366.981,24
20102010101	SALÁRIOS	0,00	247.197,23	-247.197,23	0,00
20102010102	FGTS	-14.729,65	14.729,65	-19.755,54	-19.755,54
20102010103	PROVISÕES	-310.776,87	3.015,26	-39.464,09	-347.225,70
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-17.185,62	0,00	-17.185,72	-34.371,34
201020101030101	SALÁRIOS	-12.853,99	0,00	-12.853,95	-25.707,94
201020101030102	INSS	-3.303,39	0,00	-3.303,46	-6.606,85
201020101030103	FGTS	-1.028,24	0,00	-1.028,31	-2.056,55
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-293.591,25	3.015,26	-22.278,37	-312.854,36
201020101030201	SALÁRIOS	-219.589,80	3.015,26	-17.422,94	-233.997,48
201020101030202	INSS	-56.434,42	0,00	-3.702,79	-60.137,21
201020101030203	FGTS	-17.567,03	0,00	-1.152,64	-18.719,67
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-171.659,61	205.629,85	-204.540,03	-170.569,79
20102010201	FORNECEDORES	-41.075,88	49.089,10	-47.208,28	-39.195,06
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-130.583,73	156.540,75	-157.331,75	-131.374,73
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-140.534,60	165.955,45	-159.548,58	-134.127,73
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-136.388,14	161.665,91	-155.558,60	-130.280,83
20102020101	INSS	-58.174,89	58.174,89	-57.157,49	-57.157,49
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-27.071,08	27.071,08	-22.466,58	-22.466,58
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-51.142,17	50.537,14	-50.051,73	-50.656,76
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	25.882,80	-25.882,80	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.146,46	4.289,54	-3.989,98	-3.846,90
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.135,13	3.243,31	-3.016,81	-2.908,63
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.011,33	1.046,23	-973,17	-938,27
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-39.306,68	20.021,95	-21.620,70	-40.905,43
201020402	IPTU	-19.284,73	0,00	0,00	-19.284,73
201020403	PIS/COFINS	-20.021,95	20.021,95	-21.620,70	-21.620,70
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.582,71	10.383,00	-11.744,63	-9.944,34
201029901	OUTRAS	-8.582,71	10.383,00	-11.744,63	-9.944,34
20103	INVESTIMENTOS	-4.220,29	5.491,49	-5.498,01	-4.226,81
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.220,29	5.491,49	-5.498,01	-4.226,81
201039901	OUTRAS	-4.220,29	5.491,49	-5.498,01	-4.226,81
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	
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	-10.703.035,14	308.648,24	-7.999,69	-10.402.386,59	
20302	FUNDOS	-10.703.035,14	308.648,24	-7.999,69	-10.402.386,59	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.703.035,14	308.648,24	-7.999,69	-10.402.386,59	
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.703.035,14	308.648,24	-7.999,69	-10.402.386,59	
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.703.035,14	308.648,24	-7.999,69	-10.402.386,59	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSFS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.369.653,44	-1.369.653,44	0,00
401	RECEITAS	-430.578,42	0,00	-462.898,86	-893.477,28
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-87.113,65	0,00	-87.530,29	-174.643,94
4010101	CORRENTES	-87.113,65	0,00	-87.530,29	-174.643,94
401010101	PATROCINADOR (ES)	-32.461,07	0,00	-32.483,17	-64.944,24
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-32.461,07	0,00	-32.483,17	-64.944,24
401010103	PARTICIPANTES	-54.271,06	0,00	-54.476,12	-108.747,18
40101010301	ATIVOS	-35.275,55	0,00	-35.498,28	-70.773,83
40101010302	ASSISTIDOS	-18.995,51	0,00	-18.977,84	-37.973,35
401010104	AUTOPATROCINADOS	-381,52	0,00	-571,00	-952,52
40102	INVESTIMENTOS	-343.464,77	0,00	-375.368,57	-718.833,34
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-340.578,17	0,00	-371.558,57	-712.136,74
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-2.886,60	0,00	-3.810,00	-6.696,60
402	DESPESAS	560.750,83	1.190.540,24	-598.106,34	1.153.184,73
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	560.750,83	597.626,34	-5.192,44	1.153.184,73
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	401.011,30	429.747,92	-3.107,96	827.651,26
402010102	DIRIGENTES	110.441,33	122.923,85	0,00	233.365,18
40201010201	SALÁRIOS	93.046,50	93.685,66	0,00	186.732,16
40201010202	GRATIFICAÇÕES	17.394,83	29.238,19	0,00	46.633,02
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	290.569,97	306.824,07	-3.107,96	594.286,08
40201010301	SALÁRIOS	85.289,29	105.841,75	0,00	191.131,04
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	31.904,82	34.740,44	0,00	66.645,26
40201010303	13º SALÁRIO	12.853,99	12.853,95	0,00	25.707,94
40201010304	FÉRIAS	36.466,05	17.422,94	0,00	53.888,99
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	37.832,84	52.401,76	-807,85	89.426,75
40201010306	FGTS	11.125,65	15.766,58	0,00	26.892,23
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.180,83	12.057,58	-0,01	25.238,40
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	41.566,84	35.116,80	0,00	76.683,64
40201010309	VALE TRANSPORTE	38,06	1.488,77	0,00	1.526,83
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	20.009,00	18.830,90	-2.300,10	36.539,80
40201010311	SEGURO DE VIDA	302,60	302,60	0,00	605,20
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	870,00	0,00	870,00
402010201	INSCRIÇÕES	0,00	870,00	0,00	870,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.632,26	104.979,46	-1.538,09	196.073,63
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.506,82	24.689,23	0,00	43.196,05
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	18.506,82	24.689,23	0,00	43.196,05
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	4.051,97	11.962,08	0,00	16.014,05
40201040301	MENSAL	4.051,97	11.962,08	0,00	16.014,05
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	60.571,48	60.066,16	-1.298,09	119.339,55
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	10.235,31	9.795,31	0,00	20.030,62
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	36.566,45	36.461,98	-1.298,09	71.730,34

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	10.393,21	10.393,21	0,00	20.786,42
40201040504	INTERNET	3.376,51	3.415,66	0,00	6.792,17
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.240,00	0,00	-240,00	1.000,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.240,00	0,00	-240,00	1.000,00
4020105	DESPESAS GERAIS	38.291,50	31.614,55	-546,39	69.359,66
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	12.913,02	13.544,87	0,00	26.457,89
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	202,80	1.841,99	0,00	2.044,79
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	650,00	1.001,82	0,00	1.651,82
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	865,88	865,88	0,00	1.731,76
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	31,10	0,00	31,10
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	639,60	0,00	0,00	639,60
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	5.408,26	5.408,26	0,00	10.816,52
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.822,53	1.008,72	0,00	2.831,25
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	3.323,95	3.387,10	0,00	6.711,05
402010502	INFRAESTRUTURA	15.921,53	17.621,68	-546,39	32.996,82
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	1.963,57	2.372,83	0,00	4.336,40
40201050202	TELEFONE	2.603,83	3.594,80	-546,39	5.652,24
40201050203	CONDOMÍNIO	8.057,61	8.357,53	0,00	16.415,14
40201050204	IPTU	1.607,09	1.607,09	0,00	3.214,18
40201050205	SEGUROS	1.689,43	1.689,43	0,00	3.378,86
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
40201050301	ABRAPP	8.520,95	0,00	0,00	8.520,95
402010504	CERTIFICAÇÕES	936,00	448,00	0,00	1.384,00
40201050401	ICSS	936,00	448,00	0,00	1.384,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.918,82	1.918,71	0,00	3.837,53
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	411,65	411,64	0,00	823,29
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	371,07	371,04	0,00	742,11
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	881,19	881,11	0,00	1.762,30
402010605	SOFTWARE	254,91	254,92	0,00	509,83
4020107	TRIBUTOS	26.896,95	28.495,70	0,00	55.392,65
402010701	CONTRIBUIÇÕES	20.021,95	21.620,70	0,00	41.642,65
40201070101	PIS	2.863,76	3.093,16	0,00	5.956,92
40201070102	COFINS	17.158,19	18.527,54	0,00	35.685,73
402010702	TAXAS	6.875,00	6.875,00	0,00	13.750,00
40201070201	TAFIC	6.875,00	6.875,00	0,00	13.750,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	592.913,90	-592.913,90	0,00
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	243.904,54	247.565,43	0,00	491.469,97
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	178.793,37	179.287,02	0,00	358.080,39
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	310,00	0,00	310,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
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	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	41.606,30	47.057,98	0,00	88.664,28	
402991005	DESPESAS GERAIS	15.036,28	12.460,87	0,00	27.497,15	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	846,11	846,09	0,00	1.692,20	
402991007	TRIBUTOS	7.622,48	7.603,47	0,00	15.225,95	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	316.846,29	345.108,47	-240,00	661.714,76	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	222.217,93	247.352,94	0,00	469.570,87	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	560,00	0,00	560,00	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.025,96	56.623,39	-240,00	107.409,35	
402992005	DESPESAS GERAIS	23.255,22	18.607,29	0,00	41.862,51	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.072,71	1.072,62	0,00	2.145,33	
402992007	TRIBUTOS	19.274,47	20.892,23	0,00	40.166,70	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-560.750,83	240,00	-592.673,90	-1.153.184,73	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-401.011,30	0,00	-426.639,96	-827.651,26	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	-870,00	-870,00	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-92.632,26	240,00	-78.992,14	-171.384,40	
402993005	DESPESAS GERAIS	-38.291,50	0,00	-31.068,16	-69.359,66	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-1.918,82	0,00	-1.918,71	-3.837,53	
402993007	TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	-53.184,93	-53.184,93	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.873,03	171.113,51	0,00	205.986,54	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	34.873,03	171.113,51	0,00	205.986,54	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-165.045,44	7.999,69	-308.648,24	-465.693,99	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-165.045,44	7.999,69	-308.648,24	-465.693,99	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2021
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	550.049,98	-550.049,98	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-911.595,49	0,00	-378.936,47	-1.290.531,96	
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-472.574,15	0,00	-64.377,02	-536.951,17	
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-472.574,15	0,00	-64.377,02	-536.951,17	
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-472.574,15	0,00	-64.377,02	-536.951,17	
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-472.574,15	0,00	-64.377,02	-536.951,17	
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-472.574,15	0,00	-64.377,02	-536.951,17	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-439.021,34	0,00	-314.559,45	-753.580,79	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-349,61	0,00	-390,73	-740,34	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-349,61	0,00	-390,73	-740,34	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-370.705,52	0,00	-245.667,58	-616.373,10	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-370.705,52	0,00	-245.667,58	-616.373,10	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-67.966,21	0,00	-68.501,14	-136.467,35	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-67.966,21	0,00	-68.501,14	-136.467,35	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	946.468,52	550.049,98	0,00	1.496.518,50	
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	507.842,97	138.549,65	0,00	646.392,62	
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	507.842,97	138.549,65	0,00	646.392,62	
502010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	507.842,97	138.549,65	0,00	646.392,62	
50201010101	TESOURO IPCA / NTN-B	507.842,97	138.549,65	0,00	646.392,62	
5020101010101	VARIAÇÃO NEGATIVA	507.842,97	138.549,65	0,00	646.392,62	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	433.253,88	406.002,32	0,00	839.256,20	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	362.319,46	367.182,71	0,00	729.502,17	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	362.319,46	367.182,71	0,00	729.502,17	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	70.934,42	38.819,61	0,00	109.754,03	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	70.934,42	38.819,61	0,00	109.754,03	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.371,67	5.498,01	0,00	10.869,68	
5029899	DESPESAS DIRETAS	5.371,67	5.498,01	0,00	10.869,68	
502989901	CUSTÓDIA	2.104,67	2.223,37	0,00	4.328,04	
502989902	CETIP	2.115,62	2.115,62	0,00	4.231,24	
502989903	SELIC	1.151,38	1.159,02	0,00	2.310,40	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-34.873,03	0,00	-171.113,51	-205.986,54	
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-34.873,03	0,00	-171.113,51	-205.986,54	