

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 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
1	ATIVO	15.797.620,84	1.707.705,00	-2.197.164,04	15.308.161,80
101	DISPONÍVEL	8.930,93	695.481,80	-669.953,49	34.459,24
10101	IMEDIATO	8.930,93	695.481,80	-669.953,49	34.459,24
1010101	CAIXA	400,00	391,18	-391,18	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	391,18	-391,18	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	8.530,93	695.090,62	-669.562,31	34.059,24
101010201	BANCO DO BRASIL	4.798,21	530.986,62	-529.136,80	6.648,03
101010202	BANCO ITAU	1.855,30	84.104,00	-60.258,68	25.700,62
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	293,43	0,00	-99,00	194,43
101010204	BANCO CUSTODIANTE	1.583,99	80.000,00	-80.067,83	1.516,16
102	REALIZÁVEL	13.430.944,46	1.011.513,20	-1.524.787,57	12.917.670,09
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.620.944,73	527.321,81	-615.613,44	4.532.653,10
1020201	CONTAS A RECEBER	249.081,56	111.180,40	-109.002,30	251.259,66
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	69.353,77	89.996,94	-70.851,84	88.498,87
10202010101	PATROCINADOR(ES)	33.004,55	33.640,59	-33.417,04	33.228,10
10202010103	PARTICIPANTES	36.349,22	56.181,75	-37.434,80	55.096,17
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	174,60	0,00	174,60
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	179.727,79	21.079,46	-38.046,46	162.760,79
10202010401	ADIANTAMENTOS	179.727,79	21.079,46	-38.046,46	162.760,79
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	81.176,93	14.345,00	-13.352,10	82.169,83
1020201040102	13° SALÁRIO	77.123,85	0,00	0,00	77.123,85
1020201040103	FÉRIAS	21.052,74	6.343,28	-23.928,91	3.467,11
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	374,27	391,18	-765,45	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	104,00	-104,00	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	104,00	-104,00	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	104,00	-104,00	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	100.265,55	36.978,67	-38.565,36	98.678,86
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	56.488,60	8.520,78	-14.229,11	50.780,27
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	-8.000,00	16.000,00
10202020102	IPTU	4.820,87	0,00	-1.607,08	3.213,79
10202020103	ABRAPP	0,06	8.520,78	-2.840,27	5.680,57
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	17.817,67	0,00	-1.781,76	16.035,91
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	9.850,00	0,00	0,00	9.850,00
102020202	SEGUROS	15.036,08	5.907,89	-2.002,59	18.941,38
10202020201	PATRIMONIAL	266,31	0,00	-33,29	233,02
10202020202	EMPRESARIAL	14.769,77	5.907,89	-1.969,30	18.708,36
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	28.740,87	22.550,00	-22.333,66	28.957,21
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	22.154,00	22.154,00	-22.154,00	22.154,00
10202020302	VALE TRANSPORTE	416,96	396,00	-179,66	633,30
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
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	
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	378.045,77	379.162,74	-468.045,78	289.162,73	
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	378.045,77	379.162,74	-468.045,78	289.162,73	
10203	INVESTIMENTOS	8.809.999,73	484.191,39	-909.174,13	8.385.016,99	
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	8.809.999,73	484.191,39	-909.174,13	8.385.016,99	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	3.318.788,91	121.203,33	-233.758,51	3.206.233,73	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	3.318.788,91	46.203,33	-158.758,51	3.206.233,73	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	75.000,00	-75.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	3.162.599,02	313.748,25	-664.033,73	2.812.313,54	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	3.162.599,02	313.748,25	-664.033,73	2.812.313,54	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.328.611,80	49.239,81	-11.381,89	2.366.469,72	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.328.611,80	49.239,81	-11.381,89	2.366.469,72	
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.357.745,45	710,00	-2.422,98	2.356.032,47	
10301	IMOBILIZADO	2.357.745,45	710,00	-2.422,98	2.356.032,47	
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.357.745,45	710,00	-2.422,98	2.356.032,47	
103010101	BENS MÓVEIS	48.718,68	710,00	-1.349,74	48.078,94	
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	15.468,42	0,00	-390,76	15.077,66	
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51	
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-62.161,09	0,00	-390,76	-62.551,85	
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	11.849,69	0,00	-253,00	11.596,69	
1030101010201	CUSTO	48.228,15	0,00	0,00	48.228,15	
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-36.378,46	0,00	-253,00	-36.631,46	
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	21.400,57	710,00	-705,98	21.404,59	
1030101010301	CUSTO	165.224,88	710,00	0,00	165.934,88	
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-143.824,31	0,00	-705,98	-144.530,29	
103010102	BENS IMÓVEIS	2.309.026,77	0,00	-1.073,24	2.307.953,53	
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	733.026,77	0,00	-1.073,24	731.953,53	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-1.073,23	0,00	-1.073,24	-2.146,47	
10302	INTANGÍVEL	0,00	0,00	0,00	0,00	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	
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: 10/2021
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
2	PASSIVO	-15.797.620,84	1.178.031,76	-688.572,72	-15.308.161,80
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-810.096,52	671.202,20	-680.501,76	-819.396,08
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-810.096,52	666.134,37	-675.433,93	-819.396,08
2010201	CONTAS A PAGAR	-668.464,35	452.219,71	-470.070,49	-686.315,13
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-503.261,64	233.038,79	-243.082,70	-513.305,55
20102010101	SALÁRIOS	0,00	185.929,15	-185.929,15	0,00
20102010102	FGTS	-15.057,09	15.057,07	-14.905,61	-14.905,63
20102010103	PROVISÕES	-488.204,55	32.052,57	-42.247,94	-498.399,92
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-158.396,87	0,00	-18.426,82	-176.823,69
201020101030101	SALÁRIOS	-118.471,97	0,00	-13.782,23	-132.254,20
201020101030102	INSS	-30.447,22	0,00	-3.542,02	-33.989,24
201020101030103	FGTS	-9.477,68	0,00	-1.102,57	-10.580,25
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-329.807,68	32.052,57	-23.821,12	-321.576,23
201020101030201	SALÁRIOS	-247.054,34	24.944,21	-18.410,84	-240.520,97
201020101030202	INSS	-62.989,14	5.313,06	-4.137,64	-61.813,72
201020101030203	FGTS	-19.764,20	1.795,30	-1.272,64	-19.241,54
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-165.202,71	219.180,92	-226.987,79	-173.009,58
20102010201	FORNECEDORES	-32.514,58	45.618,91	-49.762,60	-36.658,27
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-132.688,13	173.562,01	-177.225,19	-136.351,31
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-102.820,25	174.183,06	-160.805,64	-89.442,83
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-98.223,70	169.586,80	-155.361,35	-83.998,25
20102020101	INSS	-61.042,02	60.146,08	-59.124,35	-60.020,29
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.473,97	33.473,97	-22.249,44	-22.249,44
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-3.707,71	46.196,83	-44.217,64	-1.728,52
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	29.769,92	-29.769,92	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.596,55	4.596,26	-5.444,29	-5.444,58
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.365,64	3.365,46	-4.171,02	-4.171,20
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.230,91	1.230,80	-1.273,27	-1.273,38
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-21.804,50	21.804,50	-21.820,82	-21.820,82
201020403	PIS/COFINS	-21.804,50	21.804,50	-21.820,82	-21.820,82
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-17.007,42	17.927,10	-22.736,98	-21.817,30
201029901	OUTRAS	-17.007,42	17.927,10	-22.736,98	-21.817,30
20103	INVESTIMENTOS	0,00	5.067,83	-5.067,83	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.067,83	-5.067,83	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	5.067,83	-5.067,83	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: 10/2021
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	
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	-9.521.436,85	506.829,56	-8.070,96	-9.022.678,25	
20302	FUNDOS	-9.521.436,85	506.829,56	-8.070,96	-9.022.678,25	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-9.521.436,85	506.829,56	-8.070,96	-9.022.678,25	
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.521.436,85	506.829,56	-8.070,96	-9.022.678,25	
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-9.521.436,85	506.829,56	-8.070,96	-9.022.678,25	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	1.602.006,89	-1.602.006,89	0,00
401	RECEITAS	-4.245.585,08	0,00	-469.263,68	-4.714.848,76
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-840.943,17	0,00	-89.996,94	-930.940,11
4010101	CORRENTES	-840.943,17	0,00	-89.996,94	-930.940,11
401010101	PATROCINADOR (ES)	-303.500,62	0,00	-33.812,61	-337.313,23
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-303.500,62	0,00	-33.812,61	-337.313,23
401010103	PARTICIPANTES	-533.285,73	0,00	-56.009,73	-589.295,46
40101010301	ATIVOS	-361.891,40	0,00	-36.902,23	-398.793,63
40101010302	ASSISTIDOS	-171.394,33	0,00	-19.107,50	-190.501,83
401010104	AUTOPATROCINADOS	-4.156,82	0,00	-174,60	-4.331,42
40102	INVESTIMENTOS	-3.404.641,91	0,00	-379.266,74	-3.783.908,65
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.388.891,17	0,00	-379.162,74	-3.768.053,91
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-15.750,74	0,00	-104,00	-15.854,74
402	DESPESAS	5.461.105,46	1.238.885,36	-625.913,65	6.074.077,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.461.105,46	623.735,65	-10.763,94	6.074.077,17
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.865.549,17	442.411,84	-7.108,36	4.300.852,65
402010102	DIRIGENTES	1.218.574,20	134.878,59	0,00	1.353.452,79
40201010201	SALÁRIOS	921.367,30	100.994,02	0,00	1.022.361,32
40201010202	GRATIFICAÇÕES	257.963,56	29.134,88	0,00	287.098,44
40201010203	ENCARGOS	39.243,34	4.749,69	0,00	43.993,03
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.646.974,97	307.533,25	-7.108,36	2.947.399,86
40201010301	SALÁRIOS	915.884,40	106.429,68	0,00	1.022.314,08
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	296.528,98	35.821,59	0,00	332.350,57
40201010303	13º SALÁRIO	118.480,23	13.782,23	0,00	132.262,46
40201010304	FÉRIAS	178.400,13	18.410,84	0,00	196.810,97
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	410.706,95	51.561,70	-5.313,06	456.955,59
40201010306	FGTS	122.724,54	16.035,00	-1.795,30	136.964,24
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	112.859,37	13.940,45	0,00	126.799,82
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	310.278,39	30.200,62	0,00	340.479,01
40201010309	VALE TRANSPORTE	2.655,68	29,34	0,00	2.685,02
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	175.908,60	21.046,30	0,00	196.954,90
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.547,70	275,50	0,00	2.823,20
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	26.028,99	1.741,00	-1.089,00	26.680,99
402010201	INSCRIÇÕES	26.028,99	1.741,00	-1.089,00	26.680,99
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	4.886,60	282,61	0,00	5.169,21
402010301	PASSAGENS	3.818,10	0,00	0,00	3.818,10
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	1.068,50	282,61	0,00	1.351,11
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	896.898,53	108.169,16	-2,60	1.005.065,09
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	192.760,83	22.810,61	0,00	215.571,44
40201040101	AValiação Mensal dos Planos	192.760,83	22.810,61	0,00	215.571,44
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	43.257,06	9.995,84	0,00	53.252,90

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	
40201040301	MENSAL	43.257,06	9.995,84	0,00	53.252,90	
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	509.572,24	57.532,16	-2,60	567.101,80	
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	91.170,79	10.780,03	0,00	101.950,82	
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	330.549,81	40.914,13	-2,30	371.461,64	
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	59.589,35	1.766,17	0,00	61.355,52	
40201040504	INTERNET	28.262,29	4.071,83	-0,30	32.333,82	
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	80.357,91	14.261,99	0,00	94.619,90	
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	6.000,00	6.000,00	0,00	12.000,00	
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	74.357,91	8.261,99	0,00	82.619,90	
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.766,00	3.568,56	0,00	7.334,56	
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	3.766,00	3.568,56	0,00	7.334,56	
4020105	DESPESAS GERAIS	364.069,25	38.887,24	-2.563,98	400.392,51	
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	199.956,29	13.615,51	0,00	213.571,80	
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	7.653,64	965,65	0,00	8.619,29	
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	6.017,18	858,58	0,00	6.875,76	
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	90.055,00	0,00	0,00	90.055,00	
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	1.002,00	481,30	0,00	1.483,30	
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	4.903,60	213,20	0,00	5.116,80	
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	50.430,70	6.552,35	0,00	56.983,05	
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	10.627,69	1.328,33	0,00	11.956,02	
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	29.266,48	3.216,10	0,00	32.482,58	
402010502	INFRAESTRUTURA	129.134,17	21.741,46	-2.563,98	148.311,65	
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	17.735,88	2.769,30	0,00	20.505,18	
40201050202	TELEFONE	24.379,99	2.780,59	-292,18	26.868,40	
40201050203	CONDOMÍNIO	64.317,59	12.581,90	-2.271,80	74.627,69	
40201050204	IPTU	14.463,86	1.607,08	0,00	16.070,94	
40201050205	SEGUROS	8.236,85	2.002,59	0,00	10.239,44	
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	29.702,79	3.530,27	0,00	33.233,06	
40201050301	ABRAPP	26.252,79	2.840,27	0,00	29.093,06	
40201050302	SINDAPP	3.450,00	690,00	0,00	4.140,00	
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	13.886,16	2.422,98	0,00	16.309,14	
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	3.251,57	390,76	0,00	3.642,33	
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.714,32	253,00	0,00	2.967,32	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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	
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	6.337,21	705,98	0,00	7.043,19	
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,23	1.073,24	0,00	2.146,47	
402010605	SOFTWARE	509,83	0,00	0,00	509,83	
4020107	TRIBUTOS	289.786,76	29.820,82	0,00	319.607,58	
402010701	CONTRIBUIÇÕES	222.286,76	21.820,82	0,00	244.107,58	
40201070101	PIS	31.788,32	3.121,66	0,00	34.909,98	
40201070102	COFINS	190.498,44	18.699,16	0,00	209.197,60	
402010702	TAXAS	67.500,00	8.000,00	0,00	75.500,00	
40201070201	TAFIC	67.500,00	8.000,00	0,00	75.500,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	615.149,71	-615.149,71	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.306.960,18	259.470,76	-217,80	2.566.213,14	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	1.655.191,54	186.197,02	0,00	1.841.388,56	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.811,80	809,48	-217,80	9.403,48	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	977,32	56,52	0,00	1.033,84	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	416.089,67	48.995,32	0,00	465.084,99	
402991005	DESPESAS GERAIS	140.670,51	14.185,76	0,00	154.856,27	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.118,51	1.037,00	0,00	7.155,51	
402991007	TRIBUTOS	79.100,83	8.189,66	0,00	87.290,49	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	3.154.145,28	354.589,95	-871,20	3.507.864,03	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	2.210.357,63	249.106,46	0,00	2.459.464,09	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	17.217,19	931,52	-871,20	17.277,51	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	3.909,28	226,09	0,00	4.135,37	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	480.808,86	59.171,24	0,00	539.980,10	
402992005	DESPESAS GERAIS	223.398,74	22.137,50	0,00	245.536,24	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	7.767,65	1.385,98	0,00	9.153,63	
402992007	TRIBUTOS	210.685,93	21.631,16	0,00	232.317,09	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-5.461.105,46	1.089,00	-614.060,71	-6.074.077,17	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-3.865.549,17	0,00	-435.303,48	-4.300.852,65	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-26.028,99	1.089,00	-1.741,00	-26.680,99	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-4.886,60	0,00	-282,61	-5.169,21	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-736.330,88	0,00	-99.042,32	-835.373,20	
402993005	DESPESAS GERAIS	-364.069,25	0,00	-36.323,26	-400.392,51	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-13.886,16	0,00	-2.422,98	-16.309,14	
402993007	TRIBUTOS	-26.896,95	0,00	0,00	-26.896,95	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-423.457,46	0,00	-38.945,06	-462.402,52	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	131.123,35	355.050,57	0,00	486.173,92	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-533.155,77	0,00	0,00	-533.155,77	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	664.279,12	355.050,57	0,00	1.019.329,69	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.346.643,73	8.070,96	-506.829,56	-1.845.402,33	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.346.643,73	8.070,96	-506.829,56	-1.845.402,33	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2021
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
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	764.241,96	-764.241,96	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-4.551.584,50	0,00	-409.191,39	-4.960.775,89
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	-3.564.933,52	0,00	-409.191,39	-3.974.124,91
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-303.477,37	0,00	-46.203,33	-349.680,70
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-303.477,37	0,00	-46.203,33	-349.680,70
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-2.876.908,28	0,00	-313.748,25	-3.190.656,53
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-2.876.908,28	0,00	-313.748,25	-3.190.656,53
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-384.547,87	0,00	-49.239,81	-433.787,68
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-384.547,87	0,00	-49.239,81	-433.787,68
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.682.707,85	764.241,96	0,00	5.446.949,81
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	3.513.008,78	759.174,13	0,00	4.272.182,91
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	233.808,84	83.758,51	0,00	317.567,35
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	233.808,84	83.758,51	0,00	317.567,35
5020404		FUNDO DE AÇÕES	2.953.417,55	664.033,73	0,00	3.617.451,28
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	2.953.417,55	664.033,73	0,00	3.617.451,28
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	325.782,39	11.381,89	0,00	337.164,28
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	325.782,39	11.381,89	0,00	337.164,28
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.496,97	5.067,83	0,00	51.564,80
5029899		DESPESAS DIRETAS	46.496,97	5.067,83	0,00	51.564,80
502989901		CUSTÓDIA	19.891,63	2.223,37	0,00	22.115,00
502989902		CETIP	18.623,53	2.844,46	0,00	21.467,99
502989903		SELIC	7.981,81	0,00	0,00	7.981,81
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-131.123,35	0,00	-355.050,57	-486.173,92
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	533.155,77	0,00	0,00	533.155,77
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-664.279,12	0,00	-355.050,57	-1.019.329,69