

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
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
1	ATIVO	15.015.162,97	2.692.694,32	-2.669.418,76	15.038.438,53
101	DISPONÍVEL	28.927,21	1.096.861,01	-970.640,64	155.147,58
10101	IMEDIATO	28.927,21	1.096.861,01	-970.640,64	155.147,58
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	28.527,21	1.096.861,01	-970.640,64	154.747,58
101010201	BANCO DO BRASIL	27.106,19	651.861,01	-586.032,29	92.934,91
101010202	BANCO ITAU	785,50	148.000,00	-87.363,93	61.421,57
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	194,43	0,00	-99,00	95,43
101010204	BANCO CUSTODIANTE	441,09	297.000,00	-297.145,42	295,67
102	REALIZÁVEL	12.641.227,82	1.592.605,19	-1.696.035,58	12.537.797,43
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.561.662,60	675.847,90	-621.707,09	4.615.803,41
1020201	CONTAS A RECEBER	191.376,66	144.114,67	-155.746,57	179.744,76
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.237,02	101.377,63	-101.112,42	79.502,23
10202010101	PATROCINADOR(ES)	36.461,99	38.292,03	-36.915,40	37.838,62
10202010103	PARTICIPANTES	42.775,03	62.898,22	-64.197,02	41.476,23
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	187,38	0,00	187,38
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	112.139,64	41.612,79	-53.509,90	100.242,53
10202010401	ADIANTAMENTOS	112.139,64	41.612,79	-53.509,90	100.242,53
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	72.560,63	38.284,00	-10.602,10	100.242,53
1020201040103	FÉRIAS	39.579,01	3.328,79	-42.907,80	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	1.124,25	-1.124,25	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	1.124,25	-1.124,25	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	1.124,25	-1.124,25	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	71.109,76	117.282,87	-60.336,18	128.056,45
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	12.472,39	90.207,91	-14.632,42	88.047,88
10202020101	TAFIC	0,00	32.000,00	-8.000,00	24.000,00
10202020102	IPTU	0,00	20.609,03	-1.717,42	18.891,61
10202020103	ABRAPP	0,00	37.598,88	-3.133,24	34.465,64
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	12.472,39	0,00	-1.781,76	10.690,63
102020202	SEGUROS	14.936,20	0,00	-2.002,59	12.933,61
10202020201	PATRIMONIAL	166,44	0,00	-33,29	133,15
10202020202	EMPRESARIAL	14.769,76	0,00	-1.969,30	12.800,46
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	43.701,17	27.074,96	-43.701,17	27.074,96
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	43.239,17	26.634,96	-43.239,17	26.634,96
10202020302	VALE TRANSPORTE	462,00	440,00	-462,00	440,00
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	405.624,33	414.450,36	-405.624,34	414.450,35	
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	405.624,33	414.450,36	-405.624,34	414.450,35	
10203	INVESTIMENTOS	8.079.565,22	916.757,29	-1.074.328,49	7.921.994,02	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.079.565,22	916.757,29	-1.074.328,49	7.921.994,02	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.915.277,96	329.279,64	-622.120,49	2.622.437,11	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	2.915.277,96	39.279,64	-332.120,49	2.622.437,11	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	290.000,00	-290.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.818.168,15	525.708,53	-406.822,41	2.937.054,27	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	2.818.168,15	525.708,53	-406.822,41	2.937.054,27	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.346.119,11	61.769,12	-45.385,59	2.362.502,64	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.346.119,11	61.769,12	-45.385,59	2.362.502,64	
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.345.007,94	3.228,12	-2.742,54	2.345.493,52	
10301	IMOBILIZADO	2.345.007,94	3.228,12	-2.742,54	2.345.493,52	
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.345.007,94	3.228,12	-2.742,54	2.345.493,52	
103010101	BENS MÓVEIS	48.860,15	3.228,12	-1.669,30	50.418,97	
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	13.884,50	0,00	-390,75	13.493,75	
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51	
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-63.745,01	0,00	-390,75	-64.135,76	
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	14.305,38	0,00	-495,46	13.809,92	
1030101010201	CUSTO	52.006,15	0,00	0,00	52.006,15	
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-37.700,77	0,00	-495,46	-38.196,23	
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	20.670,27	3.228,12	-783,09	23.115,30	
1030101010301	CUSTO	167.329,88	3.228,12	0,00	170.558,00	
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-146.659,61	0,00	-783,09	-147.442,70	
103010102	BENS IMÓVEIS	2.296.147,79	0,00	-1.073,24	2.295.074,55	
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	720.147,79	0,00	-1.073,24	719.074,55	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-13.952,21	0,00	-1.073,24	-15.025,45	
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	
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: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 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
2	PASSIVO	-15.015.162,97	823.011,61	-846.287,17	-15.038.438,53
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-716.556,58	799.521,49	-832.330,55	-749.365,64
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-716.556,58	794.155,52	-826.964,58	-749.365,64
2010201	CONTAS A PAGAR	-560.685,03	518.532,67	-537.279,51	-579.431,87
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-376.377,20	294.686,82	-301.530,54	-383.220,92
20102010101	SALÁRIOS	0,00	205.366,57	-205.366,57	0,00
20102010102	FGTS	-21.559,84	21.559,94	-17.034,18	-17.034,08
20102010103	PROVISÕES	-354.817,36	67.760,31	-79.129,79	-366.186,84
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	0,00	0,00	-20.218,16	-20.218,16
201020101030101	SALÁRIOS	0,00	0,00	-15.122,17	-15.122,17
201020101030102	INSS	0,00	0,00	-3.886,32	-3.886,32
201020101030103	FGTS	0,00	0,00	-1.209,67	-1.209,67
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-354.817,36	67.760,31	-58.911,63	-345.968,68
201020101030201	SALÁRIOS	-265.383,47	51.995,54	-45.377,23	-258.765,16
201020101030202	INSS	-68.203,39	11.873,36	-10.172,43	-66.502,46
201020101030203	FGTS	-21.230,50	3.891,41	-3.361,97	-20.701,06
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-184.307,83	223.845,85	-235.748,97	-196.210,95
20102010201	FORNECEDORES	-39.871,62	53.515,32	-54.173,74	-40.530,04
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-144.436,21	170.330,53	-181.575,23	-155.680,91
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-117.927,91	194.667,56	-178.309,96	-101.570,31
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-112.472,03	188.297,18	-174.130,63	-98.305,48
20102020101	INSS	-59.938,01	59.938,06	-67.755,14	-67.755,09
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-52.534,02	52.534,02	-30.550,39	-30.550,39
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	43.367,28	-43.367,28	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	32.457,82	-32.457,82	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-5.455,88	6.370,38	-4.179,33	-3.264,83
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-4.125,13	4.124,98	-3.159,98	-3.160,13
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.330,75	2.245,40	-1.019,35	-104,70
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-27.718,08	59.718,08	-61.957,02	-29.957,02
201020401	TAFIC	0,00	32.000,00	-32.000,00	0,00
201020403	PIS/COFINS	-27.718,08	27.718,08	-29.957,02	-29.957,02
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-10.225,56	21.237,21	-49.418,09	-38.406,44
201029901	OUTRAS	-10.225,56	21.237,21	-49.418,09	-38.406,44
20103	INVESTIMENTOS	0,00	5.365,97	-5.365,97	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.365,97	-5.365,97	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	5.365,97	-5.365,97	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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL FSESS	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	-8.832.518,92	23.490,12	-13.956,62	-8.822.985,42	
20302	FUNDOS	-8.832.518,92	23.490,12	-13.956,62	-8.822.985,42	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.832.518,92	23.490,12	-13.956,62	-8.822.985,42	
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.832.518,92	23.490,12	-13.956,62	-8.822.985,42	
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.832.518,92	23.490,12	-13.956,62	-8.822.985,42	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 1000000000000000 À 9090800000000000

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	1.351.029,87	-1.351.029,87	0,00
401	RECEITAS	0,00	0,00	-516.952,24	-516.952,24
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-101.377,63	-101.377,63
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	-101.377,63	-101.377,63
401010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-38.534,18	-38.534,18
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-38.534,18	-38.534,18
401010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-62.656,07	-62.656,07
40101010301	ATIVOS	0,00	0,00	-41.401,52	-41.401,52
40101010302	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-21.254,55	-21.254,55
401010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-187,38	-187,38
40102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-415.574,61	-415.574,61
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-414.450,36	-414.450,36
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-1.124,25	-1.124,25
402	DESPESAS	0,00	1.337.073,25	-683.304,13	653.769,12
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	683.131,95	-29.362,83	653.769,12
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	504.665,68	-15.764,77	488.900,91
402010102	DIRIGENTES	0,00	127.236,22	0,00	127.236,22
40201010201	SALÁRIOS	0,00	102.368,08	0,00	102.368,08
40201010202	GRATIFICAÇÕES	0,00	19.637,79	0,00	19.637,79
40201010203	ENCARGOS	0,00	5.230,35	0,00	5.230,35
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	377.429,46	-15.764,77	361.664,69
40201010301	SALÁRIOS	0,00	107.740,78	0,00	107.740,78
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	0,00	36.769,84	0,00	36.769,84
40201010303	13º SALÁRIO	0,00	15.122,17	0,00	15.122,17
40201010304	FÉRIAS	0,00	45.377,23	0,00	45.377,23
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	64.373,89	-11.873,36	52.500,53
40201010306	FGTS	0,00	20.233,93	-3.891,41	16.342,52
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	15.408,67	0,00	15.408,67
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	0,00	29.816,71	0,00	29.816,71
40201010309	VALE TRANSPORTE	0,00	179,27	0,00	179,27
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	42.131,47	0,00	42.131,47
40201010311	SEGURO DE VIDA	0,00	275,50	0,00	275,50
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	900,00	0,00	900,00
402010201	INSCRIÇÕES	0,00	900,00	0,00	900,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	45,56	0,00	45,56
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	0,00	45,56	0,00	45,56
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	102.619,01	-13.212,69	89.406,32
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	22.810,61	-9.124,25	13.686,36
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	0,00	22.810,61	-9.124,25	13.686,36
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.065,41	0,00	9.065,41
40201040301	MENSAL	0,00	9.065,41	0,00	9.065,41

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
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
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	61.065,20	-4.088,44	56.976,76
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	0,00	10.780,03	0,00	10.780,03
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	0,00	43.502,57	-798,30	42.704,27
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	0,00	2.727,57	0,00	2.727,57
40201040504	INTERNET	0,00	4.055,03	-3.290,14	764,89
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	8.261,99	0,00	8.261,99
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	0,00	8.261,99	0,00	8.261,99
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	970,00	0,00	970,00
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	970,00	0,00	970,00
402010499	OUTROS	0,00	445,80	0,00	445,80
40201049901	OUTROS	0,00	445,80	0,00	445,80
4020105	DESPESAS GERAIS	0,00	34.202,14	-385,37	33.816,77
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	0,00	11.175,72	-86,09	11.089,63
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	162,59	0,00	162,59
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	300,00	0,00	300,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	0,00	25,50	0,00	25,50
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	0,00	6.357,26	-86,09	6.271,17
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	0,00	1.312,57	0,00	1.312,57
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	0,00	3.017,80	0,00	3.017,80
402010502	INFRAESTRUTURA	0,00	18.472,18	-299,28	18.172,90
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	0,00	3.211,30	0,00	3.211,30
40201050202	TELEFONE	0,00	2.739,46	-299,28	2.440,18
40201050203	CONDOMÍNIO	0,00	8.801,41	0,00	8.801,41
40201050204	IPTU	0,00	1.717,42	0,00	1.717,42
40201050205	SEGUROS	0,00	2.002,59	0,00	2.002,59
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	0,00	3.133,24	0,00	3.133,24
40201050301	ABRAPP	0,00	3.133,24	0,00	3.133,24
402010504	CERTIFICAÇÕES	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
40201050401	ICSS	0,00	1.421,00	0,00	1.421,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	2.742,54	0,00	2.742,54
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	390,75	0,00	390,75
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	495,46	0,00	495,46
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	0,00	783,09	0,00	783,09
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	0,00	1.073,24	0,00	1.073,24
4020107	TRIBUTOS	0,00	37.957,02	0,00	37.957,02
402010701	CONTRIBUIÇÕES	0,00	29.957,02	0,00	29.957,02
40201070101	PIS	0,00	4.233,02	0,00	4.233,02
40201070102	COFINS	0,00	25.724,00	0,00	25.724,00
402010702	TAXAS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40201070201	TAFIC	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	653.941,30	-653.941,30	0,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000 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	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	269.049,63	-34,43	269.015,20	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	200.764,98	0,00	200.764,98	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	180,00	0,00	180,00	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	9,12	0,00	9,12	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	45.443,89	0,00	45.443,89	
402991005	DESPESAS GERAIS	0,00	12.656,00	-34,43	12.621,57	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	933,42	0,00	933,42	
402991007	TRIBUTOS	0,00	9.062,22	0,00	9.062,22	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	384.805,58	-51,66	384.753,92	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	288.135,93	0,00	288.135,93	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	720,00	0,00	720,00	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	36,44	0,00	36,44	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	43.962,43	0,00	43.962,43	
402992005	DESPESAS GERAIS	0,00	21.246,86	-51,66	21.195,20	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	0,00	1.809,12	0,00	1.809,12	
402992007	TRIBUTOS	0,00	28.894,80	0,00	28.894,80	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	86,09	-653.855,21	-653.769,12	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00	-488.900,91	-488.900,91	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	0,00	-900,00	-900,00	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	0,00	-45,56	-45,56	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	0,00	-75.719,96	-75.719,96	
402993005	DESPESAS GERAIS	0,00	86,09	-33.902,86	-33.816,77	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	0,00	-2.742,54	-2.742,54	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	0,00	0,00	-51.643,38	-51.643,38	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-127.283,38	-127.283,38	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-127.283,38	-127.283,38	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	13.956,62	-23.490,12	-9.533,50	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	13.956,62	-23.490,12	-9.533,50	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 100000000000000000 À 909080000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFSS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	626.977,84	-626.977,84	0,00	
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-626.977,84	-626.977,84	
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-626.757,29	-626.757,29	
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-39.279,64	-39.279,64	
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-39.279,64	-39.279,64	
5010404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	-525.708,53	-525.708,53	
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-525.708,53	-525.708,53	
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	-61.769,12	-61.769,12	
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-61.769,12	-61.769,12	
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-220,55	-220,55	
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	499.694,46	0,00	499.694,46	
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	494.328,49	0,00	494.328,49	
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	42.120,49	0,00	42.120,49	
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	42.120,49	0,00	42.120,49	
5020404	FUNDO DE AÇÕES	0,00	406.822,41	0,00	406.822,41	
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	406.822,41	0,00	406.822,41	
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	45.385,59	0,00	45.385,59	
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	45.385,59	0,00	45.385,59	
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	5.365,97	0,00	5.365,97	
5029899	DESPESAS DIRETAS	0,00	5.365,97	0,00	5.365,97	
502989901	CUSTÓDIA	0,00	2.223,37	0,00	2.223,37	
502989902	CETIP	0,00	2.343,99	0,00	2.343,99	
502989903	SELIC	0,00	798,61	0,00	798,61	
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	127.283,38	0,00	127.283,38	
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	0,00	127.283,38	0,00	127.283,38	