

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS					
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.038.438,53	1.609.377,57	-1.732.757,96	14.915.058,14
101	DISPONÍVEL	155.147,58	650.123,86	-753.298,54	51.972,90
10101	IMEDIATO	155.147,58	650.123,86	-753.298,54	51.972,90
1010101	CAIXA	400,00	354,05	-354,05	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	354,05	-354,05	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	154.747,58	649.769,81	-752.944,49	51.572,90
101010201	BANCO DO BRASIL	92.934,91	515.766,24	-566.889,29	41.811,86
101010202	BANCO ITAU	61.421,57	61.000,00	-119.387,96	3.033,61
101010203	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	95,43	3,57	-99,00	0,00
101010204	BANCO CUSTODIANTE	295,67	73.000,00	-66.568,24	6.727,43
102	REALIZÁVEL	12.537.797,43	957.340,85	-976.684,99	12.518.453,29
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.615.803,41	635.750,42	-576.321,53	4.675.232,30
1020201	CONTAS A RECEBER	179.744,76	189.906,19	-118.161,96	251.488,99
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	79.502,23	96.761,09	-101.319,45	74.943,87
10202010101	PATROCINADOR(ES)	37.838,62	36.123,21	-38.259,39	35.702,44
10202010103	PARTICIPANTES	41.476,23	60.473,16	-62.872,68	39.076,71
10202010104	AUTOPATROCINADOS	187,38	164,72	-187,38	164,72
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	100.242,53	93.145,10	-16.842,51	176.545,12
10202010401	ADIANTAMENTOS	100.242,53	93.145,10	-16.842,51	176.545,12
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	100.242,53	0,00	-14.430,50	85.812,03
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	90.733,09	0,00	90.733,09
1020201040103	FÉRIAS	0,00	2.057,96	-2.057,96	0,00
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	354,05	-354,05	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	128.056,45	24.902,00	-43.709,21	109.249,24
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	88.047,88	0,00	-14.632,42	73.415,46
10202020101	TAFIC	24.000,00	0,00	-8.000,00	16.000,00
10202020102	IPTU	18.891,61	0,00	-1.717,42	17.174,19
10202020103	ABRAPP	34.465,64	0,00	-3.133,24	31.332,40
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.690,63	0,00	-1.781,76	8.908,87
102020202	SEGUROS	12.933,61	0,00	-2.002,59	10.931,02
10202020201	PATRIMONIAL	133,15	0,00	-33,29	99,86
10202020202	EMPRESARIAL	12.800,46	0,00	-1.969,30	10.831,16
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.074,96	24.902,00	-27.074,20	24.902,76
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.634,96	24.396,00	-26.634,20	24.396,76
10202020302	VALE TRANSPORTE	440,00	506,00	-440,00	506,00
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
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	414.450,35	420.942,23	-414.450,36	420.942,22

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	414.450,35	420.942,23	-414.450,36	420.942,22	
10203	INVESTIMENTOS	7.921.994,02	321.590,43	-400.363,46	7.843.220,99	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.921.994,02	321.590,43	-400.363,46	7.843.220,99	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	2.622.437,11	110.065,00	-156.435,17	2.576.066,94	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	2.622.437,11	43.065,00	-89.435,17	2.576.066,94	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	67.000,00	-67.000,00	0,00	
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.937.054,27	164.774,57	-203.787,79	2.898.041,05	
10203040401	VALOR ATUALIZADO	2.937.054,27	164.774,57	-203.787,79	2.898.041,05	
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	2.362.502,64	46.750,86	-40.140,50	2.369.113,00	
10203040701	VALOR ATUALIZADO	2.362.502,64	46.750,86	-40.140,50	2.369.113,00	
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95	
10301	IMOBILIZADO	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95	
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.345.493,52	1.912,86	-2.774,43	2.344.631,95	
103010101	BENS MÓVEIS	50.418,97	1.912,86	-1.701,18	50.630,65	
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	13.493,75	0,00	-390,75	13.103,00	
1030101010101	CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51	
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.135,76	0,00	-390,75	-64.526,51	
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.809,92	0,00	-495,46	13.314,46	
1030101010201	CUSTO	52.006,15	0,00	0,00	52.006,15	
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-38.196,23	0,00	-495,46	-38.691,69	
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	23.115,30	1.912,86	-814,97	24.213,19	
1030101010301	CUSTO	170.558,00	1.912,77	0,00	172.470,77	
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-147.442,70	0,09	-814,97	-148.257,58	
103010102	BENS IMÓVEIS	2.295.074,55	0,00	-1.073,25	2.294.001,30	
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	719.074,55	0,00	-1.073,25	718.001,30	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-15.025,45	0,00	-1.073,25	-16.098,70	
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: 02/2022
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
2	PASSIVO	-15.038.438,53	895.652,11	-772.271,72	-14.915.058,14
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-749.365,64	746.766,01	-772.271,72	-774.871,35
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-749.365,64	741.197,77	-763.781,43	-771.949,30
2010201	CONTAS A PAGAR	-579.431,87	523.838,04	-562.669,01	-618.262,84
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-383.220,92	308.078,41	-346.811,81	-421.954,32
20102010101	SALÁRIOS	0,00	287.756,97	-287.756,97	0,00
20102010102	FGTS	-17.034,08	17.034,19	-15.922,32	-15.922,21
20102010103	PROVISÕES	-366.186,84	3.287,25	-43.132,52	-406.032,11
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-20.218,16	0,00	-20.218,39	-40.436,55
201020101030101	SALÁRIOS	-15.122,17	0,00	-15.122,21	-30.244,38
201020101030102	INSS	-3.886,32	0,00	-3.886,39	-7.772,71
201020101030103	FGTS	-1.209,67	0,00	-1.209,79	-2.419,46
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-345.968,68	3.287,25	-22.914,13	-365.595,56
201020101030201	SALÁRIOS	-258.765,16	2.458,68	-17.138,45	-273.444,93
201020101030202	INSS	-66.502,46	631,88	-4.404,60	-70.275,18
201020101030203	FGTS	-20.701,06	196,69	-1.371,08	-21.875,45
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-196.210,95	215.759,63	-215.857,20	-196.308,52
20102010201	FORNECEDORES	-40.530,04	53.143,03	-53.460,59	-40.847,60
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-155.680,91	162.616,60	-162.396,61	-155.460,92
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-101.570,31	177.189,88	-166.829,34	-91.209,77
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-98.305,48	172.884,54	-162.564,99	-87.985,93
20102020101	INSS	-67.755,09	67.755,08	-64.038,26	-64.038,27
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-30.550,39	30.550,39	-23.947,66	-23.947,66
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	44.372,60	-44.372,60	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.206,47	-30.206,47	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.264,83	4.305,34	-4.264,35	-3.223,84
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.160,13	3.173,31	-3.237,02	-3.223,84
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-104,70	1.132,03	-1.027,33	0,00
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-29.957,02	29.957,02	-24.073,25	-24.073,25
201020403	PIS/COFINS	-29.957,02	29.957,02	-24.073,25	-24.073,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.406,44	10.212,83	-10.209,83	-38.403,44
201029901	OUTRAS	-38.406,44	10.212,83	-10.209,83	-38.403,44
20103	INVESTIMENTOS	0,00	5.568,24	-8.490,29	-2.922,05
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.568,24	-8.490,29	-2.922,05
201039901	OUTRAS	0,00	5.568,24	-8.490,29	-2.922,05
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: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
SOCIAL FSESS							
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	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32		
20302	FUNDOS	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32		
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32		
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32		
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.822.985,42	148.886,10	0,00	-8.674.099,32		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
SOCIAL FSFS						
CONTA CONTABIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.323.852,81	-1.323.852,81	0,00	
401	RECEITAS	-516.952,24	0,00	-517.703,32	-1.034.655,56	
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-101.377,63	0,00	-96.761,09	-198.138,72	
4010101	CORRENTES	-101.377,63	0,00	-96.761,09	-198.138,72	
401010101	PATROCINADOR (ES)	-38.534,18	0,00	-36.287,72	-74.821,90	
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-38.534,18	0,00	-36.287,72	-74.821,90	
401010103	PARTICIPANTES	-62.656,07	0,00	-60.308,65	-122.964,72	
40101010301	ATIVOS	-41.401,52	0,00	-39.388,83	-80.790,35	
40101010302	ASSISTIDOS	-21.254,55	0,00	-20.919,82	-42.174,37	
401010104	AUTOPATROCINADOS	-187,38	0,00	-164,72	-352,10	
40102	INVESTIMENTOS	-415.574,61	0,00	-420.942,23	-836.516,84	
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-414.450,36	0,00	-420.942,23	-835.392,59	
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.124,25	0,00	0,00	-1.124,25	
402	DESPESAS	653.769,12	1.303.589,49	-657.263,39	1.300.095,22	
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	653.769,12	653.883,43	-7.557,33	1.300.095,22	
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	488.900,91	483.336,36	-1.943,92	970.293,35	
402010102	DIRIGENTES	127.236,22	143.485,98	0,00	270.722,20	
40201010201	SALÁRIOS	102.368,08	106.172,53	0,00	208.540,61	
40201010202	GRATIFICAÇÕES	19.637,79	32.083,10	0,00	51.720,89	
40201010203	ENCARGOS	5.230,35	5.230,35	0,00	10.460,70	
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	361.664,69	339.850,38	-1.943,92	699.571,15	
40201010301	SALÁRIOS	107.740,78	126.054,36	-1.115,35	232.679,79	
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	36.769,84	38.633,42	0,00	75.403,26	
40201010303	13º SALÁRIO	15.122,17	15.122,21	0,00	30.244,38	
40201010304	FÉRIAS	45.377,23	17.138,45	0,00	62.515,68	
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	52.500,53	55.034,22	-631,88	106.902,87	
40201010306	FGTS	16.342,52	17.131,30	-196,69	33.277,13	
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	15.408,67	14.319,87	0,00	29.728,54	
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	29.816,71	30.681,29	0,00	60.498,00	
40201010309	VALE TRANSPORTE	179,27	157,27	0,00	336,54	
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	42.131,47	25.302,49	0,00	67.433,96	
40201010311	SEGURO DE VIDA	275,50	275,50	0,00	551,00	
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	900,00	3.040,00	0,00	3.940,00	
402010201	INSCRIÇÕES	900,00	3.040,00	0,00	3.940,00	
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	45,56	0,00	0,00	45,56	
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	45,56	0,00	0,00	45,56	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	89.406,32	93.182,19	-3.143,44	179.445,07	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	13.686,36	22.810,60	0,00	36.496,96	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	13.686,36	22.810,60	0,00	36.496,96	
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.065,41	2.045,84	0,00	11.111,25	
40201040301	MENSAL	9.065,41	2.045,84	0,00	11.111,25	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56.976,76	58.189,62	-3.143,44	112.022,94
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	10.780,03	10.780,03	0,00	21.560,06
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	42.704,27	45.063,13	-3.143,44	84.623,96
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	2.727,57	1.846,46	0,00	4.574,03
40201040504	INTERNET	764,89	500,00	0,00	1.264,89
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	8.261,99	8.261,99	0,00	16.523,98
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	970,00	798,34	0,00	1.768,34
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	970,00	798,34	0,00	1.768,34
402010499	OUTROS	445,80	1.075,80	0,00	1.521,60
40201049901	OUTROS	445,80	1.075,80	0,00	1.521,60
4020105	DESPESAS GERAIS	33.816,77	39.477,20	-2.469,88	70.824,09
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	11.089,63	17.464,71	0,00	28.554,34
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	162,59	1.941,78	0,00	2.104,37
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	0,00	1.194,11	0,00	1.194,11
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	25,50	0,00	0,00	25,50
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	944,40	0,00	944,40
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	6.271,17	7.135,91	0,00	13.407,08
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.312,57	2.279,01	0,00	3.591,58
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	3.017,80	2.929,50	0,00	5.947,30
402010502	INFRAESTRUTURA	18.172,90	17.808,25	-2.469,88	33.511,27
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	3.211,30	3.212,90	-1.315,86	5.108,34
40201050202	TELEFONE	2.440,18	2.739,46	-298,47	4.881,17
40201050203	CONDOMÍNIO	8.801,41	8.135,88	-855,55	16.081,74
40201050204	IPTU	1.717,42	1.717,42	0,00	3.434,84
40201050205	SEGUROS	2.002,59	2.002,59	0,00	4.005,18
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	3.133,24	3.133,24	0,00	6.266,48
40201050301	ABRAPP	3.133,24	3.133,24	0,00	6.266,48
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.421,00	1.071,00	0,00	2.492,00
40201050401	ICSS	1.421,00	1.071,00	0,00	2.492,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	2.742,54	2.774,43	-0,09	5.516,88
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	390,75	390,75	0,00	781,50
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	495,46	495,46	0,00	990,92
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	783,09	814,97	-0,09	1.597,97
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,24	1.073,25	0,00	2.146,49
4020107	TRIBUTOS	37.957,02	32.073,25	0,00	70.030,27
402010701	CONTRIBUIÇÕES	29.957,02	24.073,25	0,00	54.030,27
40201070101	PIS	4.233,02	3.410,26	0,00	7.643,28
40201070102	COFINS	25.724,00	20.662,99	0,00	46.386,99

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
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	
402010702	TAXAS	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
40201070201	TAFIC	8.000,00	8.000,00	0,00	16.000,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	649.706,06	-649.706,06	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	269.015,20	263.413,79	-676,00	531.752,99	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	200.764,98	191.667,81	0,00	392.432,79	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	180,00	570,00	0,00	750,00	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	9,12	0,00	0,00	9,12	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	45.443,89	47.551,03	-676,00	92.318,92	
402991005	DESPESAS GERAIS	12.621,57	13.783,42	0,00	26.404,99	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	933,42	944,45	0,00	1.877,87	
402991007	TRIBUTOS	9.062,22	8.897,08	0,00	17.959,30	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	384.753,92	384.602,29	-1.013,98	768.342,23	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	288.135,93	289.724,63	0,00	577.860,56	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	720,00	2.470,00	0,00	3.190,00	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	36,44	0,00	0,00	36,44	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	43.962,43	44.177,70	-1.013,98	87.126,15	
402992005	DESPESAS GERAIS	21.195,20	23.223,90	0,00	44.419,10	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	1.809,12	1.829,89	0,00	3.639,01	
402992007	TRIBUTOS	28.894,80	23.176,17	0,00	52.070,97	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-653.769,12	1.689,98	-648.016,08	-1.300.095,22	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-488.900,91	0,00	-481.392,44	-970.293,35	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-900,00	0,00	-3.040,00	-3.940,00	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-45,56	0,00	0,00	-45,56	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-75.719,96	1.689,98	-68.918,13	-142.948,11	
402993005	DESPESAS GERAIS	-33.816,77	0,00	-37.007,32	-70.824,09	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.742,54	0,00	-2.774,34	-5.516,88	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-51.643,38	0,00	-54.883,85	-106.527,23	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-127.283,38	20.263,32	0,00	-107.020,06	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.283,38	0,00	0,00	-127.283,38	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	20.263,32	0,00	20.263,32	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-9.533,50	0,00	-148.886,10	-158.419,60	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-9.533,50	0,00	-148.886,10	-158.419,60	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000 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
5		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	275.197,74	-275.197,74	0,00
501		RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-626.977,84	0,00	-254.934,42	-881.912,26
50104		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-626.757,29	0,00	-254.590,43	-881.347,72
5010401		FUNDO DE RENDA FIXA	-39.279,64	0,00	-43.065,00	-82.344,64
501040101		VARIAÇÃO POSITIVA	-39.279,64	0,00	-43.065,00	-82.344,64
5010404		FUNDO DE AÇÕES	-525.708,53	0,00	-164.774,57	-690.483,10
501040401		VARIAÇÃO POSITIVA	-525.708,53	0,00	-164.774,57	-690.483,10
5010407		FUNDO MULTIMERCADO	-61.769,12	0,00	-46.750,86	-108.519,98
501040701		VARIAÇÃO POSITIVA	-61.769,12	0,00	-46.750,86	-108.519,98
50198		OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-220,55	0,00	-343,99	-564,54
502		DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	499.694,46	275.197,74	0,00	774.892,20
50204		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	494.328,49	266.363,46	0,00	760.691,95
5020401		FUNDO DE RENDA FIXA	42.120,49	22.435,17	0,00	64.555,66
502040101		VARIAÇÃO NEGATIVA	42.120,49	22.435,17	0,00	64.555,66
5020404		FUNDO DE AÇÕES	406.822,41	203.787,79	0,00	610.610,20
502040401		VARIAÇÃO NEGATIVA	406.822,41	203.787,79	0,00	610.610,20
5020407		FUNDO MULTIMERCADO	45.385,59	40.140,50	0,00	85.526,09
502040701		VARIAÇÃO NEGATIVA	45.385,59	40.140,50	0,00	85.526,09
50298		OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.365,97	8.834,28	0,00	14.200,25
5029899		DESPESAS DIRETAS	5.365,97	8.834,28	0,00	14.200,25
502989901		CUSTÓDIA	2.223,37	5.113,62	0,00	7.336,99
502989902		CETIP	2.343,99	2.922,05	0,00	5.266,04
502989903		SELIC	798,61	798,61	0,00	1.597,22
508		APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	127.283,38	0,00	-20.263,32	107.020,06
50801		FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	127.283,38	0,00	0,00	127.283,38
50802		FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-20.263,32	-20.263,32