

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 100000000000000000 À 90908000000000000

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	14.915.058,14	1.993.372,22	-1.828.942,65	15.079.487,71
101	DISPONÍVEL	51.972,90	708.226,21	-686.105,15	74.093,96
10101	IMEDIATO	51.972,90	708.226,21	-686.105,15	74.093,96
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	51.572,90	708.226,21	-686.105,15	73.693,96
101010201	BANCO DO BRASIL	41.811,86	486.582,26	-456.535,48	71.858,64
101010202	BANCO ITAU	3.033,61	126.643,95	-128.952,89	724,67
101010204	BANCO CUSTODIANTE	6.727,43	95.000,00	-100.616,78	1.110,65
102	REALIZÁVEL	12.518.453,29	1.280.697,36	-1.140.001,16	12.659.149,49
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	4.675.232,30	555.589,79	-573.578,32	4.657.243,77
1020201	CONTAS A RECEBER	251.488,99	97.498,03	-111.099,08	237.887,94
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	74.943,87	96.854,08	-96.640,03	75.157,92
10202010101	PATROCINADOR(ES)	35.702,44	36.320,85	-36.122,52	35.900,77
10202010103	PARTICIPANTES	39.076,71	60.356,49	-60.352,79	39.080,41
10202010104	AUTOPATROCINADOS	164,72	176,74	-164,72	176,74
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	176.545,12	0,00	-13.815,10	162.730,02
10202010401	ADIANTAMENTOS	176.545,12	0,00	-13.815,10	162.730,02
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	85.812,03	0,00	-13.815,10	71.996,93
1020201040102	13º SALÁRIO	90.733,09	0,00	0,00	90.733,09
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	643,95	-643,95	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	643,95	-643,95	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	643,95	-643,95	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	109.249,24	32.072,64	-41.537,01	99.784,87
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	73.415,46	0,00	-14.632,42	58.783,04
10202020101	TAFIC	16.000,00	0,00	-8.000,00	8.000,00
10202020102	IPTU	17.174,19	0,00	-1.717,42	15.456,77
10202020103	ABRAPP	31.332,40	0,00	-3.133,24	28.199,16
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	8.908,87	0,00	-1.781,76	7.127,11
102020202	SEGUROS	10.931,02	0,00	-2.002,59	8.928,43
10202020201	PATRIMONIAL	99,86	0,00	-33,29	66,57
10202020202	EMPRESARIAL	10.831,16	0,00	-1.969,30	8.861,86
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	24.902,76	32.072,64	-24.902,00	32.073,40
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	24.396,76	24.396,00	-24.396,00	24.396,76
10202020302	VALE TRANSPORTE	506,00	418,00	-506,00	418,00
10202020303	FGTS 13º SALÁRIO	0,00	7.258,64	0,00	7.258,64
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: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	SOCIAL FSFS	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020206		CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	420.942,22	426.019,12	-420.942,23	426.019,11
102020601		CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	420.942,22	426.019,12	-420.942,23	426.019,11
10203		INVESTIMENTOS	7.843.220,99	725.107,57	-566.422,84	8.001.905,72
1020304		FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.843.220,99	725.107,57	-566.422,84	8.001.905,72
102030401		FUNDO DE RENDA FIXA	2.576.066,94	178.396,78	-210.660,00	2.543.803,72
10203040101		VALOR ATUALIZADO	2.576.066,94	83.396,78	-115.660,00	2.543.803,72
10203040102		VALOR A RECEBER	0,00	95.000,00	-95.000,00	0,00
102030404		FUNDO DE AÇÕES	2.898.041,05	475.707,14	-312.554,37	3.061.193,82
10203040401		VALOR ATUALIZADO	2.898.041,05	475.707,14	-312.554,37	3.061.193,82
102030407		FUNDO MULTIMERCADO	2.369.113,00	71.003,65	-43.208,47	2.396.908,18
10203040701		VALOR ATUALIZADO	2.369.113,00	71.003,65	-43.208,47	2.396.908,18
103		IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.344.631,95	4.448,65	-2.836,34	2.346.244,26
10301		IMOBILIZADO	2.344.631,95	4.448,65	-2.836,34	2.346.244,26
1030101		OPERACIONAL CORPÓREO	2.344.631,95	4.448,65	-2.836,34	2.346.244,26
103010101		BENS MÓVEIS	50.630,65	4.448,65	-1.763,10	53.316,20
10301010101		MOVEIS E UTENSILIOS	13.103,00	0,00	-378,58	12.724,42
1030101010101		CUSTO	77.629,51	0,00	0,00	77.629,51
1030101010102		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.526,51	0,00	-378,58	-64.905,09
10301010102		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	13.314,46	2.699,90	-540,47	15.473,89
1030101010201		CUSTO	52.006,15	2.699,90	0,00	54.706,05
1030101010202		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-38.691,69	0,00	-540,47	-39.232,16
10301010103		COMPUTADORES E PERIFERICOS	24.213,19	1.748,75	-844,05	25.117,89
1030101010301		CUSTO	172.470,77	1.748,75	0,00	174.219,52
1030101010302		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-148.257,58	0,00	-844,05	-149.101,63
103010102		BENS IMÓVEIS	2.294.001,30	0,00	-1.073,24	2.292.928,06
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	718.001,30	0,00	-1.073,24	716.928,06
1030101020201		CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203		(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-16.098,70	0,00	-1.073,24	-17.171,94
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: 03/2022
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
2	PASSIVO	-14.915.058,14	695.521,32	-859.950,89	-15.079.487,71
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-774.871,35	695.521,32	-722.394,69	-801.744,72
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-771.949,30	689.904,54	-716.571,65	-798.616,41
2010201	CONTAS A PAGAR	-618.262,84	492.408,49	-496.561,90	-622.416,25
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-421.954,32	265.418,92	-255.236,69	-411.772,09
20102010101	SALÁRIOS	0,00	198.950,56	-198.950,56	0,00
20102010102	FGTS	-15.922,21	15.922,32	-15.899,43	-15.899,32
20102010103	PROVISÕES	-406.032,11	50.546,04	-40.386,70	-395.872,77
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-40.436,55	6.065,52	-17.227,95	-51.598,98
201020101030101	SALÁRIOS	-30.244,38	4.536,67	-12.885,54	-38.593,25
201020101030102	INSS	-7.772,71	1.165,92	-3.311,58	-9.918,37
201020101030103	FGTS	-2.419,46	362,93	-1.030,83	-3.087,36
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-365.595,56	44.480,52	-23.158,75	-344.273,79
201020101030201	SALÁRIOS	-273.444,93	33.268,91	-17.321,47	-257.497,49
201020101030202	INSS	-70.275,18	8.550,10	-4.451,61	-66.176,69
201020101030203	FGTS	-21.875,45	2.661,51	-1.385,67	-20.599,61
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-196.308,52	226.989,57	-241.325,21	-210.644,16
20102010201	FORNECEDORES	-40.847,60	54.894,24	-54.677,29	-40.630,65
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-155.460,92	172.095,33	-186.647,92	-170.013,51
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-91.209,77	166.818,09	-172.723,00	-97.114,68
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-87.985,93	162.527,01	-167.729,70	-93.188,62
20102020101	INSS	-64.038,27	64.038,23	-66.943,13	-66.943,17
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-23.947,66	23.947,66	-26.245,45	-26.245,45
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	44.372,60	-44.372,60	0,00
20102020104	CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	30.168,52	-30.168,52	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.223,84	4.291,08	-4.993,30	-3.926,06
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.223,84	3.263,76	-3.675,40	-3.635,48
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	0,00	1.027,32	-1.317,90	-290,58
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-24.073,25	24.073,25	-35.869,16	-35.869,16
201020403	PIS/COFINS	-24.073,25	24.073,25	-35.869,16	-35.869,16
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-38.403,44	6.604,71	-11.417,59	-43.216,32
201029901	OUTRAS	-38.403,44	6.604,71	-11.417,59	-43.216,32
20103	INVESTIMENTOS	-2.922,05	5.616,78	-5.823,04	-3.128,31
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.922,05	5.616,78	-5.823,04	-3.128,31
201039901	OUTRAS	-2.922,05	5.616,78	-5.823,04	-3.128,31
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: 03/2022
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	-8.674.099,32	0,00	-137.556,20	-8.811.655,52	
20302	FUNDOS	-8.674.099,32	0,00	-137.556,20	-8.811.655,52	
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.674.099,32	0,00	-137.556,20	-8.811.655,52	
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-8.674.099,32	0,00	-137.556,20	-8.811.655,52	
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-8.674.099,32	0,00	-137.556,20	-8.811.655,52	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000 À 9090800000000000

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	1.502.864,41	-1.502.864,41	0,00
401	RECEITAS	-1.034.655,56	0,00	-523.517,15	-1.558.172,71
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-198.138,72	0,00	-96.854,08	-294.992,80
4010101	CORRENTES	-198.138,72	0,00	-96.854,08	-294.992,80
401010101	PATROCINADOR (ES)	-74.821,90	0,00	-36.320,85	-111.142,75
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-74.821,90	0,00	-36.320,85	-111.142,75
401010103	PARTICIPANTES	-122.964,72	0,00	-60.356,49	-183.321,21
40101010301	ATIVOS	-80.790,35	0,00	-39.556,59	-120.346,94
40101010302	ASSISTIDOS	-42.174,37	0,00	-20.799,90	-62.974,27
401010104	AUTOPATROCINADOS	-352,10	0,00	-176,74	-528,84
40102	INVESTIMENTOS	-836.516,84	0,00	-426.663,07	-1.263.179,91
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-835.392,59	0,00	-426.019,12	-1.261.411,71
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-1.124,25	0,00	-643,95	-1.768,20
402	DESPESAS	1.300.095,22	1.365.308,21	-731.485,57	1.933.917,86
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.300.095,22	686.748,33	-52.925,69	1.933.917,86
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	970.293,35	478.826,75	-50.733,88	1.398.386,22
402010102	DIRIGENTES	270.722,20	137.730,41	-187,84	408.264,77
40201010201	SALÁRIOS	208.540,61	102.368,08	-187,84	310.720,85
40201010202	GRATIFICAÇÕES	51.720,89	31.969,34	0,00	83.690,23
40201010203	ENCARGOS	10.460,70	3.392,99	0,00	13.853,69
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	699.571,15	341.096,34	-50.546,04	990.121,45
40201010301	SALÁRIOS	232.679,79	130.726,52	0,00	363.406,31
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	75.403,26	36.045,70	0,00	111.448,96
40201010303	13º SALÁRIO	30.244,38	12.885,54	-4.536,67	38.593,25
40201010304	FÉRIAS	62.515,68	17.321,47	-33.268,91	46.568,24
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	106.902,87	58.519,93	-9.716,02	155.706,78
40201010306	FGTS	33.277,13	16.944,04	-3.024,44	47.196,73
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	29.728,54	14.296,88	0,00	44.025,42
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	60.498,00	30.681,29	0,00	91.179,29
40201010309	VALE TRANSPORTE	336,54	223,27	0,00	559,81
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	67.433,96	23.176,20	0,00	90.610,16
40201010311	SEGURO DE VIDA	551,00	275,50	0,00	826,50
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.940,00	420,00	0,00	4.360,00
402010201	INSCRIÇÕES	3.940,00	420,00	0,00	4.360,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	45,56	853,40	0,00	898,96
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	45,56	853,40	0,00	898,96
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	179.445,07	117.521,60	-624,03	296.342,64
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	36.496,96	22.810,60	0,00	59.307,56
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	36.496,96	22.810,60	0,00	59.307,56
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	11.111,25	12.045,84	0,00	23.157,09
40201040301	MENSAL	11.111,25	12.045,84	0,00	23.157,09

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 1000000000000000 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	
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	112.022,94	57.567,45	-624,03	168.966,36	
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	21.560,06	11.220,03	0,00	32.780,09	
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	84.623,96	40.971,28	-624,03	124.971,21	
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	4.574,03	1.819,62	0,00	6.393,65	
40201040504	INTERNET	1.264,89	3.556,52	0,00	4.821,41	
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97	
40201040902	RISCO E COMPLIANCE	16.523,98	8.261,99	0,00	24.785,97	
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.768,34	1.389,92	0,00	3.158,26	
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	1.768,34	1.389,92	0,00	3.158,26	
402010499	OUTROS	1.521,60	445,80	0,00	1.967,40	
40201049901	OUTROS	1.521,60	445,80	0,00	1.967,40	
4020105	DESPESAS GERAIS	70.824,09	42.421,08	-1.567,78	111.677,39	
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	28.554,34	15.734,04	0,00	44.288,38	
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	2.104,37	178,00	0,00	2.282,37	
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	1.194,11	1.017,92	0,00	2.212,03	
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	300,00	0,00	0,00	300,00	
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.040,00	4.903,25	0,00	5.943,25	
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	25,50	632,70	0,00	658,20	
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	944,40	708,30	0,00	1.652,70	
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	13.407,08	6.706,26	0,00	20.113,34	
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	3.591,58	1.366,51	0,00	4.958,09	
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	5.947,30	221,10	0,00	6.168,40	
402010502	INFRAESTRUTURA	33.511,27	22.482,80	-1.567,78	54.426,29	
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	5.108,34	3.259,06	0,00	8.367,40	
40201050202	TELEFONE	4.881,17	2.739,46	0,00	7.620,63	
40201050203	CONDOMÍNIO	16.081,74	12.764,27	-1.567,78	27.278,23	
40201050204	IPTU	3.434,84	1.717,42	0,00	5.152,26	
40201050205	SEGUROS	4.005,18	2.002,59	0,00	6.007,77	
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	6.266,48	3.133,24	0,00	9.399,72	
40201050301	ABRAPP	6.266,48	3.133,24	0,00	9.399,72	
402010504	CERTIFICAÇÕES	2.492,00	1.071,00	0,00	3.563,00	
40201050401	ICSS	2.492,00	1.071,00	0,00	3.563,00	
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.516,88	2.836,34	0,00	8.353,22	
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	781,50	378,58	0,00	1.160,08	
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	990,92	540,47	0,00	1.531,39	
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.597,97	844,05	0,00	2.442,02	
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,49	1.073,24	0,00	3.219,73	
4020107	TRIBUTOS	70.030,27	43.869,16	0,00	113.899,43	
402010701	CONTRIBUIÇÕES	54.030,27	35.869,16	0,00	89.899,43	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	
40201070101	PIS	7.643,28	5.055,37	0,00	12.698,65	
40201070102	COFINS	46.386,99	30.813,79	0,00	77.200,78	
402010702	TAXAS	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
40201070201	TAFIC	16.000,00	8.000,00	0,00	24.000,00	
40299	OUTRAS DESPESAS	0,00	678.559,88	-678.559,88	0,00	
4029910	GESTÃO PREVIDENCIAL	531.752,99	261.260,33	-2.236,86	790.776,46	
402991001	PESSOAL E ENCARGOS	392.432,79	187.073,21	-2.236,86	577.269,14	
402991002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	750,00	84,00	0,00	834,00	
402991003	VIAGENS E ESTADIAS	9,12	170,68	0,00	179,80	
402991004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	92.318,92	50.844,47	0,00	143.163,39	
402991005	DESPESAS GERAIS	26.404,99	12.235,95	0,00	38.640,94	
402991006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	1.877,87	1.011,69	0,00	2.889,56	
402991007	TRIBUTOS	17.959,30	9.840,33	0,00	27.799,63	
4029920	GESTÃO DE INVESTIMENTOS	768.342,23	394.930,93	-20.131,76	1.143.141,40	
402992001	PESSOAL E ENCARGOS	577.860,56	263.388,28	-20.131,76	821.117,08	
402992002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.190,00	336,00	0,00	3.526,00	
402992003	VIAGENS E ESTADIAS	36,44	682,72	0,00	719,16	
402992004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	87.126,15	66.053,10	0,00	153.179,25	
402992005	DESPESAS GERAIS	44.419,10	28.617,35	0,00	73.036,45	
402992006	DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES	3.639,01	1.824,65	0,00	5.463,66	
402992007	TRIBUTOS	52.070,97	34.028,83	0,00	86.099,80	
4029930	RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-1.300.095,22	22.368,62	-656.191,26	-1.933.917,86	
402993001	PESSOAL E ENCARGOS	-970.293,35	22.368,62	-450.461,49	-1.398.386,22	
402993002	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-3.940,00	0,00	-420,00	-4.360,00	
402993003	VIAGENS E ESTADIAS	-45,56	0,00	-853,40	-898,96	
402993004	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-142.948,11	0,00	-94.086,97	-237.035,08	
402993005	DESPESAS GERAIS	-70.824,09	0,00	-40.853,30	-111.677,39	
402993006	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.516,88	0,00	-2.836,34	-8.353,22	
402993008	DESPESAS ESPECÍFICAS	-106.527,23	0,00	-66.679,76	-173.206,99	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-107.020,06	0,00	-247.861,69	-354.881,75	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-127.283,38	0,00	-247.861,69	-375.145,07	
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	20.263,32	0,00	0,00	20.263,32	
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-158.419,60	137.556,20	0,00	-20.863,40	
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	-158.419,60	137.556,20	0,00	-20.863,40	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2022
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	630.107,57	-630.107,57	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-881.912,26	0,00	-630.107,57	-1.512.019,83
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-881.347,72	0,00	-630.107,57	-1.511.455,29
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-82.344,64	0,00	-83.396,78	-165.741,42
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-82.344,64	0,00	-83.396,78	-165.741,42
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-690.483,10	0,00	-475.707,14	-1.166.190,24
501040401	VARIAÇÃO POSITIVA	-690.483,10	0,00	-475.707,14	-1.166.190,24
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-108.519,98	0,00	-71.003,65	-179.523,63
501040701	VARIAÇÃO POSITIVA	-108.519,98	0,00	-71.003,65	-179.523,63
50198	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-564,54	0,00	0,00	-564,54
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	774.892,20	382.245,88	0,00	1.157.138,08
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	760.691,95	376.422,84	0,00	1.137.114,79
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	64.555,66	20.660,00	0,00	85.215,66
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	64.555,66	20.660,00	0,00	85.215,66
5020404	FUNDO DE AÇÕES	610.610,20	312.554,37	0,00	923.164,57
502040401	VARIAÇÃO NEGATIVA	610.610,20	312.554,37	0,00	923.164,57
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	85.526,09	43.208,47	0,00	128.734,56
502040701	VARIAÇÃO NEGATIVA	85.526,09	43.208,47	0,00	128.734,56
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	14.200,25	5.823,04	0,00	20.023,29
5029899	DESPESAS DIRETAS	14.200,25	5.823,04	0,00	20.023,29
502989901	CUSTÓDIA	7.336,99	2.661,31	0,00	9.998,30
502989902	CETIP	5.266,04	2.343,99	0,00	7.610,03
502989903	SELIC	1.597,22	817,74	0,00	2.414,96
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	107.020,06	247.861,69	0,00	354.881,75
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	127.283,38	247.861,69	0,00	375.145,07
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-20.263,32	0,00	0,00	-20.263,32