

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| 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                                             | 15.558.805,43                      | 2.996.902,89  | -2.777.403,89 | 15.778.304,43 |
| 101            | DISPONÍVEL                                        | 88.786,19                          | 1.400.383,83  | -1.304.944,92 | 184.225,10    |
| 10101          | IMEDIATO                                          | 88.786,19                          | 1.400.383,83  | -1.304.944,92 | 184.225,10    |
| 1010101        | CAIXA                                             | 0,20                               | 1.192,34      | -792,54       | 400,00        |
| 101010101      | FUNDO FIXO DE CAIXA                               | 0,20                               | 1.192,34      | -792,54       | 400,00        |
| 1010102        | BANCO CONTA MOVIMENTO                             | 88.785,99                          | 1.399.191,49  | -1.304.152,38 | 183.825,10    |
| 101010201      | BANCO DO BRASIL                                   | 80.039,14                          | 954.704,65    | -963.693,78   | 71.050,01     |
| 101010202      | BANCO ITAU                                        | 6.484,10                           | 266.486,84    | -164.938,86   | 108.032,08    |
| 101010204      | BANCO CUSTODIANTE                                 | 2.262,75                           | 178.000,00    | -175.519,74   | 4.743,01      |
| 102            | REALIZÁVEL                                        | 13.135.165,85                      | 1.596.519,06  | -1.469.779,77 | 13.261.905,14 |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                             | 5.452.636,13                       | 859.382,63    | -1.078.109,17 | 5.233.909,59  |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                                  | 167.647,97                         | 162.076,71    | -171.733,66   | 157.991,02    |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS                 | 84.191,03                          | 111.377,26    | -109.092,73   | 86.475,56     |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                                  | 40.747,88                          | 42.108,73     | -41.142,69    | 41.713,92     |
| 10202010103    | PARTICIPANTES                                     | 43.443,15                          | 69.115,81     | -67.797,32    | 44.761,64     |
| 10202010104    | AUTOPATROCINADOS                                  | 0,00                               | 152,72        | -152,72       | 0,00          |
| 102020104      | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                    | 83.456,94                          | 49.065,53     | -61.055,81    | 71.466,66     |
| 10202010401    | ADIANTAMENTOS                                     | 83.456,94                          | 49.065,53     | -61.055,81    | 71.466,66     |
| 1020201040101  | ADIANTAMENTO SALARIAL                             | 59.754,01                          | 39.980,00     | -28.267,35    | 71.466,66     |
| 1020201040103  | FÉRIAS                                            | 23.702,93                          | 8.292,99      | -31.995,92    | 0,00          |
| 1020201040104  | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO                      | 0,00                               | 792,54        | -792,54       | 0,00          |
| 102020199      | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA        | 0,00                               | 1.633,92      | -1.585,12     | 48,80         |
| 10202019901    | OUTROS RECURSOS A RECEBER                         | 0,00                               | 1.633,92      | -1.585,12     | 48,80         |
| 1020201990101  | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS              | 0,00                               | 1.633,92      | -1.585,12     | 48,80         |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                              | 54.781,25                          | 55.508,00     | -35.861,87    | 74.427,38     |
| 102020201      | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                            | 15.566,86                          | 32.000,00     | -9.945,85     | 37.621,01     |
| 10202020101    | TAFIC                                             | 0,00                               | 32.000,00     | -8.000,00     | 24.000,00     |
| 10202020104    | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                       | 15.566,86                          | 0,00          | -1.945,85     | 13.621,01     |
| 102020202      | SEGUROS                                           | 15.305,95                          | 0,00          | -2.002,58     | 13.303,37     |
| 10202020201    | PATRIMONIAL                                       | 536,16                             | 0,00          | -33,28        | 502,88        |
| 10202020202    | EMPRESARIAL                                       | 14.769,79                          | 0,00          | -1.969,30     | 12.800,49     |
| 102020203      | ENCARGOS DIVERSOS                                 | 23.908,44                          | 23.508,00     | -23.913,44    | 23.503,00     |
| 10202020301    | VALE ALIMENTAÇÃO                                  | 23.520,17                          | 23.112,00     | -23.520,17    | 23.112,00     |
| 10202020302    | VALE TRANSPORTE                                   | 388,27                             | 396,00        | -393,27       | 391,00        |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                   | 4.359.693,28                       | 0,00          | 0,00          | 4.359.693,28  |
| 102020401      | TRABALHISTA                                       | 38.998,69                          | 0,00          | 0,00          | 38.998,69     |
| 102020402      | PIS                                               | 1.028.921,11                       | 0,00          | 0,00          | 1.028.921,11  |
| 102020403      | COFINS                                            | 3.235.452,06                       | 0,00          | 0,00          | 3.235.452,06  |
| 102020404      | IMPOSTO DE RENDA                                  | 56.321,42                          | 0,00          | 0,00          | 56.321,42     |
| 1020206        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS          | 870.513,63                         | 641.797,92    | -870.513,64   | 641.797,91    |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       |                                                         | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |            | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |              | PERFIL: ÚNICO |  |
|----------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------|------------------------------------|--------------|---------------|--|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR                                    | DÉBITO     | CRÉDITO                            | SALDO ATUAL  |               |  |
| 102020601      | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                           | 870.513,63                                        | 641.797,92 | -870.513,64                        | 641.797,91   |               |  |
| 10203          | INVESTIMENTOS                                           | 7.682.529,72                                      | 737.136,43 | -391.670,60                        | 8.027.995,55 |               |  |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 7.682.529,72                                      | 737.136,43 | -391.670,60                        | 8.027.995,55 |               |  |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 2.864.637,16                                      | 235.340,02 | -44.140,00                         | 3.055.837,18 |               |  |
| 10203040101    | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.864.637,16                                      | 235.340,02 | -44.140,00                         | 3.055.837,18 |               |  |
| 102030404      | FUNDO DE AÇÕES                                          | 2.720.998,25                                      | 440.537,42 | -288.492,74                        | 2.873.042,93 |               |  |
| 10203040401    | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.720.998,25                                      | 440.537,42 | -288.492,74                        | 2.873.042,93 |               |  |
| 102030407      | FUNDO MULTIMERCADO                                      | 2.096.894,31                                      | 61.258,99  | -59.037,86                         | 2.099.115,44 |               |  |
| 10203040701    | VALOR ATUALIZADO                                        | 2.096.894,31                                      | 61.258,99  | -59.037,86                         | 2.099.115,44 |               |  |
| 103            | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.334.853,39                                      | 0,00       | -2.679,20                          | 2.332.174,19 |               |  |
| 10301          | IMOBILIZADO                                             | 2.334.853,39                                      | 0,00       | -2.679,20                          | 2.332.174,19 |               |  |
| 1030101        | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.334.853,39                                      | 0,00       | -2.679,20                          | 2.332.174,19 |               |  |
| 103010101      | BENS MÓVEIS                                             | 51.584,54                                         | 0,00       | -1.605,96                          | 49.978,58    |               |  |
| 10301010101    | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 9.746,99                                          | 0,00       | -307,59                            | 9.439,40     |               |  |
| 1030101010101  | CUSTO                                                   | 77.629,51                                         | 0,00       | 0,00                               | 77.629,51    |               |  |
| 1030101010102  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -67.882,52                                        | 0,00       | -307,59                            | -68.190,11   |               |  |
| 10301010102    | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 12.980,70                                         | 0,00       | -248,25                            | 12.732,45    |               |  |
| 1030101010201  | CUSTO                                                   | 56.973,31                                         | 0,00       | 0,00                               | 56.973,31    |               |  |
| 1030101010202  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -43.992,61                                        | 0,00       | -248,25                            | -44.240,86   |               |  |
| 10301010103    | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 28.856,85                                         | 0,00       | -1.050,12                          | 27.806,73    |               |  |
| 1030101010301  | CUSTO                                                   | 186.583,08                                        | 0,00       | 0,00                               | 186.583,08   |               |  |
| 1030101010302  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -157.726,23                                       | 0,00       | -1.050,12                          | -158.776,35  |               |  |
| 103010102      | BENS IMÓVEIS                                            | 2.283.268,85                                      | 0,00       | -1.073,24                          | 2.282.195,61 |               |  |
| 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                                              | 707.268,85                                        | 0,00       | -1.073,24                          | 706.195,61   |               |  |
| 1030101020201  | CUSTO                                                   | 734.100,00                                        | 0,00       | 0,00                               | 734.100,00   |               |  |
| 1030101020203  | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -26.831,15                                        | 0,00       | -1.073,24                          | -27.904,39   |               |  |
| 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: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| 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                              | -15.558.805,43                     | 1.007.186,39 | -1.226.685,39 | -15.778.304,43 |
| 201                                                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | -793.124,98                        | 1.007.186,39 | -943.719,71   | -729.658,30    |
| 20102                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | -789.812,61                        | 830.481,86   | -767.023,60   | -726.354,35    |
| 2010201                                                    | CONTAS A PAGAR                       | -586.957,37                        | 523.465,01   | -501.566,71   | -565.059,07    |
| 201020101                                                  | PESSOAL PRÓPRIO                      | -401.899,89                        | 289.119,61   | -267.706,59   | -380.486,87    |
| 20102010101                                                | SALÁRIOS                             | 0,00                               | 201.647,56   | -201.647,56   | 0,00           |
| 20102010102                                                | FGTS                                 | -23.327,00                         | 23.327,00    | -16.636,32    | -16.636,32     |
| 20102010103                                                | PROVISÕES                            | -378.572,89                        | 64.145,05    | -49.422,71    | -363.850,55    |
| 2010201010301                                              | PROVISÃO 13º SALÁRIO                 | 0,00                               | 0,00         | -19.762,22    | -19.762,22     |
| 201020101030101                                            | SALÁRIOS                             | 0,00                               | 0,00         | -14.781,13    | -14.781,13     |
| 201020101030102                                            | INSS                                 | 0,00                               | 0,00         | -3.798,67     | -3.798,67      |
| 201020101030103                                            | FGTS                                 | 0,00                               | 0,00         | -1.182,42     | -1.182,42      |
| 2010201010302                                              | PROVISÃO FÉRIAS                      | -378.572,89                        | 64.145,05    | -29.660,49    | -344.088,33    |
| 201020101030201                                            | SALÁRIOS                             | -283.151,23                        | 47.976,88    | -22.184,37    | -257.358,72    |
| 201020101030202                                            | INSS                                 | -72.769,72                         | 12.330,04    | -5.701,35     | -66.141,03     |
| 201020101030203                                            | FGTS                                 | -22.651,94                         | 3.838,13     | -1.774,77     | -20.588,58     |
| 201020102                                                  | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS   | -185.057,48                        | 234.345,40   | -233.860,12   | -184.572,20    |
| 20102010201                                                | FORNECEDORES                         | -34.082,75                         | 53.466,52    | -54.714,13    | -35.330,36     |
| 20102010202                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -150.974,73                        | 180.878,88   | -179.145,99   | -149.241,84    |
| 2010202                                                    | RETENÇÕES A RECOLHER                 | -131.756,79                        | 211.029,63   | -180.829,36   | -101.556,52    |
| 201020201                                                  | SOBRE FOLHA DE PESSOAL               | -125.083,07                        | 204.356,21   | -175.786,85   | -96.513,71     |
| 20102020101                                                | INSS                                 | -63.849,35                         | 63.849,11    | -65.962,49    | -65.962,73     |
| 20102020102                                                | IMPOSTO DE RENDA                     | -60.938,64                         | 60.938,64    | -30.181,60    | -30.181,60     |
| 20102020103                                                | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS       | 0,00                               | 50.908,91    | -50.908,91    | 0,00           |
| 20102020104                                                | CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA | -295,08                            | 28.659,55    | -28.733,85    | -369,38        |
| 201020202                                                  | SOBRE TERCEIROS                      | -6.673,72                          | 6.673,42     | -5.042,51     | -5.042,81      |
| 20102020201                                                | PIS/COFINS/CSLL                      | -5.052,67                          | 5.052,64     | -3.812,64     | -3.812,67      |
| 20102020202                                                | IMPOSTO DE RENDA                     | -1.621,05                          | 1.620,78     | -1.229,87     | -1.230,14      |
| 2010204                                                    | TRIBUTOS A RECOLHER                  | -46.474,58                         | 78.474,57    | -75.001,77    | -43.001,78     |
| 201020401                                                  | TAFIC                                | 0,00                               | 32.000,00    | -32.000,00    | 0,00           |
| 201020403                                                  | PIS/COFINS                           | -46.474,58                         | 46.474,57    | -43.001,77    | -43.001,78     |
| 2010299                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | -24.623,87                         | 17.512,65    | -9.625,76     | -16.736,98     |
| 201029901                                                  | OUTRAS                               | -24.623,87                         | 17.512,65    | -9.625,76     | -16.736,98     |
| 20103                                                      | INVESTIMENTOS                        | -3.312,37                          | 176.704,53   | -176.696,11   | -3.303,95      |
| 2010304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00                               | 170.000,00   | -170.000,00   | 0,00           |
| 2010399                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | -3.312,37                          | 6.704,53     | -6.696,11     | -3.303,95      |
| 201039901                                                  | OUTRAS                               | -3.312,37                          | 6.704,53     | -6.696,11     | -3.303,95      |
| 202                                                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | -5.932.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.932.228,90  |
| 20202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | -5.932.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.932.228,90  |
| 2020201                                                    | PROVISÃO                             | -5.932.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.932.228,90  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | PERFIL: ÚNICO |             |               |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO ATUAL   |
| 202020101      | TRABALHISTA                                       | -180.000,00                        | 0,00          | 0,00        | -180.000,00   |
| 202020102      | PIS                                               | -1.028.921,11                      | 0,00          | 0,00        | -1.028.921,11 |
| 202020103      | COFINS                                            | -3.235.452,06                      | 0,00          | 0,00        | -3.235.452,06 |
| 202020104      | IMPOSTO DE RENDA                                  | -56.321,42                         | 0,00          | 0,00        | -56.321,42    |
| 202020105      | CSLL                                              | -1.431.534,31                      | 0,00          | 0,00        | -1.431.534,31 |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                                 | -8.833.451,55                      | 0,00          | -282.965,68 | -9.116.417,23 |
| 20302          | FUNDOS                                            | -8.833.451,55                      | 0,00          | -282.965,68 | -9.116.417,23 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                            | -8.833.451,55                      | 0,00          | -282.965,68 | -9.116.417,23 |
| 203020201      | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | -8.833.451,55                      | 0,00          | -282.965,68 | -9.116.417,23 |
| 20302020101    | FUNDO ADMINISTRATIVO                              | -8.833.451,55                      | 0,00          | -282.965,68 | -9.116.417,23 |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                       | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |              | PERFIL: ÚNICO |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                             | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
| 4                                                          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                 | 0,00                               | 1.594.327,50 | -1.594.327,50 | 0,00        |
| 401                                                        | RECEITAS                                              | 0,00                               | 0,00         | -754.809,10   | -754.809,10 |
| 40101                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | 0,00                               | 0,00         | -111.377,26   | -111.377,26 |
| 4010101                                                    | CORRENTES                                             | 0,00                               | 0,00         | -111.377,26   | -111.377,26 |
| 401010101                                                  | PATROCINADOR (ES)                                     | 0,00                               | 0,00         | -42.108,73    | -42.108,73  |
| 40101010101                                                | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | 0,00                               | 0,00         | -42.108,73    | -42.108,73  |
| 401010103                                                  | PARTICIPANTES                                         | 0,00                               | 0,00         | -69.115,81    | -69.115,81  |
| 40101010301                                                | ATIVOS                                                | 0,00                               | 0,00         | -45.217,75    | -45.217,75  |
| 40101010302                                                | ASSISTIDOS                                            | 0,00                               | 0,00         | -23.898,06    | -23.898,06  |
| 401010104                                                  | AUTOPATROCINADOS                                      | 0,00                               | 0,00         | -152,72       | -152,72     |
| 40102                                                      | INVESTIMENTOS                                         | 0,00                               | 0,00         | -643.431,84   | -643.431,84 |
| 4010201                                                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | 0,00                               | 0,00         | -641.797,92   | -641.797,92 |
| 4010202                                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00                               | 0,00         | -1.633,92     | -1.633,92   |
| 402                                                        | DESPESAS                                              | 0,00                               | 1.311.361,82 | -669.563,89   | 641.797,93  |
| 40201                                                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 0,00                               | 665.771,98   | -23.974,05    | 641.797,93  |
| 4020101                                                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 0,00                               | 467.801,91   | -18.836,34    | 448.965,57  |
| 402010102                                                  | DIRIGENTES                                            | 0,00                               | 132.385,27   | -2.175,29     | 130.209,98  |
| 40201010201                                                | SALÁRIOS                                              | 0,00                               | 108.663,44   | -2.175,29     | 106.488,15  |
| 40201010202                                                | GRATIFICAÇÕES                                         | 0,00                               | 18.177,65    | 0,00          | 18.177,65   |
| 40201010203                                                | ENCARGOS                                              | 0,00                               | 5.544,18     | 0,00          | 5.544,18    |
| 402010103                                                  | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 0,00                               | 335.416,64   | -16.661,05    | 318.755,59  |
| 40201010301                                                | SALÁRIOS                                              | 0,00                               | 103.868,18   | 0,00          | 103.868,18  |
| 40201010302                                                | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 0,00                               | 36.297,95    | 0,00          | 36.297,95   |
| 40201010303                                                | 13º SALÁRIO                                           | 0,00                               | 14.781,13    | 0,00          | 14.781,13   |
| 40201010304                                                | FÉRIAS                                                | 0,00                               | 33.362,44    | 0,00          | 33.362,44   |
| 40201010305                                                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 0,00                               | 58.272,47    | -12.330,04    | 45.942,43   |
| 40201010306                                                | FGTS                                                  | 0,00                               | 18.139,30    | -3.838,13     | 14.301,17   |
| 40201010307                                                | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 0,00                               | 13.530,03    | -295,08       | 13.234,95   |
| 40201010308                                                | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 0,00                               | 34.416,75    | -197,80       | 34.218,95   |
| 40201010309                                                | VALE TRANSPORTE                                       | 0,00                               | 122,82       | 0,00          | 122,82      |
| 40201010310                                                | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 0,00                               | 22.364,57    | 0,00          | 22.364,57   |
| 40201010311                                                | SEGURO DE VIDA                                        | 0,00                               | 261,00       | 0,00          | 261,00      |
| 4020102                                                    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 0,00                               | 2.425,00     | 0,00          | 2.425,00    |
| 402010201                                                  | INSCRIÇÕES                                            | 0,00                               | 2.425,00     | 0,00          | 2.425,00    |
| 4020104                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 0,00                               | 111.752,01   | -4.108,35     | 107.643,66  |
| 402010401                                                  | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | 0,00                               | 25.522,03    | 0,00          | 25.522,03   |
| 40201040101                                                | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS                           | 0,00                               | 25.522,03    | 0,00          | 25.522,03   |
| 402010403                                                  | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 0,00                               | 9.000,00     | 0,00          | 9.000,00    |
| 40201040301                                                | MENSAL                                                | 0,00                               | 9.000,00     | 0,00          | 9.000,00    |
| 402010405                                                  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 0,00                               | 67.784,68    | -4.108,35     | 63.676,33   |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                          | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |            | PERFIL: ÚNICO |             |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL |
| 40201040501                                                | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA             | 0,00                               | 11.638,19  | 0,00          | 11.638,19   |
| 40201040502                                                | ALUGUEL DE SOFTWARE                      | 0,00                               | 50.378,17  | -3.474,24     | 46.903,93   |
| 40201040503                                                | CONTINGENCIA E BACK UP                   | 0,00                               | 1.758,19   | 0,00          | 1.758,19    |
| 40201040504                                                | INTERNET                                 | 0,00                               | 4.010,13   | -634,11       | 3.376,02    |
| 402010409                                                  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 0,00                               | 8.749,50   | 0,00          | 8.749,50    |
| 40201040902                                                | RISCO E COMPLIANCE                       | 0,00                               | 8.749,50   | 0,00          | 8.749,50    |
| 402010499                                                  | OUTROS                                   | 0,00                               | 695,80     | 0,00          | 695,80      |
| 40201049901                                                | OUTROS                                   | 0,00                               | 695,80     | 0,00          | 695,80      |
| 4020105                                                    | DESPESAS GERAIS                          | 0,00                               | 30.112,09  | -1.029,36     | 29.082,73   |
| 402010501                                                  | MANUTENÇÃO GERAL                         | 0,00                               | 12.936,57  | 0,00          | 12.936,57   |
| 40201050101                                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 0,00                               | 1.447,74   | 0,00          | 1.447,74    |
| 40201050102                                                | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA               | 0,00                               | 1.882,16   | 0,00          | 1.882,16    |
| 40201050106                                                | CUSTAS CARTORIAIS                        | 0,00                               | 525,10     | 0,00          | 525,10      |
| 40201050107                                                | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS           | 0,00                               | 7.266,20   | 0,00          | 7.266,20    |
| 40201050108                                                | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 0,00                               | 1.440,67   | 0,00          | 1.440,67    |
| 40201050109                                                | GASTOS BANCÁRIOS                         | 0,00                               | 374,70     | 0,00          | 374,70      |
| 402010502                                                  | INFRAESTRUTURA                           | 0,00                               | 17.175,52  | -1.029,36     | 16.146,16   |
| 40201050201                                                | ENERGIA ELÉTRICA                         | 0,00                               | 3.208,24   | -590,22       | 2.618,02    |
| 40201050202                                                | TELEFONE                                 | 0,00                               | 2.713,64   | -439,14       | 2.274,50    |
| 40201050203                                                | CONDOMÍNIO                               | 0,00                               | 9.251,06   | 0,00          | 9.251,06    |
| 40201050205                                                | SEGUROS                                  | 0,00                               | 2.002,58   | 0,00          | 2.002,58    |
| 4020106                                                    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00                               | 2.679,20   | 0,00          | 2.679,20    |
| 402010601                                                  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                      | 0,00                               | 307,59     | 0,00          | 307,59      |
| 402010602                                                  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                  | 0,00                               | 248,25     | 0,00          | 248,25      |
| 402010603                                                  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS               | 0,00                               | 1.050,12   | 0,00          | 1.050,12    |
| 402010604                                                  | CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO                   | 0,00                               | 1.073,24   | 0,00          | 1.073,24    |
| 4020107                                                    | TRIBUTOS                                 | 0,00                               | 51.001,77  | 0,00          | 51.001,77   |
| 402010701                                                  | CONTRIBUIÇÕES                            | 0,00                               | 43.001,77  | 0,00          | 43.001,77   |
| 40201070101                                                | PIS                                      | 0,00                               | 6.261,69   | 0,00          | 6.261,69    |
| 40201070102                                                | COFINS                                   | 0,00                               | 36.740,08  | 0,00          | 36.740,08   |
| 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                               | 645.589,84 | -645.589,84   | 0,00        |
| 4029910                                                    | GESTÃO PREVIDENCIAL                      | 0,00                               | 254.153,49 | -758,38       | 253.395,11  |
| 402991001                                                  | PESSOAL E ENCARGOS                       | 0,00                               | 189.712,38 | 0,00          | 189.712,38  |
| 402991002                                                  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS     | 0,00                               | 485,00     | 0,00          | 485,00      |
| 402991004                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 0,00                               | 50.428,45  | -758,38       | 49.670,07   |
| 402991005                                                  | DESPESAS GERAIS                          | 0,00                               | 8.568,28   | 0,00          | 8.568,28    |
| 402991006                                                  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES              | 0,00                               | 959,38     | 0,00          | 959,38      |
| 402991007                                                  | TRIBUTOS                                 | 0,00                               | 4.000,00   | 0,00          | 4.000,00    |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 90000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | PERFIL: ÚNICO |             |             |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
| 4029920        | GESTÃO DE INVESTIMENTOS                           | 0,00                               | 389.540,39    | -1.137,58   | 388.402,81  |
| 402992001      | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00                               | 259.253,19    | 0,00        | 259.253,19  |
| 402992002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS              | 0,00                               | 1.940,00      | 0,00        | 1.940,00    |
| 402992004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00                               | 59.111,17     | -1.137,58   | 57.973,59   |
| 402992005      | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00                               | 20.514,45     | 0,00        | 20.514,45   |
| 402992006      | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES                         | 0,00                               | 1.719,82      | 0,00        | 1.719,82    |
| 402992007      | TRIBUTOS                                          | 0,00                               | 47.001,76     | 0,00        | 47.001,76   |
| 4029930        | RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS               | 0,00                               | 1.895,96      | -643.693,88 | -641.797,92 |
| 402993001      | PESSOAL E ENCARGOS                                | 0,00                               | 0,00          | -448.965,57 | -448.965,57 |
| 402993002      | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS              | 0,00                               | 0,00          | -2.425,00   | -2.425,00   |
| 402993004      | SERVIÇOS DE TERCEIROS                             | 0,00                               | 1.895,96      | -75.017,59  | -73.121,63  |
| 402993005      | DESPESAS GERAIS                                   | 0,00                               | 0,00          | -29.082,73  | -29.082,73  |
| 402993006      | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                       | 0,00                               | 0,00          | -2.679,20   | -2.679,20   |
| 402993008      | DESPESAS ESPECÍFICAS                              | 0,00                               | 0,00          | -85.523,79  | -85.523,79  |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                           | 0,00                               | 0,00          | -169.954,51 | -169.954,51 |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                  | 0,00                               | 0,00          | -169.954,51 | -169.954,51 |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                   | 0,00                               | 282.965,68    | 0,00        | 282.965,68  |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 0,00                               | 282.965,68    | 0,00        | 282.965,68  |

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 01/2023  
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                     | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | PERFIL: ÚNICO |             |             |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                           | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO        | CRÉDITO     | SALDO ATUAL |
| 5                                                          | FLUXO DOS INVESTIMENTOS             | 0,00                               | 568.330,24    | -568.330,24 | 0,00        |
| 501                                                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | 0,00                               | 0,00          | -567.136,43 | -567.136,43 |
| 50104                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00                               | 0,00          | -567.136,43 | -567.136,43 |
| 5010401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00                               | 0,00          | -65.340,02  | -65.340,02  |
| 501040101                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | 0,00                               | 0,00          | -65.340,02  | -65.340,02  |
| 5010404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                      | 0,00                               | 0,00          | -440.537,42 | -440.537,42 |
| 501040401                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | 0,00                               | 0,00          | -440.537,42 | -440.537,42 |
| 5010407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00                               | 0,00          | -61.258,99  | -61.258,99  |
| 501040701                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | 0,00                               | 0,00          | -61.258,99  | -61.258,99  |
| 502                                                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 0,00                               | 398.375,73    | -1.193,81   | 397.181,92  |
| 50204                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 0,00                               | 391.670,60    | 0,00        | 391.670,60  |
| 5020401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 0,00                               | 44.140,00     | 0,00        | 44.140,00   |
| 502040101                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 0,00                               | 44.140,00     | 0,00        | 44.140,00   |
| 5020404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                      | 0,00                               | 288.492,74    | 0,00        | 288.492,74  |
| 502040401                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 0,00                               | 288.492,74    | 0,00        | 288.492,74  |
| 5020407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                  | 0,00                               | 59.037,86     | 0,00        | 59.037,86   |
| 502040701                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 0,00                               | 59.037,86     | 0,00        | 59.037,86   |
| 50298                                                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 0,00                               | 6.705,13      | -1.193,81   | 5.511,32    |
| 5029899                                                    | DESPESAS DIRETAS                    | 0,00                               | 6.705,13      | -1.193,81   | 5.511,32    |
| 502989901                                                  | CUSTÓDIA                            | 0,00                               | 2.439,93      | 0,00        | 2.439,93    |
| 502989902                                                  | CETIP                               | 0,00                               | 3.303,95      | -1.185,65   | 2.118,30    |
| 502989903                                                  | SELIC                               | 0,00                               | 961,25        | -8,16       | 953,09      |
| 508                                                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00                               | 169.954,51    | 0,00        | 169.954,51  |
| 50801                                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO      | 0,00                               | 169.954,51    | 0,00        | 169.954,51  |