

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                            | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |              | PERFIL: ÚNICO |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                  | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO       | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 1                                                          | ATIVO                                      | 16.895.041,22                      | 2.520.300,71 | -2.573.417,36 | 16.841.924,57 |
| 101                                                        | DISPONÍVEL                                 | 78.311,27                          | 1.386.004,84 | -1.325.433,59 | 138.882,52    |
| 10101                                                      | IMEDIATO                                   | 78.311,27                          | 1.386.004,84 | -1.325.433,59 | 138.882,52    |
| 1010101                                                    | CAIXA                                      | 400,00                             | 396,87       | -396,87       | 400,00        |
| 101010101                                                  | FUNDO FIXO DE CAIXA                        | 400,00                             | 396,87       | -396,87       | 400,00        |
| 1010102                                                    | BANCO CONTA MOVIMENTO                      | 77.911,27                          | 1.385.607,97 | -1.325.036,72 | 138.482,52    |
| 101010201                                                  | BANCO DO BRASIL                            | 68.451,90                          | 848.703,31   | -807.105,24   | 110.049,97    |
| 101010202                                                  | BANCO ITAU                                 | 6.316,83                           | 256.904,66   | -235.656,70   | 27.564,79     |
| 101010204                                                  | BANCO CUSTODIANTE                          | 3.142,54                           | 280.000,00   | -282.274,78   | 867,76        |
| 102                                                        | REALIZÁVEL                                 | 14.500.827,15                      | 1.130.057,88 | -1.245.335,32 | 14.385.549,71 |
| 10202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 5.332.127,44                       | 736.307,60   | -843.573,65   | 5.224.861,39  |
| 1020201                                                    | CONTAS A RECEBER                           | 213.193,12                         | 133.254,08   | -142.405,20   | 204.042,00    |
| 102020101                                                  | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS          | 81.234,54                          | 104.091,12   | -103.837,11   | 81.488,55     |
| 10202010101                                                | PATROCINADOR(ES)                           | 39.228,46                          | 39.770,16    | -39.639,07    | 39.359,55     |
| 10202010103                                                | PARTICIPANTES                              | 42.006,08                          | 64.153,44    | -64.030,52    | 42.129,00     |
| 10202010104                                                | AUTOPATROCINADOS                           | 0,00                               | 167,52       | -167,52       | 0,00          |
| 102020104                                                  | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS             | 131.958,58                         | 26.860,87    | -36.266,00    | 122.553,45    |
| 10202010401                                                | ADIANTAMENTOS                              | 131.958,58                         | 26.860,87    | -36.266,00    | 122.553,45    |
| 1020201040101                                              | ADIANTAMENTO SALARIAL                      | 50.847,11                          | 2.209,00     | -10.504,10    | 42.552,01     |
| 1020201040102                                              | 13° SALÁRIO                                | 74.260,16                          | 0,00         | -3.547,24     | 70.712,92     |
| 1020201040103                                              | FÉRIAS                                     | 6.851,31                           | 24.255,00    | -21.817,79    | 9.288,52      |
| 1020201040104                                              | DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO               | 0,00                               | 396,87       | -396,87       | 0,00          |
| 102020199                                                  | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 0,00                               | 2.302,09     | -2.302,09     | 0,00          |
| 10202019901                                                | OUTROS RECURSOS A RECEBER                  | 0,00                               | 2.302,09     | -2.302,09     | 0,00          |
| 1020201990101                                              | COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS       | 0,00                               | 2.302,09     | -2.302,09     | 0,00          |
| 1020202                                                    | DESPESAS ANTECIPADAS                       | 96.772,26                          | 23.952,22    | -38.699,66    | 82.024,82     |
| 102020201                                                  | PAGAMENTOS ANTECIPADOS                     | 53.025,69                          | 0,00         | -13.351,37    | 39.674,32     |
| 10202020101                                                | TAFIC                                      | 27.000,00                          | 0,00         | -9.000,00     | 18.000,00     |
| 10202020102                                                | IPTU                                       | 8.189,78                           | 0,00         | -2.729,93     | 5.459,85      |
| 10202020104                                                | ADIANTAMENTO A FORNECEDORES                | 17.835,91                          | 0,00         | -1.621,44     | 16.214,47     |
| 102020202                                                  | SEGUROS                                    | 10.590,25                          | 0,00         | -1.512,89     | 9.077,36      |
| 10202020201                                                | PATRIMONIAL                                | 405,84                             | 0,00         | -57,98        | 347,86        |
| 10202020202                                                | EMPRESARIAL                                | 10.184,41                          | 0,00         | -1.454,91     | 8.729,50      |
| 102020203                                                  | ENCARGOS DIVERSOS                          | 33.156,32                          | 23.952,22    | -23.835,40    | 33.273,14     |
| 10202020301                                                | VALE ALIMENTAÇÃO                           | 26.011,37                          | 23.787,22    | -23.780,40    | 26.018,19     |
| 10202020302                                                | VALE TRANSPORTE                            | 50,00                              | 165,00       | -55,00        | 160,00        |
| 10202020303                                                | FGTS 13° SALÁRIO                           | 7.094,95                           | 0,00         | 0,00          | 7.094,95      |
| 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  |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                                         | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |            | PERFIL: ÚNICO |              |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                               | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
| 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                | 662.468,78                         | 579.101,30 | -662.468,79   | 579.101,29   |
| 102020601                                                  | CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS                           | 662.468,78                         | 579.101,30 | -662.468,79   | 579.101,29   |
| 10203                                                      | INVESTIMENTOS                                           | 9.168.699,71                       | 393.750,28 | -401.761,67   | 9.160.688,32 |
| 1020304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                 | 9.168.699,71                       | 393.750,28 | -401.761,67   | 9.160.688,32 |
| 102030401                                                  | FUNDO DE RENDA FIXA                                     | 9.168.699,71                       | 393.750,28 | -401.761,67   | 9.160.688,32 |
| 10203040101                                                | VALOR ATUALIZADO                                        | 9.168.699,71                       | 223.750,28 | -231.761,67   | 9.160.688,32 |
| 10203040102                                                | VALOR A RECEBER                                         | 0,00                               | 170.000,00 | -170.000,00   | 0,00         |
| 103                                                        | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                | 2.315.902,80                       | 4.237,99   | -2.648,45     | 2.317.492,34 |
| 10301                                                      | IMOBILIZADO                                             | 2.315.902,80                       | 4.237,99   | -2.648,45     | 2.317.492,34 |
| 1030101                                                    | OPERACIONAL CORPÓREO                                    | 2.315.902,80                       | 4.237,99   | -2.648,45     | 2.317.492,34 |
| 103010101                                                  | BENS MÓVEIS                                             | 42.293,14                          | 4.237,99   | -1.575,21     | 44.955,92    |
| 10301010101                                                | MOVEIS E UTENSILIOS                                     | 6.998,40                           | 0,00       | -303,60       | 6.694,80     |
| 1030101010101                                              | CUSTO                                                   | 77.629,51                          | 0,00       | 0,00          | 77.629,51    |
| 1030101010102                                              | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -70.631,11                         | 0,00       | -303,60       | -70.934,71   |
| 10301010102                                                | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS                                 | 12.892,28                          | 4.237,99   | -346,89       | 16.783,38    |
| 1030101010201                                              | CUSTO                                                   | 59.244,67                          | 4.237,99   | 0,00          | 63.482,66    |
| 1030101010202                                              | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -46.352,39                         | 0,00       | -346,89       | -46.699,28   |
| 10301010103                                                | COMPUTADORES E PERIFERICOS                              | 22.402,46                          | 0,00       | -924,72       | 21.477,74    |
| 1030101010301                                              | CUSTO                                                   | 188.546,11                         | 0,00       | 0,00          | 188.546,11   |
| 1030101010302                                              | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -166.143,65                        | 0,00       | -924,72       | -167.068,37  |
| 103010102                                                  | BENS IMÓVEIS                                            | 2.273.609,66                       | 0,00       | -1.073,24     | 2.272.536,42 |
| 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                                              | 697.609,66                         | 0,00       | -1.073,24     | 696.536,42   |
| 1030101020201                                              | CUSTO                                                   | 734.100,00                         | 0,00       | 0,00          | 734.100,00   |
| 1030101020203                                              | (-) DEPRECIACAO ACUMULADA                               | -36.490,34                         | 0,00       | -1.073,24     | -37.563,58   |
| 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 - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| 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                              | -16.895.041,22                     | 1.063.876,81 | -1.010.760,16 | -16.841.924,57 |
| 201                                                        | EXIGÍVEL OPERACIONAL                 | -836.732,46                        | 971.261,74   | -989.895,08   | -855.365,80    |
| 20102                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | -834.191,71                        | 864.560,39   | -883.245,88   | -852.877,20    |
| 2010201                                                    | CONTAS A PAGAR                       | -687.044,01                        | 618.636,32   | -636.986,58   | -705.394,27    |
| 201020101                                                  | PESSOAL PRÓPRIO                      | -493.978,57                        | 353.374,36   | -363.340,80   | -503.945,01    |
| 20102010101                                                | SALÁRIOS                             | 0,00                               | 245.589,35   | -245.589,35   | 0,00           |
| 20102010102                                                | FGTS                                 | -14.797,20                         | 62.869,67    | -62.387,04    | -14.314,57     |
| 20102010103                                                | PROVISÕES                            | -479.181,37                        | 44.915,34    | -55.364,41    | -489.630,44    |
| 2010201010301                                              | PROVISÃO 13º SALÁRIO                 | -162.897,94                        | 9.110,28     | -19.220,22    | -173.007,88    |
| 201020101030101                                            | SALÁRIOS                             | -121.838,51                        | 6.888,92     | -14.450,62    | -129.400,21    |
| 201020101030102                                            | INSS                                 | -31.312,42                         | 1.770,45     | -3.713,79     | -33.255,76     |
| 201020101030103                                            | FGTS                                 | -9.747,01                          | 450,91       | -1.055,81     | -10.351,91     |
| 2010201010302                                              | PROVISÃO FÉRIAS                      | -316.283,43                        | 35.805,06    | -36.144,19    | -316.622,56    |
| 201020101030201                                            | SALÁRIOS                             | -236.562,24                        | 27.201,14    | -27.454,80    | -236.815,90    |
| 201020101030202                                            | INSS                                 | -60.796,35                         | 6.561,46     | -6.626,65     | -60.861,54     |
| 201020101030203                                            | FGTS                                 | -18.924,84                         | 2.042,46     | -2.062,74     | -18.945,12     |
| 201020102                                                  | FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS   | -193.065,44                        | 265.261,96   | -273.645,78   | -201.449,26    |
| 20102010201                                                | FORNECEDORES                         | -41.848,95                         | 82.484,46    | -88.139,55    | -47.504,04     |
| 20102010202                                                | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -151.216,49                        | 182.777,50   | -185.506,23   | -153.945,22    |
| 2010202                                                    | RETENÇÕES A RECOLHER                 | -105.041,06                        | 191.001,51   | -194.432,36   | -108.471,91    |
| 201020201                                                  | SOBRE FOLHA DE PESSOAL               | -98.320,76                         | 185.004,21   | -188.678,50   | -101.995,05    |
| 20102020101                                                | INSS                                 | -66.720,99                         | 68.668,52    | -72.500,97    | -70.553,44     |
| 20102020102                                                | IMPOSTO DE RENDA                     | -31.599,77                         | 31.599,85    | -31.441,69    | -31.441,61     |
| 20102020103                                                | ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS       | 0,00                               | 54.722,70    | -54.722,70    | 0,00           |
| 20102020104                                                | CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA | 0,00                               | 30.013,14    | -30.013,14    | 0,00           |
| 201020202                                                  | SOBRE TERCEIROS                      | -6.720,30                          | 5.997,30     | -5.753,86     | -6.476,86      |
| 20102020201                                                | PIS/COFINS/CSLL                      | -5.084,99                          | 4.362,34     | -4.333,26     | -5.055,91      |
| 20102020202                                                | IMPOSTO DE RENDA                     | -1.635,31                          | 1.634,96     | -1.420,60     | -1.420,95      |
| 2010204                                                    | TRIBUTOS A RECOLHER                  | -38.477,60                         | 38.477,56    | -34.515,11    | -34.515,15     |
| 201020403                                                  | PIS/COFINS                           | -38.477,60                         | 38.477,56    | -34.515,11    | -34.515,15     |
| 2010299                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | -3.629,04                          | 16.445,00    | -17.311,83    | -4.495,87      |
| 201029901                                                  | OUTRAS                               | -3.629,04                          | 16.445,00    | -17.311,83    | -4.495,87      |
| 20103                                                      | INVESTIMENTOS                        | -2.540,75                          | 106.701,35   | -106.649,20   | -2.488,60      |
| 2010304                                                    | FUNDOS DE INVESTIMENTO               | 0,00                               | 100.000,00   | -100.000,00   | 0,00           |
| 2010399                                                    | OUTRAS EXIGIBILIDADES                | -2.540,75                          | 6.701,35     | -6.649,20     | -2.488,60      |
| 201039901                                                  | OUTRAS                               | -2.540,75                          | 6.701,35     | -6.649,20     | -2.488,60      |
| 202                                                        | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL               | -5.972.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.972.228,90  |
| 20202                                                      | GESTÃO ADMINISTRATIVA                | -5.972.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.972.228,90  |
| 2020201                                                    | PROVISÃO                             | -5.972.228,90                      | 0,00         | 0,00          | -5.972.228,90  |
| 202020101                                                  | TRABALHISTA                          | -220.000,00                        | 0,00         | 0,00          | -220.000,00    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | PERFIL: ÚNICO |            |                |
|----------------|---------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|----------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                         | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL    |
| 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                                 | -10.086.079,86                     | 92.615,07     | -20.865,08 | -10.014.329,87 |
| 20302          | FUNDOS                                            | -10.086.079,86                     | 92.615,07     | -20.865,08 | -10.014.329,87 |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                            | -10.086.079,86                     | 92.615,07     | -20.865,08 | -10.014.329,87 |
| 203020201      | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | -10.086.079,86                     | 92.615,07     | -20.865,08 | -10.014.329,87 |
| 20302020101    | FUNDO ADMINISTRATIVO                              | -10.086.079,86                     | 92.615,07     | -20.865,08 | -10.014.329,87 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| 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                               | 1.683.248,16 | -1.683.248,16 | 0,00          |
| 401                                                        | RECEITAS                                              | -7.170.526,77                      | 0,02         | -685.494,51   | -7.856.021,26 |
| 40101                                                      | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -954.075,53                        | 0,02         | -104.091,12   | -1.058.166,63 |
| 4010101                                                    | CORRENTES                                             | -954.075,53                        | 0,02         | -104.091,12   | -1.058.166,63 |
| 401010101                                                  | PATROCINADOR (ES)                                     | -359.908,30                        | 0,02         | -39.770,16    | -399.678,44   |
| 40101010101                                                | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -359.908,30                        | 0,02         | -39.770,16    | -399.678,44   |
| 401010103                                                  | PARTICIPANTES                                         | -592.747,97                        | 0,00         | -64.153,44    | -656.901,41   |
| 40101010301                                                | ATIVOS                                                | -386.103,89                        | 0,00         | -42.607,05    | -428.710,94   |
| 40101010302                                                | ASSISTIDOS                                            | -206.644,08                        | 0,00         | -21.546,39    | -228.190,47   |
| 401010104                                                  | AUTOPATROCINADOS                                      | -1.419,26                          | 0,00         | -167,52       | -1.586,78     |
| 40102                                                      | INVESTIMENTOS                                         | -6.216.451,24                      | 0,00         | -581.403,39   | -6.797.854,63 |
| 4010201                                                    | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -6.197.225,29                      | 0,00         | -579.101,30   | -6.776.326,59 |
| 4010202                                                    | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -19.225,95                         | 0,00         | -2.302,09     | -21.528,04    |
| 402                                                        | DESPESAS                                              | 6.508.219,86                       | 1.662.383,06 | -848.372,60   | 7.322.230,32  |
| 40201                                                      | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 6.508.219,86                       | 834.658,56   | -20.648,10    | 7.322.230,32  |
| 4020101                                                    | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 4.583.990,34                       | 602.614,61   | -19.049,17    | 5.167.555,78  |
| 402010102                                                  | DIRIGENTES                                            | 1.327.317,72                       | 159.841,09   | 0,00          | 1.487.158,81  |
| 40201010201                                                | SALÁRIOS                                              | 1.000.292,48                       | 108.663,44   | 0,00          | 1.108.955,92  |
| 40201010202                                                | GRATIFICAÇÕES                                         | 283.799,22                         | 51.177,65    | 0,00          | 334.976,87    |
| 40201010203                                                | ENCARGOS                                              | 43.226,02                          | 0,00         | 0,00          | 43.226,02     |
| 402010103                                                  | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 3.256.672,62                       | 442.773,52   | -19.049,17    | 3.680.396,97  |
| 40201010301                                                | SALÁRIOS                                              | 1.086.424,56                       | 108.722,71   | 0,00          | 1.195.147,27  |
| 40201010302                                                | GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS                              | 357.579,77                         | 38.236,36    | 0,00          | 395.816,13    |
| 40201010303                                                | 13º SALÁRIO                                           | 139.076,10                         | 14.450,62    | -6.888,92     | 146.637,80    |
| 40201010304                                                | FÉRIAS                                                | 132.649,72                         | 27.454,80    | 0,00          | 160.104,52    |
| 40201010305                                                | PREVIDÊNCIA SOCIAL                                    | 476.788,22                         | 68.284,61    | -8.331,91     | 536.740,92    |
| 40201010306                                                | FGTS                                                  | 256.246,05                         | 17.433,16    | -2.493,37     | 271.185,84    |
| 40201010307                                                | CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA                     | 122.168,67                         | 14.077,98    | 0,00          | 136.246,65    |
| 40201010308                                                | ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA                       | 302.692,72                         | 37.947,81    | 0,00          | 340.640,53    |
| 40201010309                                                | VALE TRANSPORTE                                       | 1.637,80                           | 0,00         | 0,00          | 1.637,80      |
| 40201010310                                                | VALE ALIMENTAÇÃO                                      | 220.139,21                         | 22.588,41    | -1.334,97     | 241.392,65    |
| 40201010311                                                | SEGURO DE VIDA                                        | 2.407,00                           | 261,00       | 0,00          | 2.668,00      |
| 40201010312                                                | AUXÍLIO EDUCAÇÃO                                      | 3.535,34                           | 871,68       | 0,00          | 4.407,02      |
| 40201010314                                                | VERBAS RESCISÓRIAS                                    | 155.327,46                         | 92.444,38    | 0,00          | 247.771,84    |
| 4020102                                                    | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 100.037,33                         | 3.084,11     | 0,00          | 103.121,44    |
| 402010201                                                  | INSCRIÇÕES                                            | 68.473,23                          | 2.320,00     | 0,00          | 70.793,23     |
| 402010202                                                  | PASSAGENS                                             | 14.225,50                          | 0,00         | 0,00          | 14.225,50     |
| 402010203                                                  | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO                           | 17.338,60                          | 764,11       | 0,00          | 18.102,71     |
| 4020103                                                    | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 18.609,14                          | 1.186,92     | 0,00          | 19.796,06     |
| 402010301                                                  | PASSAGENS                                             | 9.194,83                           | 0,00         | 0,00          | 9.194,83      |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 1000000000000000 À 8000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                          | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |            | PERFIL: ÚNICO |              |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL  |
| 402010302                                                  | DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO              | 9.414,31                           | 1.186,92   | 0,00          | 10.601,23    |
| 4020104                                                    | SERVIÇOS DE TERCEIROS                    | 1.040.054,49                       | 137.240,04 | -274,06       | 1.177.020,47 |
| 402010401                                                  | SERVIÇOS ATUARIAIS                       | 227.013,29                         | 26.328,50  | 0,00          | 253.341,79   |
| 40201040101                                                | AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS              | 227.013,29                         | 26.328,50  | 0,00          | 253.341,79   |
| 402010403                                                  | SERVIÇOS JURÍDICOS                       | 21.251,37                          | 0,00       | 0,00          | 21.251,37    |
| 40201040301                                                | MENSAL                                   | 21.251,37                          | 0,00       | 0,00          | 21.251,37    |
| 402010404                                                  | RECURSOS HUMANOS                         | 32.847,22                          | 4.139,72   | 0,00          | 36.986,94    |
| 40201040401                                                | CONSULTORIA                              | 32.847,22                          | 4.139,72   | 0,00          | 36.986,94    |
| 402010405                                                  | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                 | 595.365,57                         | 80.518,53  | -274,06       | 675.610,04   |
| 40201040501                                                | MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA             | 106.258,46                         | 12.219,78  | 0,00          | 118.478,24   |
| 40201040502                                                | ALUGUEL DE SOFTWARE                      | 432.737,49                         | 61.144,42  | -210,24       | 493.671,67   |
| 40201040503                                                | CONTINGENCIA E BACK UP                   | 18.416,87                          | 1.206,98   | 0,00          | 19.623,85    |
| 40201040504                                                | INTERNET                                 | 37.952,75                          | 5.947,35   | -63,82        | 43.836,28    |
| 402010406                                                  | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO          | 15.875,00                          | 0,00       | 0,00          | 15.875,00    |
| 40201040601                                                | CONSULTORIA                              | 15.875,00                          | 0,00       | 0,00          | 15.875,00    |
| 402010407                                                  | AUDITORIA CONTÁBIL                       | 45.000,00                          | 0,00       | 0,00          | 45.000,00    |
| 40201040701                                                | AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES              | 45.000,00                          | 0,00       | 0,00          | 45.000,00    |
| 402010409                                                  | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 91.175,54                          | 8.749,49   | 0,00          | 99.925,03    |
| 40201040901                                                | ESTUDO DE ALOCAÇÃO                       | 12.430,12                          | 0,00       | 0,00          | 12.430,12    |
| 40201040902                                                | RISCO E COMPLIANCE                       | 78.745,42                          | 8.749,49   | 0,00          | 87.494,91    |
| 402010410                                                  | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO     | 3.736,00                           | 15.668,00  | 0,00          | 19.404,00    |
| 40201041010                                                | CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                 | 3.736,00                           | 15.668,00  | 0,00          | 19.404,00    |
| 402010499                                                  | OUTROS                                   | 7.790,50                           | 1.835,80   | 0,00          | 9.626,30     |
| 40201049901                                                | OUTROS                                   | 7.790,50                           | 1.835,80   | 0,00          | 9.626,30     |
| 4020105                                                    | DESPESAS GERAIS                          | 297.217,05                         | 44.369,32  | -1.324,87     | 340.261,50   |
| 402010501                                                  | MANUTENÇÃO GERAL                         | 143.007,63                         | 16.882,65  | 0,00          | 159.890,28   |
| 40201050101                                                | MATERIAL DE EXPEDIENTE                   | 11.305,90                          | 3.110,51   | 0,00          | 14.416,41    |
| 40201050102                                                | MATERIAL DE COPA E LIMPEZA               | 12.533,51                          | 2.139,59   | 0,00          | 14.673,10    |
| 40201050103                                                | ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES   | 1.203,00                           | 0,00       | 0,00          | 1.203,00     |
| 40201050104                                                | SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO  | 17.625,00                          | 0,00       | 0,00          | 17.625,00    |
| 40201050105                                                | REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS              | 3.943,25                           | 0,00       | 0,00          | 3.943,25     |
| 40201050106                                                | CUSTAS CARTORIAIS                        | 7.961,61                           | 1.485,39   | 0,00          | 9.447,00     |
| 40201050107                                                | JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS           | 66.688,46                          | 7.637,04   | 0,00          | 74.325,50    |
| 40201050108                                                | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS                  | 14.581,80                          | 1.628,62   | 0,00          | 16.210,42    |
| 40201050109                                                | GASTOS BANCÁRIOS                         | 7.165,10                           | 881,50     | 0,00          | 8.046,60     |
| 402010502                                                  | INFRAESTRUTURA                           | 149.166,42                         | 20.044,98  | -1.324,87     | 167.886,53   |
| 40201050201                                                | ENERGIA ELÉTRICA                         | 24.297,72                          | 3.282,14   | -192,91       | 27.386,95    |
| 40201050202                                                | TELEFONE                                 | 16.685,59                          | 3.101,38   | -1.131,96     | 18.655,01    |
| 40201050203                                                | CONDOMÍNIO                               | 71.168,39                          | 9.418,64   | 0,00          | 80.587,03    |
| 40201050204                                                | IPTU                                     | 13.649,65                          | 2.729,93   | 0,00          | 16.379,58    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS |                                      | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA |            | PERFIL: ÚNICO |               |
|------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|------------|---------------|---------------|
| CONTA CONTÁBIL                                             | DESCRIÇÃO                            | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO     | CRÉDITO       | SALDO ATUAL   |
| 40201050205                                                | SEGUROS                              | 23.365,07                          | 1.512,89   | 0,00          | 24.877,96     |
| 402010503                                                  | CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR   | 0,00                               | 7.011,69   | 0,00          | 7.011,69      |
| 40201050301                                                | ABRAPP                               | 0,00                               | 7.011,69   | 0,00          | 7.011,69      |
| 402010504                                                  | CERTIFICAÇÕES                        | 5.043,00                           | 430,00     | 0,00          | 5.473,00      |
| 40201050401                                                | ICSS - AMBIMA                        | 5.043,00                           | 430,00     | 0,00          | 5.473,00      |
| 4020106                                                    | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 23.184,98                          | 2.648,45   | 0,00          | 25.833,43     |
| 402010601                                                  | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                  | 2.748,59                           | 303,60     | 0,00          | 3.052,19      |
| 402010602                                                  | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS              | 2.359,78                           | 346,89     | 0,00          | 2.706,67      |
| 402010603                                                  | COMPUTADORES E PERIFÉRICOS           | 8.417,42                           | 924,72     | 0,00          | 9.342,14      |
| 402010604                                                  | CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO               | 9.659,19                           | 1.073,24   | 0,00          | 10.732,43     |
| 4020107                                                    | TRIBUTOS                             | 445.126,53                         | 43.515,11  | 0,00          | 488.641,64    |
| 402010701                                                  | CONTRIBUIÇÕES                        | 372.126,53                         | 34.515,11  | 0,00          | 406.641,64    |
| 40201070101                                                | PIS                                  | 52.497,17                          | 4.824,69   | 0,00          | 57.321,86     |
| 40201070102                                                | COFINS                               | 319.629,36                         | 29.690,42  | 0,00          | 349.319,78    |
| 402010702                                                  | TAXAS                                | 73.000,00                          | 9.000,00   | 0,00          | 82.000,00     |
| 40201070201                                                | TAFIC                                | 73.000,00                          | 9.000,00   | 0,00          | 82.000,00     |
| 40299                                                      | OUTRAS DESPESAS                      | 0,00                               | 827.724,50 | -827.724,50   | 0,00          |
| 4029910                                                    | GESTÃO PREVIDENCIAL                  | 2.421.002,91                       | 285.960,94 | 0,00          | 2.706.963,85  |
| 402991001                                                  | PESSOAL E ENCARGOS                   | 1.756.709,79                       | 202.033,90 | 0,00          | 1.958.743,69  |
| 402991002                                                  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 32.879,17                          | 1.412,66   | 0,00          | 34.291,83     |
| 402991003                                                  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 3.516,91                           | 237,39     | 0,00          | 3.754,30      |
| 402991004                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 494.329,30                         | 63.549,99  | 0,00          | 557.879,29    |
| 402991005                                                  | DESPESAS GERAIS                      | 88.721,20                          | 13.281,25  | 0,00          | 102.002,45    |
| 402991006                                                  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | 8.346,54                           | 945,75     | 0,00          | 9.292,29      |
| 402991007                                                  | TRIBUTOS                             | 36.500,00                          | 4.500,00   | 0,00          | 41.000,00     |
| 4029920                                                    | GESTÃO DE INVESTIMENTOS              | 4.087.217,22                       | 534.906,54 | -6.857,02     | 4.615.266,74  |
| 402992001                                                  | PESSOAL E ENCARGOS                   | 2.827.280,55                       | 388.388,56 | -6.857,02     | 3.208.812,09  |
| 402992002                                                  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 67.158,16                          | 1.671,45   | 0,00          | 68.829,61     |
| 402992003                                                  | VIAGENS E ESTADIAS                   | 15.092,23                          | 949,53     | 0,00          | 16.041,76     |
| 402992004                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 545.725,19                         | 73.415,99  | 0,00          | 619.141,18    |
| 402992005                                                  | DESPESAS GERAIS                      | 208.495,85                         | 29.763,20  | 0,00          | 238.259,05    |
| 402992006                                                  | DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÕES            | 14.838,44                          | 1.702,70   | 0,00          | 16.541,14     |
| 402992007                                                  | TRIBUTOS                             | 408.626,80                         | 39.015,11  | 0,00          | 447.641,91    |
| 4029930                                                    | RATEIO DAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS  | -6.508.220,13                      | 6.857,02   | -820.867,48   | -7.322.230,59 |
| 402993001                                                  | PESSOAL E ENCARGOS                   | -4.583.990,34                      | 6.857,02   | -590.422,46   | -5.167.555,78 |
| 402993002                                                  | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -100.037,33                        | 0,00       | -3.084,11     | -103.121,44   |
| 402993003                                                  | VIAGENS E ESTADIAS                   | -18.609,14                         | 0,00       | -1.186,92     | -19.796,06    |
| 402993004                                                  | SERVIÇOS DE TERCEIROS                | -795.041,20                        | 0,00       | -110.637,48   | -905.678,68   |
| 402993005                                                  | DESPESAS GERAIS                      | -297.217,05                        | 0,00       | -43.044,45    | -340.261,50   |
| 402993006                                                  | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES          | -23.184,98                         | 0,00       | -2.648,45     | -25.833,43    |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| EMPRESA:       | FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS   | PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA | PERFIL: ÚNICO |            |              |
|----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|------------|--------------|
| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                           | SALDO ANTERIOR                     | DÉBITO        | CRÉDITO    | SALDO ATUAL  |
| 402993008      | DESPESAS ESPECÍFICAS                                | -690.140,09                        | 0,00          | -69.843,61 | -759.983,70  |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS | 40.000,00                          | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    |
| 40399          | OUTRAS                                              | 40.000,00                          | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    |
| 4039901        | TRABALHISTA                                         | 40.000,00                          | 0,00          | 0,00       | 40.000,00    |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                             | -630.321,40                        | 0,00          | -56.765,98 | -687.087,38  |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                    | -782.196,12                        | 0,00          | -56.765,98 | -838.962,10  |
| 40502          | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                    | 151.874,72                         | 0,00          | 0,00       | 151.874,72   |
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                     | 1.252.628,31                       | 20.865,08     | -92.615,07 | 1.180.878,32 |
| 40701          | FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA                      | 1.252.628,31                       | 20.865,08     | -92.615,07 | 1.180.878,32 |

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO  
REFERÊNCIA: 10/2023  
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

| 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                               | 125.229,00 | -125.229,00   | 0,00          |
| 501                                                        | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -2.547.163,46                      | 0,00       | -123.750,28   | -2.670.913,74 |
| 50104                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -2.547.163,46                      | 0,00       | -123.750,28   | -2.670.913,74 |
| 5010401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -760.385,72                        | 0,00       | -123.750,28   | -884.136,00   |
| 501040101                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | -760.385,72                        | 0,00       | -123.750,28   | -884.136,00   |
| 5010404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                      | -1.423.841,35                      | 0,00       | 0,00          | -1.423.841,35 |
| 501040401                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | -1.423.841,35                      | 0,00       | 0,00          | -1.423.841,35 |
| 5010407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                  | -362.936,39                        | 0,00       | 0,00          | -362.936,39   |
| 501040701                                                  | VARIAÇÃO POSITIVA                   | -362.936,39                        | 0,00       | 0,00          | -362.936,39   |
| 502                                                        | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 1.916.842,06                       | 68.463,02  | -1.478,72     | 1.983.826,36  |
| 50204                                                      | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 1.871.142,95                       | 61.761,67  | 0,00          | 1.932.904,62  |
| 5020401                                                    | FUNDO DE RENDA FIXA                 | 228.042,70                         | 61.761,67  | 0,00          | 289.804,37    |
| 502040101                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 228.042,70                         | 61.761,67  | 0,00          | 289.804,37    |
| 5020404                                                    | FUNDO DE AÇÕES                      | 1.260.008,63                       | 0,00       | 0,00          | 1.260.008,63  |
| 502040401                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 1.260.008,63                       | 0,00       | 0,00          | 1.260.008,63  |
| 5020407                                                    | FUNDO MULTIMERCADO                  | 383.091,62                         | 0,00       | 0,00          | 383.091,62    |
| 502040701                                                  | VARIAÇÃO NEGATIVA                   | 383.091,62                         | 0,00       | 0,00          | 383.091,62    |
| 50298                                                      | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 45.699,11                          | 6.701,35   | -1.478,72     | 50.921,74     |
| 5029899                                                    | DESPESAS DIRETAS                    | 45.699,11                          | 6.701,35   | -1.478,72     | 50.921,74     |
| 502989901                                                  | CUSTÓDIA                            | 20.401,11                          | 2.618,53   | 0,00          | 23.019,64     |
| 502989902                                                  | CETIP                               | 18.651,92                          | 3.343,46   | -1.478,72     | 20.516,66     |
| 502989903                                                  | SELIC                               | 6.646,08                           | 739,36     | 0,00          | 7.385,44      |
| 508                                                        | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 630.321,40                         | 56.765,98  | 0,00          | 687.087,38    |
| 50801                                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO      | 782.196,12                         | 56.765,98  | 0,00          | 838.962,10    |
| 50802                                                      | FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO      | -151.874,72                        | 0,00       | 0,00          | -151.874,72   |