

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
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
1	ATIVO	16.796.438,68	2.358.938,22	-2.283.201,78	16.872.175,12
101	DISPONÍVEL	119.939,58	1.176.560,82	-1.205.009,93	91.490,47
10101	IMEDIATO	119.939,58	1.176.560,82	-1.205.009,93	91.490,47
1010101	CAIXA	400,00	788,24	-788,24	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	788,24	-788,24	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	119.539,58	1.175.772,58	-1.204.221,69	91.090,47
101010201	BANCO DO BRASIL	53.069,62	707.562,85	-712.156,21	48.476,26
101010202	BANCO ITAU	59.228,09	253.209,73	-276.776,47	35.661,35
101010204	BANCO CUSTODIANTE	7.241,87	215.000,00	-215.289,01	6.952,86
102	REALIZÁVEL	14.303.374,64	1.181.304,14	-1.075.906,27	14.408.772,51
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.131.037,79	886.471,20	-790.145,40	5.227.363,59
1020201	CONTAS A RECEBER	102.202,34	180.057,60	-129.056,62	153.203,32
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	88.613,13	112.657,98	-112.870,50	88.400,61
10202010101	PATROCINADOR(ES)	42.849,54	43.264,79	-43.270,55	42.843,78
10202010103	PARTICIPANTES	45.611,27	69.277,53	-69.331,97	45.556,83
10202010104	AUTOPATROCINADOS	152,32	115,66	-267,98	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	13.589,21	59.446,59	-8.233,09	64.802,71
10202010401	ADIANTAMENTOS	13.589,21	59.446,59	-8.233,09	64.802,71
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	13.589,21	10.264,00	-4.106,60	19.746,61
1020201040103	FÉRIAS	0,00	48.394,35	-3.338,25	45.056,10
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	788,24	-788,24	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.953,03	-7.953,03	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.953,03	-7.953,03	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.953,03	-7.953,03	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	49.193,12	87.286,82	-41.139,73	95.340,21
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	20.625,53	56.425,00	-12.508,81	64.541,72
10202020101	TAFIC	0,00	36.000,00	-9.000,00	27.000,00
10202020102	IPTU	15.099,04	0,00	-1.887,37	13.211,67
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	5.526,49	0,00	-1.621,44	3.905,05
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	0,00	20.425,00	0,00	20.425,00
102020202	SEGUROS	1.454,95	5.257,20	-1.529,28	5.182,87
10202020201	PATRIMONIAL	0,00	892,46	-74,37	818,09
10202020202	EMPRESARIAL	1.454,95	4.364,74	-1.454,91	4.364,78
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.112,64	25.604,62	-27.101,64	25.615,62
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.572,43	25.384,62	-26.572,43	25.384,62
10202020302	VALE TRANSPORTE	540,21	220,00	-529,21	231,00
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	619.949,05	619.126,78	-619.949,05	619.126,78
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	619.949,05	619.126,78	-619.949,05	619.126,78
10203	INVESTIMENTOS	9.172.336,85	294.832,94	-285.760,87	9.181.408,92
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.172.336,85	294.832,94	-285.760,87	9.181.408,92
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	9.172.336,85	294.832,94	-285.760,87	9.181.408,92
10203040101	VALOR ATUALIZADO	9.172.336,85	154.832,94	-145.760,87	9.181.408,92
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	140.000,00	-140.000,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.373.124,46	1.073,26	-2.285,58	2.371.912,14
10301	IMOBILIZADO	2.373.124,46	1.073,26	-2.285,58	2.371.912,14
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.373.124,46	1.073,26	-2.285,58	2.371.912,14
103010101	BENS MÓVEIS	100.588,03	0,00	-2.285,58	98.302,45
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	7.042,30	0,00	-303,62	6.738,68
1030101010101	CUSTO	79.709,51	0,00	0,00	79.709,51
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-72.667,21	0,00	-303,62	-72.970,83
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.897,30	0,00	-444,46	20.452,84
1030101010201	CUSTO	69.998,08	0,00	0,00	69.998,08
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-49.100,78	0,00	-444,46	-49.545,24
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	72.648,43	0,00	-1.537,50	71.110,93
1030101010301	CUSTO	245.426,33	0,00	0,00	245.426,33
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-172.777,90	0,00	-1.537,50	-174.315,40
103010102	BENS IMÓVEIS	2.272.536,43	1.073,26	0,00	2.273.609,69
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	696.536,43	1.073,26	0,00	697.609,69
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-37.563,57	1.073,26	0,00	-36.490,31
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: 05/2024
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	-16.796.438,68	935.780,38	-1.011.516,82	-16.872.175,12
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-680.305,50	929.324,79	-946.268,45	-697.249,16
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-677.716,67	854.035,78	-870.980,35	-694.661,24
2010201	CONTAS A PAGAR	-510.183,69	569.884,33	-595.495,06	-535.794,42
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-444.816,18	253.908,45	-284.438,21	-475.345,94
20102010101	SALÁRIOS	0,00	224.462,12	-224.462,12	0,00
20102010102	FGTS	-14.478,57	14.478,48	-15.195,43	-15.195,52
20102010103	PROVISÕES	-430.337,61	14.967,85	-44.780,66	-460.150,42
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-71.307,92	0,00	-19.119,21	-90.427,13
201020101030101	SALÁRIOS	-53.334,37	0,00	-14.300,11	-67.634,48
201020101030102	INSS	-13.706,87	0,00	-3.675,10	-17.381,97
201020101030103	FGTS	-4.266,68	0,00	-1.144,00	-5.410,68
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-359.029,69	14.967,85	-25.661,45	-369.723,29
201020101030201	SALÁRIOS	-268.533,92	11.584,11	-19.582,31	-276.532,12
201020101030202	INSS	-69.013,08	2.580,49	-4.636,06	-71.068,65
201020101030203	FGTS	-21.482,69	803,25	-1.443,08	-22.122,52
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-65.367,51	315.975,88	-311.056,85	-60.448,48
20102010201	FORNECEDORES	-35.083,76	64.266,72	-69.962,65	-40.779,69
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-30.283,75	251.709,16	-241.094,20	-19.668,79
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-102.893,65	178.677,96	-191.802,01	-116.017,70
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-99.393,16	173.889,17	-185.062,16	-110.566,15
20102020101	INSS	-66.245,56	66.245,54	-69.224,54	-69.224,56
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-33.147,60	33.147,60	-41.341,59	-41.341,59
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	39.627,75	-39.627,75	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.868,28	-34.868,28	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.500,49	4.788,79	-6.739,85	-5.451,55
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-2.747,20	3.926,18	-5.120,86	-3.941,88
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-753,29	862,61	-1.618,99	-1.509,67
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-60.695,55	96.695,54	-73.828,77	-37.828,78
201020401	TAFIC	0,00	36.000,00	-36.000,00	0,00
201020402	IPTU	-22.648,52	22.648,52	0,00	0,00
201020403	PIS/COFINS	-38.047,03	38.047,02	-37.828,77	-37.828,78
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-3.943,78	8.777,95	-9.854,51	-5.020,34
201029901	OUTRAS	-3.943,78	8.777,95	-9.854,51	-5.020,34
20103	INVESTIMENTOS	-2.588,83	75.289,01	-75.288,10	-2.587,92
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	70.000,00	-70.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-2.588,83	5.289,01	-5.288,10	-2.587,92
201039901	OUTRAS	-2.588,83	5.289,01	-5.288,10	-2.587,92
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

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
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
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
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	-10.143.904,28	6.455,59	-65.248,37	-10.202.697,06
20302	FUNDOS	-10.143.904,28	6.455,59	-65.248,37	-10.202.697,06
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.143.904,28	6.455,59	-65.248,37	-10.202.697,06
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.143.904,28	6.455,59	-65.248,37	-10.202.697,06
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.143.904,28	6.455,59	-65.248,37	-10.202.697,06

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
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	1.612.864,68	-1.612.864,68	0,00
401	RECEITAS	-3.006.357,78	0,00	-739.737,79	-3.746.095,57
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-479.944,51	0,00	-112.657,98	-592.602,49
4010101	CORRENTES	-479.944,51	0,00	-112.657,98	-592.602,49
401010101	PATROCINADOR (ES)	-185.505,29	0,00	-43.264,79	-228.770,08
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-185.505,29	0,00	-43.264,79	-228.770,08
401010103	PARTICIPANTES	-293.775,38	0,00	-69.277,53	-363.052,91
40101010301	ATIVOS	-197.746,92	0,00	-46.009,65	-243.756,57
40101010302	ASSISTIDOS	-96.028,46	0,00	-23.267,88	-119.296,34
401010104	AUTOPATROCINADOS	-663,84	0,00	-115,66	-779,50
40102	INVESTIMENTOS	-2.526.413,27	0,00	-627.079,81	-3.153.493,08
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.476.098,13	0,00	-619.126,78	-3.095.224,91
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.315,14	0,00	-7.953,03	-58.268,17
402	DESPESAS	3.335.040,65	1.547.616,31	-792.887,33	4.089.769,63
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.335.040,65	1.547.616,31	-792.887,33	4.089.769,63
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	2.545.670,26	1.007.518,44	-507.794,07	3.045.394,63
402010102	DIRIGENTES	723.340,71	325.645,00	-162.822,50	886.163,21
40201010201	SALÁRIOS	471.195,93	219.707,26	-109.853,63	581.049,56
40201010202	GRATIFICAÇÕES	213.380,58	105.937,74	-52.968,87	266.349,45
40201010203	ENCARGOS	38.764,20	0,00	0,00	38.764,20
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	1.822.329,55	681.873,44	-344.971,57	2.159.231,42
40201010301	SALÁRIOS	501.794,66	238.049,50	-119.121,03	620.723,13
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	164.420,88	80.850,00	-40.425,00	204.845,88
40201010303	13º SALÁRIO	65.116,02	28.600,22	-14.300,11	79.416,13
40201010304	FÉRIAS	126.165,01	39.164,62	-19.582,31	145.747,32
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	231.721,20	125.838,67	-64.209,58	293.350,29
40201010306	FGTS	250.463,03	34.761,77	-17.782,51	267.442,29
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	63.617,44	28.878,06	-14.439,03	78.056,47
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	129.584,21	50.295,22	-27.394,31	152.485,12
40201010309	VALE TRANSPORTE	404,45	824,56	-412,28	816,73
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	89.952,18	50.751,38	-25.375,69	115.327,87
40201010311	SEGURO DE VIDA	1.000,50	493,00	-246,50	1.247,00
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	3.992,15	2.270,44	-1.135,22	5.127,37
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	11.126,93	1.096,00	-548,00	11.674,93
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	182.970,89	0,00	0,00	182.970,89
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	18.333,88	130.084,00	-65.042,00	83.375,88
402010201	INSCRIÇÕES	16.879,30	130.084,00	-65.042,00	81.921,30
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	1.454,58	0,00	0,00	1.454,58
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	22.934,80	83,58	-167,16	22.851,22
402010301	PASSAGENS	16.691,27	0,00	0,00	16.691,27

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
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	
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	6.243,53	83,58	-167,16	6.159,95	
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	414.279,87	222.389,09	-111.960,23	524.708,73	
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	89.476,87	25.296,73	-17.914,05	96.859,55	
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	89.476,87	25.296,73	-17.914,05	96.859,55	
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	246.842,59	145.700,48	-72.850,24	319.692,83	
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	50.169,91	24.769,56	-12.384,78	62.554,69	
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	174.760,10	109.287,52	-54.643,76	229.403,86	
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	5.681,14	3.114,40	-1.557,20	7.238,34	
40201040504	INTERNET	16.231,44	8.529,00	-4.264,50	20.495,94	
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.412,79	13.683,32	-6.841,66	14.254,45	
40201040601	CONSULTORIA	7.412,79	13.683,32	-6.841,66	14.254,45	
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	36.637,12	27.318,56	-9.159,28	54.796,40	
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	36.637,12	27.318,56	-9.159,28	54.796,40	
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.810,50	8.590,00	-4.295,00	12.105,50	
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.810,50	8.590,00	-4.295,00	12.105,50	
402010499	OUTROS	3.600,00	1.800,00	-900,00	4.500,00	
40201049901	OUTROS	3.600,00	1.800,00	-900,00	4.500,00	
4020105	DESPESAS GERAIS	131.041,49	69.365,54	-44.787,83	155.619,20	
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	52.510,18	26.343,04	-13.171,52	65.681,70	
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.823,02	2.125,50	-1.062,75	4.885,77	
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	3.930,10	2.372,52	-1.186,26	5.116,36	
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	285,00	1.649,04	-824,52	1.109,52	
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	65,06	0,00	0,00	65,06	
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	2.110,54	0,00	0,00	2.110,54	
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	30.178,02	15.330,12	-7.665,06	37.843,08	
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	5.580,51	3.390,40	-1.695,20	7.275,71	
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	6.537,93	1.475,46	-737,73	7.275,66	
402010502	INFRAESTRUTURA	67.567,88	43.022,50	-31.616,31	78.974,07	
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	13.707,57	6.774,36	-3.387,18	17.094,75	
40201050202	TELEFONE	6.819,65	3.219,32	-1.609,66	8.429,31	
40201050203	CONDOMÍNIO	34.894,55	22.420,78	-9.991,23	47.324,10	
40201050204	IPTU	7.549,48	7.549,48	-15.098,96	0,00	
40201050205	SEGUROS	4.596,63	3.058,56	-1.529,28	6.125,91	
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	9.341,43	0,00	0,00	9.341,43	
40201050301	ABRAPP	9.341,43	0,00	0,00	9.341,43	
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	
40201050401	ICSS - AMBIMA	1.622,00	0,00	0,00	1.622,00	
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	9.233,88	5.644,42	-4.432,10	10.446,20	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
CONTA: 10000000000000000 À 80000000000000000

EMPRESA: FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA PERFIL: ÚNICO
SOCIAL-FSESS

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.180,15	607,24	-303,62	1.483,77
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.653,16	888,92	-444,46	2.097,62
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	4.254,08	3.075,00	-1.537,50	5.791,58
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,49	1.073,26	-2.146,52	1.073,23
4020107	TRIBUTOS	191.108,15	112.531,24	-56.265,62	247.373,77
402010701	CONTRIBUIÇÕES	155.108,15	75.657,54	-37.828,77	192.936,92
40201070101	PIS	21.681,78	10.575,80	-5.287,90	26.969,68
40201070102	COFINS	133.426,37	65.081,74	-32.540,87	165.967,24
402010702	TAXAS	36.000,00	18.000,00	-9.000,00	45.000,00
40201070201	TAFIC	36.000,00	18.000,00	-9.000,00	45.000,00
402010703	IMPOSTOS	0,00	18.873,70	-9.436,85	9.436,85
40201070301	IPTU	0,00	18.873,70	-9.436,85	9.436,85
4020198	OUTRAS DESPESAS	2.438,32	0,00	-2.438,32	0,00
402019801	OUTRAS	2.438,32	0,00	-2.438,32	0,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-329.301,53	0,00	-73.783,97	-403.085,50
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-329.301,53	0,00	-73.783,97	-403.085,50
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	618,66	65.248,37	-6.455,59	59.411,44
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	618,66	65.248,37	-6.455,59	59.411,44

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 05/2024
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	84.832,94	-84.832,94	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-345.279,22	0,00	-84.832,94	-430.112,16
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-345.279,22	0,00	-84.832,94	-430.112,16
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-345.279,22	0,00	-84.832,94	-430.112,16
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-345.279,22	0,00	-84.832,94	-430.112,16
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.977,69	11.048,97	0,00	27.026,66
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.760,87	0,00	5.760,87
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.977,69	5.288,10	0,00	21.265,79
5029899	DESPESAS DIRETAS	15.977,69	5.288,10	0,00	21.265,79
502989902	CETIP	15.977,69	5.288,10	0,00	21.265,79
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	329.301,53	73.783,97	0,00	403.085,50
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	329.301,53	73.783,97	0,00	403.085,50