

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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	16.930.778,62	2.759.917,39	-2.638.644,99	17.052.051,02
101	DISPONÍVEL	97.797,47	1.422.070,30	-1.416.193,83	103.673,94
10101	IMEDIATO	97.797,47	1.422.070,30	-1.416.193,83	103.673,94
1010101	CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	0,00	0,00	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	97.397,47	1.422.070,30	-1.416.193,83	103.273,94
101010201	BANCO DO BRASIL	62.845,44	710.079,35	-736.286,11	36.638,68
101010202	BANCO ITAU	27.886,89	301.990,95	-274.620,44	55.257,40
101010204	BANCO CUSTODIANTE	6.665,14	410.000,00	-405.287,28	11.377,86
102	REALIZÁVEL	14.471.940,69	1.336.773,84	-1.222.451,16	14.586.263,37
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.203.140,02	847.123,29	-822.451,16	5.227.812,15
1020201	CONTAS A RECEBER	137.665,33	192.217,97	-163.417,47	166.465,83
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	89.192,25	112.102,26	-113.650,96	87.643,55
10202010101	PATROCINADOR(ES)	43.218,53	42.886,79	-43.673,34	42.431,98
10202010103	PARTICIPANTES	45.973,72	69.063,05	-69.825,20	45.211,57
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	152,42	-152,42	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	48.473,08	72.118,08	-41.768,88	78.822,28
10202010401	ADIANTAMENTOS	48.473,08	72.118,08	-41.768,88	78.822,28
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	45.689,51	30.334,00	-6.087,89	69.935,62
1020201040103	FÉRIAS	2.783,57	40.911,08	-34.807,99	8.886,66
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	0,00	873,00	-873,00	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.997,63	-7.997,63	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.997,63	-7.997,63	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.997,63	-7.997,63	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	85.699,01	30.521,80	-38.951,29	77.269,52
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	52.032,91	1.255,71	-12.508,81	40.779,81
10202020101	TAFIC	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
10202020102	IPTU	11.324,30	0,00	-1.887,37	9.436,93
10202020104	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	2.283,61	0,00	-1.621,44	662,17
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	20.425,00	1.255,71	0,00	21.680,71
102020202	SEGUROS	8.018,33	4.364,74	-1.529,28	10.853,79
10202020201	PATRIMONIAL	743,72	0,00	-74,37	669,35
10202020202	EMPRESARIAL	7.274,61	4.364,74	-1.454,91	10.184,44
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	25.647,77	24.901,35	-24.913,20	25.635,92
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	25.383,77	24.659,35	-24.660,20	25.382,92
10202020302	VALE TRANSPORTE	264,00	242,00	-253,00	253,00
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: 07/2024
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	
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42	
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	620.082,40	624.383,52	-620.082,40	624.383,52	
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	620.082,40	624.383,52	-620.082,40	624.383,52	
10203	INVESTIMENTOS	9.268.800,67	489.650,55	-400.000,00	9.358.451,22	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.268.800,67	489.650,55	-400.000,00	9.358.451,22	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	9.268.800,67	489.650,55	-400.000,00	9.358.451,22	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	9.268.800,67	289.650,55	-200.000,00	9.358.451,22	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00	
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.361.040,46	1.073,25	0,00	2.362.113,71	
10301	IMOBILIZADO	2.361.040,46	1.073,25	0,00	2.362.113,71	
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.361.040,46	1.073,25	0,00	2.362.113,71	
103010101	BENS MÓVEIS	96.016,79	0,00	0,00	96.016,79	
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	6.434,96	0,00	0,00	6.434,96	
1030101010101	CUSTO	79.709,51	0,00	0,00	79.709,51	
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-73.274,55	0,00	0,00	-73.274,55	
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	20.008,36	0,00	0,00	20.008,36	
1030101010201	CUSTO	69.998,08	0,00	0,00	69.998,08	
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-49.989,72	0,00	0,00	-49.989,72	
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	69.573,47	0,00	0,00	69.573,47	
1030101010301	CUSTO	245.426,33	0,00	0,00	245.426,33	
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-175.852,86	0,00	0,00	-175.852,86	
103010102	BENS IMÓVEIS	2.265.023,67	1.073,25	0,00	2.266.096,92	
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	689.023,67	1.073,25	0,00	690.096,92	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-45.076,33	1.073,25	0,00	-44.003,08	

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	-16.930.778,62	1.014.755,77	-1.136.028,17	-17.052.051,02
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-660.976,95	1.014.755,77	-1.003.501,58	-649.722,76
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-660.976,95	809.468,49	-798.214,30	-649.722,76
2010201	CONTAS A PAGAR	-490.384,43	553.927,32	-546.795,61	-483.252,72
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-437.253,82	312.284,09	-298.848,22	-423.817,95
20102010101	SALÁRIOS	0,00	234.399,60	-234.399,60	0,00
20102010102	FGTS	-16.893,60	16.893,51	-16.377,07	-16.377,16
20102010103	PROVISÕES	-420.360,22	60.990,98	-48.071,55	-407.440,79
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-109.546,45	0,00	-19.119,24	-128.665,69
201020101030101	SALÁRIOS	-81.934,63	0,00	-14.300,10	-96.234,73
201020101030102	INSS	-21.057,12	0,00	-3.675,14	-24.732,26
201020101030103	FGTS	-6.554,70	0,00	-1.144,00	-7.698,70
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-310.813,77	60.990,98	-28.952,31	-278.775,10
201020101030201	SALÁRIOS	-232.471,13	45.617,83	-21.654,74	-208.508,04
201020101030202	INSS	-59.744,98	11.723,75	-5.565,23	-53.586,46
201020101030203	FGTS	-18.597,66	3.649,40	-1.732,34	-16.680,60
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-53.130,61	241.643,23	-247.947,39	-59.434,77
20102010201	FORNECEDORES	-40.911,17	61.363,02	-65.421,54	-44.969,69
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-12.219,44	180.280,21	-182.525,85	-14.465,08
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-127.864,76	208.449,87	-201.132,60	-120.547,49
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-122.158,64	202.743,75	-197.060,30	-116.475,19
20102020101	INSS	-78.835,44	78.835,41	-73.646,20	-73.646,23
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-43.323,20	43.323,20	-42.828,96	-42.828,96
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	42.785,67	-42.785,67	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.799,47	-37.799,47	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-5.706,12	5.706,12	-4.072,30	-4.072,30
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-4.314,39	4.314,39	-3.079,06	-3.079,06
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.391,73	1.391,73	-993,24	-993,24
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-37.824,33	37.824,33	-38.541,37	-38.541,37
201020403	PIS/COFINS	-37.824,33	37.824,33	-38.541,37	-38.541,37
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.903,43	9.266,97	-11.744,72	-7.381,18
201029901	OUTRAS	-4.903,43	9.266,97	-11.744,72	-7.381,18
20103	INVESTIMENTOS	0,00	205.287,28	-205.287,28	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	200.000,00	-200.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	5.287,28	-5.287,28	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	5.287,28	-5.287,28	0,00
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: 07/2024
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
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	-10.297.572,77	0,00	-132.526,59	-10.430.099,36
20302	FUNDOS	-10.297.572,77	0,00	-132.526,59	-10.430.099,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-10.297.572,77	0,00	-132.526,59	-10.430.099,36
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-10.297.572,77	0,00	-132.526,59	-10.430.099,36
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-10.297.572,77	0,00	-132.526,59	-10.430.099,36

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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	1.544.050,91	-1.544.050,91	0,00
401	RECEITAS	-4.484.830,15	0,00	-744.483,41	-5.229.313,56
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-706.139,39	0,00	-112.102,26	-818.241,65
4010101	CORRENTES	-706.139,39	0,00	-112.102,26	-818.241,65
401010101	PATROCINADOR (ES)	-272.478,79	0,00	-42.886,79	-315.365,58
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-272.478,79	0,00	-42.886,79	-315.365,58
401010103	PARTICIPANTES	-432.698,94	0,00	-69.063,05	-501.761,99
40101010301	ATIVOS	-290.255,91	0,00	-45.698,88	-335.954,79
40101010302	ASSISTIDOS	-142.443,03	0,00	-23.364,17	-165.807,20
401010104	AUTOPATROCINADOS	-961,66	0,00	-152,42	-1.114,08
40102	INVESTIMENTOS	-3.778.690,76	0,00	-632.381,15	-4.411.071,91
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.715.307,31	0,00	-624.383,52	-4.339.690,83
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-63.383,45	0,00	-7.997,63	-71.381,08
402	DESPESAS	4.808.320,45	1.411.524,32	-715.204,23	5.504.640,54
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.808.320,45	1.411.524,32	-715.204,23	5.504.640,54
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.548.752,99	999.859,37	-507.616,26	4.040.996,10
402010102	DIRIGENTES	1.075.470,14	327.296,32	-163.648,16	1.239.118,30
40201010201	SALÁRIOS	690.903,19	221.358,58	-110.679,29	801.582,48
40201010202	GRATIFICAÇÕES	345.802,75	105.937,74	-52.968,87	398.771,62
40201010203	ENCARGOS	38.764,20	0,00	0,00	38.764,20
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.473.282,85	672.563,05	-343.968,10	2.801.877,80
40201010301	SALÁRIOS	724.811,81	224.668,68	-112.334,34	837.146,15
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	238.315,24	74.488,24	-37.244,12	275.559,36
40201010303	13º SALÁRIO	93.716,28	28.600,20	-14.300,10	108.016,38
40201010304	FÉRIAS	164.298,68	43.309,48	-21.654,74	185.953,42
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	350.596,66	126.145,99	-68.934,87	407.807,78
40201010306	FGTS	281.954,96	34.857,42	-19.253,41	297.558,97
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	94.801,41	31.131,40	-15.565,70	110.367,11
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	181.172,54	58.676,58	-29.338,29	210.510,83
40201010309	VALE TRANSPORTE	919,80	272,14	-136,07	1.055,87
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	138.755,06	46.854,38	-23.427,19	162.182,25
40201010311	SEGURO DE VIDA	1.508,00	522,00	-261,00	1.769,00
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.238,59	1.940,54	-970,27	8.208,86
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	12.222,93	1.096,00	-548,00	12.770,93
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	182.970,89	0,00	0,00	182.970,89
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	93.315,03	7.876,28	-3.938,14	97.253,17
402010201	INSCRIÇÕES	83.294,90	2.073,00	-1.036,50	84.331,40
402010202	PASSAGENS	7.796,74	5.803,28	-2.901,64	10.698,38
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	2.223,39	0,00	0,00	2.223,39
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	25.024,72	8.833,56	-4.416,78	29.441,50

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010301	PASSAGENS	16.691,27	0,00	0,00	16.691,27
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	8.333,45	8.833,56	-4.416,78	12.750,23
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	637.563,47	214.123,72	-107.119,96	744.567,23
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	112.659,55	31.600,00	-15.800,00	128.459,55
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	112.659,55	31.600,00	-15.800,00	128.459,55
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	389.910,18	140.781,98	-70.449,09	460.243,07
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	75.001,47	25.929,56	-12.964,78	87.966,25
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	281.531,72	103.504,74	-51.810,47	333.225,99
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	8.557,21	2.677,40	-1.338,70	9.895,91
40201040504	INTERNET	24.819,78	8.670,28	-4.335,14	29.154,92
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	22.032,56	14.819,18	-7.409,59	29.442,15
40201040601	CONSULTORIA	22.032,56	14.819,18	-7.409,59	29.442,15
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	72.955,68	18.318,56	-9.159,28	82.114,96
40201040901	ESTUDO DE ALOCAÇÃO	72.955,68	18.318,56	-9.159,28	82.114,96
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.105,50	6.804,00	-3.402,00	15.507,50
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	12.105,50	6.804,00	-3.402,00	15.507,50
402010499	OUTROS	5.400,00	1.800,00	-900,00	6.300,00
40201049901	OUTROS	5.400,00	1.800,00	-900,00	6.300,00
4020105	DESPESAS GERAIS	186.260,89	80.900,66	-40.537,85	226.623,70
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	80.080,21	26.892,22	-13.533,63	93.438,80
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.623,80	3.178,62	-1.589,31	8.213,11
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	6.389,13	993,54	-584,29	6.798,38
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.109,52	2.482,68	-1.241,34	2.350,86
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	65,06	36,10	-18,05	83,11
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	2.813,84	192,68	-96,34	2.910,18
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	45.350,22	15.014,28	-7.507,14	52.857,36
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	9.070,79	3.447,12	-1.723,56	10.794,35
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	8.657,85	1.547,20	-773,60	9.431,45
402010502	INFRAESTRUTURA	95.217,25	35.325,58	-17.662,79	112.880,04
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	20.519,88	4.602,06	-2.301,03	22.820,91
40201050202	TELEFONE	10.056,56	3.266,66	-1.633,33	11.689,89
40201050203	CONDOMÍNIO	56.985,62	24.398,30	-12.199,15	69.184,77
40201050205	SEGUROS	7.655,19	3.058,56	-1.529,28	9.184,47
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	9.341,43	18.682,86	-9.341,43	18.682,86
40201050301	ABRAPP	9.341,43	18.682,86	-9.341,43	18.682,86
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	21.317,88	1.073,25	-2.146,50	20.244,63

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO
REFERÊNCIA: 07/2024
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
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.787,49	0,00	0,00	1.787,49
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.542,10	0,00	0,00	2.542,10
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	7.329,04	0,00	0,00	7.329,04
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	9.659,25	1.073,25	-2.146,50	8.586,00
4020107	TRIBUTOS	296.085,47	98.857,48	-49.428,74	345.514,21
402010701	CONTRIBUIÇÕES	230.761,25	77.082,74	-38.541,37	269.302,62
40201070101	PIS	32.256,95	10.775,00	-5.387,50	37.644,45
40201070102	COFINS	198.504,30	66.307,74	-33.153,87	231.658,17
402010702	TAXAS	54.000,00	18.000,00	-9.000,00	63.000,00
40201070201	TAFIC	54.000,00	18.000,00	-9.000,00	63.000,00
402010703	IMPOSTOS	11.324,22	3.774,74	-1.887,37	13.211,59
40201070301	IPTU	11.324,22	3.774,74	-1.887,37	13.211,59
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-477.777,45	0,00	-84.363,27	-562.140,72
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-477.777,45	0,00	-84.363,27	-562.140,72
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	154.287,15	132.526,59	0,00	286.813,74
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	154.287,15	132.526,59	0,00	286.813,74

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	89.650,55	-89.650,55	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-507.503,91	0,00	-89.650,55	-597.154,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-507.503,91	0,00	-89.650,55	-597.154,46
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-507.503,91	0,00	-89.650,55	-597.154,46
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-507.503,91	0,00	-89.650,55	-597.154,46
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	29.726,46	5.287,28	0,00	35.013,74
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.760,87	0,00	0,00	5.760,87
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	5.760,87	0,00	0,00	5.760,87
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	5.760,87	0,00	0,00	5.760,87
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.965,59	5.287,28	0,00	29.252,87
5029899	DESPESAS DIRETAS	23.965,59	5.287,28	0,00	29.252,87
502989901	CUSTÓDIA	2.699,80	2.699,28	0,00	5.399,08
502989902	CETIP	21.265,79	2.588,00	0,00	23.853,79
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	477.777,45	84.363,27	0,00	562.140,72
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	477.777,45	84.363,27	0,00	562.140,72