

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	18.433.511,82	3.817.319,45	-3.664.734,38	18.586.096,89
101	DISPONÍVEL	158.840,97	1.728.204,03	-1.791.160,02	95.884,98
10101	IMEDIATO	158.840,97	1.728.204,03	-1.791.160,02	95.884,98
1010101	CAIXA	400,00	375,49	-375,49	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	375,49	-375,49	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	158.440,97	1.727.828,54	-1.790.784,53	95.484,98
101010201	BANCO DO BRASIL	16.207,57	706.482,08	-691.925,68	30.763,97
101010202	BANCO ITAU	134.346,39	240.346,46	-318.117,30	56.575,55
101010204	BANCO CUSTODIANTE	7.887,01	781.000,00	-780.741,55	8.145,46
102	REALIZÁVEL	15.925.269,70	2.080.190,12	-1.870.193,77	16.135.266,05
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.204.024,01	854.862,92	-794.008,60	5.264.878,33
1020201	CONTAS A RECEBER	124.198,67	216.640,51	-145.818,55	195.020,63
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97.121,90	124.619,57	-129.402,63	92.338,84
10202010101	PATROCINADOR(ES)	47.092,86	45.193,46	-47.533,51	44.752,81
10202010103	PARTICIPANTES	50.029,04	79.321,67	-81.764,68	47.586,03
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	104,44	-104,44	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	27.076,77	84.233,56	-8.628,54	102.681,79
10202010401	ADIANTAMENTOS	27.076,77	84.233,56	-8.628,54	102.681,79
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	18.977,28	0,00	-5.797,99	13.179,29
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	83.858,07	0,00	83.858,07
1020201040103	FÉRIAS	4.093,15	0,00	0,00	4.093,15
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.175,79	375,49	0,00	1.551,28
1020201040199	OUTROS	2.830,55	0,00	-2.830,55	0,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	7.787,38	-7.787,38	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	7.787,38	-7.787,38	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	7.787,38	-7.787,38	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	110.771,89	31.387,83	-38.829,88	103.329,84
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	79.849,72	0,00	-10.969,80	68.879,92
10202020101	TAFIC	27.000,00	0,00	-9.000,00	18.000,00
10202020102	IPTU	21.667,85	0,00	-1.969,80	19.698,05
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	31.181,87	0,00	0,00	31.181,87
102020202	SEGUROS	6.042,82	0,00	-1.529,28	4.513,54
10202020201	PATRIMONIAL	223,13	0,00	-74,37	148,76
10202020202	EMPRESARIAL	5.819,69	0,00	-1.454,91	4.364,78
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	24.879,35	31.387,83	-26.330,80	29.936,38
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	24.659,35	31.189,83	-26.110,80	29.738,38
10202020302	VALE TRANSPORTE	220,00	198,00	-220,00	198,00
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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	609.360,17	606.834,58	-609.360,17	606.834,58	
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	609.360,17	606.834,58	-609.360,17	606.834,58	
10203	INVESTIMENTOS	10.721.245,69	1.225.327,20	-1.076.185,17	10.870.387,72	
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	337.747,89	-185,17	337.562,72	
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	337.747,89	-185,17	337.562,72	
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	337.747,89	-185,17	337.562,72	
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	0,00	337.747,89	-185,17	337.562,72	
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.721.245,69	887.579,31	-1.076.000,00	10.532.825,00	
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	10.721.245,69	887.579,31	-1.076.000,00	10.532.825,00	
10203040101	VALOR ATUALIZADO	10.721.245,69	349.579,31	-538.000,00	10.532.825,00	
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	538.000,00	-538.000,00	0,00	
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.349.401,15	8.925,30	-3.380,59	2.354.945,86	
10301	IMOBILIZADO	2.349.401,15	8.925,30	-3.380,59	2.354.945,86	
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.349.401,15	8.925,30	-3.380,59	2.354.945,86	
103010101	BENS MÓVEIS	92.963,45	8.925,30	-2.307,35	99.581,40	
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.894,55	0,00	-111,56	5.782,99	
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77	
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-74.100,22	0,00	-111,56	-74.211,78	
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.793,74	0,00	-531,66	21.262,08	
1030101010201	CUSTO	75.232,39	0,00	0,00	75.232,39	
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-53.438,65	0,00	-531,66	-53.970,31	
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	65.275,16	8.925,30	-1.664,13	72.536,33	
1030101010301	CUSTO	252.445,05	8.925,30	0,00	261.370,35	
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-187.169,89	0,00	-1.664,13	-188.834,02	
103010102	BENS IMÓVEIS	2.256.437,70	0,00	-1.073,24	2.255.364,46	
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	680.437,70	0,00	-1.073,24	679.364,46	
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00	
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-53.662,30	0,00	-1.073,24	-54.735,54	
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	21.245,75	0,00	0,00	21.245,75	
103020102	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES	-21.245,75	0,00	0,00	-21.245,75	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	-18.433.511,82	1.414.442,27	-1.567.027,34	-18.586.096,89
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-525.018,44	1.414.433,48	-1.537.540,22	-648.125,18
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-525.018,44	833.691,93	-956.798,66	-648.125,17
2010201	CONTAS A PAGAR	-390.952,96	602.661,50	-668.406,32	-456.697,78
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-322.173,42	348.757,81	-415.611,09	-389.026,70
20102010101	SALÁRIOS	0,00	333.564,58	-333.564,58	0,00
20102010102	FGTS	-15.193,23	15.193,23	-23.038,86	-23.038,86
20102010103	PROVISÕES	-306.980,19	0,00	-59.007,65	-365.987,84
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-17.925,63	0,00	-20.552,65	-38.478,28
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-13.407,46	0,00	-15.372,24	-28.779,70
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-3.445,65	0,00	-3.950,64	-7.396,29
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-1.072,52	0,00	-1.229,77	-2.302,29
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-289.054,56	0,00	-38.455,00	-327.509,56
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-216.196,56	0,00	-28.762,17	-244.958,73
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-55.562,40	0,00	-7.391,86	-62.954,26
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-17.295,60	0,00	-2.300,97	-19.596,57
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.779,54	253.903,69	-252.795,23	-67.671,08
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.511,28	249.678,48	-248.838,28	-67.671,08
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-268,26	4.225,21	-3.956,95	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-105.137,81	182.134,76	-197.305,04	-120.308,09
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-100.932,06	178.031,76	-192.597,82	-115.498,12
20102020101	INSS	-69.688,59	69.688,56	-77.153,02	-77.153,05
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-30.939,28	30.939,28	-38.345,07	-38.345,07
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	-304,19	40.202,09	-39.897,90	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.201,83	-37.201,83	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.205,75	4.103,00	-4.707,22	-4.809,97
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-2.777,74	3.093,73	-3.559,12	-3.243,13
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.428,01	1.009,27	-1.148,10	-1.566,84
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-23.637,65	39.255,06	-78.577,41	-62.960,00
201020402	IPTU	-23.637,65	0,00	0,00	-23.637,65
201020403	PIS/COFINS	0,00	39.255,06	-78.577,41	-39.322,35
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-5.290,02	9.640,61	-12.509,89	-8.159,30
201029901	OUTRAS	-5.290,02	9.640,61	-12.509,89	-8.159,30
20103	INVESTIMENTOS	0,00	580.741,55	-580.741,56	-0,01
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	337.066,37	-337.066,38	-0,01
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.675,18	-3.675,18	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	3.675,18	-3.675,18	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

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 801000000000000000

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	-11.936.264,48	8,79	-29.487,12	-11.965.742,81
20302	FUNDOS	-11.936.264,48	8,79	-29.487,12	-11.965.742,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.936.264,48	8,79	-29.487,12	-11.965.742,81
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.936.264,48	8,79	-29.487,12	-11.965.742,81
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.936.264,48	8,79	-29.487,12	-11.965.742,81

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 100000000000000000 À 801000000000000000

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	1.670.804,93	-1.670.804,93	0,00
401	RECEITAS	-737.760,35	0,00	-739.241,53	-1.477.001,88
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-124.547,84	0,00	-124.619,57	-249.167,41
4010101	CORRENTES	-124.547,84	0,00	-124.619,57	-249.167,41
401010101	PATROCINADOR (ES)	-47.502,15	0,00	-45.193,46	-92.695,61
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-47.502,15	0,00	-45.193,46	-92.695,61
401010103	PARTICIPANTES	-76.899,19	0,00	-79.321,67	-156.220,86
40101010301	ATIVOS	-50.472,56	0,00	-48.061,64	-98.534,20
40101010302	ASSISTIDOS	-26.426,63	0,00	-31.260,03	-57.686,66
401010104	AUTOPATROCINADOS	-146,50	0,00	-104,44	-250,94
40102	INVESTIMENTOS	-613.212,51	0,00	-614.621,96	-1.227.834,47
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-609.360,17	0,00	-606.834,58	-1.216.194,75
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-3.852,34	0,00	-7.787,38	-11.639,72
402	DESPESAS	675.192,34	1.641.317,81	-825.154,14	1.491.356,01
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	675.192,34	1.641.317,81	-825.154,14	1.491.356,01
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	499.741,63	1.150.781,04	-575.529,70	1.074.992,97
402010102	DIRIGENTES	162.822,50	325.645,00	-162.822,50	325.645,00
40201010201	SALÁRIOS	109.853,63	219.707,26	-109.853,63	219.707,26
40201010202	GRATIFICAÇÕES	52.968,87	105.937,74	-52.968,87	105.937,74
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	336.919,13	825.136,04	-412.707,20	749.347,97
40201010301	SALÁRIOS	109.574,08	294.147,56	-147.073,78	256.647,86
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	41.075,30	90.359,28	-45.179,64	86.254,94
40201010303	13º SALÁRIO	13.407,46	30.744,48	-15.372,24	28.779,70
40201010304	FÉRIAS	5.226,56	60.484,42	-30.242,21	35.468,77
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	51.251,85	145.932,06	-72.966,03	124.217,88
40201010306	FGTS	13.748,97	53.139,20	-26.569,60	40.318,57
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	14.067,82	31.063,16	-15.670,76	29.460,22
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	27.481,88	61.531,90	-30.765,95	58.247,83
40201010309	VALE TRANSPORTE	125,07	206,14	-103,07	228,14
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	47.459,36	49.610,52	-24.805,26	72.264,62
40201010311	SEGURO DE VIDA	246,50	580,00	-290,00	536,50
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	951,12	1.902,24	-951,12	1.902,24
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	2.029,12	3.549,40	-1.774,70	3.803,82
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	9.331,20	0,00	0,00	9.331,20
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	942,84	1.885,68	-942,84	1.885,68
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	450,00	20.575,00	-10.287,50	10.737,50
402010201	INSCRIÇÕES	450,00	2.700,00	-1.350,00	1.800,00
402010202	PASSAGENS	0,00	17.875,00	-8.937,50	8.937,50
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	796,60	10.458,52	-5.229,26	6.025,86
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	796,60	10.458,52	-5.229,26	6.025,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	98.392,98	199.490,85	-99.745,43	198.138,40		
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	15.800,00	33.106,66	-16.553,33	32.353,33		
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	15.800,00	33.106,66	-16.553,33	32.353,33		
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.363,67	149.485,63	-74.742,82	148.106,48		
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	19.663,38	25.447,54	-12.723,77	32.387,15		
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	48.303,93	113.072,99	-56.536,50	104.840,42		
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.498,93	3.170,24	-1.585,12	3.084,05		
40201040504	INTERNET	3.897,43	7.794,86	-3.897,43	7.794,86		
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.290,00	14.580,00	-7.290,00	14.580,00		
40201040601	CONSULTORIA	7.290,00	14.580,00	-7.290,00	14.580,00		
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	1.159,31	2.318,56	-1.159,28	2.318,59		
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	1.159,31	2.318,56	-1.159,28	2.318,59		
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	780,00	0,00	0,00	780,00		
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	780,00	0,00	0,00	780,00		
4020105	DESPESAS GERAIS	47.368,00	78.096,40	-43.404,25	82.060,15		
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	20.712,68	35.234,11	-17.631,50	38.315,29		
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.265,45	948,02	-474,01	3.739,46		
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	611,70	3.349,66	-1.674,83	2.286,53		
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	996,00	-498,00	498,00		
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63		
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	84,60	100,80	-50,40	135,00		
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	4.666,35	56,56	-28,28	4.694,63		
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	7.948,88	15.897,76	-7.948,88	15.897,76		
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.539,14	6.493,32	-3.246,66	4.785,80		
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	1.304,93	7.391,99	-3.710,44	4.986,48		
402010502	INFRAESTRUTURA	16.639,05	37.335,36	-18.667,68	35.306,73		
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	3.202,70	4.192,34	-2.096,17	5.298,87		
40201050202	TELEFONE	2.104,96	7.955,16	-3.977,58	6.082,54		
40201050203	CONDOMÍNIO	9.802,11	18.189,70	-9.094,85	18.896,96		
40201050204	IPTU	0,00	3.939,60	-1.969,80	1.969,80		
40201050205	SEGUROS	1.529,28	3.058,56	-1.529,28	3.058,56		
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	9.756,27	3.430,93	-6.057,07	7.130,13		
40201050301	ABRAPP	9.756,27	3.430,93	-6.057,07	7.130,13		
402010504	CERTIFICAÇÕES	260,00	2.096,00	-1.048,00	1.308,00		
40201050401	ICSS - AMBIMA	260,00	0,00	0,00	260,00		
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	0,00	2.096,00	-1.048,00	1.048,00		
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	17.473,33	6.761,18	-3.380,59	20.853,92		
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,58	223,12	-111,56	223,14		
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	531,73	1.063,32	-531,66	1.063,39		
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.592,93	3.328,26	-1.664,13	3.257,06		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,26	2.146,48	-1.073,24	2.146,50
402010605	SOFTWARE	14.163,83	0,00	0,00	14.163,83
4020107	TRIBUTOS	10.969,80	175.154,82	-87.577,41	98.547,21
402010701	CONTRIBUIÇÕES	0,00	157.154,82	-78.577,41	78.577,41
40201070101	PIS	0,00	21.967,88	-10.983,94	10.983,94
40201070102	COFINS	0,00	135.186,94	-67.593,47	67.593,47
402010702	TAXAS	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	18.000,00
40201070201	TAFIC	9.000,00	18.000,00	-9.000,00	18.000,00
402010703	IMPOSTOS	1.969,80	0,00	0,00	1.969,80
40201070301	IPTU	1.969,80	0,00	0,00	1.969,80
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-106.434,31	0,00	-106.400,47	-212.834,78
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-106.434,31	0,00	-106.400,47	-212.834,78
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	169.002,32	29.487,12	-8,79	198.480,65
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	169.002,32	29.487,12	-8,79	198.480,65

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 02/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	110.260,82	-110.260,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-109.961,18	0,00	-110.260,82	-220.222,00
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	-681,51	-681,51
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	-681,51	-681,51
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	-681,51	-681,51
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-681,51	-681,51
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-109.961,18	0,00	-109.579,31	-219.540,49
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-109.961,18	0,00	-109.579,31	-219.540,49
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-109.961,18	0,00	-109.579,31	-219.540,49
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.526,87	3.860,35	0,00	7.387,22
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	185,17	0,00	185,17
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	185,17	0,00	185,17
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	185,17	0,00	185,17
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	185,17	0,00	185,17
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.526,87	3.675,18	0,00	7.202,05
5029899	DESPESAS DIRETAS	3.526,87	3.675,18	0,00	7.202,05
502989901	CUSTÓDIA	2.701,01	2.827,42	0,00	5.528,43
502989902	CETIP	825,86	847,76	0,00	1.673,62
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	106.434,31	106.400,47	0,00	212.834,78
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	106.434,31	106.400,47	0,00	212.834,78