

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
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	18.586.096,89	3.728.397,36	-3.587.052,69	18.727.441,56
101	DISPONÍVEL	95.884,98	1.717.760,01	-1.731.621,04	82.023,95
10101	IMEDIATO	95.884,98	1.717.760,01	-1.731.621,04	82.023,95
1010101	CAIXA	400,00	394,44	-394,44	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	394,44	-394,44	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	95.484,98	1.717.365,57	-1.731.226,60	81.623,95
101010201	BANCO DO BRASIL	30.763,97	700.025,77	-697.039,56	33.750,18
101010202	BANCO ITAU	56.575,55	252.739,80	-265.923,75	43.391,60
101010204	BANCO CUSTODIANTE	8.145,46	764.600,00	-768.263,29	4.482,17
102	REALIZÁVEL	16.135.266,05	2.008.570,29	-1.851.938,80	16.291.897,54
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.264.878,33	812.053,10	-802.183,87	5.274.747,56
1020201	CONTAS A RECEBER	195.020,63	164.425,44	-152.911,61	206.534,46
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	92.338,84	118.824,63	-118.977,33	92.186,14
10202010101	PATROCINADOR(ES)	44.752,81	45.122,84	-45.203,91	44.671,74
10202010103	PARTICIPANTES	47.586,03	73.594,47	-73.666,10	47.514,40
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	107,32	-107,32	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	102.681,79	38.647,15	-26.980,62	114.348,32
10202010401	ADIANTAMENTOS	102.681,79	38.647,15	-26.980,62	114.348,32
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	13.179,29	15.440,00	-5.757,99	22.861,30
1020201040102	13° SALÁRIO	83.858,07	0,00	0,00	83.858,07
1020201040103	FÉRIAS	4.093,15	22.812,71	-21.222,63	5.683,23
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	1.551,28	394,44	0,00	1.945,72
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	6.953,66	-6.953,66	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	6.953,66	-6.953,66	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	6.953,66	-6.953,66	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	103.329,84	27.577,54	-42.437,68	88.469,70
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	68.879,92	0,00	-10.969,80	57.910,12
10202020101	TAFIC	18.000,00	0,00	-9.000,00	9.000,00
10202020102	IPTU	19.698,05	0,00	-1.969,80	17.728,25
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	31.181,87	0,00	0,00	31.181,87
102020202	SEGUROS	4.513,54	0,00	-1.529,28	2.984,26
10202020201	PATRIMONIAL	148,76	0,00	-74,37	74,39
10202020202	EMPRESARIAL	4.364,78	0,00	-1.454,91	2.909,87
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	29.936,38	27.577,54	-29.938,60	27.575,32
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	29.738,38	27.357,54	-29.740,60	27.355,32
10202020302	VALE TRANSPORTE	198,00	220,00	-198,00	220,00
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
CONTA: 10000000000000000 À 80100000000000000

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	606.834,58	620.050,12	-606.834,58	620.050,12
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	606.834,58	620.050,12	-606.834,58	620.050,12
10203	INVESTIMENTOS	10.870.387,72	1.196.517,19	-1.049.754,93	11.017.149,98
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	337.562,72	328.351,36	-554,93	665.359,15
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	337.562,72	328.351,36	-554,93	665.359,15
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	337.562,72	328.351,36	-554,93	665.359,15
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	337.562,72	328.351,36	-554,93	665.359,15
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	10.532.825,00	868.165,83	-1.049.200,00	10.351.790,83
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	10.532.825,00	868.165,83	-1.049.200,00	10.351.790,83
10203040101	VALOR ATUALIZADO	10.532.825,00	343.565,83	-524.600,00	10.351.790,83
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	524.600,00	-524.600,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.354.945,86	2.067,06	-3.492,85	2.353.520,07
10301	IMOBILIZADO	2.354.945,86	2.067,06	-3.492,85	2.353.520,07
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.354.945,86	2.067,06	-3.492,85	2.353.520,07
103010101	BENS MÓVEIS	99.581,40	2.067,06	-2.419,62	99.228,84
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.782,99	0,00	-111,75	5.671,24
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-74.211,78	0,00	-111,75	-74.323,53
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	21.262,08	2.067,06	-566,20	22.762,94
1030101010201	CUSTO	75.232,39	2.067,06	0,00	77.299,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-53.970,31	0,00	-566,20	-54.536,51
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	72.536,33	0,00	-1.741,67	70.794,66
1030101010301	CUSTO	261.370,35	0,00	0,00	261.370,35
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-188.834,02	0,00	-1.741,67	-190.575,69
103010102	BENS IMÓVEIS	2.255.364,46	0,00	-1.073,23	2.254.291,23
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	679.364,46	0,00	-1.073,23	678.291,23
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-54.735,54	0,00	-1.073,23	-55.808,77
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: 03/2025
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	-18.586.096,89	1.406.433,28	-1.547.777,95	-18.727.441,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-648.125,18	1.406.433,28	-1.385.879,83	-627.571,73
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-648.125,17	838.169,98	-817.616,54	-627.571,73
2010201	CONTAS A PAGAR	-456.697,78	584.240,08	-560.684,46	-433.142,16
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-389.026,70	352.788,95	-331.365,04	-367.602,79
20102010101	SALÁRIOS	0,00	275.293,17	-275.293,17	0,00
20102010102	FGTS	-23.038,86	23.686,16	-17.377,41	-16.730,11
20102010103	PROVISÕES	-365.987,84	53.809,62	-38.694,46	-350.872,68
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-38.478,28	1.467,87	-17.766,98	-54.777,39
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-28.779,70	1.467,87	-13.658,66	-40.970,49
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-7.396,29	0,00	-3.133,05	-10.529,34
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-2.302,29	0,00	-975,27	-3.277,56
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-327.509,56	52.341,75	-20.927,48	-296.095,29
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-244.958,73	40.627,28	-17.131,21	-221.462,66
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-62.954,26	8.933,60	-2.895,08	-56.915,74
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-19.596,57	2.780,87	-901,19	-17.716,89
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-67.671,08	231.451,13	-229.319,42	-65.539,37
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-67.671,08	222.502,36	-217.378,18	-62.546,90
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	8.948,77	-11.941,24	-2.992,47
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-120.308,09	205.732,19	-207.789,31	-122.365,21
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-115.498,12	201.025,01	-203.651,26	-118.124,37
20102020101	INSS	-77.153,05	77.153,05	-77.230,70	-77.230,70
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-38.345,07	38.345,07	-40.893,67	-40.893,67
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	49.038,84	-49.038,84	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.488,05	-36.488,05	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.809,97	4.707,18	-4.138,05	-4.240,84
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.243,13	3.559,12	-3.128,77	-2.812,78
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.566,84	1.148,06	-1.009,28	-1.428,06
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-62.960,00	39.322,35	-39.475,13	-63.112,78
201020402	IPTU	-23.637,65	0,00	0,00	-23.637,65
201020403	PIS/COFINS	-39.322,35	39.322,35	-39.475,13	-39.475,13
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.159,30	8.875,36	-9.667,64	-8.951,58
201029901	OUTRAS	-8.159,30	8.875,36	-9.667,64	-8.951,58
20103	INVESTIMENTOS	-0,01	568.263,30	-568.263,29	0,00
2010301	TÍTULOS PÚBLICOS	-0,01	324.579,25	-324.579,24	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	240.000,00	-240.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.684,05	-3.684,05	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	3.684,05	-3.684,05	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: 03/2025
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
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	-11.965.742,81	0,00	-161.898,12	-12.127.640,93
20302	FUNDOS	-11.965.742,81	0,00	-161.898,12	-12.127.640,93
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-11.965.742,81	0,00	-161.898,12	-12.127.640,93
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-11.965.742,81	0,00	-161.898,12	-12.127.640,93
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-11.965.742,81	0,00	-161.898,12	-12.127.640,93

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
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
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.591.626,51	-1.591.626,51	0,00
401	RECEITAS	-1.477.001,88	0,00	-745.828,41	-2.222.830,29
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-249.167,41	0,00	-118.824,63	-367.992,04
4010101	CORRENTES	-249.167,41	0,00	-118.824,63	-367.992,04
401010101	PATROCINADOR (ES)	-92.695,61	0,00	-45.122,84	-137.818,45
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-92.695,61	0,00	-45.122,84	-137.818,45
401010103	PARTICIPANTES	-156.220,86	0,00	-73.594,47	-229.815,33
40101010301	ATIVOS	-98.534,20	0,00	-48.851,41	-147.385,61
40101010302	ASSISTIDOS	-57.686,66	0,00	-24.743,06	-82.429,72
401010104	AUTOPATROCINADOS	-250,94	0,00	-107,32	-358,26
40102	INVESTIMENTOS	-1.227.834,47	0,00	-627.003,78	-1.854.838,25
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.216.194,75	0,00	-620.050,12	-1.836.244,87
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-11.639,72	0,00	-6.953,66	-18.593,38
402	DESPESAS	1.491.356,01	1.429.727,40	-742.698,13	2.178.385,28
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.491.356,01	1.429.727,40	-742.698,13	2.178.385,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.074.992,97	1.062.170,32	-552.264,43	1.584.898,86
402010102	DIRIGENTES	325.645,00	340.804,66	-170.402,33	496.047,33
40201010201	SALÁRIOS	219.707,26	219.707,26	-109.853,63	329.560,89
40201010202	GRATIFICAÇÕES	105.937,74	121.097,40	-60.548,70	166.486,44
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	749.347,97	721.365,66	-381.862,10	1.088.851,53
40201010301	SALÁRIOS	256.647,86	263.015,66	-131.507,83	388.155,69
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	86.254,94	87.673,26	-43.836,63	130.091,57
40201010303	13º SALÁRIO	28.779,70	25.849,45	-13.658,66	40.970,49
40201010304	FÉRIAS	35.468,77	20.930,90	-24.730,58	31.669,09
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	124.217,88	126.806,79	-67.870,21	183.154,46
40201010306	FGTS	40.318,57	35.726,78	-19.253,87	56.791,48
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	29.460,22	30.922,12	-15.461,06	44.921,28
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	58.247,83	66.001,04	-33.322,32	90.926,55
40201010309	VALE TRANSPORTE	228,14	150,98	-75,49	303,63
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	72.264,62	56.504,92	-28.253,57	100.515,97
40201010311	SEGURO DE VIDA	536,50	551,00	-275,50	812,00
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	1.902,24	1.902,24	-951,12	2.853,36
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	3.803,82	3.444,84	-1.722,42	5.526,24
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	9.331,20	0,00	0,00	9.331,20
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	1.885,68	1.885,68	-942,84	2.828,52
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.737,50	11.166,88	-5.583,44	16.320,94
402010201	INSCRIÇÕES	1.800,00	9.240,00	-4.620,00	6.420,00
402010202	PASSAGENS	8.937,50	1.926,88	-963,44	9.900,94
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	6.025,86	12.025,34	-6.012,67	12.038,53
402010301	PASSAGENS	0,00	1.926,88	-963,44	963,44

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
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
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	6.025,86	10.098,46	-5.049,23	11.075,09
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	198.138,40	178.558,20	-91.603,11	285.093,49
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	32.353,33	33.106,66	-16.553,33	48.906,66
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	32.353,33	33.106,66	-16.553,33	48.906,66
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	2.562,16	-1.281,08	1.281,08
40201040301	MENSAL	0,00	2.562,16	-1.281,08	1.281,08
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	148.106,48	125.990,76	-65.319,39	208.777,85
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	32.387,15	20.799,53	-12.723,77	40.462,91
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	104.840,42	93.957,93	-46.978,97	151.819,38
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	3.084,05	3.438,44	-1.719,22	4.803,27
40201040504	INTERNET	7.794,86	7.794,86	-3.897,43	11.692,29
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14.580,00	14.580,00	-7.290,00	21.870,00
40201040601	CONSULTORIA	14.580,00	14.580,00	-7.290,00	21.870,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.318,59	2.318,62	-1.159,31	3.477,90
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	2.318,59	2.318,62	-1.159,31	3.477,90
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	82.060,15	61.870,70	-35.266,50	108.664,35
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	38.315,29	24.254,37	-15.918,61	46.651,05
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	3.739,46	2.855,37	-5.136,86	1.457,97
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	2.286,53	846,00	-423,00	2.709,53
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	498,00	0,00	0,00	498,00
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	135,00	54,98	-27,49	162,49
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	4.694,63	0,00	0,00	4.694,63
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	15.897,76	15.404,26	-7.784,38	23.517,64
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	4.785,80	3.298,76	-1.649,38	6.435,18
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	4.986,48	1.795,00	-897,50	5.883,98
402010502	INFRAESTRUTURA	35.306,73	37.348,07	-18.811,37	53.843,43
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	5.298,87	6.365,71	-3.320,19	8.344,39
40201050202	TELEFONE	6.082,54	4.209,94	-2.104,97	8.187,51
40201050203	CONDOMÍNIO	18.896,96	19.774,26	-9.887,13	28.784,09
40201050204	IPTU	1.969,80	3.939,60	-1.969,80	3.939,60
40201050205	SEGUROS	3.058,56	3.058,56	-1.529,28	4.587,84
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	7.130,13	268,26	-536,52	6.861,87
40201050301	ABRAPP	7.130,13	268,26	-536,52	6.861,87
402010504	CERTIFICAÇÕES	1.308,00	0,00	0,00	1.308,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	260,00	0,00	0,00	260,00
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	1.048,00	0,00	0,00	1.048,00
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	20.853,92	6.985,70	-3.492,85	24.346,77

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
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
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	223,14	223,50	-111,75	334,89
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	1.063,39	1.132,40	-566,20	1.629,59
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	3.257,06	3.483,34	-1.741,67	4.998,73
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	2.146,50	2.146,46	-1.073,23	3.219,73
402010605	SOFTWARE	14.163,83	0,00	0,00	14.163,83
4020107	TRIBUTOS	98.547,21	96.950,26	-48.475,13	147.022,34
402010701	CONTRIBUIÇÕES	78.577,41	78.950,26	-39.475,13	118.052,54
40201070101	PIS	10.983,94	11.036,06	-5.518,03	16.501,97
40201070102	COFINS	67.593,47	67.914,20	-33.957,10	101.550,57
402010702	TAXAS	18.000,00	18.000,00	-9.000,00	27.000,00
40201070201	TAFIC	18.000,00	18.000,00	-9.000,00	27.000,00
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	-212.834,78	0,99	-103.099,97	-315.933,76
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-212.834,78	0,00	-103.099,97	-315.934,75
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,99	0,00	0,99
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	198.480,65	161.898,12	0,00	360.378,77
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	198.480,65	161.898,12	0,00	360.378,77

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 03/2025
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	107.338,95	-107.338,95	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-220.222,00	0,00	-107.337,96	-327.559,96
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-681,51	0,00	-3.772,13	-4.453,64
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-681,51	0,00	-3.772,13	-4.453,64
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	-0,01	-0,01
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	-0,01	-0,01
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	0,00	-0,01	-0,01
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-681,51	0,00	-3.772,12	-4.453,63
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-681,51	0,00	-3.772,12	-4.453,63
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-219.540,49	0,00	-103.565,83	-323.106,32
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-219.540,49	0,00	-103.565,83	-323.106,32
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-219.540,49	0,00	-103.565,83	-323.106,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.387,22	4.238,98	0,00	11.626,20
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	185,17	554,93	0,00	740,10
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	185,17	554,93	0,00	740,10
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	185,17	554,93	0,00	740,10
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	185,17	554,93	0,00	740,10
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	7.202,05	3.684,05	0,00	10.886,10
5029899	DESPESAS DIRETAS	7.202,05	3.684,05	0,00	10.886,10
502989901	CUSTÓDIA	5.528,43	2.827,42	0,00	8.355,85
502989902	CETIP	1.673,62	853,95	0,00	2.527,57
502989903	SELIC	0,00	2,68	0,00	2,68
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.834,78	103.099,97	-0,99	315.933,76
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	212.834,78	103.099,97	0,00	315.934,75
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	0,00	0,00	-0,99	-0,99