

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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	19.627.243,13	2.908.625,86	-2.724.361,38	19.811.507,61
101	DISPONÍVEL	59.054,89	1.472.505,11	-1.461.483,13	70.076,87
10101	IMEDIATO	59.054,89	1.472.505,11	-1.461.483,13	70.076,87
1010101	CAIXA	400,00	763,27	-763,27	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	763,27	-763,27	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	58.654,89	1.471.741,84	-1.460.719,86	69.676,87
101010201	BANCO DO BRASIL	672,15	775.513,77	-743.377,11	32.808,81
101010202	BANCO ITAU	49.075,56	236.228,07	-253.640,82	31.662,81
101010204	BANCO CUSTODIANTE	8.907,18	460.000,00	-463.701,93	5.205,25
102	REALIZÁVEL	17.234.866,46	1.429.353,28	-1.259.383,29	17.404.836,45
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.346.256,10	815.119,04	-838.628,43	5.322.746,71
1020201	CONTAS A RECEBER	254.185,81	142.616,49	-152.070,72	244.731,58
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	98.893,41	124.003,67	-125.576,39	97.320,69
10202010101	PATROCINADOR(ES)	48.044,55	47.754,13	-48.482,88	47.315,80
10202010103	PARTICIPANTES	50.848,86	76.091,48	-76.935,45	50.004,89
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	158,06	-158,06	0,00
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	155.292,40	4.067,72	-11.949,23	147.410,89
10202010401	ADIANTAMENTOS	155.292,40	4.067,72	-11.949,23	147.410,89
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	55.927,61	0,00	-9.037,20	46.890,41
1020201040102	13° SALÁRIO	83.858,07	0,00	0,00	83.858,07
1020201040103	FÉRIAS	14.710,15	1.666,62	-1.666,62	14.710,15
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	796,57	2.401,10	-1.245,41	1.952,26
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	14.545,10	-14.545,10	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	85.756,66	30.542,30	-39.937,36	76.361,60
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	56.322,35	0,00	-10.969,80	45.352,55
10202020101	TAFIC	27.000,00	0,00	-9.000,00	18.000,00
10202020102	IPTU	5.909,45	0,00	-1.969,80	3.939,65
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	23.412,90	0,00	0,00	23.412,90
102020202	SEGUROS	2.047,07	2.999,98	-1.578,16	3.468,89
10202020201	PATRIMONIAL	547,11	750,00	-828,16	468,95
10202020202	EMPRESARIAL	1.499,96	2.249,98	-750,00	2.999,94
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	27.387,24	27.542,32	-27.389,40	27.540,16
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	27.354,24	27.355,32	-27.356,40	27.353,16
10202020302	VALE TRANSPORTE	33,00	187,00	-33,00	187,00
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
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	646.620,35	641.960,25	-646.620,35	641.960,25
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	646.620,35	641.960,25	-646.620,35	641.960,25
10203	INVESTIMENTOS	11.888.610,36	614.234,24	-420.754,86	12.082.089,74
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	1.897.665,53	25.483,30	-754,86	1.922.393,97
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.897.665,53	25.483,30	-754,86	1.922.393,97
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.897.665,53	25.483,30	-754,86	1.922.393,97
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	1.897.665,53	25.483,30	-754,86	1.922.393,97
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.990.944,83	588.750,94	-420.000,00	10.159.695,77
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	9.990.944,83	588.750,94	-420.000,00	10.159.695,77
10203040101	VALOR ATUALIZADO	9.990.944,83	378.750,94	-210.000,00	10.159.695,77
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	210.000,00	-210.000,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
10301	IMOBILIZADO	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.333.321,78	6.767,47	-3.494,96	2.336.594,29
103010101	BENS MÓVEIS	85.470,02	6.767,47	-2.421,70	89.815,79
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	5.001,56	0,00	-111,57	4.889,99
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-74.993,21	0,00	-111,57	-75.104,78
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	19.506,40	0,00	-523,78	18.982,62
1030101010201	CUSTO	77.299,45	0,00	0,00	77.299,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-57.793,05	0,00	-523,78	-58.316,83
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.962,06	6.767,47	-1.786,35	65.943,18
1030101010301	CUSTO	261.427,05	6.767,47	0,00	268.194,52
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-200.464,99	0,00	-1.786,35	-202.251,34
103010102	BENS IMÓVEIS	2.247.851,76	0,00	-1.073,26	2.246.778,50
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	671.851,76	0,00	-1.073,26	670.778,50
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-62.248,24	0,00	-1.073,26	-63.321,50
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 (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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
2	PASSIVO	-19.627.243,13	1.110.056,15	-1.294.320,63	-19.811.507,61
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-708.508,13	1.110.056,15	-1.154.649,26	-753.101,24
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-708.508,13	856.354,22	-900.947,33	-753.101,24
2010201	CONTAS A PAGAR	-541.644,75	592.161,11	-634.252,24	-583.735,88
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-475.733,36	278.237,95	-316.286,51	-513.781,92
20102010101	SALÁRIOS	0,00	247.033,46	-247.033,46	0,00
20102010102	FGTS	-19.053,26	19.053,26	-20.289,75	-20.289,75
20102010103	PROVISÕES	-456.680,10	12.151,23	-48.963,30	-493.492,17
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-167.581,67	0,00	-18.800,68	-186.382,35
201020101030101	PROVISÃO 13º - SALÁRIOS	-125.341,70	0,00	-14.061,84	-139.403,54
201020101030102	PROVISÃO 13º - INSS	-32.212,71	0,00	-3.613,90	-35.826,61
201020101030103	PROVISÃO 13º - FGTS	-10.027,26	0,00	-1.124,94	-11.152,20
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-289.098,43	12.151,23	-30.162,62	-307.109,82
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-216.229,38	9.960,12	-23.431,65	-229.700,91
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-55.570,82	1.670,97	-5.133,14	-59.032,99
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-17.298,23	520,14	-1.597,83	-18.375,92
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-65.911,39	313.923,16	-317.965,73	-69.953,96
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-65.911,39	284.705,86	-288.748,43	-69.953,96
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29.217,30	-29.217,30	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-115.554,01	208.934,31	-207.818,07	-114.437,77
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-111.273,93	203.270,52	-203.159,09	-111.162,50
20102020101	INSS	-76.495,81	76.495,81	-75.727,43	-75.727,43
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-34.778,12	34.778,12	-35.435,07	-35.435,07
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	54.134,90	-54.134,90	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.861,69	-37.861,69	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.280,08	5.663,79	-4.658,98	-3.275,27
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.236,16	4.282,37	-3.540,32	-2.494,11
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.043,92	1.381,42	-1.118,66	-781,16
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-42.654,60	42.654,60	-43.258,32	-43.258,32
201020403	PIS/COFINS	-42.654,60	42.654,60	-43.258,32	-43.258,32
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-8.654,77	12.604,20	-15.618,70	-11.669,27
201029901	OUTRAS	-8.654,77	12.604,20	-15.618,70	-11.669,27
20103	INVESTIMENTOS	0,00	253.701,93	-253.701,93	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	250.000,00	-250.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.701,93	-3.701,93	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	3.701,93	-3.701,93	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
202020102	PIS	-1.028.921,11	0,00	0,00	-1.028.921,11

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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
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	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
20302	FUNDOS	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-12.946.506,10	0,00	-139.671,37	-13.086.177,47

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.786.233,10	-1.786.233,10	0,00
401	RECEITAS	-6.870.711,64	0,00	-780.509,02	-7.651.220,66
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.153.696,63	0,00	-124.003,67	-1.277.700,30
4010101	CORRENTES	-1.153.696,63	0,00	-124.003,67	-1.277.700,30
401010101	PATROCINADOR (ES)	-437.697,62	0,00	-47.754,13	-485.451,75
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-437.697,62	0,00	-47.754,13	-485.451,75
401010103	PARTICIPANTES	-714.576,99	0,00	-76.091,48	-790.668,47
40101010301	ATIVOS	-465.714,84	0,00	-50.476,55	-516.191,39
40101010302	ASSISTIDOS	-248.862,15	0,00	-25.614,93	-274.477,08
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.422,02	0,00	-158,06	-1.580,08
40102	INVESTIMENTOS	-5.717.015,01	0,00	-656.505,35	-6.373.520,36
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.643.258,57	0,00	-641.960,25	-6.285.218,82
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-73.756,44	0,00	-14.545,10	-88.301,54
402	DESPESAS	6.784.612,49	1.646.561,73	-855.946,63	7.575.227,59
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.784.612,49	1.646.561,73	-855.946,63	7.575.227,59
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.843.052,93	1.116.764,55	-561.012,33	5.398.805,15
402010102	DIRIGENTES	1.563.221,34	353.453,70	-176.726,85	1.739.948,19
40201010201	SALÁRIOS	1.063.762,02	242.462,74	-121.231,37	1.184.993,39
40201010202	GRATIFICAÇÕES	499.459,32	110.990,96	-55.495,48	554.954,80
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.279.831,59	763.310,85	-384.285,48	3.658.856,96
40201010301	SALÁRIOS	1.169.512,46	277.705,04	-138.852,52	1.308.364,98
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	393.309,15	84.958,68	-42.479,34	435.788,49
40201010303	13º SALÁRIO	125.341,70	28.123,68	-14.061,84	139.403,54
40201010304	FÉRIAS	131.593,81	37.035,78	-20.052,36	148.577,23
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	576.237,50	135.565,07	-68.618,02	643.184,55
40201010306	FGTS	164.287,98	37.579,10	-19.049,62	182.817,46
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	138.145,28	30.069,94	-15.034,97	153.180,25
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	280.459,28	73.933,66	-36.966,86	317.426,08
40201010309	VALE TRANSPORTE	943,57	0,00	0,00	943,57
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	256.442,05	51.977,16	-25.988,58	282.430,63
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.327,25	495,90	-247,95	2.575,20
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	6.511,20	536,32	-268,16	6.779,36
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	15.860,76	3.444,84	-1.722,42	17.583,18
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	9.331,20	0,00	0,00	9.331,20
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	9.528,40	1.885,68	-942,84	10.471,24
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	120.776,51	31.398,80	-15.699,40	136.475,91
402010201	INSCRIÇÕES	83.685,08	23.060,00	-11.530,00	95.215,08
402010202	PASSAGENS	27.400,56	3.904,98	-1.952,49	29.353,05
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	9.690,87	4.433,82	-2.216,91	11.907,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	28.693,97	20.911,02	-10.455,51	39.149,48
402010301	PASSAGENS	7.195,03	14.729,42	-7.364,71	14.559,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	21.498,94	6.181,60	-3.090,80	24.589,74
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	959.311,84	217.225,09	-113.590,31	1.062.946,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	148.226,64	43.038,66	-26.485,33	164.779,97
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	148.226,64	43.038,66	-26.485,33	164.779,97
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
40201040301	MENSAL	1.281,08	0,00	0,00	1.281,08
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	669.428,86	141.621,83	-70.822,68	740.228,01
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	122.684,53	27.461,20	-13.730,60	136.415,13
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	453.710,89	102.594,65	-51.309,09	504.996,45
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	57.057,93	3.345,92	-1.672,96	58.730,89
40201040504	INTERNET	35.975,51	8.220,06	-4.110,03	40.085,54
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	67.802,99	15.311,00	-7.655,50	75.458,49
40201040601	CONSULTORIA	67.802,99	15.311,00	-7.655,50	75.458,49
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	42.232,50	0,00	0,00	42.232,50
40201040701	AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	42.232,50	0,00	0,00	42.232,50
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.994,51	5.803,18	-2.901,59	21.896,10
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	18.994,51	5.803,18	-2.901,59	21.896,10
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.345,26	11.450,42	-5.725,21	17.070,47
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	11.345,26	11.450,42	-5.725,21	17.070,47
4020105	DESPESAS GERAIS	334.886,34	113.299,31	-81.707,60	366.478,05
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	140.133,87	31.959,61	-16.415,25	155.678,23
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	12.503,61	1.088,74	-888,20	12.704,15
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	11.924,46	6.535,02	-3.267,51	15.191,97
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	3.900,23	3.044,74	-1.522,37	5.422,60
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	264,38	0,00	0,00	264,38
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	10.797,84	0,00	0,00	10.797,84
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	70.733,92	16.160,20	-8.080,10	78.814,02
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	16.679,61	3.174,27	-1.665,35	18.188,53
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	12.038,19	1.956,64	-991,72	13.003,11
402010502	INFRAESTRUTURA	165.236,58	60.754,10	-54.999,55	170.991,13
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	26.991,18	6.720,20	-3.360,10	30.351,28
40201050202	TELEFONE	22.210,24	4.317,92	-2.158,96	24.369,20
40201050203	CONDOMÍNIO	91.563,88	30.331,46	-15.165,73	106.729,61
40201050204	IPTU	15.758,40	17.728,20	-33.486,60	0,00
40201050205	SEGUROS	8.712,88	1.656,32	-828,16	9.541,04
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	24.246,89	20.585,60	-10.292,80	34.539,69
40201050301	ABRAPP	24.246,89	19.512,54	-9.756,27	34.003,16
40201050302	SINDAPP	0,00	1.073,06	-536,53	536,53
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.269,00	0,00	0,00	5.269,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	260,00	0,00	0,00	260,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
CONTA: 1000000000000000 À 9000000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL -FSFSS		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL		
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	5.009,00	0,00	0,00	5.009,00		
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	44.601,76	6.989,92	-3.494,96	48.096,72		
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.004,57	223,14	-111,57	1.116,14		
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	4.886,13	1.047,56	-523,78	5.409,91		
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	14.888,03	3.572,70	-1.786,35	16.674,38		
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	9.659,20	2.146,52	-1.073,26	10.732,46		
402010605	SOFTWARE	14.163,83	0,00	0,00	14.163,83		
4020107	TRIBUTOS	453.289,14	139.973,04	-69.986,52	523.275,66		
402010701	CONTRIBUIÇÕES	370.319,34	86.516,64	-43.258,32	413.577,66		
40201070101	PIS	51.765,07	12.093,72	-6.046,86	57.811,93		
40201070102	COFINS	318.554,27	74.422,92	-37.211,46	355.765,73		
402010702	TAXAS	81.000,00	18.000,00	-9.000,00	90.000,00		
40201070201	TAFIC	81.000,00	18.000,00	-9.000,00	90.000,00		
402010703	IMPOSTOS	1.969,80	35.456,40	-17.728,20	19.698,00		
40201070301	IPTU	1.969,80	35.456,40	-17.728,20	19.698,00		
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.093.144,79	0,00	-149.777,45	-1.242.922,24		
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.093.145,78	0,00	-149.777,45	-1.242.923,23		
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,00	0,99		
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.179.243,94	139.671,37	0,00	1.318.915,31		
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.179.243,94	139.671,37	0,00	1.318.915,31		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 10/2025
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
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	154.234,24	-154.234,24	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.139.615,44	0,00	-154.234,24	-1.293.849,68
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-116.792,06	0,00	-25.483,30	-142.275,36
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-116.792,06	0,00	-25.483,30	-142.275,36
501010101	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-0,02	0,00	0,00	-0,02
50101010101	TESOURO IPCA / NTN-B	-0,02	0,00	0,00	-0,02
5010101010101	VARIAÇÃO POSITIVA	-0,02	0,00	0,00	-0,02
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-116.792,04	0,00	-25.483,30	-142.275,34
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-116.792,04	0,00	-25.483,30	-142.275,34
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.022.823,38	0,00	-128.750,94	-1.151.574,32
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.022.823,38	0,00	-128.750,94	-1.151.574,32
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.022.823,38	0,00	-128.750,94	-1.151.574,32
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	46.470,65	4.456,79	0,00	50.927,44
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	8.293,64	754,86	0,00	9.048,50
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.293,64	754,86	0,00	9.048,50
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	8.293,64	754,86	0,00	9.048,50
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	8.293,64	754,86	0,00	9.048,50
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.563,05	0,00	0,00	4.563,05
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.563,05	0,00	0,00	4.563,05
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.563,05	0,00	0,00	4.563,05
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	33.613,96	3.701,93	0,00	37.315,89
5029899	DESPESAS DIRETAS	33.613,96	3.701,93	0,00	37.315,89
502989901	CUSTÓDIA	25.320,37	2.827,42	0,00	28.147,79
502989902	CETIP	7.579,07	866,84	0,00	8.445,91
502989903	SELIC	40,16	7,67	0,00	47,83
502989904	SERVIÇOS JURÍDICOS	674,36	0,00	0,00	674,36
50298990401	HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS / CUSTAS JUDICIAIS	674,36	0,00	0,00	674,36
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.093.144,79	149.777,45	0,00	1.242.922,24
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	1.093.145,78	149.777,45	0,00	1.242.923,23
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-0,99	0,00	0,00	-0,99