

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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	20.005.778,00	2.692.007,04	-3.165.832,74	19.531.952,30
101	DISPONÍVEL	114.522,58	1.654.515,87	-1.734.398,89	34.639,56
10101	IMEDIATO	114.522,58	1.654.515,87	-1.734.398,89	34.639,56
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	114.122,58	1.654.515,87	-1.734.398,89	34.239,56
101010201	BANCO DO BRASIL	25.735,63	858.399,79	-873.346,82	10.788,60
101010202	BANCO ITAU	79.019,65	348.627,94	-414.933,92	12.713,67
101010204	BANCO CUSTODIANTE	9.367,30	447.488,14	-446.118,15	10.737,29
102	REALIZÁVEL	17.558.155,98	1.037.491,17	-1.427.938,83	17.167.708,32
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.408.239,38	424.138,02	-1.087.467,09	4.744.910,31
1020201	CONTAS A RECEBER	331.936,15	182.300,54	-363.029,31	151.207,38
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	195.632,08	160.663,25	-256.575,74	99.719,59
10202010101	PATROCINADOR(ES)	95.273,04	48.499,10	-95.273,04	48.499,10
10202010103	PARTICIPANTES	100.068,34	112.037,51	-161.012,00	51.093,85
10202010104	AUTOPATROCINADOS	290,70	126,64	-290,70	126,64
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	136.304,07	8.955,22	-93.771,50	51.487,79
10202010401	ADIANTAMENTOS	136.304,07	8.955,22	-93.771,50	51.487,79
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	37.853,21	0,00	-9.037,20	28.816,01
1020201040102	13° SALÁRIO	81.392,65	3.341,65	-84.734,30	0,00
1020201040103	FÉRIAS	14.710,15	5.613,57	0,00	20.323,72
1020201040104	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.348,06	0,00	0,00	2.348,06
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	12.682,07	-12.682,07	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	12.682,07	-12.682,07	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	12.682,07	-12.682,07	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	65.533,36	54.014,50	-73.361,19	46.186,67
102020201	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	34.382,75	0,00	-20.564,19	13.818,56
10202020101	TAFIC	9.000,00	0,00	-9.000,00	0,00
10202020102	IPTU	1.969,85	0,00	-1.969,85	0,00
10202020105	A RECEBER PATROCINADOR	23.412,90	0,00	-9.594,34	13.818,56
102020202	SEGUROS	4.890,71	2.249,98	-828,16	6.312,53
10202020201	PATRIMONIAL	390,79	0,00	-78,16	312,63
10202020202	EMPRESARIAL	4.499,92	2.249,98	-750,00	5.999,90
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	26.259,90	51.764,52	-51.968,84	26.055,58
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.094,90	51.544,52	-51.803,84	25.835,58
10202020302	VALE TRANSPORTE	165,00	220,00	-165,00	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
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA:	FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL-FSESS	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	651.076,59	187.822,98	-651.076,59	187.822,98
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	651.076,59	187.822,98	-651.076,59	187.822,98
10203	INVESTIMENTOS	12.149.916,60	613.353,15	-340.471,74	12.422.798,01
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	5.982.307,19	94.234,04	-20.471,70	6.056.069,53
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.982.307,19	94.234,04	-20.471,70	6.056.069,53
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.982.307,19	94.234,04	-20.471,70	6.056.069,53
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	5.982.307,19	94.234,04	-20.471,70	6.056.069,53
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.167.609,41	519.119,11	-320.000,04	6.366.728,48
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.167.609,41	519.119,11	-320.000,04	6.366.728,48
10203040101	VALOR ATUALIZADO	6.167.609,41	359.119,11	-160.000,04	6.366.728,48
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	160.000,00	-160.000,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.333.099,44	0,00	-3.495,02	2.329.604,42
10301	IMOBILIZADO	2.333.099,44	0,00	-3.495,02	2.329.604,42
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.333.099,44	0,00	-3.495,02	2.329.604,42
103010101	BENS MÓVEIS	87.394,17	0,00	-2.421,78	84.972,39
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	4.778,41	0,00	-111,63	4.666,78
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-75.216,36	0,00	-111,63	-75.327,99
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.458,91	0,00	-523,75	17.935,16
1030101010201	CUSTO	77.299,45	0,00	0,00	77.299,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-58.840,54	0,00	-523,75	-59.364,29
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	64.156,85	0,00	-1.786,40	62.370,45
1030101010301	CUSTO	268.194,52	0,00	0,00	268.194,52
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-204.037,67	0,00	-1.786,40	-205.824,07
103010102	BENS IMÓVEIS	2.245.705,27	0,00	-1.073,24	2.244.632,03
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	669.705,27	0,00	-1.073,24	668.632,03
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-64.394,73	0,00	-1.073,24	-65.467,97
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: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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	-20.005.778,00	1.970.884,10	-1.497.058,40	-19.531.952,30
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-782.803,61	1.597.089,06	-1.441.857,66	-627.572,21
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-782.803,61	1.310.970,91	-1.155.739,51	-627.572,21
2010201	CONTAS A PAGAR	-609.790,86	959.566,54	-789.788,76	-440.013,08
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-537.080,32	661.960,40	-495.155,51	-370.275,43
20102010101	SALÁRIOS	0,00	440.915,75	-440.915,75	0,00
20102010102	FGTS	-20.406,42	20.622,02	-29.027,05	-28.811,45
20102010103	PROVISÕES	-516.673,90	200.422,63	-25.212,71	-341.463,98
2010201010301	PROVISÃO 13º SALÁRIO	-200.422,63	200.422,63	0,00	0,00
201020101030101	PROVISÃO 13º - SALÁRIOS	-148.065,23	148.065,23	0,00	0,00
201020101030102	PROVISÃO 13º - INSS	-38.525,49	38.525,49	0,00	0,00
201020101030103	PROVISÃO 13º - FGTS	-13.831,91	13.831,91	0,00	0,00
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-316.251,27	0,00	-25.212,71	-341.463,98
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-236.538,17	0,00	-18.857,66	-255.395,83
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-60.790,18	0,00	-4.846,43	-65.636,61
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-18.922,92	0,00	-1.508,62	-20.431,54
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-72.710,54	297.606,14	-294.633,25	-69.737,65
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-72.710,54	269.722,84	-266.749,95	-69.737,65
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	27.883,30	-27.883,30	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-113.866,76	291.442,30	-326.873,80	-149.298,26
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-110.837,42	285.743,75	-322.468,77	-147.562,44
20102020101	INSS	-75.937,29	135.099,68	-138.434,33	-79.271,94
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-34.900,13	34.900,13	-68.290,50	-68.290,50
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	52.985,50	-52.985,50	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	62.758,44	-62.758,44	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-3.029,34	5.698,55	-4.405,03	-1.735,82
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-2.580,90	4.426,77	-3.330,63	-1.484,76
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-448,44	1.271,78	-1.074,40	-251,06
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-47.128,32	47.128,32	-23.953,60	-23.953,60
201020403	PIS/COFINS	-47.128,32	47.128,32	-23.953,60	-23.953,60
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-12.017,67	12.833,75	-15.123,35	-14.307,27
201029901	OUTRAS	-12.017,67	12.833,75	-15.123,35	-14.307,27
20103	INVESTIMENTOS	0,00	286.118,15	-286.118,15	0,00
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	282.488,15	-282.488,15	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	3.630,00	-3.630,00	0,00
201039901	OUTRAS	0,00	3.630,00	-3.630,00	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: 12/2025
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
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	-13.250.745,49	373.795,04	-55.200,74	-12.932.151,19
20302	FUNDOS	-13.250.745,49	373.795,04	-55.200,74	-12.932.151,19
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.250.745,49	373.795,04	-55.200,74	-12.932.151,19
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.250.745,49	373.795,04	-55.200,74	-12.932.151,19
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-13.250.745,49	373.795,04	-55.200,74	-12.932.151,19

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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	1.792.092,19	-1.792.092,19	0,00
401	RECEITAS	-8.539.744,00	0,00	-360.879,82	-8.900.623,82
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.503.989,09	0,00	-160.374,77	-1.664.363,86
4010101	CORRENTES	-1.503.989,09	0,00	-160.374,77	-1.664.363,86
401010101	PATROCINADOR (ES)	-581.166,81	0,00	-48.499,10	-629.665,91
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-581.166,81	0,00	-48.499,10	-629.665,91
401010103	PARTICIPANTES	-920.951,50	0,00	-111.749,03	-1.032.700,53
40101010301	ATIVOS	-616.737,46	0,00	-51.093,86	-667.831,32
40101010302	ASSISTIDOS	-304.214,04	0,00	-60.655,17	-364.869,21
401010104	AUTOPATROCINADOS	-1.870,78	0,00	-126,64	-1.997,42
40102	INVESTIMENTOS	-7.035.754,91	0,00	-200.505,05	-7.236.259,96
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-6.936.295,41	0,00	-187.822,98	-7.124.118,39
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-99.459,50	0,00	-12.682,07	-112.141,57
402	DESPESAS	8.424.171,82	1.736.891,45	-903.165,93	9.257.897,34
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.424.171,82	1.736.891,45	-903.165,93	9.257.897,34
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	6.026.110,54	1.323.548,79	-690.924,01	6.658.735,32
402010102	DIRIGENTES	1.920.016,69	408.949,16	-204.474,58	2.124.491,27
40201010201	SALÁRIOS	1.309.566,41	297.958,20	-148.979,10	1.458.545,51
40201010202	GRATIFICAÇÕES	610.450,28	110.990,96	-55.495,48	665.945,76
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	4.106.093,85	914.599,63	-486.449,43	4.534.244,05
40201010301	SALÁRIOS	1.446.212,06	273.475,68	-136.737,84	1.582.949,90
40201010302	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	477.719,34	83.421,42	-41.710,71	519.430,05
40201010303	13° SALÁRIO	149.904,85	15.884,18	-31.768,36	134.020,67
40201010304	FÉRIAS	160.418,87	37.715,32	-18.857,66	179.276,53
40201010305	PREVIDÊNCIA SOCIAL	708.021,26	219.567,69	-114.986,43	812.602,52
40201010306	FGTS	253.820,10	50.857,72	-25.549,62	279.128,20
40201010307	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	168.338,31	55.580,40	-27.790,20	196.128,51
40201010308	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	353.618,82	70.599,38	-35.299,69	388.918,51
40201010309	VALE TRANSPORTE	1.008,06	84,98	-42,49	1.050,55
40201010310	VALE ALIMENTAÇÃO	306.975,40	101.024,02	-50.512,01	357.487,41
40201010311	SEGURO DE VIDA	2.823,15	522,00	-261,00	3.084,15
40201010312	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	7.047,52	536,32	-268,16	7.315,68
40201010313	AUXÍLIO CRECHE	26.675,95	3.444,84	-1.722,42	28.398,37
40201010314	VERBAS RESCISÓRIAS	32.096,08	0,00	0,00	32.096,08
40201010315	EXAMES PERIÓDICOS	11.414,08	1.885,68	-942,84	12.356,92
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	137.525,91	2.100,00	-1.050,00	138.575,91
402010201	INSCRIÇÕES	96.265,08	2.100,00	-1.050,00	97.315,08
402010202	PASSAGENS	29.353,05	0,00	0,00	29.353,05
402010203	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	11.907,78	0,00	0,00	11.907,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	43.212,80	9.573,82	-4.786,91	47.999,71
402010301	PASSAGENS	16.991,99	5.443,44	-2.721,72	19.713,71

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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	26.220,81	4.130,38	-2.065,19	28.286,00
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.184.860,27	238.725,83	-124.933,49	1.298.652,61
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	180.763,30	43.038,66	-26.485,33	197.316,63
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	180.763,30	43.038,66	-26.485,33	197.316,63
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	834.551,25	174.572,99	-87.891,07	921.233,17
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	154.344,53	32.528,00	-16.868,00	170.004,53
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	574.097,02	130.677,37	-65.339,26	639.435,13
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	61.914,13	3.147,56	-1.573,78	63.487,91
40201040504	INTERNET	44.195,57	8.220,06	-4.110,03	48.305,60
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	83.113,99	15.311,00	-7.655,50	90.769,49
40201040601	CONSULTORIA	83.113,99	15.311,00	-7.655,50	90.769,49
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	24.797,68	5.803,18	-2.901,59	27.699,27
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	24.797,68	5.803,18	-2.901,59	27.699,27
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.120,47	0,00	0,00	18.120,47
40201041010	CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	18.120,47	0,00	0,00	18.120,47
4020105	DESPESAS GERAIS	401.466,75	90.045,77	-45.022,90	446.489,62
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	169.441,95	40.325,60	-20.162,80	189.604,75
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.996,37	638,80	-319,40	14.315,77
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	16.708,12	2.475,60	-1.237,80	17.945,92
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	5.422,60	9.763,20	-4.881,60	10.304,20
40201050104	SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	1.291,63	0,00	0,00	1.291,63
40201050105	REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	287,03	48,36	-24,18	311,21
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	10.797,84	5.836,10	-2.918,05	13.715,89
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	87.066,14	16.160,20	-8.080,10	95.146,24
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	19.845,89	3.220,14	-1.610,07	21.455,96
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	14.026,33	2.183,20	-1.091,60	15.117,93
402010502	INFRAESTRUTURA	192.216,11	47.624,17	-23.812,10	216.028,18
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	33.627,96	7.148,38	-3.574,19	37.202,15
40201050202	TELEFONE	26.528,17	4.317,83	-2.158,93	28.687,07
40201050203	CONDOMÍNIO	119.720,98	30.561,94	-15.280,97	135.001,95
40201050204	IPTU	1.969,80	3.939,70	-1.969,85	3.939,65
40201050205	SEGUROS	10.369,20	1.656,32	-828,16	11.197,36
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	34.539,69	0,00	0,00	34.539,69
40201050301	ABRAPP	34.003,16	0,00	0,00	34.003,16
40201050302	SINDAPP	536,53	0,00	0,00	536,53
402010504	CERTIFICAÇÕES	5.269,00	2.096,00	-1.048,00	6.317,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	260,00	0,00	0,00	260,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

EMPRESA:		FUNDAÇÃO SÃO FRANCISCO DE SEGURIDADE SOCIAL - FSESS		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	2.096,00	-1.048,00	6.057,00		
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.591,57	6.990,04	-3.495,02	55.086,59		
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.227,72	223,26	-111,63	1.339,35		
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	5.933,62	1.047,50	-523,75	6.457,37		
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	18.460,71	3.572,80	-1.786,40	20.247,11		
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	11.805,69	2.146,48	-1.073,24	12.878,93		
402010605	SOFTWARE	14.163,83	0,00	0,00	14.163,83		
4020107	TRIBUTOS	579.403,98	65.907,20	-32.953,60	612.357,58		
402010701	CONTRIBUIÇÕES	460.705,98	47.907,20	-23.953,60	484.659,58		
40201070101	PIS	64.399,76	6.696,70	-3.348,35	67.748,11		
40201070102	COFINS	396.306,22	41.210,50	-20.605,25	416.911,47		
402010702	TAXAS	99.000,00	18.000,00	-9.000,00	108.000,00		
40201070201	TAFIC	99.000,00	18.000,00	-9.000,00	108.000,00		
402010703	IMPOSTOS	19.698,00	0,00	0,00	19.698,00		
40201070301	IPTU	19.698,00	0,00	0,00	19.698,00		
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.367.911,15	0,00	-154.251,40	-1.522.162,55		
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.367.912,14	0,00	-154.251,40	-1.522.163,54		
40502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,99	0,00	0,00	0,99		
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.483.483,33	55.200,74	-373.795,04	1.164.889,03		
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.483.483,33	55.200,74	-373.795,04	1.164.889,03		

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO
REFERÊNCIA: 12/2025
CONTA: 1000000000000000 À 8010000000000000

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	178.353,14	-178.353,14	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.431.843,91	0,00	-178.353,14	-1.610.197,05
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-196.352,91	0,00	-94.234,04	-290.586,95
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-196.352,91	0,00	-94.234,04	-290.586,95
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	-196.352,89	0,00	-94.234,04	-290.586,93
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-196.352,89	0,00	-94.234,04	-290.586,93
50102	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	0,00	-7.488,14	-7.488,14
5010201	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	-7.488,14	-7.488,14
501020102	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00	0,00	-7.488,14	-7.488,14
50102010201	VARIAÇÃO POSITIVA CDB	0,00	0,00	-7.488,14	-7.488,14
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.235.491,00	0,00	-76.630,96	-1.312.121,96
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.235.491,00	0,00	-76.630,96	-1.312.121,96
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-1.235.491,00	0,00	-76.630,96	-1.312.121,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.932,76	24.101,74	0,00	88.034,50
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	18.431,61	20.471,70	0,00	38.903,31
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.431,61	20.471,70	0,00	38.903,31
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	18.431,61	20.471,70	0,00	38.903,31
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	18.431,61	20.471,70	0,00	38.903,31
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.566,09	0,04	0,00	4.566,13
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.566,09	0,04	0,00	4.566,13
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	4.566,09	0,04	0,00	4.566,13
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.935,06	3.630,00	0,00	44.565,06
5029899	DESPESAS DIRETAS	40.935,06	3.630,00	0,00	44.565,06
502989901	CUSTÓDIA	30.975,21	2.827,42	0,00	33.802,63
502989902	CETIP	9.229,71	783,80	0,00	10.013,51
502989903	SELIC	55,78	18,78	0,00	74,56
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	1.367.911,15	154.251,40	0,00	1.522.162,55
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	1.367.912,14	154.251,40	0,00	1.522.163,54
50802	FLUXO INVESTIMENTOS - NEGATIVO	-0,99	0,00	0,00	-0,99