

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

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
1	ATIVO	19.649.637,60	2.663.305,01	-3.006.879,46	19.306.063,15
101	DISPONÍVEL	147.167,12	1.237.129,70	-1.320.803,01	63.493,81
10101	IMEDIATO	147.167,12	1.237.129,70	-1.320.803,01	63.493,81
1010101	CAIXA	400,00	379,50	-379,50	400,00
101010101	FUNDO FIXO DE CAIXA	400,00	379,50	-379,50	400,00
1010102	BANCO CONTA MOVIMENTO	146.767,12	1.236.750,20	-1.320.423,51	63.093,81
101010201	BANCO DO BRASIL	27.307,82	650.429,51	-645.638,57	32.098,76
101010202	BANCO ITAU	117.358,19	256.320,69	-344.005,14	29.673,74
101010204	BANCO CUSTODIANTE	2.101,11	330.000,00	-330.779,80	1.321,31
102	REALIZÁVEL	17.176.361,03	1.425.586,31	-1.682.571,73	16.919.375,61
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.026.875,49	980.145,16	-1.300.438,08	4.706.582,57
1020201	CONTAS A RECEBER	135.091,38	231.459,47	-146.528,35	220.022,50
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	97.859,16	131.904,78	-128.969,67	100.794,27
10202010101	PATROCINADOR(ES)	47.656,55	49.369,74	-48.049,88	48.976,41
10202010103	PARTICIPANTES	50.057,91	82.390,10	-80.919,79	51.528,22
10202010104	AUTOPATROCINADOS	144,70	144,94	0,00	289,64
102020104	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	37.232,22	89.489,21	-7.493,20	119.228,23
10202010401	ADIANTAMENTOS	37.232,22	89.489,21	-7.493,20	119.228,23
1020201040101	ADIANTAMENTO SALARIAL	19.778,81	0,00	-7.493,20	12.285,61
1020201040102	13° SALÁRIO	0,00	89.109,71	0,00	89.109,71
1020201040103	FÉRIAS	14.710,15	0,00	0,00	14.710,15
1020201040104	DESPEAS DE PRONTO PAGAMENTO	2.743,26	379,50	0,00	3.122,76
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
1020201990101	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS	0,00	10.065,48	-10.065,48	0,00
1020202	DESPEAS ANTECIPADAS	32.096,62	29.057,43	-26.850,74	34.303,31
102020202	SEGUROS	5.484,37	0,00	-828,16	4.656,21
10202020201	PATRIMONIAL	234,47	0,00	-78,16	156,31
10202020202	EMPRESARIAL	5.249,90	0,00	-750,00	4.499,90
102020203	ENCARGOS DIVERSOS	26.612,25	29.057,43	-26.022,58	29.647,10
10202020301	VALE ALIMENTAÇÃO	26.425,25	28.815,43	-25.835,58	29.405,10
10202020302	VALE TRANSPORTE	187,00	242,00	-187,00	242,00
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.359.693,28	0,00	-613.107,06	3.746.586,22
102020401	TRABALHISTA	38.998,69	0,00	0,00	38.998,69
102020402	PIS	1.028.921,11	0,00	-442.527,18	586.393,93
102020403	COFINS	3.235.452,06	0,00	-170.579,88	3.064.872,18
102020404	IMPOSTO DE RENDA	56.321,42	0,00	0,00	56.321,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	499.994,21	719.628,26	-513.951,93	705.670,54
102020601	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS	499.994,21	719.628,26	-513.951,93	705.670,54
10203	INVESTIMENTOS	12.149.485,54	445.441,15	-382.133,65	12.212.793,04
1020301	TÍTULOS PÚBLICOS	6.129.064,71	63.856,42	-2.133,60	6.190.787,53

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

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
102030101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.129.064,71	63.856,42	-2.133,60	6.190.787,53
10203010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.129.064,71	63.856,42	-2.133,60	6.190.787,53
1020301010201	VALOR ATUALIZADO	6.129.064,71	63.856,42	-2.133,60	6.190.787,53
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.020.420,83	381.584,73	-380.000,05	6.022.005,51
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	6.020.420,83	381.584,73	-380.000,05	6.022.005,51
10203040101	VALOR ATUALIZADO	6.020.420,83	191.584,73	-190.000,05	6.022.005,51
10203040102	VALOR A RECEBER	0,00	190.000,00	-190.000,00	0,00
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
10301	IMOBILIZADO	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	2.326.109,45	589,00	-3.504,72	2.323.193,73
103010101	BENS MÓVEIS	82.550,67	589,00	-2.431,49	80.708,18
10301010101	MOVEIS E UTENSILIOS	4.555,20	0,00	-111,56	4.443,64
1030101010101	CUSTO	79.994,77	0,00	0,00	79.994,77
1030101010102	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-75.439,57	0,00	-111,56	-75.551,13
10301010102	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	17.411,37	589,00	-533,53	17.466,84
1030101010201	CUSTO	77.299,45	589,00	0,00	77.888,45
1030101010202	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-59.888,08	0,00	-533,53	-60.421,61
10301010103	COMPUTADORES E PERIFERICOS	60.584,10	0,00	-1.786,40	58.797,70
1030101010301	CUSTO	268.194,52	0,00	0,00	268.194,52
1030101010302	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-207.610,42	0,00	-1.786,40	-209.396,82
103010102	BENS IMÓVEIS	2.243.558,78	0,00	-1.073,23	2.242.485,55
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	667.558,78	0,00	-1.073,23	666.485,55
1030101020201	CUSTO	734.100,00	0,00	0,00	734.100,00
1030101020203	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA	-66.541,22	0,00	-1.073,23	-67.614,45
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: 02/2026

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	-19.649.637,60	1.618.536,53	-1.274.962,08	-19.306.063,15
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-616.351,85	1.005.429,47	-1.093.657,14	-704.579,52
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-616.351,85	871.419,67	-958.838,58	-703.770,76
2010201	CONTAS A PAGAR	-446.166,52	618.760,96	-700.343,32	-527.748,88
201020101	PESSOAL PRÓPRIO	-377.794,51	357.208,54	-419.566,14	-440.152,11
20102010101	SALÁRIOS	0,00	336.142,67	-340.729,70	-4.587,03
20102010102	FGTS	-21.065,87	21.065,87	-21.869,44	-21.869,44
20102010103	PROVISÕES	-356.728,64	0,00	-56.967,00	-413.695,64
2010201010301	PROVISÃO 13° SALÁRIO	-17.720,56	0,00	-19.946,98	-37.667,54
201020101030101	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS	-12.089,34	0,00	-14.919,21	-27.008,55
201020101030102	PROVISÃO 13° - INSS	-4.294,47	0,00	-3.834,24	-8.128,71
201020101030103	PROVISÃO 13° - FGTS	-1.336,75	0,00	-1.193,53	-2.530,28
2010201010302	PROVISÃO FÉRIAS	-339.008,08	0,00	-37.020,02	-376.028,10
201020101030201	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS	-253.558,96	0,00	-27.688,91	-281.247,87
201020101030202	PROVISÃO FÉRIAS - INSS	-65.164,52	0,00	-7.116,02	-72.280,54
201020101030203	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS	-20.284,60	0,00	-2.215,09	-22.499,69
201020102	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.372,01	261.552,42	-280.777,18	-87.596,77
20102010201	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS	-68.372,01	259.071,46	-278.296,22	-87.596,77
20102010202	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	2.480,96	-2.480,96	0,00
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-112.841,28	194.522,56	-202.293,93	-120.612,65
201020201	SOBRE FOLHA DE PESSOAL	-108.426,65	190.107,93	-196.853,12	-115.171,84
20102020101	INSS	-73.971,69	73.971,69	-76.134,29	-76.134,29
20102020102	IMPOSTO DE RENDA	-34.454,96	35.021,10	-39.603,69	-39.037,55
20102020103	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS	0,00	49.249,49	-49.249,49	0,00
20102020104	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES	0,00	31.865,65	-31.865,65	0,00
201020202	SOBRE TERCEIROS	-4.414,63	4.414,63	-5.440,81	-5.440,81
20102020201	PIS/COFINS/CSLL	-3.330,57	3.330,57	-4.113,78	-4.113,78
20102020202	IMPOSTO DE RENDA	-1.084,06	1.084,06	-1.327,03	-1.327,03
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-45.801,59	45.801,59	-44.935,73	-44.935,73
201020403	PIS/COFINS	-45.801,59	45.801,59	-44.935,73	-44.935,73
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-11.542,46	12.334,56	-11.265,60	-10.473,50
201029901	OUTRAS	-11.542,46	12.334,56	-11.265,60	-10.473,50
20103	INVESTIMENTOS	0,00	134.009,80	-134.818,56	-808,76
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	130.000,00	-130.000,00	0,00
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	4.009,80	-4.818,56	-808,76
201039901	OUTRAS	0,00	4.009,80	-4.818,56	-808,76
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-5.972.228,90	613.107,06	0,00	-5.359.121,84
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.972.228,90	613.107,06	0,00	-5.359.121,84
2020201	PROVISÃO	-5.972.228,90	613.107,06	0,00	-5.359.121,84
202020101	TRABALHISTA	-220.000,00	0,00	0,00	-220.000,00
202020102	PIS	-1.028.921,11	442.527,18	0,00	-586.393,93

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 10000000000000000000 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
202020103	COFINS	-3.235.452,06	170.579,88	0,00	-3.064.872,18
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	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
20302	FUNDOS	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79
20302020101	FUNDO ADMINISTRATIVO	-13.061.056,85	0,00	-181.304,94	-13.242.361,79

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

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
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.768.439,71	-1.768.439,71	0,00
401	RECEITAS	-841.929,06	0,00	-847.640,80	-1.689.569,86
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-137.450,51	0,00	-131.904,78	-269.355,29
4010101	CORRENTES	-137.450,51	0,00	-131.904,78	-269.355,29
401010101	PATROCINADOR (ES)	-48.033,53	0,00	-49.369,74	-97.403,27
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-48.033,53	0,00	-49.369,74	-97.403,27
401010103	PARTICIPANTES	-89.272,28	0,00	-82.390,10	-171.662,38
40101010301	ATIVOS	-50.462,02	0,00	-51.950,80	-102.412,82
40101010302	ASSISTIDOS	-38.810,26	0,00	-30.439,30	-69.249,56
401010104	AUTOPATROCINADOS	-144,70	0,00	-144,94	-289,64
40102	INVESTIMENTOS	-704.478,55	0,00	-715.736,02	-1.420.214,57
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-699.994,21	0,00	-705.670,54	-1.405.664,75
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-4.484,34	0,00	-10.065,48	-14.549,82
402	DESPESAS	856.074,75	1.587.134,77	-802.079,97	1.641.129,55
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	856.074,75	1.587.134,77	-802.079,97	1.641.129,55
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	605.512,81	1.164.737,36	-583.306,47	1.186.943,70
402010102	DIRIGENTES	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
40201010201	REMUNERAÇÃO FIXA	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
4020101020101	SALÁRIO	176.726,85	362.997,86	-181.498,93	358.225,78
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	428.785,96	801.739,50	-401.807,54	828.717,92
40201010301	REMUNERAÇÃO FIXA	428.785,96	801.739,50	-401.807,54	828.717,92
4020101030101	SALÁRIO	133.806,46	299.634,19	-150.754,76	282.685,89
4020101030102	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS	41.122,08	86.004,54	-43.002,27	84.124,35
4020101030103	13° SALÁRIO	13.541,56	29.838,42	-14.919,21	28.460,77
4020101030104	FÉRIAS	12.724,89	55.993,34	-27.996,67	40.721,56
4020101030105	PREVIDÊNCIA SOCIAL	62.959,50	142.792,20	-71.396,16	134.355,54
4020101030106	FGTS	64.619,57	39.828,75	-19.914,44	84.533,88
4020101030107	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA	13.007,21	27.103,88	-13.551,94	26.559,15
4020101030108	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA	31.230,19	63.628,68	-31.814,34	63.044,53
4020101030109	VALE TRANSPORTE	97,49	128,98	-64,49	161,98
4020101030110	VALE ALIMENTAÇÃO	23.757,22	49.087,50	-24.543,75	48.300,97
4020101030111	SEGURO DE VIDA	234,90	469,80	-234,90	469,80
4020101030112	AUXÍLIO EDUCAÇÃO	268,16	0,00	0,00	268,16
4020101030113	AUXÍLIO CRECHE	1.674,14	5.251,72	-2.625,86	4.300,00
4020101030114	VERBAS RESCISÓRIAS	28.753,84	0,00	0,00	28.753,84
4020101030115	EXAMES PERIÓDICOS	988,75	1.977,50	-988,75	1.977,50
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	2.230,00	10.290,00	-5.145,00	7.375,00
402010201	INSCRIÇÕES	2.230,00	10.290,00	-5.145,00	7.375,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	13.818,56	2.969,32	-1.484,66	15.303,22
402010302	DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	13.818,56	2.969,32	-1.484,66	15.303,22
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	104.794,01	245.801,49	-129.761,72	220.833,78

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

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
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	19.843,96	44.716,23	-27.517,68	37.042,51
40201040101	AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	19.843,96	44.716,23	-27.517,68	37.042,51
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	73.728,61	178.451,91	-90.895,62	161.284,90
40201040501	MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	16.340,00	31.547,00	-16.722,00	31.165,00
40201040502	ALUGUEL DE SOFTWARE	51.656,87	135.333,29	-68.387,81	118.602,35
40201040503	CONTINGENCIA E BACK UP	1.621,71	3.351,56	-1.675,78	3.297,49
40201040504	INTERNET	4.110,03	8.220,06	-4.110,03	8.220,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	7.655,50	15.311,00	-7.655,50	15.311,00
40201040601	CONSULTORIA	7.655,50	15.311,00	-7.655,50	15.311,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	2.901,59	5.803,18	-2.901,59	5.803,18
40201040901	AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	2.901,59	5.803,18	-2.901,59	5.803,18
402010499	OUTROS	664,35	1.519,17	-791,33	1.392,19
40201049901	SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	664,35	1.519,17	-791,33	1.392,19
4020105	DESPESAS GERAIS	44.422,81	66.455,70	-33.941,67	76.936,84
402010501	MANUTENÇÃO GERAL	15.100,48	27.682,18	-14.037,13	28.745,53
40201050101	MATERIAL DE EXPEDIENTE	993,94	2.933,78	-1.466,89	2.460,83
40201050102	MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	2.543,01	0,00	0,00	2.543,01
40201050103	ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	0,00	888,00	-444,00	444,00
40201050106	CUSTAS CARTORIAIS	0,00	1.937,12	-1.151,20	785,92
40201050107	JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	8.258,70	16.517,40	-8.258,70	16.517,40
40201050108	ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	1.610,07	3.220,14	-1.610,07	3.220,14
40201050109	GASTOS BANCÁRIOS	1.694,76	2.185,74	-1.106,27	2.774,23
402010502	INFRAESTRUTURA	18.374,27	33.629,52	-17.332,54	34.671,25
40201050201	ENERGIA ELÉTRICA	2.851,10	4.721,06	-2.878,31	4.693,85
40201050202	TELEFONE	2.178,85	4.357,74	-2.178,87	4.357,72
40201050203	CONDOMÍNIO	12.516,16	22.894,40	-11.447,20	23.963,36
40201050205	SEGUROS	828,16	1.656,32	-828,16	1.656,32
402010503	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	10.948,06	0,00	0,00	10.948,06
40201050301	ABRAPP	10.948,06	0,00	0,00	10.948,06
402010504	CERTIFICAÇÕES	0,00	5.144,00	-2.572,00	2.572,00
40201050401	ICSS - AMBIMA	-675,00	1.350,00	-675,00	0,00
40201050402	ICSS - INSTITUTO CULTURAL DE SEGURIDADE SOCIAL	675,00	3.794,00	-1.897,00	2.572,00
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	3.494,97	7.009,44	-3.504,72	6.999,69
402010601	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	111,58	223,12	-111,56	223,14
402010602	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	523,79	1.067,06	-533,53	1.057,32
402010603	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	1.786,35	3.572,80	-1.786,40	3.572,75
402010604	CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	1.073,25	2.146,46	-1.073,23	2.146,48
4020107	TRIBUTOS	81.801,59	89.871,46	-44.935,73	126.737,32
402010701	CONTRIBUIÇÕES	45.801,59	89.871,46	-44.935,73	90.737,32
40201070101	PIS	6.402,37	12.562,68	-6.281,34	12.683,71
40201070102	COFINS	39.399,22	77.308,78	-38.654,39	78.053,61

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

CONTA: 10000000000000000000 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
402010702	TAXAS	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
40201070201	TAFIC	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-143.051,35	0,00	-118.718,94	-261.770,29
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-143.051,35	0,00	-118.718,94	-261.770,29
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	128.905,66	181.304,94	0,00	310.210,60
40701	FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	128.905,66	181.304,94	0,00	310.210,60

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - PADRÃO

REFERÊNCIA: 02/2026

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	125.441,15	-125.441,15	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-232.254,70	0,00	-125.441,15	-357.695,85
50101	TÍTULOS PÚBLICOS	-158.562,31	0,00	-63.856,42	-222.418,73
5010101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-158.562,31	0,00	-63.856,42	-222.418,73
501010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	-158.562,31	0,00	-63.856,42	-222.418,73
50101010201	VARIAÇÃO POSITIVA	-158.562,31	0,00	-63.856,42	-222.418,73
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-73.692,39	0,00	-61.584,73	-135.277,12
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-73.692,39	0,00	-61.584,73	-135.277,12
501040101	VARIAÇÃO POSITIVA	-73.692,39	0,00	-61.584,73	-135.277,12
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	89.203,35	6.722,21	0,00	95.925,56
50201	TÍTULOS PÚBLICOS	85.567,13	2.133,60	0,00	87.700,73
5020101	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	85.567,13	2.133,60	0,00	87.700,73
502010102	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	85.567,13	2.133,60	0,00	87.700,73
50201010201	VARIAÇÃO NEGATIVA	85.567,13	2.133,60	0,00	87.700,73
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,04	0,05	0,00	0,09
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	0,04	0,05	0,00	0,09
502040101	VARIAÇÃO NEGATIVA	0,04	0,05	0,00	0,09
50298	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	3.636,18	4.588,56	0,00	8.224,74
5029899	DESPESAS DIRETAS	3.636,18	4.588,56	0,00	8.224,74
502989901	CUSTÓDIA	2.827,42	2.935,71	0,00	5.763,13
502989902	CETIP	783,80	1.602,56	0,00	2.386,36
502989903	SELIC	24,96	50,29	0,00	75,25
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	143.051,35	118.718,94	0,00	261.770,29
50801	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO	143.051,35	118.718,94	0,00	261.770,29