

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
1	ATIVO		20.438.331,10	3.040.204,98	-2.808.120,28	232.084,70	20.670.415,80
1.01	DISPONÍVEL		56.662,93	1.519.254,11	-1.545.084,13	-25.830,02	30.832,91
1.01.01	IMEDIATO		56.662,93	1.519.254,11	-1.545.084,13	-25.830,02	30.832,91
1.01.01.01	CAIXA		400,00	772,41	-772,41	0,00	400,00
1.01.01.01.01	FUNDO FIXO DE CAIXA		400,00	772,41	-772,41	0,00	400,00
1.01.01.02	BANCO CONTA MOVIMENTO		56.262,93	1.518.481,70	-1.544.311,72	-25.830,02	30.432,91
1.01.01.02.01	BANCO DO BRASIL		8.399,62	845.466,06	-852.088,91	-6.622,85	1.776,77
1.01.01.02.02	BANCO ITAU		46.438,99	213.015,64	-233.444,63	-20.428,99	26.010,00
1.01.01.02.04	BANCO CUSTODIANTE		1.424,32	460.000,00	-458.778,18	1.221,82	2.646,14
1.02	REALIZÁVEL		18.057.533,38	1.519.636,72	-1.259.272,52	260.364,20	18.317.897,58
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		4.763.544,44	906.680,66	-910.944,54	-4.263,88	4.759.280,56
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER		259.276,74	152.198,65	-155.407,95	-3.209,30	256.067,44
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS		100.415,03	131.011,88	-129.952,15	1.059,73	101.474,76
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)		48.995,59	49.990,52	-49.375,05	615,47	49.611,06
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES		51.419,44	80.893,26	-80.449,00	444,26	51.863,70
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		0,00	128,10	-128,10	0,00	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS		158.861,71	7.712,44	-11.981,47	-4.269,03	154.592,68
1.02.02.01.04.01	ADIANTAMENTOS		158.861,71	7.712,44	-11.981,47	-4.269,03	154.592,68
1.02.02.01.04.01.01	ADIANTAMENTO SALARIAL		45.797,91	0,00	-4.991,20	-4.991,20	40.806,71
1.02.02.01.04.01.02	13° SALÁRIO		89.109,71	0,00	0,00	0,00	89.109,71
1.02.02.01.04.01.03	FÉRIAS		19.249,25	6.940,03	-1.513,02	5.427,01	24.676,26
1.02.02.01.04.01.04	DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO		4.704,84	772,41	-5.477,25	-4.704,84	0,00
1.02.02.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA		0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER		0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.01.99.01.01	COBERTURA DA TAXA ADM DE EMPRÉSTIMOS		0,00	13.474,33	-13.474,33	0,00	0,00
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS		29.630,46	28.531,95	-27.485,57	1.046,38	30.676,84
1.02.02.02.02	SEGUROS		1.946,72	1.692,35	-645,97	1.046,38	2.993,10
1.02.02.02.02.01	PATRIMONIAL		818,47	0,00	-81,85	-81,85	736,62
1.02.02.02.02.02	EMPRESARIAL		1.128,25	1.692,35	-564,12	1.128,23	2.256,48
1.02.02.02.03	ENCARGOS DIVERSOS		27.683,74	26.839,60	-26.839,60	0,00	27.683,74
1.02.02.02.03.01	VALE ALIMENTAÇÃO		27.683,74	26.839,60	-26.839,60	0,00	27.683,74
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS		3.746.586,22	0,00	0,00	0,00	3.746.586,22
1.02.02.04.01	TRABALHISTA		38.998,69	0,00	0,00	0,00	38.998,69
1.02.02.04.02	PIS		586.393,93	0,00	0,00	0,00	586.393,93
1.02.02.04.03	COFINS		3.064.872,18	0,00	0,00	0,00	3.064.872,18
1.02.02.04.04	IMPOSTO DE RENDA		56.321,42	0,00	0,00	0,00	56.321,42
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS		728.051,02	725.950,06	-728.051,02	-2.100,96	725.950,06
1.02.02.06.01	CUSTEIO ADM DOS INVESTIMENTOS		728.051,02	725.950,06	-728.051,02	-2.100,96	725.950,06

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
1.02.03	INVESTIMENTOS		13.293.988,94	612.956,06	-348.327,98	264.628,08	13.558.617,02
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS		6.560.446,48	82.316,24	-8.327,94	73.988,30	6.634.434,78
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		6.560.446,48	82.316,24	-8.327,94	73.988,30	6.634.434,78
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		6.560.446,48	82.316,24	-8.327,94	73.988,30	6.634.434,78
1.02.03.01.01.02.01	VALOR ATUALIZADO		6.560.446,48	82.316,24	-8.327,94	73.988,30	6.634.434,78
1.02.03.04	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		6.733.542,46	530.639,82	-340.000,04	190.639,78	6.924.182,24
1.02.03.04.01	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA		6.733.542,46	530.639,82	-340.000,04	190.639,78	6.924.182,24
1.02.03.04.01.01	VALOR ATUALIZADO		6.733.542,46	360.639,82	-170.000,04	190.639,78	6.924.182,24
1.02.03.04.01.02	VALOR A RECEBER		0,00	170.000,00	-170.000,00	0,00	0,00
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01	IMOBILIZADO		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO		2.324.134,79	1.314,15	-3.763,63	-2.449,48	2.321.685,31
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS		87.015,49	1.314,15	-2.690,40	-1.376,25	85.639,24
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSILIOS		3.885,53	0,00	-111,71	-111,71	3.773,82
1.03.01.01.01.01.01	CUSTO - MOVEIS E UTENSILIOS		79.994,77	0,00	0,00	0,00	79.994,77
1.03.01.01.01.01.02	(-) DEPRECIACAO - MOVEIS E UTENSILIOS		-76.109,24	0,00	-111,71	-111,71	-76.220,95
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		14.799,06	0,00	-512,19	-512,19	14.286,87
1.03.01.01.01.02.01	CUSTO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		77.888,45	0,00	0,00	0,00	77.888,45
1.03.01.01.01.02.02	(-) DEPRECIACAO - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		-63.089,39	0,00	-512,19	-512,19	-63.601,58
1.03.01.01.01.03	COMPUTADORES E PERIFERICOS		68.330,90	1.314,15	-2.066,50	-752,35	67.578,55
1.03.01.01.01.03.01	CUSTO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		287.903,21	1.314,15	0,00	1.314,15	289.217,36
1.03.01.01.01.03.02	(-) DEPRECIACAO - COMPUTADORES E PERIFERICOS		-219.572,31	0,00	-2.066,50	-2.066,50	-221.638,81
1.03.01.01.02	BENS IMÓVEIS		2.237.119,30	0,00	-1.073,23	-1.073,23	2.236.046,07
1.03.01.01.02.01	TERRENOS		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1.03.01.01.02.01.01	CUSTO		1.576.000,00	0,00	0,00	0,00	1.576.000,00
1.03.01.01.02.02	CONSTRUCAO		661.119,30	0,00	-1.073,23	-1.073,23	660.046,07
1.03.01.01.02.02.01	CUSTO		734.100,00	0,00	0,00	0,00	734.100,00
1.03.01.01.02.02.03	(-) DEPRECIACAO ACUMULADA		-72.980,70	0,00	-1.073,23	-1.073,23	-74.053,93
1.03.02	INTANGÍVEL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.03.02.01.01	DIREITO DE USO DE SOFTWARE		69.230,79	0,00	0,00	0,00	69.230,79
1.03.02.01.02	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA DE SOFTWARES		-69.230,79	0,00	0,00	0,00	-69.230,79

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
2	PASSIVO		-20.438.331,10	1.167.970,50	-1.400.055,20	-232.084,70	-20.670.415,80
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL		-782.591,10	1.167.970,50	-1.196.094,92	-28.124,42	-810.715,52
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-782.591,10	878.348,50	-906.472,92	-28.124,42	-810.715,52
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR		-596.486,40	608.071,58	-647.160,72	-39.089,14	-635.575,54
2.01.02.01.01	PESSOAL PRÓPRIO		-472.085,70	276.757,64	-316.217,32	-39.459,68	-511.545,38
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS		0,00	246.593,70	-246.593,70	0,00	0,00
2.01.02.01.01.02	FGTS		-23.944,58	23.944,58	-22.988,19	956,39	-22.988,19
2.01.02.01.01.03	PROVISÕES		-448.141,12	6.219,36	-46.635,43	-40.416,07	-488.557,19
2.01.02.01.01.03.01	PROVISÃO 13° SALÁRIO		-131.696,12	0,00	-19.255,82	-19.255,82	-150.951,94
2.01.02.01.01.03.01.01	PROVISÃO 13° - SALÁRIOS		-96.687,61	0,00	-14.402,28	-14.402,28	-111.089,89
2.01.02.01.01.03.01.02	PROVISÃO 13° - INSS		-26.851,95	0,00	-3.701,38	-3.701,38	-30.553,33
2.01.02.01.01.03.01.03	PROVISÃO 13° - FGTS		-8.156,56	0,00	-1.152,16	-1.152,16	-9.308,72
2.01.02.01.01.03.02	PROVISÃO FÉRIAS		-316.445,00	6.219,36	-27.379,61	-21.160,25	-337.605,25
2.01.02.01.01.03.02.01	PROVISÃO FÉRIAS - SALÁRIOS		-236.683,06	5.069,98	-20.896,64	-15.826,66	-252.509,72
2.01.02.01.01.03.02.02	PROVISÃO FÉRIAS - INSS		-60.827,41	876,53	-4.944,00	-4.067,47	-64.894,88
2.01.02.01.01.03.02.03	PROVISÃO FÉRIAS - FGTS		-18.934,53	272,85	-1.538,97	-1.266,12	-20.200,65
2.01.02.01.02	FORNECEDORES/SERVIÇOS DE TERCEIROS		-124.400,70	331.313,94	-330.943,40	370,54	-124.030,16
2.01.02.01.02.01	FORNECEDORES E SERVIÇOS DE TERCEIROS		-124.400,70	329.023,94	-328.653,40	370,54	-124.030,16
2.01.02.01.02.02	SERVIÇOS DE TERCEIROS		0,00	2.290,00	-2.290,00	0,00	0,00
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER		-126.613,21	210.032,41	-202.483,41	7.549,00	-119.064,21
2.01.02.02.01	SOBRE FOLHA DE PESSOAL		-121.926,84	205.346,05	-196.601,68	8.744,37	-113.182,47
2.01.02.02.01.01	INSS		-79.204,13	79.204,13	-75.708,44	3.495,69	-75.708,44
2.01.02.02.01.02	IMPOSTO DE RENDA		-42.722,71	43.548,27	-38.299,59	5.248,68	-37.474,03
2.01.02.02.01.03	ASSISTÊNCIAS MÉDICAS E SEGUROS		0,00	48.922,29	-48.922,29	0,00	0,00
2.01.02.02.01.04	REPASSE AOS PLANOS - EMPRÉSTIMOS/CONTRIBUIÇÕES		0,00	33.671,36	-33.671,36	0,00	0,00
2.01.02.02.02	SOBRE TERCEIROS		-4.686,37	4.686,36	-5.881,73	-1.195,37	-5.881,74
2.01.02.02.02.01	PIS/COFINS/CSLL		-3.391,96	3.391,96	-4.598,53	-1.206,57	-4.598,53
2.01.02.02.02.02	IMPOSTO DE RENDA		-1.294,41	1.294,40	-1.283,20	11,20	-1.283,21
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER		-47.815,42	47.815,42	-47.257,31	558,11	-47.257,31
2.01.02.04.03	PIS/COFINS		-47.815,42	47.815,42	-47.257,31	558,11	-47.257,31
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		-11.676,07	12.429,09	-9.571,48	2.857,61	-8.818,46
2.01.02.99.01	OUTRAS		-11.676,07	12.429,09	-9.571,48	2.857,61	-8.818,46
2.01.03	INVESTIMENTOS		0,00	289.622,00	-289.622,00	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00	285.000,00	-285.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES		0,00	4.622,00	-4.622,00	0,00	0,00
2.01.03.99.01	OUTRAS		0,00	4.622,00	-4.622,00	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL		-5.359.121,84	0,00	0,00	0,00	-5.359.121,84
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA		-5.359.121,84	0,00	0,00	0,00	-5.359.121,84

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL				SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
2.02.02.01	PROVISÃO			-5.359.121,84	0,00	0,00	0,00	-5.359.121,84
2.02.02.01.01	TRABALHISTA			-220.000,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
2.02.02.01.02	PIS			-586.393,93	0,00	0,00	0,00	-586.393,93
2.02.02.01.03	COFINS			-3.064.872,18	0,00	0,00	0,00	-3.064.872,18
2.02.02.01.04	IMPOSTO DE RENDA			-56.321,42	0,00	0,00	0,00	-56.321,42
2.02.02.01.05	CSLL			-1.431.534,31	0,00	0,00	0,00	-1.431.534,31
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL			-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02	FUNDOS			-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS			-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA			-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44
2.03.02.02.01.01	FUNDO ADMINISTRATIVO			-14.296.618,16	0,00	-203.960,28	-203.960,28	-14.500.578,44

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA		0,00	1.863.883,64	-1.863.883,64	0,00	0,00
4.01	RECEITAS		-5.976.023,94	0,00	-870.436,27	-870.436,27	-6.846.460,21
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL		-911.091,57	0,00	-131.011,88	-131.011,88	-1.042.103,45
4.01.01.01	CORRENTES		-911.091,57	0,00	-131.011,88	-131.011,88	-1.042.103,45
4.01.01.01.01	PATROCINADOR (ES)		-338.274,10	0,00	-49.990,52	-49.990,52	-388.264,62
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO		-338.274,10	0,00	-49.990,52	-49.990,52	-388.264,62
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES		-571.836,81	0,00	-80.893,26	-80.893,26	-652.730,07
4.01.01.01.03.01	ATIVOS		-355.193,19	0,00	-52.271,35	-52.271,35	-407.464,54
4.01.01.01.03.02	ASSISTIDOS		-216.643,62	0,00	-28.621,91	-28.621,91	-245.265,53
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS		-980,66	0,00	-128,10	-128,10	-1.108,76
4.01.02	INVESTIMENTOS		-5.064.932,37	0,00	-739.424,39	-739.424,39	-5.804.356,76
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO		-5.001.935,14	0,00	-725.950,06	-725.950,06	-5.727.885,20
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		-62.997,23	0,00	-13.474,33	-13.474,33	-76.471,56
4.02	DESPESAS		5.591.434,93	1.659.923,36	-847.597,47	812.325,89	6.403.760,82
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS		5.591.434,93	1.659.923,36	-847.597,47	812.325,89	6.403.760,82
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS		3.935.899,36	1.139.307,06	-576.137,74	563.169,32	4.499.068,68
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.01.01.01.03	AUXÍLIO EDUCAÇÃO		1.050,00	0,00	0,00	0,00	1.050,00
4.02.01.01.02	DIRIGENTES		1.409.554,36	396.555,94	-198.277,97	198.277,97	1.607.832,33
4.02.01.01.02.01	REMUNERAÇÃO FIXA		1.409.554,36	396.555,94	-198.277,97	198.277,97	1.607.832,33
4.02.01.01.02.01.01	SALÁRIO		1.284.973,81	368.531,56	-184.265,78	184.265,78	1.469.239,59
4.02.01.01.02.01.03	ENCARGOS		103.898,39	24.972,96	-12.486,48	12.486,48	116.384,87
4.02.01.01.02.01.04	BENEFÍCIOS		20.682,16	3.051,42	-1.525,71	1.525,71	22.207,87
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO		2.525.295,00	742.751,12	-377.859,77	364.891,35	2.890.186,35
4.02.01.01.03.01	REMUNERAÇÃO FIXA		2.525.295,00	742.751,12	-377.859,77	364.891,35	2.890.186,35
4.02.01.01.03.01.01	SALÁRIO		925.153,34	285.453,31	-143.148,15	142.305,16	1.067.458,50
4.02.01.01.03.01.02	GRATIFICAÇÕES A ANUÊNIOS		301.644,78	85.303,78	-42.651,89	42.651,89	344.296,67
4.02.01.01.03.01.03	13º SALÁRIO		98.204,73	28.804,56	-14.402,28	14.402,28	112.607,01
4.02.01.01.03.01.04	FÉRIAS		139.602,28	27.498,70	-19.237,35	8.261,35	147.863,63
4.02.01.01.03.01.05	PREVIDÊNCIA SOCIAL		363.414,80	112.140,98	-56.508,78	55.632,20	419.047,00
4.02.01.01.03.01.06	FGTS		173.627,54	38.061,23	-19.167,04	18.894,19	192.521,73
4.02.01.01.03.01.07	CONTRIBUIÇÃO PLANO DE PREVIDÊNCIA		84.600,78	26.178,20	-13.089,10	13.089,10	97.689,88
4.02.01.01.03.01.08	ASSISTÊNCIA MÉDICA/ODONTOLÓGICA		213.758,04	61.836,44	-30.918,22	30.918,22	244.676,26
4.02.01.01.03.01.09	VALE TRANSPORTE		451,11	0,00	0,00	0,00	451,11
4.02.01.01.03.01.10	VALE ALIMENTAÇÃO		174.076,83	50.995,24	-25.497,62	25.497,62	199.574,45
4.02.01.01.03.01.11	SEGURO DE VIDA		1.525,11	441,66	-220,83	220,83	1.745,94

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
4.02.01.01.03.01.12		AUXÍLIO EDUCAÇÃO	268,16	0,00	0,00	0,00	268,16
4.02.01.01.03.01.13		AUXÍLIO CRECHE	9.300,00	24.059,52	-12.029,76	12.029,76	21.329,76
4.02.01.01.03.01.14		VERBAS RESCISÓRIAS	32.746,25	0,00	0,00	0,00	32.746,25
4.02.01.01.03.01.15		EXAMES PERIÓDICOS	6.921,25	1.977,50	-988,75	988,75	7.910,00
4.02.01.02		TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	95.979,11	11.946,42	-7.822,06	4.124,36	100.103,47
4.02.01.02.01		INSCRIÇÕES	63.256,56	8.250,00	-5.973,85	2.276,15	65.532,71
4.02.01.02.02		PASSAGENS	19.979,14	0,00	0,00	0,00	19.979,14
4.02.01.02.03		DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	12.743,41	3.696,42	-1.848,21	1.848,21	14.591,62
4.02.01.03		VIAGENS E ESTADIAS	26.643,73	6.390,50	-3.195,25	3.195,25	29.838,98
4.02.01.03.01		PASSAGENS	16.814,96	4.457,40	-2.228,70	2.228,70	19.043,66
4.02.01.03.02		DIÁRIAS E/OU AJUDA DE CUSTO	9.828,77	1.933,10	-966,55	966,55	10.795,32
4.02.01.04		SERVIÇOS DE TERCEIROS	821.516,43	256.131,98	-134.483,53	121.648,45	943.164,88
4.02.01.04.01		SERVIÇOS ATUARIAIS	123.006,35	44.716,24	-27.517,68	17.198,56	140.204,91
4.02.01.04.01.01		AVALIAÇÃO MENSAL DOS PLANOS	123.006,35	44.716,24	-27.517,68	17.198,56	140.204,91
4.02.01.04.04		RECURSOS HUMANOS	3.535,12	0,00	0,00	0,00	3.535,12
4.02.01.04.04.01		RECURSOS HUMANOS - CONSULTORIA	3.535,12	0,00	0,00	0,00	3.535,12
4.02.01.04.05		TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	572.582,88	185.699,39	-94.107,67	91.591,72	664.174,60
4.02.01.04.05.01		MANUTENÇÃO DE INFRAESTRUTURA	108.500,00	31.950,00	-16.450,00	15.500,00	124.000,00
4.02.01.04.05.02		ALUGUEL DE SOFTWARE	382.586,05	141.876,56	-71.696,98	70.179,58	452.765,63
4.02.01.04.05.03		CONTINGENCIA E BACK UP	52.376,68	3.244,02	-1.622,01	1.622,01	53.998,69
4.02.01.04.05.04		INTERNET	29.120,15	8.628,81	-4.338,68	4.290,13	33.410,28
4.02.01.04.06		GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	54.700,01	15.858,34	-7.929,17	7.929,17	62.629,18
4.02.01.04.06.01		CONSULTORIA	54.700,01	15.858,34	-7.929,17	7.929,17	62.629,18
4.02.01.04.07		AUDITORIA CONTÁBIL	35.226,85	1.241,33	-620,67	620,66	35.847,51
4.02.01.04.07.01		AUDITORIA DAS DEMONSTRAÇÕES	35.226,85	1.241,33	-620,67	620,66	35.847,51
4.02.01.04.09		SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	20.679,17	6.043,62	-3.021,81	3.021,81	23.700,98
4.02.01.04.09.01		AVALIAÇÃO FUNDOS INVEST	20.679,17	6.043,62	-3.021,81	3.021,81	23.700,98
4.02.01.04.10		SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.984,55	1.160,00	-580,00	580,00	7.564,55
4.02.01.04.10.10		CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	6.984,55	1.160,00	-580,00	580,00	7.564,55
4.02.01.04.99		OUTROS	4.801,50	1.413,06	-706,53	706,53	5.508,03
4.02.01.04.99.01		SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO DE DOCUMENTOS	4.801,50	1.413,06	-706,53	706,53	5.508,03
4.02.01.05		DESPESAS GERAIS	265.417,28	144.105,52	-74.937,95	69.167,57	334.584,85
4.02.01.05.01		MANUTENÇÃO GERAL	101.556,89	92.977,12	-46.488,56	46.488,56	148.045,45
4.02.01.05.01.01		MATERIAL DE EXPEDIENTE	8.774,86	16.427,26	-8.213,63	8.213,63	16.988,49
4.02.01.05.01.02		MATERIAL DE COPA E LIMPEZA	7.686,78	1.582,92	-791,46	791,46	8.478,24
4.02.01.05.01.03		ORNAMENTAÇÃO/HOMENAGENS E FESTIVIDADES	1.924,30	0,00	0,00	0,00	1.924,30
4.02.01.05.01.04		SERVIÇOS GRÁFICOS - CÓPIA/DIGITALIZAÇÃO	0,00	50.000,00	-25.000,00	25.000,00	25.000,00
4.02.01.05.01.05		REMESSAS E CORRESPONDÊNCIAS	173,49	0,00	0,00	0,00	173,49

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA	CONTÁBIL		SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
	AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO				
4.02.01.05.01.06		CUSTAS CARTORIAIS	5.885,36	2.767,60	-1.383,80	1.383,80	7.269,16
4.02.01.05.01.07		JORNAIS REVISTAS E ASSINATURAS	56.917,90	16.676,72	-8.338,36	8.338,36	65.256,26
4.02.01.05.01.08		ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	11.584,93	3.220,14	-1.610,07	1.610,07	13.195,00
4.02.01.05.01.09		GASTOS BANCÁRIOS	8.609,27	2.302,48	-1.151,24	1.151,24	9.760,51
4.02.01.05.02		INFRAESTRUTURA	122.322,21	26.942,28	-16.161,33	10.780,95	133.103,16
4.02.01.05.02.01		ENERGIA ELÉTRICA	18.196,86	2.878,86	-3.340,43	-461,57	17.735,29
4.02.01.05.02.02		TELEFONE	15.347,37	2.842,96	-2.210,67	632,29	15.979,66
4.02.01.05.02.03		CONDOMÍNIO	81.737,63	19.928,52	-9.964,26	9.964,26	91.701,89
4.02.01.05.02.05		SEGUROS	7.040,35	1.291,94	-645,97	645,97	7.686,32
4.02.01.05.03		CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES DO SETOR	32.844,18	21.896,12	-10.948,06	10.948,06	43.792,24
4.02.01.05.03.01		ABRAPP	32.844,18	21.896,12	-10.948,06	10.948,06	43.792,24
4.02.01.05.04		CERTIFICAÇÕES E CERTIFICADOS	8.694,00	2.290,00	-1.340,00	950,00	9.644,00
4.02.01.05.04.02		CERTIFICAÇÕES (AMBIMA/ICSS) - CERTIFICADO DIGITAL	8.694,00	2.290,00	-1.340,00	950,00	9.644,00
4.02.01.06		DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.767,32	7.527,26	-3.763,63	3.763,63	29.530,95
4.02.01.06.01		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	781,25	223,42	-111,71	111,71	892,96
4.02.01.06.02		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	3.725,10	1.024,38	-512,19	512,19	4.237,29
4.02.01.06.03		COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	13.748,24	4.133,00	-2.066,50	2.066,50	15.814,74
4.02.01.06.04		CONSTRUÇÃO USO PRÓPRIO	7.512,73	2.146,46	-1.073,23	1.073,23	8.585,96
4.02.01.07		TRIBUTOS	420.211,70	94.514,62	-47.257,31	47.257,31	467.469,01
4.02.01.07.01		CONTRIBUIÇÕES	323.449,45	94.514,62	-47.257,31	47.257,31	370.706,76
4.02.01.07.01.01		PIS	45.213,37	13.211,72	-6.605,86	6.605,86	51.819,23
4.02.01.07.01.02		COFINS	278.236,08	81.302,90	-40.651,45	40.651,45	318.887,53
4.02.01.07.02		TAXAS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.02.01.07.02.01		TAFIC	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00
4.02.01.07.03		IMPOSTOS	24.762,25	0,00	0,00	0,00	24.762,25
4.02.01.07.03.01		IPTU	24.762,25	0,00	0,00	0,00	24.762,25
4.05		FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-979.877,96	0,00	-145.849,90	-145.849,90	-1.125.727,86
4.05.01		FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-979.877,96	0,00	-145.849,90	-145.849,90	-1.125.727,86
4.07		CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.364.466,97	203.960,28	0,00	203.960,28	1.568.427,25
4.07.01		FUNDO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.364.466,97	203.960,28	0,00	203.960,28	1.568.427,25

BALANCETE SALDO PERÍODO (SEM ENCERRAMENTO)
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 100000000000000000 À 900000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL			SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	MOVIMENTAÇÃO	SALDO ATUAL
AUXILIAR	CENTRO DE CUSTO	CENTRO DE CUSTEIO					
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS		0,00	158.799,88	-158.799,88	0,00	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS		-1.739.712,87	0,00	-157.956,06	-157.956,06	-1.897.668,93
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS		-1.237.898,61	0,00	-82.316,24	-82.316,24	-1.320.214,85
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		-1.237.898,61	0,00	-82.316,24	-82.316,24	-1.320.214,85
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		-1.237.898,61	0,00	-82.316,24	-82.316,24	-1.320.214,85
5.01.01.01.02.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-1.237.898,61	0,00	-82.316,24	-82.316,24	-1.320.214,85
5.01.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		-501.814,26	0,00	-75.639,82	-75.639,82	-577.454,08
5.01.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		-501.814,26	0,00	-75.639,82	-75.639,82	-577.454,08
5.01.04.01.01	VARIAÇÃO POSITIVA		-501.814,26	0,00	-75.639,82	-75.639,82	-577.454,08
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		759.834,91	12.949,98	-843,82	12.106,16	771.941,07
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS		733.521,66	8.327,94	0,00	8.327,94	741.849,60
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS		733.521,66	8.327,94	0,00	8.327,94	741.849,60
5.02.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT		733.521,66	8.327,94	0,00	8.327,94	741.849,60
5.02.01.01.02.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		733.521,66	8.327,94	0,00	8.327,94	741.849,60
5.02.04	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,28	0,04	0,00	0,04	0,32
5.02.04.01	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA		0,28	0,04	0,00	0,04	0,32
5.02.04.01.01	VARIAÇÃO NEGATIVA		0,28	0,04	0,00	0,04	0,32
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS		26.312,97	4.622,00	-843,82	3.778,18	30.091,15
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS		26.312,97	4.622,00	-843,82	3.778,18	30.091,15
5.02.98.99.01	CUSTÓDIA		20.441,68	2.935,71	0,00	2.935,71	23.377,39
5.02.98.99.02	CETIP		5.645,93	1.637,52	-818,76	818,76	6.464,69
5.02.98.99.03	SELIC		225,36	48,77	-25,06	23,71	249,07
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS		979.877,96	145.849,90	0,00	145.849,90	1.125.727,86
5.08.01	FLUXO INVESTIMENTOS - POSITIVO		979.877,96	145.849,90	0,00	145.849,90	1.125.727,86