BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	9.162.498,56	977.941,15	-791.594,78	9.348.844,93
101	DISPONÍVEL	116.221,02	200.690,57	-316.467,99	443,60
10101	IMEDIATO	116.221,02	200.690,57	-316.467,99	443,60
102	REALIZÁVEL	9.046.277,54	777.250,58	-475.126,79	9.348.401,33
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.691,58	186.847,77	-191.561,12	2.978,23
1020101	RECURSOS A RECEBER	7.691,58	186.847,77	-191.561,12	2.978,23
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.691,58	186.847,77	-191.561,12	2.978,23
10201010103	PARTICIPANTES	7.691,58	186.847,77	-191.561,12	2.978,23
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	550,38	0,00	-550,38	0,00
1020203	PARTICIPAÇÃO NO PGA	550,38	0,00	-550,38	0,00
10203	INVESTIMENTOS	9.038.035,58	590.402,81	-283.015,29	9.345.423,10
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.038.035,58	590.402,81	-283.015,29	9.345.423,10
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	4.757.548,36	131.893,40	-164,17	4.889.277,59
102030404	FUNDO DE AÇÕES	1.526.900,22	282.553,88	-221.540,00	1.587.914,10
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	621.879,97	23.996,82	-5,07	645.871,72
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.219.759,34	97.397,58	-12.090,09	1.305.066,83
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	911.947,69	54.561,13	-49.215,96	917.292,86
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	911.947,69	54.561,13	-49.215,96	917.292,86
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	911.947,69	54.561,13	-49.215,96	917.292,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-9.162.498,56	7.698,12	-194.044,49	-9.348.844,93
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-7.147,74	7.147,74	-7.348,98	-7.348,98
20103	INVESTIMENTOS	-7.147,74	7.147,74	-7.348,98	-7.348,98
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-7.147,74	7.147,74	-7.348,98	-7.348,98
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-7.147,74	7.147,74	-7.348,98	-7.348,98
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-9.155.350,82	550,38	-186.695,51	-9.341.495,95
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-9.154.800,44	0,00	-186.695,51	-9.341.495,95
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.154.800,44	0,00	-186.695,51	-9.341.495,95
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-9.154.800,44	0,00	-186.695,51	-9.341.495,95
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-9.154.800,44	0,00	-186.695,51	-9.341.495,95
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-4.832.982,57	0,00	-183.816,70	-5.016.799,27
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-3.658.676,57	0,00	-745,11	-3.659.421,68
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-663.141,30	0,00	-2.133,70	-665.275,00
20302	FUNDOS	-550,38	550,38	0,00	0,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-550,38	550,38	0,00	0,00
203020202	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-550,38	550,38	0,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188.933,22	-188.933,22	0,00
301	ADIÇÕES	-3.207.304,23	0,00	-186.847,77	-3.394.152,00
30101	CORRENTES	-2.596.016,53	0,00	-184.072,73	-2.780.089,26
3010103	PARTICIPANTES	-2.596.016,53	0,00	-184.072,73	-2.780.089,26
301010301	ATIVOS	-2.596.016,53	0,00	-184.072,73	-2.780.089,26
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-2.596.016,53	0,00	-184.072,73	-2.780.089,26
3010103010101	REGULAR	-1.001.877,63	0,00	-102.260,27	-1.104.137,90
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-1.594.138,90	0,00	-81.812,46	-1.675.951,36
30105	PORTABILIDADE	-611.287,70	0,00	-2.775,04	-614.062,74
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-477.342,81	0,00	0,00	-477.342,81
3010502	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-133.944,89	0,00	-2.775,04	-136.719,93
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-16.639,99	0,00	-2.085,45	-18.725,44
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-16.639,99	0,00	-2.085,45	-18.725,44
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-19.870,39	2.237,71	0,00	-17.632,68
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-253.505,15	0,00	0,00	-253.505,15
30502	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	233.634,76	2.237,71	0,00	235.872,47
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.243.814,61	186.695,51	0,00	3.430.510,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2021
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	292.449,72	-292.449,72	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-2.173.480,82	0,00	-290.212,01	-2.463.692,83
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-2.173.480,82	0,00	-290.212,01	-2.463.692,83
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-265.480,15	0,00	-39.190,77	-304.670,92
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-1.397.210,06	0,00	-187.869,29	-1.585.079,35
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-32.315,81	0,00	-6.496,82	-38.812,63
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-106.701,87	0,00	-12.094,00	-118.795,87
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-371.772,93	0,00	-44.561,13	-416.334,06
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-371.772,93	0,00	-44.561,13	-416.334,06
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-371.772,93	0,00	-44.561,13	-416.334,06
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.088.105,06	285.100,74	0,00	2.373.205,80
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.088.105,06	285.100,74	0,00	2.373.205,80
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	40.088,87	164,17	0,00	40.253,04
5020404	FUNDO DE AÇÕES	1.675.282,17	221.540,00	0,00	1.896.822,17
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	14.715,29	5,07	0,00	14.720,36
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	85.055,38	12.090,09	0,00	97.145,47
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	256.323,36	49.215,96	0,00	305.539,32
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	256.323,36	49.215,96	0,00	305.539,32
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	256.323,36	49.215,96	0,00	305.539,32
5020499	DESPESAS DIRETAS	16.639,99	2.085,45	0,00	18.725,44
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.505,37	7.348,98	0,00	72.854,35
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	19.870,39	0,00	-2.237,71	17.632,68