BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.423.064,56	3.489.957,86	-3.449.212,89	40.463.809,53
101	DISPONÍVEL	37.919,98	1.675.706,88	-1.710.132,91	3.493,95
10101	IMEDIATO	37.919,98	1.675.706,88	-1.710.132,91	3.493,95
102	REALIZÁVEL	40.097.306,67	1.806.417,79	-1.733.132,38	40.170.592,08
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.804.586,26	849.155,15	-1.048.077,62	33.605.663,79
1020201	CONTAS A RECEBER	557.151,41	329.731,98	-561.608,90	325.274,49
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	556.821,22	311.968,50	-560.492,66	308.297,06
10202010101	PATROCINADOR(ES)	272.610,29	152.051,84	-273.768,45	150.893,68
10202010103	PARTICIPANTES	274.339,36	153.650,98	-276.852,64	151.137,70
10202010104	AUTOPATROCINADOS	8.179,46	5.397,09	-8.179,46	5.397,09
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.692,11	868,59	-1.692,11	868,59
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	330,19	17.763,48	-1.116,24	16.977,43
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	32.208,85	122.356,00	-58.045,94	96.518,91
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.147.604,59	0,00	0,00	33.147.604,59
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	67.621,41	397.067,17	-428.422,78	36.265,80
10203	INVESTIMENTOS	6.292.720,41	957.262,64	-685.054,76	6.564.928,29
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.292.720,41	957.262,64	-685.054,76	6.564.928,29
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.292.720,41	957.262,64	-685.054,76	6.564.928,29
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	287.837,91	7.833,19	-5.947,60	289.723,50
10301	IMOBILIZADO	167.783,22	0,00	-3.602,20	164.181,02
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	167.783,22	0,00	-3.602,20	164.181,02
103010101	BENS MÓVEIS	167.783,22	0,00	-3.602,20	164.181,02
10302	INTANGÍVEL	120.054,69	7.833,19	-2.345,40	125.542,48
1030202	FOMENTO	120.054,69	7.833,19	-2.345,40	125.542,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.423.064,56	1.394.058,83	-1.434.803,80	-40.463.809,53
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-692.696,88	1.393.802,81	-1.345.300,38	-644.194,45
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-637.830,22	1.338.936,15	-1.316.700,38	-615.594,45
2010201	CONTAS A PAGAR	-482.864,04	1.111.896,27	-1.119.000,85	-489.968,62
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-154.966,18	154.958,73	-125.618,38	-125.625,83
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	69.993,12	-69.993,12	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.088,03	-2.088,03	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-54.866,66	54.866,66	-28.600,00	-28.600,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-54.866,66	54.866,66	-28.600,00	-28.600,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.163.106,27	0,00	0,00	-33.163.106,27
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.163.106,27	0,00	0,00	-33.163.106,27
2020201	PROVISÃO	-33.163.106,27	0,00	0,00	-33.163.106,27
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.567.261,41	256,02	-89.503,42	-6.656.508,81
20302	FUNDOS	-6.567.261,41	256,02	-89.503,42	-6.656.508,81
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.567.261,41	256,02	-89.503,42	-6.656.508,81
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.031.850,99	0,00	-89.503,42	-5.121.354,41
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.535.410,42	256,02	0,00	-1.535.154,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.416.286,95	-1.416.286,95	0,00
401	RECEITAS	0,00	0,00	-709.035,67	-709.035,67
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-311.968,50	-311.968,50
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	-311.968,50	-311.968,50
401010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-152.051,84	-152.051,84
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-152.051,84	-152.051,84
401010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-153.650,98	-153.650,98
401010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-5.397,09	-5.397,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-868,59	-868,59
40102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-397.067,17	-397.067,17
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-368.998,17	-368.998,17
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-28.069,00	-28.069,00
402	DESPESAS	0,00	1.265.359,26	-632.237,76	633.121,50
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.256.473,52	-629.562,56	626.910,96
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	983.783,05	-489.988,38	493.794,67
402010102	DIRIGENTES	0,00	187.468,64	-94.221,75	93.246,89
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	779.852,15	-387.492,71	392.359,44
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.020,64	-1.015,57	1.005,07
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	14.441,62	-7.258,35	7.183,27
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	8.478,00	-3.808,70	4.669,30
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	149.917,64	-85.785,88	64.131,76
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	19.488,40	-9.794,87	9.693,53
402010404	RECURSOS HUMANOS	0,00	3.000,74	-1.508,17	1.492,57
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	74.840,76	-43.219,07	31.621,69
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	16.278,30	-8.181,47	8.096,83
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	36.309,44	-23.082,30	13.227,14
4020105	DESPESAS GERAIS	0,00	95.051,54	-47.772,91	47.278,63
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.515,93	-333,33	5.182,60
4020107	TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	0,00	3.727,36	-1.873,36	1.854,00
40205	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	8.885,74	-2.675,20	6.210,54
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	59.336,24	-29.668,12	29.668,12
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	59.336,24	-29.668,12	29.668,12
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.088,03	0,00	2.088,03
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-45.089,38	-45.089,38
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-45.089,38	-45.089,38
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	89.503,42	-256,02	89.247,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA **PERFIL:** ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	47.262,64	-47.262,64	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-47.262,64	-47.262,64
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-47.262,64	-47.262,64
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-47.262,64	-47.262,64
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.173,26	0,00	2.173,26
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.054,76	0,00	2.054,76
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	118,50	0,00	118,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	45.089,38	0,00	45.089,38