BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.463.809,53	2.281.512,01	-2.177.740,61	40.567.580,93
101	DISPONÍVEL	3.493,95	1.044.401,28	-1.043.187,70	4.707,53
10101	IMEDIATO	3.493,95	1.044.401,28	-1.043.187,70	4.707,53
102	REALIZÁVEL	40.170.592,08	1.236.560,33	-1.110.212,02	40.296.940,39
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.605.663,79	824.630,07	-783.456,41	33.646.837,45
1020201	CONTAS A RECEBER	325.274,49	336.413,40	-306.319,11	355.368,78
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	308.297,06	311.131,45	-305.964,11	313.464,40
10202010101	PATROCINADOR(ES)	150.893,68	152.948,22	-123.214,00	180.627,90
10202010103	PARTICIPANTES	151.137,70	155.018,55	-181.881,52	124.274,73
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.397,09	2.201,46	0,00	7.598,55
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	868,59	963,22	-868,59	963,22
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	16.977,43	25.281,95	-355,00	41.904,38
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	96.518,91	51.984,92	-75.970,33	72.533,50
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.147.604,59	35.066,81	0,00	33.182.671,40
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.265,80	401.164,94	-401.166,97	36.263,77
10203	INVESTIMENTOS	6.564.928,29	411.930,26	-326.755,61	6.650.102,94
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.564.928,29	411.930,26	-326.755,61	6.650.102,94
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.564.928,29	411.930,26	-326.755,61	6.650.102,94
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	289.723,50	550,40	-24.340,89	265.933,01
10301	IMOBILIZADO	164.181,02	0,00	-3.602,20	160.578,82
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	164.181,02	0,00	-3.602,20	160.578,82
103010101	BENS MÓVEIS	164.181,02	0,00	-3.602,20	160.578,82
10302	INTANGÍVEL	125.542,48	550,40	-20.738,69	105.354,19
1030202	FOMENTO	125.542,48	550,40	-20.738,69	105.354,19

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.463.809,53	1.153.914,57	-1.257.685,97	-40.567.580,93
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-644.194,45	1.135.786,14	-1.169.021,01	-677.429,32
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-615.594,45	1.107.186,14	-1.140.421,01	-648.829,32
2010201	CONTAS A PAGAR	-489.968,62	941.604,22	-964.289,20	-512.653,60
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-125.625,83	128.226,49	-138.776,38	-136.175,72
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	35.066,81	-35.066,81	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.288,62	-2.288,62	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-28.600,00	28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.600,00	28.600,00	-28.600,00	-28.600,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.163.106,27	0,00	-35.066,81	-33.198.173,08
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.163.106,27	0,00	-35.066,81	-33.198.173,08
2020201	PROVISÃO	-33.163.106,27	0,00	-35.066,81	-33.198.173,08
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.656.508,81	18.128,43	-53.598,15	-6.691.978,53
20302	FUNDOS	-6.656.508,81	18.128,43	-53.598,15	-6.691.978,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.656.508,81	18.128,43	-53.598,15	-6.691.978,53
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.121.354,41	16.958,14	-53.598,15	-5.157.994,42
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.535.154,40	1.170,29	0,00	-1.533.984,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2022
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	1.477.598,80	-1.477.598,80	0,00
401	RECEITAS	-709.035,67	0,00	-712.296,39	-1.421.332,06
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-311.968,50	0,00	-311.131,45	-623.099,95
4010101	CORRENTES	-311.968,50	0,00	-311.131,45	-623.099,95
401010101	PATROCINADOR(ES)	-152.051,84	0,00	-152.948,22	-305.000,06
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-152.051,84	0,00	-152.948,22	-305.000,06
401010103	PARTICIPANTES	-153.650,98	0,00	-155.018,55	-308.669,53
401010104	AUTOPATROCINADOS	-5.397,09	0,00	-2.201,46	-7.598,55
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-868,59	0,00	-963,22	-1.831,81
40102	INVESTIMENTOS	-397.067,17	0,00	-401.164,94	-798.232,11
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-368.998,17	0,00	-372.496,24	-741.494,41
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-28.069,00	0,00	-28.668,70	-56.737,70
402	DESPESAS	633.121,50	1.351.578,41	-658.509,02	1.326.190,89
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	626.910,96	1.344.875,84	-658.093,82	1.313.692,98
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	493.794,67	1.010.966,02	-492.118,88	1.012.641,81
402010102	DIRIGENTES	93.246,89	181.603,14	-91.291,90	183.558,13
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	392.359,44	816.731,04	-394.476,96	814.613,52
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.005,07	56,58	-28,44	1.033,21
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	7.183,27	12.575,26	-6.321,58	13.436,95
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	4.669,30	4.188,12	-2.105,37	6.752,05
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	64.131,76	246.296,85	-129.906,76	180.521,85
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	32.225,48	-16.199,75	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	9.693,53	12.311,58	0,00	22.005,11
402010404	RECURSOS HUMANOS	1.492,57	4.378,54	-2.201,09	3.670,02
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	31.621,69	98.120,86	-52.585,83	77.156,72
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	8.096,83	16.278,30	-8.183,10	16.192,03
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	13.227,14	82.982,09	-50.736,99	45.472,24
4020105	DESPESAS GERAIS	47.278,63	62.867,58	-31.065,16	79.081,05
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.182,60	5.456,19	-333,33	10.305,46
4020107	TRIBUTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	20.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	1.854,00	5.101,08	-2.564,32	4.390,76
40205	DESPESAS COM FOMENTO	6.210,54	6.702,57	-415,20	12.497,91
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	29.668,12	70.133,62	-35.066,81	64.734,93
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	29.668,12	70.133,62	-35.066,81	64.734,93
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	2.088,03	2.288,62	0,00	4.376,65
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.089,38	0,00	-53.598,15	-98.687,53
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-45.089,38	0,00	-53.598,15	-98.687,53
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	89.247,40	53.598,15	-18.128,43	124.717,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 02/2022
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	55.930,26	-55.930,26	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-47.262,64	0,00	-55.930,26	-103.192,90
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-47.262,64	0,00	-55.930,26	-103.192,90
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-47.262,64	0,00	-55.930,26	-103.192,90
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.173,26	2.332,11	0,00	4.505,37
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.054,76	2.255,61	0,00	4.310,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	2.054,76	2.255,61	0,00	4.310,37
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	118,50	76,50	0,00	195,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.089,38	53.598,15	0,00	98.687,53