BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.567.580,93	2.356.710,66	-2.200.891,49	40.723.400,10
101	DISPONÍVEL	4.707,53	1.095.219,36	-1.097.754,85	2.172,04
10101	IMEDIATO	4.707,53	1.095.219,36	-1.097.754,85	2.172,04
102	REALIZÁVEL	40.296.940,39	1.261.491,30	-1.096.961,17	40.461.470,52
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.646.837,45	851.701,48	-491.705,38	34.006.833,55
1020201	CONTAS A RECEBER	355.368,78	351.181,39	-350.649,43	355.900,74
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	313.464,40	320.077,75	-307.503,00	326.039,15
10202010101	PATROCINADOR(ES)	180.627,90	156.138,42	-152.948,22	183.818,10
10202010103	PARTICIPANTES	124.274,73	158.055,93	-154.554,78	127.775,88
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.598,55	4.453,26	0,00	12.051,81
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	963,22	1.430,14	0,00	2.393,36
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	41.904,38	30.124,25	-43.146,43	28.882,20
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	979,39	0,00	979,39
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	979,39	0,00	979,39
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	72.533,50	59.825,82	-104.792,58	27.566,74
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.182.671,40	35.614,09	0,00	33.218.285,49
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	36.263,77	405.080,18	-36.263,37	405.080,58
10203	INVESTIMENTOS	6.650.102,94	409.789,82	-605.255,79	6.454.636,97
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.650.102,94	409.789,82	-605.255,79	6.454.636,97
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.650.102,94	409.789,82	-605.255,79	6.454.636,97
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	265.933,01	0,00	-6.175,47	259.757,54
10301	IMOBILIZADO	160.578,82	0,00	-3.600,89	156.977,93
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	160.578,82	0,00	-3.600,89	156.977,93
103010101	BENS MÓVEIS	160.578,82	0,00	-3.600,89	156.977,93
10302	INTANGÍVEL	105.354,19	0,00	-2.574,58	102.779,61
1030202	FOMENTO	105.354,19	0,00	-2.574,58	102.779,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.567.580,93	1.253.137,02	-1.408.956,19	-40.723.400,10
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-677.429,32	1.091.474,65	-1.310.512,16	-896.466,83
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-648.829,32	1.062.874,65	-1.281.912,16	-867.866,83
2010201	CONTAS A PAGAR	-512.653,60	885.756,78	-1.091.304,89	-718.201,71
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-136.175,72	139.214,26	-152.703,66	-149.665,12
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	35.614,09	-35.614,09	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.289,52	-2.289,52	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	-33.198.173,08	0,00	-35.614,09	-33.233.787,17
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.198.173,08	0,00	-35.614,09	-33.233.787,17
2020201	PROVISÃO	-33.198.173,08	0,00	-35.614,09	-33.233.787,17
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.691.978,53	161.662,37	-62.829,94	-6.593.146,10
20302	FUNDOS	-6.691.978,53	161.662,37	-62.829,94	-6.593.146,10
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.691.978,53	161.662,37	-62.829,94	-6.593.146,10
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.157.994,42	154.730,95	-62.460,53	-5.065.724,00
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.533.984,11	6.931,42	-369,41	-1.527.422,10

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.749.456,88	-1.749.456,88	0,00
401	RECEITAS	-1.421.332,06	0,00	-725.157,93	-2.146.489,99
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-623.099,95	0,00	-320.077,75	-943.177,70
4010101	CORRENTES	-623.099,95	0,00	-320.077,75	-943.177,70
401010101	PATROCINADOR(ES)	-305.000,06	0,00	-156.138,42	-461.138,48
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-305.000,06	0,00	-156.138,42	-461.138,48
401010103	PARTICIPANTES	-308.669,53	0,00	-158.055,93	-466.725,46
401010104	AUTOPATROCINADOS	-7.598,55	0,00	-4.453,26	-12.051,81
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-1.831,81	0,00	-1.430,14	-3.261,95
40102	INVESTIMENTOS	-798.232,11	0,00	-405.080,18	-1.203.312,29
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-741.494,41	0,00	-375.647,28	-1.117.141,69
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-56.737,70	0,00	-29.432,90	-86.170,60
402	DESPESAS	1.326.190,89	1.613.109,24	-764.561,96	2.174.738,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.313.692,98	1.600.025,26	-764.561,96	2.149.156,28
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.012.641,81	1.224.175,34	-610.093,47	1.626.723,68
402010102	DIRIGENTES	183.558,13	182.070,70	-91.536,04	274.092,79
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	814.613,52	1.030.561,88	-512.754,31	1.332.421,09
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	1.033,21	2.059,32	-1.035,32	2.057,21
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	13.436,95	9.483,44	-4.767,80	18.152,59
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	6.752,05	6.989,56	-3.514,00	10.227,61
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	180.521,85	276.126,71	-112.554,47	344.094,09
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	0,00	0,00	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	22.005,11	59.492,90	-10.805,55	70.692,46
402010404	RECURSOS HUMANOS	3.670,02	3.262,96	-1.640,45	5.292,53
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	77.156,72	70.702,88	-38.213,67	109.645,93
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	16.192,03	17.945,10	-9.021,90	25.115,23
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	45.472,24	124.722,87	-52.872,90	117.322,21
4020105	DESPESAS GERAIS	79.081,05	65.864,26	-31.497,95	113.447,36
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	10.305,46	5.172,41	-333,33	15.144,54
4020107	TRIBUTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	4.390,76	11.696,98	-6.568,74	9.519,00
40205	DESPESAS COM FOMENTO	12.497,91	13.083,98	0,00	25.581,89
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	64.734,93	71.228,18	-35.614,09	100.349,02
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	64.734,93	71.228,18	-35.614,09	100.349,02
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.376,65	2.289,52	0,00	6.666,17
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-98.687,53	0,00	-62.460,53	-161.148,06
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.687,53	0,00	-62.460,53	-161.148,06
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	124.717,12	62.829,94	-161.662,37	25.884,69

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	64.789,82	-64.789,82	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-103.192,90	0,00	-64.789,82	-167.982,72
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-103.192,90	0,00	-64.789,82	-167.982,72
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-103.192,90	0,00	-64.789,82	-167.982,72
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.505,37	2.329,29	0,00	6.834,66
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.310,37	2.255,79	0,00	6.566,16
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.310,37	2.255,79	0,00	6.566,16
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	195,00	73,50	0,00	268,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	98.687,53	62.460,53	0,00	161.148,06