BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.723.400,10	3.713.672,74	-3.775.498,28	40.661.574,56
101	DISPONÍVEL	2.172,04	1.909.559,80	-1.905.222,06	6.509,78
10101	IMEDIATO	2.172,04	1.909.559,80	-1.905.222,06	6.509,78
102	REALIZÁVEL	40.461.470,52	1.804.112,94	-1.864.280,38	40.401.303,08
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.006.833,55	1.005.237,57	-1.164.024,41	33.848.046,71
1020201	CONTAS A RECEBER	355.900,74	380.884,31	-326.902,88	409.882,17
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	326.039,15	349.436,70	-323.886,71	351.589,14
10202010101	PATROCINADOR(ES)	183.818,10	171.558,40	-156.138,42	199.238,08
10202010103	PARTICIPANTES	127.775,88	173.466,82	-157.756,38	143.486,32
10202010104	AUTOPATROCINADOS	12.051,81	3.256,73	-7.598,55	7.709,99
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	2.393,36	1.154,75	-2.393,36	1.154,75
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	28.882,20	29.410,83	0,00	58.293,03
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	979,39	2.036,78	-3.016,17	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	979,39	2.036,78	-3.016,17	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	27.566,74	177.222,51	-59.081,95	145.707,30
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.218.285,49	36.624,26	0,00	33.254.909,75
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	405.080,58	410.506,49	-778.039,58	37.547,49
10203	INVESTIMENTOS	6.454.636,97	798.875,37	-700.255,97	6.553.256,37
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.454.636,97	798.875,37	-700.255,97	6.553.256,37
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.454.636,97	798.875,37	-700.255,97	6.553.256,37
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	259.757,54	0,00	-5.995,84	253.761,70
10301	IMOBILIZADO	156.977,93	0,00	-3.561,22	153.416,71
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	156.977,93	0,00	-3.561,22	153.416,71
103010101	BENS MÓVEIS	156.977,93	0,00	-3.561,22	153.416,71
10302	INTANGÍVEL	102.779,61	0,00	-2.434,62	100.344,99
1030202	FOMENTO	102.779,61	0,00	-2.434,62	100.344,99

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.723.400,10	1.710.725,94	-1.648.900,40	-40.661.574,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-896.466,83	1.563.188,94	-1.560.727,24	-894.005,13
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-867.866,83	1.534.588,94	-1.528.310,74	-861.588,63
2010201	CONTAS A PAGAR	-718.201,71	1.345.379,50	-1.333.276,14	-706.098,35
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-149.665,12	150.272,20	-156.097,36	-155.490,28
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	36.642,66	-36.642,66	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.294,58	-2.294,58	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-28.600,00	28.600,00	-32.416,50	-32.416,50
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-28.600,00	28.600,00	-32.416,50	-32.416,50
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.233.787,17	0,00	-36.624,26	-33.270.411,43
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.233.787,17	0,00	-36.624,26	-33.270.411,43
2020201	PROVISÃO	-33.233.787,17	0,00	-36.624,26	-33.270.411,43
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.593.146,10	147.537,00	-51.548,90	-6.497.158,00
20302	FUNDOS	-6.593.146,10	147.537,00	-51.548,90	-6.497.158,00
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.593.146,10	147.537,00	-51.548,90	-6.497.158,00
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.065.724,00	135.828,63	-51.548,90	-4.981.444,27
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.527.422,10	11.708,37	0,00	-1.515.713,73

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.861.439,66	-1.861.439,66	0,00
401	RECEITAS	-2.146.489,99	0,00	-759.943,19	-2.906.433,18
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-943.177,70	0,00	-349.436,70	-1.292.614,40
4010101	CORRENTES	-943.177,70	0,00	-349.436,70	-1.292.614,40
401010101	PATROCINADOR(ES)	-461.138,48	0,00	-171.558,40	-632.696,88
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-461.138,48	0,00	-171.558,40	-632.696,88
401010103	PARTICIPANTES	-466.725,46	0,00	-173.466,82	-640.192,28
401010104	AUTOPATROCINADOS	-12.051,81	0,00	-3.256,73	-15.308,54
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-3.261,95	0,00	-1.154,75	-4.416,70
40102	INVESTIMENTOS	-1.203.312,29	0,00	-410.506,49	-1.613.818,78
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.117.141,69	0,00	-380.862,15	-1.498.003,84
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-86.170,60	0,00	-29.644,34	-115.814,94
402	DESPESAS	2.174.738,17	1.734.347,66	-865.786,31	3.043.299,52
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	2.149.156,28	1.717.166,54	-865.783,76	3.000.539,06
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.626.723,68	1.162.048,63	-579.923,79	2.208.848,52
402010102	DIRIGENTES	274.092,79	190.881,84	-95.965,84	369.008,79
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	1.332.421,09	966.609,03	-481.666,54	1.817.363,58
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	2.057,21	2.381,12	-1.197,11	3.241,22
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.152,59	2.176,64	-1.094,30	19.234,93
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.227,61	27.430,00	-13.979,38	23.678,23
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	378,40	-190,24	188,16
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	344.094,09	366.244,59	-197.854,79	512.483,89
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	0,00	0,00	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	70.692,46	157.492,90	-79.179,55	149.005,81
402010404	RECURSOS HUMANOS	5.292,53	5.182,28	-2.605,39	7.869,42
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	109.645,93	67.283,18	-36.647,26	140.281,85
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	25.115,23	58.545,10	-29.433,55	54.226,78
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	117.322,21	77.741,13	-49.989,04	145.074,30
4020105	DESPESAS GERAIS	113.447,36	137.905,66	-69.398,04	181.954,98
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	15.144,54	4.992,78	-333,33	19.803,99
4020107	TRIBUTOS	30.000,00	10.000,00	0,00	40.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	9.519,00	8.166,48	-4.104,19	13.581,29
40205	DESPESAS COM FOMENTO	25.581,89	17.181,12	-2,55	42.760,46
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	100.349,02	73.248,52	-36.624,26	136.973,28
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	100.349,02	73.248,52	-36.624,26	136.973,28
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	6.666,17	2.294,58	0,00	8.960,75
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-161.148,06	0,00	-51.548,90	-212.696,96
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-161.148,06	0,00	-51.548,90	-212.696,96
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.884,69	51.548,90	-147.537,00	-70.103,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	53.875,37	-53.875,37	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-167.982,72	0,00	-53.875,37	-221.858,09
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-167.982,72	0,00	-53.875,37	-221.858,09
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-167.982,72	0,00	-53.875,37	-221.858,09
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.834,66	2.326,47	0,00	9.161,13
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.566,16	2.255,97	0,00	8.822,13
5020499	DESPESAS DIRETAS	6.566,16	2.255,97	0,00	8.822,13
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	268,50	70,50	0,00	339,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	161.148,06	51.548,90	0,00	212.696,96