BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.661.574,56	2.947.553,34	-2.843.611,78	40.765.516,12
101	DISPONÍVEL	6.509,78	1.417.037,97	-1.420.832,99	2.714,76
10101	IMEDIATO	6.509,78	1.417.037,97	-1.420.832,99	2.714,76
102	REALIZÁVEL	40.401.303,08	1.441.973,22	-1.415.749,46	40.427.526,84
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.848.046,71	907.945,03	-883.494,76	33.872.496,98
1020201	CONTAS A RECEBER	409.882,17	371.134,31	-416.728,96	364.287,52
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	351.589,14	337.694,02	-357.948,72	331.334,44
10202010101	PATROCINADOR(ES)	199.238,08	165.843,83	-171.558,40	193.523,51
10202010103	PARTICIPANTES	143.486,32	167.428,17	-175.982,20	134.932,29
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.709,99	3.327,04	-9.253,37	1.783,66
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.154,75	1.094,98	-1.154,75	1.094,98
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	58.293,03	32.953,08	-58.293,03	32.953,08
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	487,21	-487,21	0,00
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	487,21	-487,21	0,00
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	145.707,30	87.911,20	-58.190,86	175.427,64
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.254.909,75	37.734,38	0,00	33.292.644,13
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	37.547,49	411.165,14	-408.574,94	40.137,69
10203	INVESTIMENTOS	6.553.256,37	534.028,19	-532.254,70	6.555.029,86
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.553.256,37	534.028,19	-532.254,70	6.555.029,86
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.553.256,37	534.028,19	-532.254,70	6.555.029,86
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	253.761,70	88.542,15	-7.029,33	335.274,52
10301	IMOBILIZADO	153.416,71	0,00	-3.513,93	149.902,78
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	153.416,71	0,00	-3.513,93	149.902,78
103010101	BENS MÓVEIS	153.416,71	0,00	-3.513,93	149.902,78
10302	INTANGÍVEL	100.344,99	88.542,15	-3.515,40	185.371,74
1030202	FOMENTO	100.344,99	88.542,15	-3.515,40	185.371,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 60000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.661.574,56	1.411.559,33	-1.515.500,89	-40.765.516,12
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-894.005,13	1.338.163,09	-1.477.766,51	-1.033.608,55
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-861.588,63	1.305.746,59	-1.445.350,01	-1.001.192,05
2010201	CONTAS A PAGAR	-706.098,35	1.068.228,62	-1.207.467,86	-845.337,59
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-155.490,28	157.156,24	-157.520,42	-155.854,46
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	78.074,38	-78.074,38	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.287,35	-2.287,35	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-32.416,50	32.416,50	-32.416,50	-32.416,50
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.416,50	32.416,50	-32.416,50	-32.416,50
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.270.411,43	0,00	-37.734,38	-33.308.145,81
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.270.411,43	0,00	-37.734,38	-33.308.145,81
2020201	PROVISÃO	-33.270.411,43	0,00	-37.734,38	-33.308.145,81
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.497.158,00	73.396,24	0,00	-6.423.761,76
20302	FUNDOS	-6.497.158,00	73.396,24	0,00	-6.423.761,76
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.497.158,00	73.396,24	0,00	-6.423.761,76
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.981.444,27	54.825,51	0,00	-4.926.618,76
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.515.713,73	18.570,73	0,00	-1.497.143,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2022
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	1.708.229,04	-1.708.229,04	0,00
401	RECEITAS	-2.906.433,18	0,00	-748.859,16	-3.655.292,34
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.292.614,40	0,00	-337.694,02	-1.630.308,42
4010101	CORRENTES	-1.292.614,40	0,00	-337.694,02	-1.630.308,42
401010101	PATROCINADOR(ES)	-632.696,88	0,00	-165.843,83	-798.540,71
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-632.696,88	0,00	-165.843,83	-798.540,71
401010103	PARTICIPANTES	-640.192,28	0,00	-167.428,17	-807.620,45
401010104	AUTOPATROCINADOS	-15.308,54	0,00	-3.327,04	-18.635,58
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-4.416,70	0,00	-1.094,98	-5.511,68
40102	INVESTIMENTOS	-1.613.818,78	0,00	-411.165,14	-2.024.983,92
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.498.003,84	0,00	-380.335,50	-1.878.339,34
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-115.814,94	0,00	-30.829,64	-146.644,58
402	DESPESAS	3.043.299,52	1.630.472,93	-778.570,77	3.895.201,68
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.000.539,06	1.604.246,30	-777.787,31	3.826.998,05
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	2.208.848,52	1.175.542,76	-585.141,07	2.799.250,21
402010102	DIRIGENTES	369.008,79	183.278,86	-92.152,61	460.135,04
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	1.817.363,58	987.441,42	-490.563,72	2.314.241,28
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.241,22	3.147,66	-1.582,64	4.806,24
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	19.234,93	1.674,82	-842,10	20.067,65
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	23.678,23	9.882,66	-5.167,89	28.393,00
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	188,16	1.402,80	-1.366,01	224,95
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	512.483,89	322.682,39	-143.839,47	691.326,81
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	0,00	0,00	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	149.005,81	65.551,06	0,00	214.556,87
402010404	RECURSOS HUMANOS	7.869,42	6.482,96	-3.945,79	10.406,59
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	140.281,85	80.915,42	-43.526,66	177.670,61
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	54.068,00	-27.185,39	26.882,61
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	54.226,78	18.535,96	-9.319,88	63.442,86
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	145.074,30	97.128,99	-59.861,75	182.341,54
4020105	DESPESAS GERAIS	181.954,98	69.830,28	-35.873,05	215.912,21
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	19.803,99	6.026,27	-333,33	25.496,93
4020107	TRIBUTOS	40.000,00	10.000,00	0,00	50.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	13.581,29	8.879,14	-6.066,49	16.393,94
40205	DESPESAS COM FOMENTO	42.760,46	26.226,63	-783,46	68.203,63
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	136.973,28	75.468,76	-37.734,38	174.707,66
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	136.973,28	75.468,76	-37.734,38	174.707,66
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	8.960,75	2.287,35	0,00	11.248,10
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-212.696,96	0,00	-69.668,49	-282.365,45
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-212.696,96	0,00	-69.668,49	-282.365,45
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-70.103,41	0,00	-73.396,24	-143.499,65

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2022
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	72.028,19	-72.028,19	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-221.858,09	0,00	-72.028,19	-293.886,28
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-221.858,09	0,00	-72.028,19	-293.886,28
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-221.858,09	0,00	-72.028,19	-293.886,28
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	9.161,13	2.359,70	0,00	11.520,83
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.822,13	2.254,70	0,00	11.076,83
5020499	DESPESAS DIRETAS	8.822,13	2.254,70	0,00	11.076,83
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	339,00	105,00	0,00	444,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	212.696,96	69.668,49	0,00	282.365,45