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

**EMPRESA:** FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | 10.230.204,97 | 952.492,94 | -657.477,82 | 10.525.220,09 |
| 101 | DISPONÍVEL | 1.555,18 | 201.058,49 | -199.205,41 | 3.408,26 |
| 10101 | IMEDIATO | 1.555,18 | 201.058,49 | -199.205,41 | 3.408,26 |
| 102 | REALIZÁVEL | 10.228.649,79 | 751.434,45 | -458.272,41 | 10.521.811,83 |
| 10201 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.543,80 | 125.266,95 | -125.400,47 | 2.410,28 |
| 1020101 | RECURSOS A RECEBER | 2.543,80 | 125.266,95 | -125.400,47 | 2.410,28 |
| 102010101 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.543,80 | 125.266,95 | -125.400,47 | 2.410,28 |
| 10201010103 | PARTICIPANTES | 2.543,80 | 125.266,95 | -125.400,47 | 2.410,28 |
| 10203 | INVESTIMENTOS | 10.226.105,99 | 626.167,50 | -332.871,94 | 10.519.401,55 |
| 1020304 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 10.226.105,99 | 626.167,50 | -332.871,94 | 10.519.401,55 |
| 102030401 | FUNDO DE RENDA FIXA | 5.248.470,08 | 125.973,93 | 0,00 | 5.374.444,01 |
| 102030404 | FUNDO DE AÇÕES | 1.815.908,26 | 266.898,90 | -213.620,19 | 1.869.186,97 |
| 102030407 | FUNDO MULTIMERCADO | 729.894,83 | 79.110,35 | -25.000,00 | 784.005,18 |
| 102030408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.555.906,18 | 43.605,34 | -9.044,21 | 1.590.467,31 |
| 102030411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 875.926,64 | 110.578,98 | -85.207,54 | 901.298,08 |
| 10203041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 875.926,64 | 110.578,98 | -85.207,54 | 901.298,08 |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 875.926,64 | 110.578,98 | -85.207,54 | 901.298,08 |

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

**EMPRESA:** FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | PASSIVO | -10.230.204,97 | 7.615,14 | -302.630,26 | -10.525.220,09 |
| 201 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | -7.615,14 | 7.615,14 | -9.002,68 | -9.002,68 |
| 20101 | GESTÃO PREVIDENCIAL | -20,07 | 20,07 | -20,07 | -20,07 |
| 2010102 | RETENÇÕES A RECOLHER | -20,07 | 20,07 | -20,07 | -20,07 |
| 20103 | INVESTIMENTOS | -7.595,07 | 7.595,07 | -8.982,61 | -8.982,61 |
| 2010310 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | -7.595,07 | 7.595,07 | -8.982,61 | -8.982,61 |
| 201031001 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR | -7.595,07 | 7.595,07 | -8.982,61 | -8.982,61 |
| 203 | PATRIMÔNIO SOCIAL | -10.222.589,83 | 0,00 | -293.627,58 | -10.516.217,41 |
| 20301 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | -10.222.589,83 | 0,00 | -293.627,58 | -10.516.217,41 |
| 2030101 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | -10.222.589,83 | 0,00 | -293.627,58 | -10.516.217,41 |
| 203010102 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | -10.222.589,83 | 0,00 | -293.627,58 | -10.516.217,41 |
| 20301010201 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | -10.222.589,83 | 0,00 | -293.627,58 | -10.516.217,41 |
| 2030101020102 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES | -5.804.658,84 | 0,00 | -221.810,58 | -6.026.469,42 |
| 2030101020103 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC | -3.738.313,60 | 0,00 | -60.769,28 | -3.799.082,88 |
| 2030101020104 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC | -679.617,39 | 0,00 | -11.047,72 | -690.665,11 |

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

**EMPRESA:** FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 293.627,58 | -293.627,58 | 0,00 |
| 301 | ADIÇÕES | -261.758,94 | 0,00 | -125.246,88 | -387.005,82 |
| 30101 | CORRENTES | -261.758,94 | 0,00 | -125.246,88 | -387.005,82 |
| 3010103 | PARTICIPANTES | -261.758,94 | 0,00 | -125.246,88 | -387.005,82 |
| 301010301 | ATIVOS | -261.758,94 | 0,00 | -125.246,88 | -387.005,82 |
| 30101030101 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | -261.758,94 | 0,00 | -125.246,88 | -387.005,82 |
| 3010103010101 | REGULAR | -233.385,24 | 0,00 | -119.001,88 | -352.387,12 |
| 3010103010102 | VOLUNTÁRIA | -28.373,70 | 0,00 | -6.245,00 | -34.618,70 |
| 304 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | -4.376,65 | 0,00 | -2.289,52 | -6.666,17 |
| 30401 | RECURSOS ORIUNDOS DO PGA | -4.376,65 | 0,00 | -2.289,52 | -6.666,17 |
| 305 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -135.108,80 | 0,00 | -166.091,18 | -301.199,98 |
| 30501 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | -135.108,80 | 0,00 | -166.091,18 | -301.199,98 |
| 306 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 401.244,39 | 293.627,58 | 0,00 | 694.871,97 |

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

**EMPRESA:** FUSAN **PLANO:** VIVA MAIS **PERFIL:** PERFIL UNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | CRÉDITO | SALDO ATUAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | 440.235,25 | -440.235,25 | 0,00 |
| 501 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | -604.957,68 | 0,00 | -440.235,25 | -1.045.192,93 |
| 50104 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -604.957,68 | 0,00 | -440.235,25 | -1.045.192,93 |
| 5010401 | FUNDO DE RENDA FIXA | -86.007,33 | 0,00 | -63.293,75 | -149.301,08 |
| 5010404 | FUNDO DE AÇÕES | -369.290,39 | 0,00 | -264.898,90 | -634.189,29 |
| 5010407 | FUNDO MULTIMERCADO | -11.709,98 | 0,00 | -7.858,28 | -19.568,26 |
| 5010408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -56.735,51 | 0,00 | -43.605,34 | -100.340,85 |
| 5010411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -81.214,47 | 0,00 | -60.578,98 | -141.793,45 |
| 501041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -81.214,47 | 0,00 | -60.578,98 | -141.793,45 |
| 50104110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | -81.214,47 | 0,00 | -60.578,98 | -141.793,45 |
| 502 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 454.057,01 | 265.161,46 | 0,00 | 719.218,47 |
| 50204 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 454.057,01 | 265.161,46 | 0,00 | 719.218,47 |
| 5020404 | FUNDO DE AÇÕES | 245.241,69 | 168.620,19 | 0,00 | 413.861,88 |
| 5020408 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 14.429,17 | 9.044,21 | 0,00 | 23.473,38 |
| 5020411 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 190.009,50 | 85.207,54 | 0,00 | 275.217,04 |
| 502041103 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 190.009,50 | 85.207,54 | 0,00 | 275.217,04 |
| 50204110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO | 190.009,50 | 85.207,54 | 0,00 | 275.217,04 |
| 5020499 | DESPESAS DIRETAS | 4.376,65 | 2.289,52 | 0,00 | 6.666,17 |
| 504 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 15.791,87 | 8.982,61 | 0,00 | 24.774,48 |
| 508 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 135.108,80 | 166.091,18 | 0,00 | 301.199,98 |