BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.765.516,12	3.234.115,67	-3.160.151,91	40.839.479,88
101	DISPONÍVEL	2.714,76	1.559.868,76	-1.555.888,25	6.695,27
10101	IMEDIATO	2.714,76	1.559.868,76	-1.555.888,25	6.695,27
102	REALIZÁVEL	40.427.526,84	1.649.964,02	-1.596.576,54	40.480.914,32
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.872.496,98	946.653,23	-848.321,50	33.970.828,71
1020201	CONTAS A RECEBER	364.287,52	361.216,36	-367.225,15	358.278,73
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	331.334,44	334.525,47	-334.272,07	331.587,84
10202010101	PATROCINADOR(ES)	193.523,51	164.009,81	-165.843,83	191.689,49
10202010103	PARTICIPANTES	134.932,29	166.495,20	-167.333,26	134.094,23
10202010104	AUTOPATROCINADOS	1.783,66	2.953,98	0,00	4.737,64
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.094,98	1.066,48	-1.094,98	1.066,48
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	32.953,08	26.690,89	-32.953,08	26.690,89
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	175.427,64	132.588,57	-66.342,39	241.673,82
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.292.644,13	38.066,92	0,00	33.330.711,05
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.137,69	414.781,38	-414.753,96	40.165,11
10203	INVESTIMENTOS	6.555.029,86	703.310,79	-748.255,04	6.510.085,61
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.555.029,86	703.310,79	-748.255,04	6.510.085,61
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.555.029,86	703.310,79	-748.255,04	6.510.085,61
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	335.274,52	24.282,89	-7.687,12	351.870,29
10301	IMOBILIZADO	149.902,78	5.074,05	-3.466,02	151.510,81
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	149.902,78	5.074,05	-3.466,02	151.510,81
103010101	BENS MÓVEIS	149.902,78	5.074,05	-3.466,02	151.510,81
10302	INTANGÍVEL	185.371,74	19.208,84	-4.221,10	200.359,48
1030202	FOMENTO	185.371,74	19.208,84	-4.221,10	200.359,48

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.765.516,12	1.315.452,97	-1.389.416,73	-40.839.479,88
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.033.608,55	1.301.406,40	-1.256.610,60	-988.812,75
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.001.192,05	1.268.989,90	-1.224.194,10	-956.396,25
2010201	CONTAS A PAGAR	-845.337,59	1.076.381,92	-1.025.751,89	-794.707,56
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-155.854,46	152.251,92	-158.086,15	-161.688,69
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.066,92	-38.066,92	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.289,14	-2.289,14	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	-33.308.145,81	0,00	-38.066,92	-33.346.212,73
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.308.145,81	0,00	-38.066,92	-33.346.212,73
2020201	PROVISÃO	-33.308.145,81	0,00	-38.066,92	-33.346.212,73
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.423.761,76	14.046,57	-94.739,21	-6.504.454,40
20302	FUNDOS	-6.423.761,76	14.046,57	-94.739,21	-6.504.454,40
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.423.761,76	14.046,57	-94.739,21	-6.504.454,40
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.926.618,76	0,00	-94.739,21	-5.021.357,97
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.497.143,00	14.046,57	0,00	-1.483.096,43

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2022
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	1.693.672,57	-1.693.672,57	0,00
401	RECEITAS	-3.655.292,34	0,00	-749.306,85	-4.404.599,19
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.630.308,42	0,00	-334.525,47	-1.964.833,89
4010101	CORRENTES	-1.630.308,42	0,00	-334.525,47	-1.964.833,89
401010101	PATROCINADOR(ES)	-798.540,71	0,00	-164.009,81	-962.550,52
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-798.540,71	0,00	-164.009,81	-962.550,52
401010103	PARTICIPANTES	-807.620,45	0,00	-166.495,20	-974.115,65
401010104	AUTOPATROCINADOS	-18.635,58	0,00	-2.953,98	-21.589,56
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-5.511,68	0,00	-1.066,48	-6.578,16
40102	INVESTIMENTOS	-2.024.983,92	0,00	-414.781,38	-2.439.765,30
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-1.878.339,34	0,00	-383.623,10	-2.261.962,44
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-146.644,58	0,00	-31.158,28	-177.802,86
402	DESPESAS	3.895.201,68	1.520.510,38	-826.268,48	4.589.443,58
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.826.998,05	1.498.684,99	-825.063,89	4.500.619,15
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	2.799.250,21	1.145.286,46	-581.082,82	3.363.453,85
402010102	DIRIGENTES	460.135,04	184.860,10	-92.956,89	552.038,25
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.314.241,28	955.892,36	-485.846,01	2.784.287,63
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.806,24	2.819,86	-1.417,97	6.208,13
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	20.067,65	1.714,14	-861,95	20.919,84
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	28.393,00	2.352,26	-1.182,82	29.562,44
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	224,95	5.960,39	-3.968,19	2.217,15
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	691.326,81	250.461,17	-195.594,37	746.193,61
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	0,00	0,00	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	214.556,87	70.999,59	-95.614,38	189.942,08
402010404	RECURSOS HUMANOS	10.406,59	3.262,96	-1.640,78	12.028,77
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	177.670,61	82.567,59	-44.569,25	215.668,95
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.882,61	0,00	0,00	26.882,61
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	63.442,86	18.535,96	-9.320,81	72.658,01
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	182.341,54	75.095,07	-44.449,15	212.987,46
4020105	DESPESAS GERAIS	215.912,21	72.883,99	-36.684,40	252.111,80
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.496,93	6.684,06	-3.200,59	28.980,40
4020107	TRIBUTOS	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	16.393,94	5.056,66	-3.350,70	18.099,90
40205	DESPESAS COM FOMENTO	68.203,63	21.825,39	-1.204,59	88.824,43
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	174.707,66	76.133,84	-38.066,92	212.774,58
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	174.707,66	76.133,84	-38.066,92	212.774,58
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	11.248,10	2.289,14	0,00	13.537,24
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-282.365,45	0,00	-65.983,75	-348.349,20
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-282.365,45	0,00	-65.983,75	-348.349,20
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-143.499,65	94.739,21	-14.046,57	-62.807,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2022
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	68.310,79	-68.310,79	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-293.886,28	0,00	-68.310,79	-362.197,07
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-293.886,28	0,00	-68.310,79	-362.197,07
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-293.886,28	0,00	-68.310,79	-362.197,07
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.520,83	2.327,04	0,00	13.847,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	11.076,83	2.255,04	0,00	13.331,87
5020499	DESPESAS DIRETAS	11.076,83	2.255,04	0,00	13.331,87
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	444,00	72,00	0,00	516,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	282.365,45	65.983,75	0,00	348.349,20