BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.839.479,88	2.577.219,61	-2.495.981,95	40.920.717,54
101	DISPONÍVEL	6.695,27	1.205.333,75	-1.206.302,93	5.726,09
10101	IMEDIATO	6.695,27	1.205.333,75	-1.206.302,93	5.726,09
102	REALIZÁVEL	40.480.914,32	1.371.885,86	-1.281.962,78	40.570.837,40
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.970.828,71	821.194,70	-851.707,56	33.940.315,85
1020201	CONTAS A RECEBER	358.278,73	367.580,84	-361.102,84	364.756,73
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	331.587,84	339.208,19	-332.931,95	337.864,08
10202010101	PATROCINADOR(ES)	191.689,49	166.650,88	-164.054,20	194.286,17
10202010103	PARTICIPANTES	134.094,23	168.698,89	-166.027,61	136.765,51
10202010104	AUTOPATROCINADOS	4.737,64	2.806,23	-1.783,66	5.760,21
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.066,48	1.052,19	-1.066,48	1.052,19
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.690,89	28.372,65	-28.170,89	26.892,65
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	241.673,82	4.132,43	-78.910,34	166.895,91
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.330.711,05	37.911,01	0,00	33.368.622,06
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.165,11	411.570,42	-411.694,38	40.041,15
10203	INVESTIMENTOS	6.510.085,61	550.691,16	-430.255,22	6.630.521,55
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.510.085,61	550.691,16	-430.255,22	6.630.521,55
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.510.085,61	550.691,16	-430.255,22	6.630.521,55
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	351.870,29	0,00	-7.716,24	344.154,05
10301	IMOBILIZADO	151.510,81	0,00	-3.485,76	148.025,05
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	151.510,81	0,00	-3.485,76	148.025,05
103010101	BENS MÓVEIS	151.510,81	0,00	-3.485,76	148.025,05
10302	INTANGÍVEL	200.359,48	0,00	-4.230,48	196.129,00
1030202	FOMENTO	200.359,48	0,00	-4.230,48	196.129,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.839.479,88	1.214.584,92	-1.295.822,58	-40.920.717,54
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-988.812,75	1.185.425,57	-1.191.552,13	-994.939,31
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-956.396,25	1.153.009,07	-1.159.135,63	-962.522,81
2010201	CONTAS A PAGAR	-794.707,56	951.613,31	-965.531,00	-808.625,25
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-161.688,69	160.770,76	-152.979,63	-153.897,56
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	37.911,01	-37.911,01	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.713,99	-2.713,99	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	-33.346.212,73	0,00	-37.911,01	-33.384.123,74
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.346.212,73	0,00	-37.911,01	-33.384.123,74
2020201	PROVISÃO	-33.346.212,73	0,00	-37.911,01	-33.384.123,74
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.504.454,40	29.159,35	-66.359,44	-6.541.654,49
20302	FUNDOS	-6.504.454,40	29.159,35	-66.359,44	-6.541.654,49
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.504.454,40	29.159,35	-66.359,44	-6.541.654,49
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.021.357,97	793,43	-66.359,44	-5.086.923,98
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.483.096,43	28.365,92	0,00	-1.454.730,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2022
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	1.558.368,40	-1.558.368,40	0,00
401	RECEITAS	-4.404.599,19	0,00	-750.986,01	-5.155.585,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-1.964.833,89	0,00	-339.208,19	-2.304.042,08
4010101	CORRENTES	-1.964.833,89	0,00	-339.208,19	-2.304.042,08
401010101	PATROCINADOR(ES)	-962.550,52	0,00	-166.650,88	-1.129.201,40
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-962.550,52	0,00	-166.650,88	-1.129.201,40
401010103	PARTICIPANTES	-974.115,65	0,00	-168.698,89	-1.142.814,54
401010104	AUTOPATROCINADOS	-21.589,56	0,00	-2.806,23	-24.395,79
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-6.578,16	0,00	-1.052,19	-7.630,35
40102	INVESTIMENTOS	-2.439.765,30	0,00	-411.570,42	-2.851.335,72
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.261.962,44	0,00	-380.687,24	-2.642.649,68
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-177.802,86	0,00	-30.883,18	-208.686,04
40104	DIRETAS	0,00	0,00	-207,40	-207,40
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-207,40	-207,40
402	DESPESAS	4.589.443,58	1.451.383,96	-711.863,60	5.328.963,94
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.500.619,15	1.414.707,89	-710.140,59	5.205.186,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.363.453,85	1.085.266,17	-542.122,55	3.906.597,47
402010102	DIRIGENTES	552.038,25	184.555,42	-92.812,91	643.780,76
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.784.287,63	896.218,81	-447.050,63	3.233.455,81
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	6.208,13	2.808,94	-1.412,62	7.604,45
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	20.919,84	1.683,00	-846,39	21.756,45
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	29.562,44	11.399,02	-7.992,84	32.968,62
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	2.217,15	253,38	-127,42	2.343,11
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	746.193,61	189.877,35	-102.376,65	833.694,31
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	0,00	0,00	16.025,73
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	189.942,08	10.225,41	0,00	200.167,49
402010404	RECURSOS HUMANOS	12.028,77	3.262,96	-1.640,94	13.650,79
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	215.668,95	89.168,06	-47.562,24	257.274,77
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.882,61	0,00	0,00	26.882,61
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	72.658,01	18.535,96	-9.321,73	81.872,24
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	212.987,46	68.684,96	-43.851,74	237.820,68
4020105	DESPESAS GERAIS	252.111,80	102.799,64	-51.640,40	303.271,04
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	28.980,40	4.917,32	-333,33	33.564,39
4020107	TRIBUTOS	60.000,00	10.000,00	0,00	70.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	18.099,90	10.195,01	-5.547,40	22.747,51
40205	DESPESAS COM FOMENTO	88.824,43	36.676,07	-1.723,01	123.777,49
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	212.774,58	37.911,01	0,00	250.685,59
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	212.774,58	37.911,01	0,00	250.685,59
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	13.537,24	2.713,99	0,00	16.251,23
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-348.349,20	0,00	-66.359,44	-414.708,64
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-348.349,20	0,00	-66.359,44	-414.708,64

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-62.807,01	66.359,44	-29.159,35	-25.606,92

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2022
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	68.691,16	-68.691,16	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-362.197,07	0,00	-68.691,16	-430.888,23
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-362.197,07	0,00	-68.691,16	-430.888,23
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-362.197,07	0,00	-68.691,16	-430.888,23
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	13.847,87	2.331,72	0,00	16.179,59
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.331,87	2.255,22	0,00	15.587,09
5020499	DESPESAS DIRETAS	13.331,87	2.255,22	0,00	15.587,09
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	516,00	76,50	0,00	592,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	348.349,20	66.359,44	0,00	414.708,64