BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	40.920.717,54	2.760.367,38	-2.619.755,89	41.061.329,03
101	DISPONÍVEL	5.726,09	1.303.383,74	-1.303.133,31	5.976,52
10101	IMEDIATO	5.726,09	1.303.383,74	-1.303.133,31	5.976,52
102	REALIZÁVEL	40.570.837,40	1.456.983,64	-1.308.906,34	40.718.914,70
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.940.315,85	919.412,88	-843.650,95	34.016.077,78
1020201	CONTAS A RECEBER	364.756,73	369.734,40	-366.992,23	367.498,90
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	337.864,08	339.615,44	-340.099,58	337.379,94
10202010101	PATROCINADOR(ES)	194.286,17	166.743,55	-166.677,51	194.352,21
10202010103	PARTICIPANTES	136.765,51	168.796,69	-168.398,64	137.163,56
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.760,21	3.057,94	-2.953,98	5.864,17
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.052,19	1.017,26	-2.069,45	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	26.892,65	30.118,96	-26.892,65	30.118,96
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	166.895,91	94.025,24	-60.745,91	200.175,24
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.368.622,06	38.006,57	0,00	33.406.628,63
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.041,15	417.646,67	-415.912,81	41.775,01
10203	INVESTIMENTOS	6.630.521,55	537.570,76	-465.255,39	6.702.836,92
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.630.521,55	537.570,76	-465.255,39	6.702.836,92
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.630.521,55	537.570,76	-465.255,39	6.702.836,92
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	344.154,05	0,00	-7.716,24	336.437,81
10301	IMOBILIZADO	148.025,05	0,00	-3.485,76	144.539,29
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	148.025,05	0,00	-3.485,76	144.539,29
103010101	BENS MÓVEIS	148.025,05	0,00	-3.485,76	144.539,29
10302	INTANGÍVEL	196.129,00	0,00	-4.230,48	191.898,52
1030202	FOMENTO	196.129,00	0,00	-4.230,48	191.898,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-40.920.717,54	1.255.603,20	-1.396.214,69	-41.061.329,03
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-994.939,31	1.168.565,34	-1.280.624,20	-1.106.998,17
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-962.522,81	1.136.148,84	-1.248.564,02	-1.074.937,99
2010201	CONTAS A PAGAR	-808.625,25	942.615,60	-1.055.432,45	-921.442,10
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-153.897,56	153.659,57	-153.257,90	-153.495,89
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.006,57	-38.006,57	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	1.867,10	-1.867,10	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-32.416,50	32.416,50	-32.060,18	-32.060,18
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.416,50	32.416,50	-32.060,18	-32.060,18
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.384.123,74	0,00	-38.006,57	-33.422.130,31
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.384.123,74	0,00	-38.006,57	-33.422.130,31
2020201	PROVISÃO	-33.384.123,74	0,00	-38.006,57	-33.422.130,31
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.541.654,49	87.037,86	-77.583,92	-6.532.200,55
20302	FUNDOS	-6.541.654,49	87.037,86	-77.583,92	-6.532.200,55
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.541.654,49	87.037,86	-77.583,92	-6.532.200,55
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.086.923,98	57.690,58	-75.353,87	-5.104.587,27
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.454.730,51	29.347,28	-2.230,05	-1.427.613,28

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2022
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	1.711.511,64	-1.711.511,64	0,00
401	RECEITAS	-5.155.585,20	0,00	-757.383,44	-5.912.968,64
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.304.042,08	0,00	-339.612,95	-2.643.655,03
4010101	CORRENTES	-2.304.042,08	0,00	-339.612,95	-2.643.655,03
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.129.201,40	0,00	-166.741,06	-1.295.942,46
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.129.201,40	0,00	-166.741,06	-1.295.942,46
401010103	PARTICIPANTES	-1.142.814,54	0,00	-168.796,69	-1.311.611,23
401010104	AUTOPATROCINADOS	-24.395,79	0,00	-3.057,94	-27.453,73
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-7.630,35	0,00	-1.017,26	-8.647,61
40102	INVESTIMENTOS	-2.851.335,72	0,00	-417.646,67	-3.268.982,39
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.642.649,68	0,00	-386.327,95	-3.028.977,63
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-208.686,04	0,00	-31.318,72	-240.004,76
40104	DIRETAS	-207,40	0,00	-123,82	-331,22
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-207,40	0,00	-123,82	-331,22
402	DESPESAS	5.328.963,94	1.556.047,48	-753.729,90	6.131.281,52
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.205.186,45	1.518.891,28	-752.513,96	5.971.563,77
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.906.597,47	1.123.991,54	-559.767,31	4.470.821,70
402010102	DIRIGENTES	643.780,76	184.709,18	-92.890,24	735.599,70
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.233.455,81	933.125,56	-463.780,82	3.702.800,55
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	7.604,45	4.346,36	-2.185,78	9.765,03
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	21.756,45	1.810,44	-910,47	22.656,42
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.968,62	53.030,36	-25.763,75	60.235,23
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	2.343,11	7.850,00	-3.947,77	6.245,34
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	833.694,31	247.078,27	-125.612,44	955.160,14
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.025,73	2.903,06	-1.459,95	17.468,84
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	200.167,49	9.899,76	0,00	210.067,25
402010404	RECURSOS HUMANOS	13.650,79	3.262,96	-1.640,94	15.272,81
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	257.274,77	138.844,90	-70.673,37	325.446,30
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.882,61	0,00	0,00	26.882,61
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	81.872,24	18.535,96	-9.321,73	91.086,47
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	237.820,68	73.631,63	-42.516,45	268.935,86
4020105	DESPESAS GERAIS	303.271,04	66.282,36	-33.893,43	335.659,97
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.564,39	4.917,32	-333,33	38.148,38
4020107	TRIBUTOS	70.000,00	10.000,00	0,00	80.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	22.747,51	5.741,43	-3.195,93	25.293,01
40205	DESPESAS COM FOMENTO	123.777,49	37.156,20	-1.215,94	159.717,75
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	250.685,59	76.013,14	-38.006,57	288.692,16
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	250.685,59	76.013,14	-38.006,57	288.692,16
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	16.251,23	1.867,10	0,00	18.118,33
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-414.708,64	0,00	-75.353,87	-490.062,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-414.708,64	0,00	-75.353,87	-490.062,51
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-25.606,92	77.583,92	-87.037,86	-35.060,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2022
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	80.570,76	-80.570,76	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-430.888,23	0,00	-80.570,76	-511.458,99
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-430.888,23	0,00	-80.570,76	-511.458,99
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-430.888,23	0,00	-80.570,76	-511.458,99
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	16.179,59	5.216,89	0,00	21.396,48
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.587,09	2.255,39	0,00	17.842,48
5020499	DESPESAS DIRETAS	15.587,09	2.255,39	0,00	17.842,48
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	592,50	2.961,50	0,00	3.554,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	414.708,64	75.353,87	0,00	490.062,51