BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.061.329,03	2.148.812,39	-2.106.779,46	41.103.361,96
101	DISPONÍVEL	5.976,52	1.029.838,52	-1.026.724,41	9.090,63
10101	IMEDIATO	5.976,52	1.029.838,52	-1.026.724,41	9.090,63
102	REALIZÁVEL	40.718.914,70	1.118.973,87	-1.072.365,04	40.765.523,53
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.016.077,78	983.804,83	-904.496,59	34.095.386,02
1020201	CONTAS A RECEBER	367.498,90	367.849,09	-374.978,89	360.369,10
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	337.379,94	340.473,77	-342.244,18	335.609,53
10202010101	PATROCINADOR(ES)	194.352,21	166.460,27	-166.796,59	194.015,89
10202010103	PARTICIPANTES	137.163,56	170.847,63	-169.583,42	138.427,77
10202010104	AUTOPATROCINADOS	5.864,17	2.201,36	-5.864,17	2.201,36
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	964,51	0,00	964,51
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	30.118,96	27.375,32	-32.734,71	24.759,57
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	200.175,24	155.383,29	-107.044,59	248.513,94
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.406.628,63	38.722,29	0,00	33.445.350,92
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.775,01	421.850,16	-422.473,11	41.152,06
10203	INVESTIMENTOS	6.702.836,92	135.169,04	-167.868,45	6.670.137,51
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.702.836,92	135.169,04	-167.868,45	6.670.137,51
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.702.836,92	135.169,04	-167.868,45	6.670.137,51
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	336.437,81	0,00	-7.690,01	328.747,80
10301	IMOBILIZADO	144.539,29	0,00	-3.459,53	141.079,76
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	144.539,29	0,00	-3.459,53	141.079,76
103010101	BENS MÓVEIS	144.539,29	0,00	-3.459,53	141.079,76
10302	INTANGÍVEL	191.898,52	0,00	-4.230,48	187.668,04
1030202	FOMENTO	191.898,52	0,00	-4.230,48	187.668,04

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.061.329,03	1.732.614,76	-1.774.647,69	-41.103.361,96
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.106.998,17	1.673.754,94	-1.663.098,98	-1.096.342,21
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.074.937,99	1.641.694,76	-1.630.682,48	-1.063.925,71
2010201	CONTAS A PAGAR	-921.442,10	1.407.569,61	-1.363.548,18	-877.420,67
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-153.495,89	152.450,04	-185.459,19	-186.505,04
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	79.062,28	-79.062,28	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.612,83	-2.612,83	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-32.060,18	32.060,18	-32.416,50	-32.416,50
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.060,18	32.060,18	-32.416,50	-32.416,50
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.422.130,31	0,00	-38.722,29	-33.460.852,60
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.422.130,31	0,00	-38.722,29	-33.460.852,60
2020201	PROVISÃO	-33.422.130,31	0,00	-38.722,29	-33.460.852,60
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.532.200,55	58.859,82	-72.826,42	-6.546.167,15
20302	FUNDOS	-6.532.200,55	58.859,82	-72.826,42	-6.546.167,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.532.200,55	58.859,82	-72.826,42	-6.546.167,15
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.104.587,27	43.914,15	-72.826,42	-5.133.499,54
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.427.613,28	14.945,67	0,00	-1.412.667,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2022
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	1.619.861,13	-1.619.861,13	0,00
401	RECEITAS	-5.912.968,64	0,00	-757.747,29	-6.670.715,93
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.643.655,03	0,00	-335.821,24	-2.979.476,27
4010101	CORRENTES	-2.643.655,03	0,00	-335.821,24	-2.979.476,27
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.295.942,46	0,00	-165.283,18	-1.461.225,64
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.295.942,46	0,00	-165.283,18	-1.461.225,64
401010103	PARTICIPANTES	-1.311.611,23	0,00	-167.372,19	-1.478.983,42
401010104	AUTOPATROCINADOS	-27.453,73	0,00	-2.201,36	-29.655,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-8.647,61	0,00	-964,51	-9.612,12
40102	INVESTIMENTOS	-3.268.982,39	0,00	-421.850,16	-3.690.832,55
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.028.977,63	0,00	-390.805,71	-3.419.783,34
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-240.004,76	0,00	-31.044,45	-271.049,21
40104	DIRETAS	-331,22	0,00	-75,89	-407,11
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-331,22	0,00	-75,89	-407,11
402	DESPESAS	6.131.281,52	1.505.699,60	-730.107,62	6.906.873,50
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.971.563,77	1.482.095,96	-729.509,75	6.724.149,98
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.470.821,70	1.161.588,08	-575.191,34	5.057.218,44
402010102	DIRIGENTES	735.599,70	184.014,44	-92.559,27	827.054,87
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.702.800,55	975.480,26	-481.579,10	4.196.701,71
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.765,03	323,28	-162,61	9.925,70
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	22.656,42	1.770,10	-890,36	23.536,16
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	60.235,23	8.333,85	-5.190,30	63.378,78
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	6.245,34	7.451,56	-4.135,30	9.561,60
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	955.160,14	204.444,09	-103.305,89	1.056.298,34
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	18.300,00	-9.204,90	9.095,10
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.468,84	0,00	0,00	17.468,84
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	210.067,25	10.030,02	0,00	220.097,27
402010404	RECURSOS HUMANOS	15.272,81	3.262,96	-1.641,27	16.894,50
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	325.446,30	74.523,30	-41.051,73	358.917,87
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.882,61	0,00	0,00	26.882,61
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	91.086,47	18.535,96	-9.323,59	100.298,84
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	268.935,86	79.791,85	-42.084,40	306.643,31
4020105	DESPESAS GERAIS	335.659,97	73.114,02	-34.780,52	373.993,47
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	38.148,38	4.891,09	-333,33	42.706,14
4020107	TRIBUTOS	80.000,00	10.000,00	0,00	90.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	25.293,01	12.273,27	-6.573,07	30.993,21
40205	DESPESAS COM FOMENTO	159.717,75	23.603,64	-597,87	182.723,52
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	288.692,16	38.722,28	0,00	327.414,44
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	288.692,16	38.722,28	0,00	327.414,44
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	18.118,33	2.612,83	-319,98	20.411,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-490.062,51	0,00	-72.826,42	-562.888,93
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-490.062,51	0,00	-72.826,42	-562.888,93
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-35.060,86	72.826,42	-58.859,82	-21.094,26

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2022
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	75.169,04	-75.169,04	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-511.458,99	0,00	-75.169,04	-586.628,03
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-511.458,99	0,00	-75.169,04	-586.628,03
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-511.458,99	0,00	-75.169,04	-586.628,03
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	21.396,48	2.342,62	0,00	23.739,10
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.842,48	2.255,62	0,00	20.098,10
5020499	DESPESAS DIRETAS	17.842,48	2.255,62	0,00	20.098,10
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.554,00	87,00	0,00	3.641,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	490.062,51	72.826,42	0,00	562.888,93