BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.103.361,96	3.083.359,95	-3.121.391,48	41.065.330,43
101	DISPONÍVEL	9.090,63	1.464.957,30	-1.471.105,77	2.942,16
10101	IMEDIATO	9.090,63	1.464.957,30	-1.471.105,77	2.942,16
102	REALIZÁVEL	40.765.523,53	1.612.976,82	-1.637.189,57	40.741.310,78
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.095.386,02	896.070,17	-956.933,76	34.034.522,43
1020201	CONTAS A RECEBER	360.369,10	366.224,01	-424.081,86	302.511,25
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	335.609,53	339.661,03	-397.712,54	277.558,02
10202010101	PATROCINADOR(ES)	194.015,89	166.334,40	-222.651,89	137.698,40
10202010103	PARTICIPANTES	138.427,77	168.699,31	-168.231,97	138.895,11
10202010104	AUTOPATROCINADOS	2.201,36	3.662,81	-5.864,17	0,00
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	964,51	964,51	-964,51	964,51
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.759,57	26.562,98	-26.369,32	24.953,23
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	248.513,94	67.372,06	-109.852,26	206.033,74
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.445.350,92	38.621,68	0,00	33.483.972,60
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	41.152,06	423.852,42	-422.999,64	42.004,84
10203	INVESTIMENTOS	6.670.137,51	716.906,65	-680.255,81	6.706.788,35
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.670.137,51	716.906,65	-680.255,81	6.706.788,35
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.670.137,51	716.906,65	-680.255,81	6.706.788,35
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	328.747,80	5.425,83	-13.096,14	321.077,49
10301	IMOBILIZADO	141.079,76	5.425,82	-8.865,66	137.639,92
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	141.079,76	5.425,82	-8.865,66	137.639,92
103010101	BENS MÓVEIS	141.079,76	5.425,82	-8.865,66	137.639,92
10302	INTANGÍVEL	187.668,04	0,01	-4.230,48	183.437,57
1030202	FOMENTO	187.668,04	0,01	-4.230,48	183.437,57

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.103.361,96	1.334.400,53	-1.296.369,00	-41.065.330,43
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.096.342,21	1.296.376,19	-1.189.502,98	-989.469,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.063.925,71	1.263.959,69	-1.157.086,48	-957.052,50
2010201	CONTAS A PAGAR	-877.420,67	1.035.822,84	-959.706,75	-801.304,58
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-186.505,04	187.219,04	-156.461,92	-155.747,92
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.621,68	-38.621,68	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.296,13	-2.296,13	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	-33.460.852,60	0,00	-38.621,68	-33.499.474,28
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.460.852,60	0,00	-38.621,68	-33.499.474,28
2020201	PROVISÃO	-33.460.852,60	0,00	-38.621,68	-33.499.474,28
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.546.167,15	38.024,34	-68.244,34	-6.576.387,15
20302	FUNDOS	-6.546.167,15	38.024,34	-68.244,34	-6.576.387,15
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.546.167,15	38.024,34	-68.244,34	-6.576.387,15
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.133.499,54	15.745,95	-68.244,34	-5.185.997,93
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.412.667,61	22.278,39	0,00	-1.390.389,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
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	1.613.396,63	-1.613.396,63	0,00
401	RECEITAS	-6.670.715,93	135,92	-764.441,04	-7.435.021,05
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.979.476,27	135,92	-338.829,26	-3.318.169,61
4010101	CORRENTES	-2.979.476,27	135,92	-338.829,26	-3.318.169,61
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.461.225,64	67,96	-166.334,40	-1.627.492,08
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.461.225,64	67,96	-166.334,40	-1.627.492,08
401010103	PARTICIPANTES	-1.478.983,42	67,96	-168.699,31	-1.647.614,77
401010104	AUTOPATROCINADOS	-29.655,09	0,00	-2.831,04	-32.486,13
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-9.612,12	0,00	-964,51	-10.576,63
40102	INVESTIMENTOS	-3.690.832,55	0,00	-423.852,42	-4.114.684,97
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.419.783,34	0,00	-391.972,36	-3.811.755,70
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-271.049,21	0,00	-31.880,06	-302.929,27
40104	DIRETAS	-407,11	0,00	-1.759,36	-2.166,47
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-407,11	0,00	-156,36	-563,47
4010402	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	0,00	0,00	-1.603,00	-1.603,00
402	DESPESAS	6.906.873,50	1.504.098,56	-742.686,91	7.668.285,15
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.724.149,98	1.472.788,68	-742.213,61	7.454.725,05
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.057.218,44	1.072.598,57	-535.065,64	5.594.751,37
402010102	DIRIGENTES	827.054,87	181.560,22	-91.352,03	917.263,06
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	4.196.701,71	888.178,17	-442.274,52	4.642.605,36
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	9.925,70	1.186,68	-597,07	10.515,31
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	23.536,16	1.673,50	-842,02	24.367,64
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	63.378,78	9.883,06	-6.596,88	66.664,96
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	9.561,60	1.068,86	-715,10	9.915,36
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.056.298,34	259.658,31	-140.961,66	1.174.994,99
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.095,10	0,00	0,00	9.095,10
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.468,84	0,00	0,00	17.468,84
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	220.097,27	20.060,04	-10.093,21	230.064,10
402010404	RECURSOS HUMANOS	16.894,50	3.299,80	-1.660,29	18.534,01
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	358.917,87	129.777,64	-72.307,93	416.387,58
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	6.439,02	-3.239,79	3.199,23
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.882,61	23.172,00	-11.658,99	38.395,62
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	100.298,84	18.535,96	-9.326,37	109.508,43
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	306.643,31	58.373,85	-32.675,08	332.342,08
4020105	DESPESAS GERAIS	373.993,47	108.825,36	-54.755,47	428.063,36
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	42.706,14	4.871,40	-333,34	47.244,20
4020107	TRIBUTOS	90.000,00	10.000,00	0,00	100.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	30.993,21	5.883,12	-3.785,52	33.090,81
40205	DESPESAS COM FOMENTO	182.723,52	31.309,88	-473,30	213.560,10
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	327.414,44	38.621,68	0,00	366.036,12

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	327.414,44	38.621,68	0,00	366.036,12
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	20.411,18	2.296,13	0,00	22.707,31
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-562.888,93	0,00	-68.244,34	-631.133,27
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-562.888,93	0,00	-68.244,34	-631.133,27
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-21.094,26	68.244,34	-38.024,34	9.125,74

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2022
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	70.906,65	-70.906,65	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-586.628,03	0,00	-70.906,65	-657.534,68
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-586.628,03	0,00	-70.906,65	-657.534,68
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-586.628,03	0,00	-70.906,65	-657.534,68
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.739,10	2.662,31	0,00	26.401,41
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	20.098,10	2.255,81	0,00	22.353,91
5020499	DESPESAS DIRETAS	20.098,10	2.255,81	0,00	22.353,91
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	3.641,00	406,50	0,00	4.047,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	562.888,93	68.244,34	0,00	631.133,27