BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.065.330,43	2.713.959,58	-2.572.869,20	41.206.420,81
101	DISPONÍVEL	2.942,16	1.212.500,76	-1.211.684,11	3.758,81
10101	IMEDIATO	2.942,16	1.212.500,76	-1.211.684,11	3.758,81
102	REALIZÁVEL	40.741.310,78	1.488.108,40	-1.353.457,32	40.875.961,86
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.034.522,43	1.096.468,12	-928.201,28	34.202.789,27
1020201	CONTAS A RECEBER	302.511,25	464.122,35	-390.416,58	376.217,02
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	277.558,02	431.480,93	-363.853,60	345.185,35
10202010101	PATROCINADOR(ES)	137.698,40	226.262,96	-194.373,99	169.587,37
10202010103	PARTICIPANTES	138.895,11	200.342,57	-167.683,33	171.554,35
10202010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	3.831,46	-831,77	2.999,69
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	964,51	1.043,94	-964,51	1.043,94
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	24.953,23	32.641,42	-26.562,98	31.031,67
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	206.033,74	168.989,24	-113.407,23	261.615,75
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.483.972,60	38.713,55	0,00	33.522.686,15
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.004,84	424.642,98	-424.377,47	42.270,35
10203	INVESTIMENTOS	6.706.788,35	391.640,28	-425.256,04	6.673.172,59
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.706.788,35	391.640,28	-425.256,04	6.673.172,59
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.706.788,35	391.640,28	-425.256,04	6.673.172,59
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	321.077,49	13.350,42	-7.727,77	326.700,14
10301	IMOBILIZADO	137.639,92	4.935,44	-3.448,08	139.127,28
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	137.639,92	4.935,44	-3.448,08	139.127,28
103010101	BENS MÓVEIS	137.639,92	4.935,44	-3.448,08	139.127,28
10302	INTANGÍVEL	183.437,57	8.414,98	-4.279,69	187.572,86
1030202	FOMENTO	183.437,57	8.414,98	-4.279,69	187.572,86

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.065.330,43	1.403.657,83	-1.544.748,21	-41.206.420,81
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-989.469,00	1.267.157,30	-1.408.720,92	-1.131.032,62
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-957.052,50	1.234.740,80	-1.376.304,42	-1.098.616,12
2010201	CONTAS A PAGAR	-801.304,58	1.037.819,75	-1.167.501,73	-930.986,56
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-155.747,92	155.908,46	-167.790,10	-167.629,56
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.713,55	-38.713,55	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.299,04	-2.299,04	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	-33.499.474,28	0,00	-38.713,55	-33.538.187,83
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.499.474,28	0,00	-38.713,55	-33.538.187,83
2020201	PROVISÃO	-33.499.474,28	0,00	-38.713,55	-33.538.187,83
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.576.387,15	136.500,53	-97.313,74	-6.537.200,36
20302	FUNDOS	-6.576.387,15	136.500,53	-97.313,74	-6.537.200,36
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.576.387,15	136.500,53	-97.313,74	-6.537.200,36
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.185.997,93	121.799,85	-97.313,74	-5.161.511,82
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.390.389,22	14.700,68	0,00	-1.375.688,54

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.846.702,59	-1.846.702,59	0,00
401	RECEITAS	-7.435.021,05	42,41	-770.700,31	-8.205.678,95
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.318.169,61	42,41	-345.961,77	-3.664.088,97
4010101	CORRENTES	-3.318.169,61	42,41	-345.961,77	-3.664.088,97
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.627.492,08	0,00	-169.520,55	-1.797.012,63
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.627.492,08	0,00	-169.520,55	-1.797.012,63
401010103	PARTICIPANTES	-1.647.614,77	42,41	-171.565,82	-1.819.138,18
401010104	AUTOPATROCINADOS	-32.486,13	0,00	-3.831,46	-36.317,59
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-10.576,63	0,00	-1.043,94	-11.620,57
40102	INVESTIMENTOS	-4.114.684,97	0,00	-424.642,98	-4.539.327,95
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.811.755,70	0,00	-392.743,41	-4.204.499,11
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-302.929,27	0,00	-31.899,57	-334.828,84
40104	DIRETAS	-2.166,47	0,00	-95,56	-2.262,03
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-563,47	0,00	-95,56	-659,03
4010402	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-1.603,00	0,00	0,00	-1.603,00
402	DESPESAS	7.668.285,15	1.708.333,85	-842.188,01	8.534.430,99
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.454.725,05	1.683.654,80	-841.329,77	8.297.050,08
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.594.751,37	1.220.947,47	-615.109,19	6.200.589,65
402010102	DIRIGENTES	917.263,06	232.496,71	-114.640,80	1.035.118,97
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	4.642.605,36	983.490,48	-497.972,12	5.128.123,72
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.515,31	2.884,86	-1.451,81	11.948,36
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	24.367,64	1.784,40	-898,00	25.254,04
402010199	OUTRAS	0,00	291,02	-146,46	144,56
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	66.664,96	6.756,90	-4.035,25	69.386,61
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	9.915,36	5.831,16	-3.119,36	12.627,16
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.174.994,99	354.021,33	-175.576,70	1.353.439,62
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	9.095,10	18.300,00	-9.209,48	18.185,62
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	17.468,84	4,21	-725,77	16.747,28
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	230.064,10	9.834,63	0,00	239.898,73
402010404	RECURSOS HUMANOS	18.534,01	3.612,76	-1.818,12	20.328,65
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	416.387,58	85.020,41	-39.236,75	462.171,24
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	3.199,23	140.639,45	-73.309,33	70.529,35
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	38.395,62	0,00	0,00	38.395,62
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	109.508,43	18.535,96	-9.328,23	118.716,16
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	332.342,08	78.073,91	-41.949,02	368.466,97
4020105	DESPESAS GERAIS	428.063,36	65.974,16	-33.220,41	460.817,11
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	47.244,20	4.898,81	-333,33	51.809,68
4020107	TRIBUTOS	100.000,00	10.000,00	0,00	110.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	33.090,81	15.224,97	-9.935,53	38.380,25
40205	DESPESAS COM FOMENTO	213.560,10	24.679,05	-858,24	237.380,91

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	366.036,12	38.713,55	0,00	404.749,67
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	366.036,12	38.713,55	0,00	404.749,67
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	22.707,31	2.299,04	0,00	25.006,35
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-631.133,27	0,00	-97.313,74	-728.447,01
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-631.133,27	0,00	-97.313,74	-728.447,01
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	9.125,74	97.313,74	-136.500,53	-30.061,05

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 11/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	99.640,28	-99.640,28	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-657.534,68	0,00	-99.640,28	-757.174,96
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-657.534,68	0,00	-99.640,28	-757.174,96
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-657.534,68	0,00	-99.640,28	-757.174,96
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	26.401,41	2.326,54	0,00	28.727,95
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	22.353,91	2.256,04	0,00	24.609,95
5020499	DESPESAS DIRETAS	22.353,91	2.256,04	0,00	24.609,95
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.047,50	70,50	0,00	4.118,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	631.133,27	97.313,74	0,00	728.447,01