BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.206.420,81	2.362.853,11	-2.521.777,11	41.047.496,81
101	DISPONÍVEL	3.758,81	1.123.008,35	-1.111.779,41	14.987,75
10101	IMEDIATO	3.758,81	1.123.008,35	-1.111.779,41	14.987,75
102	REALIZÁVEL	40.875.961,86	1.228.050,76	-1.402.235,60	40.701.777,02
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.202.789,27	1.098.602,95	-1.142.979,39	34.158.412,83
1020201	CONTAS A RECEBER	376.217,02	574.116,74	-435.430,85	514.902,91
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	345.185,35	546.661,81	-404.399,18	487.447,98
10202010101	PATROCINADOR(ES)	169.587,37	335.733,09	-200.235,84	305.084,62
10202010103	PARTICIPANTES	171.554,35	203.825,03	-202.075,46	173.303,92
10202010104	AUTOPATROCINADOS	2.999,69	5.215,93	0,00	8.215,62
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.043,94	1.887,76	-2.087,88	843,82
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	31.031,67	27.454,93	-31.031,67	27.454,93
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	261.615,75	55.968,04	-280.318,58	37.265,21
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.522.686,15	40.360,69	0,00	33.563.046,84
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	42.270,35	428.157,48	-427.229,96	43.197,87
10203	INVESTIMENTOS	6.673.172,59	129.447,81	-259.256,21	6.543.364,19
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.673.172,59	129.447,81	-259.256,21	6.543.364,19
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.673.172,59	129.447,81	-259.256,21	6.543.364,19
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	326.700,14	11.794,00	-7.762,10	330.732,04
10301	IMOBILIZADO	139.127,28	11.794,00	-3.570,23	147.351,05
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	139.127,28	11.794,00	-3.570,23	147.351,05
103010101	BENS MÓVEIS	139.127,28	11.794,00	-3.570,23	147.351,05
10302	INTANGÍVEL	187.572,86	0,00	-4.191,87	183.380,99
1030202	FOMENTO	187.572,86	0,00	-4.191,87	183.380,99

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2022
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

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

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.206.420,81	2.077.763,36	-1.918.839,36	-41.047.496,81
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.131.032,62	1.957.815,99	-1.836.395,07	-1.009.611,70
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.098.616,12	1.925.399,49	-1.803.978,57	-977.195,20
2010201	CONTAS A PAGAR	-930.986,56	1.648.478,45	-1.478.272,00	-760.780,11
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-167.629,56	234.258,30	-283.043,83	-216.415,09
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	40.360,69	-40.360,69	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.302,05	-2.302,05	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	-33.538.187,83	0,00	-40.360,69	-33.578.548,52
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.538.187,83	0,00	-40.360,69	-33.578.548,52
2020201	PROVISÃO	-33.538.187,83	0,00	-40.360,69	-33.578.548,52
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.537.200,36	119.947,37	-42.083,60	-6.459.336,59
20302	FUNDOS	-6.537.200,36	119.947,37	-42.083,60	-6.459.336,59
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.537.200,36	119.947,37	-42.083,60	-6.459.336,59
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.161.511,82	89.562,62	-42.083,60	-5.114.032,80
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.375.688,54	30.384,75	0,00	-1.345.303,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2022
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	2.039.658,80	-2.039.658,80	0,00
401	RECEITAS	-8.205.678,95	120,26	-975.044,24	-9.180.602,93
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.664.088,97	120,26	-546.661,81	-4.210.630,52
4010101	CORRENTES	-3.664.088,97	120,26	-546.661,81	-4.210.630,52
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.797.012,63	60,13	-335.733,09	-2.132.685,59
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.797.012,63	60,13	-335.733,09	-2.132.685,59
401010103	PARTICIPANTES	-1.819.138,18	60,13	-203.825,03	-2.022.903,08
401010104	AUTOPATROCINADOS	-36.317,59	0,00	-5.215,93	-41.533,52
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-11.620,57	0,00	-1.887,76	-13.508,33
40102	INVESTIMENTOS	-4.539.327,95	0,00	-428.157,48	-4.967.485,43
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.204.499,11	0,00	-396.569,81	-4.601.068,92
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-334.828,84	0,00	-31.587,67	-366.416,51
40104	DIRETAS	-2.262,03	0,00	-224,95	-2.486,98
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-659,03	0,00	-224,95	-883,98
4010402	GANHO NA VENDA ATIVO IMOBILIZADO	-1.603,00	0,00	0,00	-1.603,00
402	DESPESAS	8.534.430,99	1.954.792,20	-902.583,59	9.586.639,60
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.297.050,08	1.913.169,60	-902.036,26	9.308.183,42
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	6.200.589,65	1.480.328,02	-684.911,85	6.996.005,82
402010102	DIRIGENTES	1.035.118,97	342.990,64	-139.037,65	1.239.071,96
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	5.128.123,72	1.132.661,00	-543.520,11	5.717.264,61
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.948,36	2.904,98	-1.462,37	13.390,97
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	25.254,04	1.771,40	-891,72	26.133,72
402010199	OUTRAS	144,56	0,00	0,00	144,56
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	69.386,61	1.770,08	-891,06	70.265,63
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	12.627,16	26.161,00	-13.169,45	25.618,71
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.353.439,62	284.605,77	-150.388,86	1.487.656,53
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	18.185,62	0,00	0,00	18.185,62
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	16.747,28	0,00	0,00	16.747,28
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	239.898,73	16.021,80	-2.929,79	252.990,74
402010404	RECURSOS HUMANOS	20.328,65	3.299,80	-1.661,12	21.967,33
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	462.171,24	86.313,03	-54.514,01	493.970,26
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	70.529,35	77.057,52	-35.009,08	112.577,79
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	38.395,62	0,00	0,00	38.395,62
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	118.716,16	18.535,96	-9.331,00	127.921,12
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	368.466,97	83.377,66	-46.943,86	404.900,77
4020105	DESPESAS GERAIS	460.817,11	83.260,27	-40.860,25	503.217,13
4020106	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	51.809,68	4.920,26	-333,33	56.396,61
4020107	TRIBUTOS	110.000,00	10.000,00	0,00	120.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	38.380,25	22.124,20	-11.481,46	49.022,99
40205	DESPESAS COM FOMENTO	237.380,91	41.622,60	-547,33	278.456,18

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2022
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	404.749,67	40.360,69	0,00	445.110,36
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	404.749,67	40.360,69	0,00	445.110,36
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	25.006,35	2.302,05	0,00	27.308,40
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-728.447,01	0,00	-42.083,60	-770.530,61
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-728.447,01	0,00	-42.083,60	-770.530,61
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-30.061,05	42.083,60	-119.947,37	-107.924,82

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 12/2022
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	44.447,81	-44.447,81	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-757.174,96	0,00	-44.447,81	-801.622,77
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-757.174,96	0,00	-44.447,81	-801.622,77
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-757.174,96	0,00	-44.447,81	-801.622,77
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.727,95	2.364,21	0,00	31.092,16
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.609,95	2.256,21	0,00	26.866,16
5020499	DESPESAS DIRETAS	24.609,95	2.256,21	0,00	26.866,16
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	4.118,00	108,00	0,00	4.226,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	728.447,01	42.083,60	0,00	770.530,61