

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.047.496,81	5.458.938,94	-5.547.982,07	40.958.453,68
101	DISPONÍVEL	14.987,75	3.458.515,73	-3.460.845,73	12.657,75
10101	IMEDIATO	14.987,75	3.458.515,73	-3.460.845,73	12.657,75
102	REALIZÁVEL	40.701.777,02	2.000.423,21	-2.079.279,55	40.622.920,68
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.158.412,83	1.016.235,50	-1.208.023,09	33.966.625,24
1020201	CONTAS A RECEBER	514.902,91	370.323,99	-653.484,96	231.741,94
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	487.447,98	344.048,81	-626.030,03	205.466,76
10202010101	PATROCINADOR(ES)	305.084,62	168.726,46	-305.084,62	168.726,46
10202010103	PARTICIPANTES	173.303,92	170.729,03	-309.920,31	34.112,64
10202010104	AUTOPATROCINADOS	8.215,62	2.627,66	-8.215,62	2.627,66
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	843,82	1.965,66	-2.809,48	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	27.454,93	26.275,18	-27.454,93	26.275,18
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	37.265,21	218.518,99	-67.186,49	188.597,71
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.563.046,84	0,00	-71.063,99	33.491.982,85
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	43.197,87	427.392,52	-416.287,65	54.302,74
10203	INVESTIMENTOS	6.543.364,19	984.187,71	-871.256,46	6.656.295,44
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.543.364,19	984.187,71	-871.256,46	6.656.295,44
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.543.364,19	984.187,71	-871.256,46	6.656.295,44
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	330.732,04	0,00	-7.856,79	322.875,25
10301	IMOBILIZADO	147.351,05	0,00	-3.665,02	143.686,03
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	147.351,05	0,00	-3.665,02	143.686,03
103010101	BENS MÓVEIS	147.351,05	0,00	-3.665,02	143.686,03
10302	INTANGÍVEL	183.380,99	0,00	-4.191,77	179.189,22
1030202	FOMENTO	183.380,99	0,00	-4.191,77	179.189,22

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.047.496,81	3.326.777,16	-3.237.734,03	-40.958.453,68
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.009.611,70	3.155.629,47	-3.198.930,28	-1.052.912,51
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-977.195,20	3.123.212,97	-3.166.513,77	-1.020.496,00
2010201	CONTAS A PAGAR	-760.780,11	1.307.210,19	-1.403.861,09	-857.431,01
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-216.415,09	1.726.067,26	-1.672.717,16	-163.064,99
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	87.630,85	-87.630,85	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.304,67	-2.304,67	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-32.416,50	32.416,50	-32.416,51	-32.416,51
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-32.416,50	32.416,50	-32.416,51	-32.416,51
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.578.548,52	86.565,67	0,00	-33.491.982,85
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.578.548,52	86.565,67	0,00	-33.491.982,85
2020201	PROVISÃO	-33.578.548,52	86.565,67	0,00	-33.491.982,85
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.459.336,59	84.582,02	-38.803,75	-6.413.558,32
20302	FUNDOS	-6.459.336,59	84.582,02	-38.803,75	-6.413.558,32
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.459.336,59	84.582,02	-38.803,75	-6.413.558,32
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.114.032,80	72.931,98	-38.803,75	-5.079.904,57
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.345.303,79	11.650,04	0,00	-1.333.653,75

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.685.978,86	-1.685.978,86	0,00
401	RECEITAS	0,00	0,00	-770.580,36	-770.580,36
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,00	-342.964,55	-342.964,55
4010101	CORRENTES	0,00	0,00	-342.964,55	-342.964,55
401010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-168.726,46	-168.726,46
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	0,00	-168.726,46	-168.726,46
401010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-170.729,03	-170.729,03
401010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-2.627,66	-2.627,66
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	0,00	0,00	-881,40	-881,40
40102	INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-427.392,52	-427.392,52
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	0,00	0,00	-396.739,85	-396.739,85
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	-30.652,67	-30.652,67
40104	DIRETAS	0,00	0,00	-223,29	-223,29
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	0,00	0,00	-223,29	-223,29
402	DESPESAS	0,00	1.597.579,59	-776.511,05	821.068,54
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	1.574.697,98	-776.284,96	798.413,02
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.226.193,06	-611.309,84	614.883,22
402010102	DIRIGENTES	0,00	379.847,48	-192.220,80	187.626,68
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	841.872,48	-416.837,06	425.035,42
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	2.531,10	-1.274,28	1.256,82
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,00	1.942,00	-977,70	964,30
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	1.714,01	-805,52	908,49
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	495,50	-249,46	246,04
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	185.889,09	-90.305,83	95.583,26
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	9.508,98	0,00	9.508,98
402010404	RECURSOS HUMANOS	0,00	6.193,70	-3.118,22	3.075,48
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	108.902,91	-52.595,08	56.307,83
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	18.601,56	-9.364,95	9.236,61
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	42.681,94	-25.227,58	17.454,36
4020105	DESPESAS GERAIS	0,00	143.045,84	-71.982,02	71.063,82
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	0,00	5.014,95	-333,33	4.681,62
4020107	TRIBUTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	0,00	2.345,53	-1.298,96	1.046,57
40205	DESPESAS COM FOMENTO	0,00	22.881,61	-226,09	22.655,52
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	47.290,85	-15.501,68	31.789,17
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	47.290,85	-15.501,68	31.789,17
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	0,00	2.304,67	0,00	2.304,67
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-38.803,75	-38.803,75
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-38.803,75	-38.803,75
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	38.803,75	-84.582,02	-45.778,27

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 01/2023

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	41.187,71	-41.187,71	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	-41.187,71	-41.187,71
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-41.187,71	-41.187,71
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	-41.187,71	-41.187,71
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	2.383,96	0,00	2.383,96
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	2.256,46	0,00	2.256,46
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	2.256,46	0,00	2.256,46
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	0,00	127,50	0,00	127,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	38.803,75	0,00	38.803,75