

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 02/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000**

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                                | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL   |
|----------------|--|----------------|---------------|----------------|---------------|
| 1              | ATIVO                                    | 40.958.453,68  | 11.608.771,94 | -11.532.377,60 | 41.034.848,02 |
| 101            | DISPONÍVEL                               | 12.657,75      | 10.213.303,66 | -10.215.054,20 | 10.907,21     |
| 10101          | IMEDIATO                                 | 12.657,75      | 10.213.303,66 | -10.215.054,20 | 10.907,21     |
| 102            | REALIZÁVEL                               | 40.622.920,68  | 1.392.893,30  | -1.309.436,41  | 40.706.377,57 |
| 10202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA                    | 33.966.625,24  | 880.348,53    | -890.016,02    | 33.956.957,75 |
| 1020201        | CONTAS A RECEBER                         | 231.741,94     | 385.581,74    | -342.433,43    | 274.890,25    |
| 102020101      | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS        | 205.466,76     | 346.363,06    | -339.346,14    | 212.483,68    |
| 10202010101    | PATROCINADOR(ES)                         | 168.726,46     | 170.297,35    | -168.726,46    | 170.297,35    |
| 10202010103    | PARTICIPANTES                            | 34.112,64      | 172.653,60    | -170.619,68    | 36.146,56     |
| 10202010104    | AUTOPATROCINADOS                         | 2.627,66       | 2.342,85      | 0,00           | 4.970,51      |
| 10202010105    | PARTICIPANTES EM BPD                     | 0,00           | 1.069,26      | 0,00           | 1.069,26      |
| 102020105      | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS            | 26.275,18      | 39.218,68     | -3.087,29      | 62.406,57     |
| 1020202        | DESPESAS ANTECIPADAS                     | 188.597,71     | 52.130,74     | -103.826,80    | 136.901,65    |
| 1020204        | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS          | 33.491.982,85  | 12.432,29     | 0,00           | 33.504.415,14 |
| 1020206        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 54.302,74      | 430.203,76    | -443.755,79    | 40.750,71     |
| 10203          | INVESTIMENTOS                            | 6.656.295,44   | 512.544,77    | -419.420,39    | 6.749.419,82  |
| 1020304        | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                  | 6.656.295,44   | 512.544,77    | -419.420,39    | 6.749.419,82  |
| 102030401      | FUNDO DE RENDA FIXA                      | 6.656.295,44   | 512.544,77    | -419.420,39    | 6.749.419,82  |
| 103            | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                 | 322.875,25     | 2.574,98      | -7.886,99      | 317.563,24    |
| 10301          | IMOBILIZADO                              | 143.686,03     | 0,00          | -3.666,10      | 140.019,93    |
| 1030101        | OPERACIONAL CORPÓREO                     | 143.686,03     | 0,00          | -3.666,10      | 140.019,93    |
| 103010101      | BENS MÓVEIS                              | 143.686,03     | 0,00          | -3.666,10      | 140.019,93    |
| 10302          | INTANGÍVEL                               | 179.189,22     | 2.574,98      | -4.220,89      | 177.543,31    |
| 1030202        | FOMENTO                                  | 179.189,22     | 2.574,98      | -4.220,89      | 177.543,31    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                          | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        | CRÉDITO        | SALDO ATUAL    |
|----------------|------------------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| 2              | PASSIVO                            | -40.958.453,68 | 10.084.216,97 | -10.160.611,31 | -41.034.848,02 |
| 201            | EXIGÍVEL OPERACIONAL               | -1.052.912,51  | 10.071.476,86 | -10.078.414,04 | -1.059.849,69  |
| 20102          | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | -1.020.496,00  | 10.039.060,36 | -10.045.997,54 | -1.027.433,18  |
| 2010201        | CONTAS A PAGAR                     | -857.431,01    | 8.758.702,67  | -8.778.363,92  | -877.092,26    |
| 2010202        | RETENÇÕES A RECOLHER               | -163.064,99    | 1.240.247,76  | -1.227.523,69  | -150.340,92    |
| 2010204        | TRIBUTOS A RECOLHER                | 0,00           | 37.636,36     | -37.636,36     | 0,00           |
| 2010299        | OUTRAS EXIGIBILIDADES              | 0,00           | 2.473,57      | -2.473,57      | 0,00           |
| 20103          | INVESTIMENTOS                      | -32.416,51     | 32.416,50     | -32.416,50     | -32.416,51     |
| 2010307        | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS           | -32.416,51     | 32.416,50     | -32.416,50     | -32.416,51     |
| 202            | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL             | -33.491.982,85 | 0,00          | -12.432,29     | -33.504.415,14 |
| 20202          | GESTÃO ADMINISTRATIVA              | -33.491.982,85 | 0,00          | -12.432,29     | -33.504.415,14 |
| 2020201        | PROVISÃO                           | -33.491.982,85 | 0,00          | -12.432,29     | -33.504.415,14 |
| 203            | PATRIMÔNIO SOCIAL                  | -6.413.558,32  | 12.740,11     | -69.764,98     | -6.470.583,19  |
| 20302          | FUNDOS                             | -6.413.558,32  | 12.740,11     | -69.764,98     | -6.470.583,19  |
| 2030202        | FUNDOS ADMINISTRATIVOS             | -6.413.558,32  | 12.740,11     | -69.764,98     | -6.470.583,19  |
| 203020201      | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA     | -5.079.904,57  | 0,00          | -69.764,98     | -5.149.669,55  |
| 203020203      | FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO | -1.333.653,75  | 12.740,11     | 0,00           | -1.320.913,64  |

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 02/2023

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           | 1.486.983,18 | -1.486.983,18 | 0,00          |
| 401            | RECEITAS  | -770.580,36    | 0,00         | -776.733,80   | -1.547.314,16 |
| 40101          | GESTÃO PREVIDENCIAL                                   | -342.964,55    | 0,00         | -346.363,06   | -689.327,61   |
| 4010101        | CORRENTES   | -342.964,55    | 0,00         | -346.363,06   | -689.327,61   |
| 401010101      | PATROCINADOR(ES)                                      | -168.726,46    | 0,00         | -170.297,35   | -339.023,81   |
| 40101010101    | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                             | -168.726,46    | 0,00         | -170.297,35   | -339.023,81   |
| 401010103      | PARTICIPANTES   | -170.729,03    | 0,00         | -172.653,60   | -343.382,63   |
| 401010104      | AUTOPATROCINADOS                                      | -2.627,66      | 0,00         | -2.342,85     | -4.970,51     |
| 401010105      | PARTICIPANTES EM BPD                                  | -881,40        | 0,00         | -1.069,26     | -1.950,66     |
| 40102          | INVESTIMENTOS   | -427.392,52    | 0,00         | -430.203,76   | -857.596,28   |
| 4010201        | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                | -396.739,85    | 0,00         | -399.370,97   | -796.110,82   |
| 4010202        | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | -30.652,67     | 0,00         | -30.832,79    | -61.485,46    |
| 40104          | DIRETAS   | -223,29        | 0,00         | -166,98       | -390,27       |
| 4010401        | RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA                     | -223,29        | 0,00         | -166,98       | -390,27       |
| 402            | DESPESAS  | 821.068,54     | 1.377.108,27 | -679.458,39   | 1.518.718,42  |
| 40201          | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | 798.413,02     | 1.355.332,34 | -679.176,59   | 1.474.568,77  |
| 4020101        | PESSOAL E ENCARGOS                                    | 614.883,22     | 1.023.046,80 | -513.934,94   | 1.123.995,08  |
| 402010102      | DIRIGENTES  | 187.626,68     | 235.653,93   | -119.876,07   | 303.404,54    |
| 402010103      | PESSOAL PRÓPRIO                                       | 425.035,42     | 782.944,31   | -391.818,58   | 816.161,15    |
| 402010105      | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | 1.256,82       | 4.448,56     | -2.240,29     | 3.465,09      |
| 402010106      | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA                                | 964,30         | 0,00         | 0,00          | 964,30        |
| 4020102        | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | 908,49         | 4.968,00     | -2.656,76     | 3.219,73      |
| 4020103        | VIAGENS E ESTADIAS                                    | 246,04         | 18.640,07    | -10.930,63    | 7.955,48      |
| 4020104        | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | 95.583,26      | 223.118,47   | -115.309,75   | 203.391,98    |
| 402010403      | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | 9.508,98       | 20.155,00    | -10.150,06    | 19.513,92     |
| 402010404      | RECURSOS HUMANOS                                      | 3.075,48       | 0,00         | 0,00          | 3.075,48      |
| 402010405      | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | 56.307,83      | 75.093,56    | -44.723,52    | 86.677,87     |
| 402010406      | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | 0,00           | 7.500,00     | -5.018,00     | 2.482,00      |
| 402010409      | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | 9.236,61       | 19.501,56    | -9.820,99     | 18.917,18     |
| 402010410      | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | 17.454,36      | 100.868,35   | -45.597,18    | 72.725,53     |
| 4020105        | DESPESAS GERAIS                                       | 71.063,82      | 65.923,00    | -33.198,79    | 103.788,03    |
| 4020106        | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES                           | 4.681,62       | 5.016,03     | -333,33       | 9.364,32      |
| 4020107        | TRIBUTOS  | 10.000,00      | 10.000,00    | 0,00          | 20.000,00     |
| 4020198        | OUTRAS DESPESAS                                       | 1.046,57       | 4.619,97     | -2.812,39     | 2.854,15      |
| 40205          | DESPESAS COM FOMENTO                                  | 22.655,52      | 21.775,93    | -281,80       | 44.149,65     |
| 403            | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS   | 31.789,17      | 37.636,36    | 0,00          | 69.425,53     |
| 40301          | PLANOS PREVIDENCIAIS                                  | 31.789,17      | 37.636,36    | 0,00          | 69.425,53     |
| 404            | REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS       | 2.304,67       | 2.473,57     | 0,00          | 4.778,24      |
| 405            | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                               | -38.803,75     | 0,00         | -18.050,88    | -56.854,63    |
| 40501          | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                      | -38.803,75     | 0,00         | -18.050,88    | -56.854,63    |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

| CONTA CONTÁBIL | DESCRIÇÃO                       | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    | CRÉDITO    | SALDO ATUAL |
|----------------|---------------------------------|----------------|-----------|------------|-------------|
| 407            | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -45.778,27     | 69.764,98 | -12.740,11 | 11.246,60   |

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 02/2023

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           | 20.544,77 | -20.544,77 | 0,00        |
| 501            | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS          | -41.187,71     | 0,00      | -20.544,77 | -61.732,48  |
| 50104          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | -41.187,71     | 0,00      | -20.544,77 | -61.732,48  |
| 5010401        | FUNDO DE RENDA FIXA                 | -41.187,71     | 0,00      | -20.544,77 | -61.732,48  |
| 502            | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS        | 2.383,96       | 2.493,89  | 0,00       | 4.877,85    |
| 50204          | FUNDOS DE INVESTIMENTOS             | 2.256,46       | 2.420,39  | 0,00       | 4.676,85    |
| 5020499        | DESPESAS DIRETAS                    | 2.256,46       | 2.420,39  | 0,00       | 4.676,85    |
| 50209          | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL       | 127,50         | 73,50     | 0,00       | 201,00      |
| 508            | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 38.803,75      | 18.050,88 | 0,00       | 56.854,63   |