

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.034.848,02	3.658.423,52	-3.530.169,55	41.163.101,99
101	DISPONÍVEL	10.907,21	2.209.338,14	-2.210.510,05	9.735,30
10101	IMEDIATO	10.907,21	2.209.338,14	-2.210.510,05	9.735,30
102	REALIZÁVEL	40.706.377,57	1.441.916,40	-1.311.700,89	40.836.593,08
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.956.957,75	929.173,34	-877.848,68	34.008.282,41
1020201	CONTAS A RECEBER	274.890,25	390.097,35	-373.326,86	291.660,74
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	212.483,68	362.761,62	-350.138,97	225.106,33
10202010101	PATROCINADOR(ES)	170.297,35	177.824,81	-170.338,46	177.783,70
10202010103	PARTICIPANTES	36.146,56	180.669,87	-172.164,33	44.652,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	4.970,51	3.310,14	-5.610,12	2.670,53
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.069,26	956,80	-2.026,06	0,00
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	62.406,57	27.335,73	-23.187,89	66.554,41
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	136.901,65	69.999,05	-75.978,72	130.921,98
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.504.415,14	36.957,49	0,00	33.541.372,63
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.750,71	432.119,45	-428.543,10	44.327,06
10203	INVESTIMENTOS	6.749.419,82	512.743,06	-433.852,21	6.828.310,67
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.749.419,82	512.743,06	-433.852,21	6.828.310,67
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.749.419,82	512.743,06	-433.852,21	6.828.310,67
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	317.563,24	7.168,98	-7.958,61	316.773,61
10301	IMOBILIZADO	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
103010101	BENS MÓVEIS	140.019,93	7.168,98	-3.723,92	143.464,99
10302	INTANGÍVEL	177.543,31	0,00	-4.234,69	173.308,62
1030202	FOMENTO	177.543,31	0,00	-4.234,69	173.308,62

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.034.848,02	2.316.623,62	-2.444.877,59	-41.163.101,99
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.059.849,69	2.143.112,85	-2.339.516,33	-1.256.253,17
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.027.433,18	2.110.696,35	-2.307.099,83	-1.223.836,66
2010201	CONTAS A PAGAR	-877.092,26	959.393,93	-1.147.733,90	-1.065.432,23
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-150.340,92	1.111.872,56	-1.119.936,07	-158.404,43
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	36.957,49	-36.957,49	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.472,37	-2.472,37	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	-33.504.415,14	0,00	-36.957,49	-33.541.372,63
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.504.415,14	0,00	-36.957,49	-33.541.372,63
2020201	PROVISÃO	-33.504.415,14	0,00	-36.957,49	-33.541.372,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.470.583,19	173.510,77	-68.403,77	-6.365.476,19
20302	FUNDOS	-6.470.583,19	173.510,77	-68.403,77	-6.365.476,19
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.470.583,19	173.510,77	-68.403,77	-6.365.476,19
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-5.149.669,55	145.340,51	-56.817,35	-5.061.146,39
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.320.913,64	28.170,26	-11.586,42	-1.304.329,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

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	1.878.873,27	-1.878.873,27	0,00
401	RECEITAS	-1.547.314,16	5,66	-795.135,92	-2.342.444,42
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-689.327,61	5,66	-362.761,62	-1.052.083,57
4010101	CORRENTES	-689.327,61	5,66	-362.761,62	-1.052.083,57
401010101	PATROCINADOR(ES)	-339.023,81	2,83	-177.824,81	-516.845,79
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-339.023,81	2,83	-177.824,81	-516.845,79
401010103	PARTICIPANTES	-343.382,63	2,83	-180.669,87	-524.049,67
401010104	AUTOPATROCINADOS	-4.970,51	0,00	-3.310,14	-8.280,65
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-1.950,66	0,00	-956,80	-2.907,46
40102	INVESTIMENTOS	-857.596,28	0,00	-432.119,45	-1.289.715,73
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-796.110,82	0,00	-400.482,08	-1.196.592,90
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-61.485,46	0,00	-31.637,37	-93.122,83
40104	DIRETAS	-390,27	0,00	-254,85	-645,12
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-390,27	0,00	-254,85	-645,12
402	DESPESAS	1.518.718,42	1.782.620,40	-864.995,65	2.436.343,17
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.474.568,77	1.752.798,73	-864.356,05	2.363.011,45
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	1.123.995,08	1.274.008,03	-629.465,75	1.768.537,36
402010102	DIRIGENTES	303.404,54	247.630,06	-122.278,11	428.756,49
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	816.161,15	1.017.303,41	-502.617,69	1.330.846,87
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	3.465,09	3.750,56	-1.888,78	5.326,87
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	964,30	5.324,00	-2.681,17	3.607,13
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	3.219,73	994,00	-500,58	3.713,15
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	7.955,48	10.150,58	-5.177,70	12.928,36
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	203.391,98	363.221,83	-182.739,14	383.874,67
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	9.800,00	-9.800,00	0,00
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	19.513,92	40.932,02	-15.538,34	44.907,60
402010404	RECURSOS HUMANOS	3.075,48	11.539,52	-5.811,30	8.803,70
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	86.677,87	132.326,72	-64.287,19	154.717,40
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	0,00	0,00	2.482,00
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	18.917,18	19.777,98	-9.960,19	28.734,97
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	72.725,53	142.680,21	-74.237,21	141.168,53
402010499	OUTROS	0,00	6.165,38	-3.104,91	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	103.788,03	77.643,74	-39.576,11	141.855,66
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	9.364,32	5.073,85	-333,33	14.104,84
4020107	TRIBUTOS	20.000,00	10.000,00	0,00	30.000,00
4020198	OUTRAS DESPESAS	2.854,15	11.706,70	-6.563,44	7.997,41
40205	DESPESAS COM FOMENTO	44.149,65	29.821,67	-639,60	73.331,72
403	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	69.425,53	36.957,49	0,00	106.383,02
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	69.425,53	36.957,49	0,00	106.383,02
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	4.778,24	2.472,37	0,00	7.250,61

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 03/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.854,63	0,00	-56.817,35	-113.671,98
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-56.854,63	0,00	-56.817,35	-113.671,98
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	11.246,60	56.817,35	-161.924,35	-93.860,40

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 03/2023

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	61.743,06	-61.743,06	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-61.732,48	0,00	-61.743,06	-123.475,54
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-61.732,48	0,00	-61.743,06	-123.475,54
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-61.732,48	0,00	-61.743,06	-123.475,54
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.877,85	4.925,71	0,00	9.803,56
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.676,85	4.852,21	0,00	9.529,06
5020499	DESPESAS DIRETAS	4.676,85	4.852,21	0,00	9.529,06
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	201,00	73,50	0,00	274,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	56.854,63	56.817,35	0,00	113.671,98