

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	41.206.683,69	7.577.205,93	-4.705.191,45	44.078.698,17
101	DISPONÍVEL	12.168,05	1.133.094,40	-896.598,94	248.663,51
10101	IMEDIATO	12.168,05	1.133.094,40	-896.598,94	248.663,51
102	REALIZÁVEL	40.890.747,37	6.289.225,68	-3.665.590,52	43.514.382,53
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.386.025,68	1.353.211,76	-827.335,64	34.911.901,80
1020201	CONTAS A RECEBER	345.875,04	559.879,10	-382.468,92	523.285,22
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	312.431,95	443.601,32	-349.025,83	407.007,44
10202010101	PATROCINADOR(ES)	137.217,09	196.674,83	-165.672,40	168.219,52
10202010103	PARTICIPANTES	171.275,19	242.356,65	-182.466,74	231.165,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.052,98	3.708,30	0,00	6.761,28
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	886,69	861,54	-886,69	861,54
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	33.443,09	38.184,84	-33.443,09	38.184,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	0,00	78.092,94	0,00	78.092,94
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	78.092,94	0,00	78.092,94
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	336.795,36	59.127,94	-198.247,64	197.675,66
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	33.658.502,29	487.387,00	0,00	34.145.889,29
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	44.852,99	246.817,72	-246.619,08	45.051,63
10203	INVESTIMENTOS	6.504.721,69	4.936.013,92	-2.838.254,88	8.602.480,73
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.504.721,69	4.936.013,92	-2.838.254,88	8.602.480,73
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	6.504.721,69	4.936.013,92	-2.838.254,88	8.602.480,73
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	303.768,27	154.885,85	-143.001,99	315.652,13
10301	IMOBILIZADO	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
103010101	BENS MÓVEIS	136.875,14	116.439,41	-104.265,18	149.049,37
10302	INTANGÍVEL	166.893,13	38.446,44	-38.736,81	166.602,76
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	0,00	38.446,44	-33.718,19	4.728,25
1030202	FOMENTO	166.893,13	0,00	-5.018,62	161.874,51

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-41.206.683,69	1.798.940,58	-4.670.955,06	-44.078.698,17
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.523.346,46	1.394.136,35	-1.583.973,89	-1.713.184,00
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.497.218,46	1.368.008,35	-1.557.845,89	-1.687.056,00
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.326.671,37	1.138.761,68	-1.300.825,81	-1.488.735,50
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-170.547,09	188.679,98	-205.239,82	-187.106,93
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	38.095,02	-49.308,59	-11.213,57
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.471,67	-2.471,67	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
2010307	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-26.128,00	26.128,00	-26.128,00	-26.128,00
202	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	-33.658.502,29	0,00	-487.387,00	-34.145.889,29
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-33.658.502,29	0,00	-487.387,00	-34.145.889,29
2020201	PROVISÃO	-33.658.502,29	0,00	-487.387,00	-34.145.889,29
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.024.834,94	404.804,23	-2.599.594,17	-8.219.624,88
20302	FUNDOS	-6.024.834,94	404.804,23	-2.599.594,17	-8.219.624,88
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.024.834,94	404.804,23	-2.599.594,17	-8.219.624,88
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-4.748.829,29	399.065,40	-2.594.045,58	-6.943.809,47
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.276.005,65	5.738,83	-5.548,59	-1.275.815,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

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	2.161.686,35	-2.161.686,35	0,00
401	RECEITAS	-4.640.789,27	0,00	-710.182,85	-5.350.972,12
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.038.049,21	0,00	-384.911,56	-2.422.960,77
4010101	CORRENTES	-2.038.049,21	0,00	-384.911,56	-2.422.960,77
401010101	PATROCINADOR (ES)	-986.185,06	0,00	-182.231,40	-1.168.416,46
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-986.185,06	0,00	-182.231,40	-1.168.416,46
401010103	PARTICIPANTES	-1.029.454,23	0,00	-198.282,54	-1.227.736,77
401010104	AUTOPATROCINADOS	-16.698,18	0,00	-3.536,08	-20.234,26
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-5.711,74	0,00	-861,54	-6.573,28
40102	INVESTIMENTOS	-2.601.233,10	0,00	-324.910,66	-2.926.143,76
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.410.885,70	0,00	-290.374,28	-2.701.259,98
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-190.347,40	0,00	-34.536,38	-224.883,78
40104	DIRETAS	-1.506,96	0,00	-360,63	-1.867,59
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.506,96	0,00	-360,63	-1.867,59
402	DESPESAS	5.138.641,50	1.972.238,13	-903.377,62	6.207.502,01
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.002.102,94	1.958.730,80	-896.891,14	6.063.942,60
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.755.228,32	1.416.335,30	-700.732,37	4.470.831,25
402010102	DIRIGENTES	828.635,25	244.006,25	-120.442,55	952.198,95
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	2.899.695,29	1.165.378,07	-576.813,64	3.488.259,72
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.143,57	3.613,26	-1.806,99	11.949,84
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	16.679,75	3.337,72	-1.669,19	18.348,28
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	12.570,09	4.359,16	-2.180,01	14.749,24
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	40.468,16	20.554,57	-5.680,05	55.342,68
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	768.283,77	374.052,03	-134.829,27	1.007.506,53
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	11.919,62	6.003,94	0,00	17.923,56
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	81.066,66	79.321,00	-9.662,43	150.725,23
402010404	RECURSOS HUMANOS	19.155,51	6.532,50	-3.266,90	22.421,11
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	280.133,46	159.478,82	-60.072,62	379.539,66
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	2.482,00	10.073,48	0,00	12.555,48
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	56.845,27	28.618,90	-14.312,31	71.151,86
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	279.271,70	84.023,39	-47.515,01	315.780,08
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	267.665,55	91.555,06	-45.786,67	313.433,94
4020106	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	28.240,94	8.364,37	0,00	36.605,31
4020107	TRIBUTOS	89.091,43	28.333,34	0,00	117.424,77
4020198	OUTRAS DESPESAS	40.554,68	15.176,97	-7.682,77	48.048,88
40205	DESPESAS COM FOMENTO	136.538,56	13.507,33	-6.486,48	143.559,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

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	223.512,68	75.908,14	-37.813,12	261.607,70
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	223.512,68	75.908,14	-37.813,12	261.607,70
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	14.681,71	2.482,96	0,00	17.164,67
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-301.544,97	0,00	-105.508,53	-407.053,50
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-301.544,97	0,00	-105.508,53	-407.053,50
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-434.501,65	111.057,12	-404.804,23	-728.248,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 07/2023

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	108.009,22	-108.009,22	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-323.762,07	0,00	-103.365,88	-427.127,95
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-323.762,07	0,00	-103.365,88	-427.127,95
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-323.762,07	0,00	-103.365,88	-427.127,95
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.217,10	2.500,69	-4.643,34	20.074,45
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	21.654,60	2.421,19	-4.643,34	19.432,45
5020499	DESPESAS DIRETAS	21.654,60	2.421,19	-4.643,34	19.432,45
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	562,50	79,50	0,00	642,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	301.544,97	105.508,53	0,00	407.053,50

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2023
CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	3.087.830,53	-3.087.830,53	0,00
702	INCORPORAÇÃO - ABSORÇÃO DE PLANO	0,00	3.087.830,53	-3.087.830,53	0,00