

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2023**  
**CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000**

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.078.698,17	5.952.799,82	-5.946.270,56	44.085.227,43
101	DISPONÍVEL	248.663,51	2.885.687,70	-3.079.845,67	54.505,54
10101	IMEDIATO	248.663,51	2.885.687,70	-3.079.845,67	54.505,54
102	REALIZÁVEL	43.514.382,53	3.063.218,07	-2.854.409,43	43.723.191,17
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.911.901,80	852.955,87	-636.641,97	35.128.215,70
1020201	CONTAS A RECEBER	523.285,22	511.397,08	-495.818,11	538.864,19
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	407.007,44	414.722,67	-381.577,80	440.152,31
10202010101	PATROCINADOR(ES)	168.219,52	182.820,71	-165.728,79	185.311,44
10202010103	PARTICIPANTES	231.165,10	228.634,66	-211.934,49	247.865,27
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.761,28	2.405,76	-3.052,98	6.114,06
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	861,54	861,54	-861,54	861,54
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	38.184,84	51.834,85	-38.184,84	51.834,85
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	78.092,94	44.839,56	-76.055,47	46.877,03
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	78.092,94	44.839,56	-76.055,47	46.877,03
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	197.675,66	53.265,83	-89.729,86	161.211,63
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.145.889,29	38.395,11	0,00	34.184.284,40
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	45.051,63	249.897,85	-51.094,00	243.855,48
10203	INVESTIMENTOS	8.602.480,73	2.210.262,20	-2.217.767,46	8.594.975,47
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.602.480,73	2.210.262,20	-2.217.767,46	8.594.975,47
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.602.480,73	2.210.262,20	-2.217.767,46	8.594.975,47
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	315.652,13	3.894,05	-12.015,46	307.530,72
10301	IMOBILIZADO	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
103010101	BENS MÓVEIS	149.049,37	3.894,05	-6.782,72	146.160,70
10302	INTANGÍVEL	166.602,76	0,00	-5.232,74	161.370,02
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.728,25	0,00	-156,57	4.571,68
1030202	FOMENTO	161.874,51	0,00	-5.076,17	156.798,34

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-44.078.698,17	1.822.737,56	-1.829.266,82	-44.085.227,43
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.713.184,00	1.401.475,20	-1.651.165,39	-1.962.874,19
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.687.056,00	1.375.347,20	-1.625.037,39	-1.936.746,19
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.488.735,50	1.138.661,54	-1.406.247,23	-1.756.321,19
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-187.106,93	198.465,01	-180.569,51	-169.211,43
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-11.213,57	37.937,14	-37.937,14	-11.213,57
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	283,51	-283,51	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	-34.145.889,29	0,00	-38.395,11	-34.184.284,40
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.145.889,29	0,00	-38.395,11	-34.184.284,40
2020201	PROVISÃO	-34.145.889,29	0,00	-38.395,11	-34.184.284,40
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-8.219.624,88	421.262,36	-139.706,32	-7.938.068,84
20302	FUNDOS	-8.219.624,88	421.262,36	-139.706,32	-7.938.068,84
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-8.219.624,88	421.262,36	-139.706,32	-7.938.068,84
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.943.809,47	415.816,75	-136.060,98	-6.664.053,70
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.275.815,41	5.445,61	-3.645,34	-1.274.015,14

## BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 08/2023

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	2.240.714,22	-2.240.714,22	0,00
401	RECEITAS	-5.350.972,12	0,00	-709.460,08	-6.060.432,20
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.422.960,77	0,00	-414.722,67	-2.837.683,44
4010101	CORRENTES	-2.422.960,77	0,00	-414.722,67	-2.837.683,44
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.168.416,46	0,00	-211.942,06	-1.380.358,52
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.168.416,46	0,00	-211.942,06	-1.380.358,52
401010103	PARTICIPANTES	-1.227.736,77	0,00	-199.513,31	-1.427.250,08
401010104	AUTOPATROCINADOS	-20.234,26	0,00	-2.405,76	-22.640,02
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-6.573,28	0,00	-861,54	-7.434,82
40102	INVESTIMENTOS	-2.926.143,76	0,00	-294.737,41	-3.220.881,17
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.701.259,98	0,00	-260.464,25	-2.961.724,23
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-224.883,78	0,00	-34.273,16	-259.156,94
40104	DIRETAS	-1.867,59	0,00	0,00	-1.867,59
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.867,59	0,00	0,00	-1.867,59
402	DESPESAS	6.207.502,01	2.062.798,54	-993.750,65	7.276.549,90
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.063.942,60	2.042.878,68	-992.262,49	7.114.558,79
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.470.831,25	1.484.465,63	-735.492,29	5.219.804,59
402010102	DIRIGENTES	952.198,95	175.992,45	-86.824,34	1.041.367,06
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	3.488.259,72	1.237.806,18	-613.094,17	4.112.971,73
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	11.949,84	9.886,58	-4.976,91	16.859,51
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	18.348,28	60.780,42	-30.596,87	48.531,83
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	14.749,24	74.010,40	-37.723,45	51.036,19
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	55.342,68	14.372,72	-6.759,45	62.955,95
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.007.506,53	351.273,57	-171.664,12	1.187.115,98
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	17.923,56	6.003,94	0,00	23.927,50
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	150.725,23	48.390,36	-10.285,99	188.829,60
402010404	RECURSOS HUMANOS	22.421,11	42.482,50	-21.385,69	43.517,92
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	379.539,66	112.714,04	-49.876,47	442.377,23
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.555,48	12.000,00	-8.027,20	16.528,28
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	71.151,86	28.618,90	-14.406,75	85.364,01
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	315.780,08	101.063,83	-67.682,02	349.161,89
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	313.433,94	65.805,78	-32.828,00	346.411,72
4020106	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	36.605,31	9.130,70	-333,33	45.402,68
4020107	TRIBUTOS	117.424,77	30.000,00	0,00	147.424,77
4020198	OUTRAS DESPESAS	48.048,88	13.819,88	-7.461,85	54.406,91
40205	DESPESAS COM FOMENTO	143.559,41	19.919,86	-1.488,16	161.991,11

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**  
**REFERÊNCIA: 08/2023**  
**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	261.607,70	37.937,14	0,00	299.544,84
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	261.607,70	37.937,14	0,00	299.544,84
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.164,67	272,22	0,00	17.436,89
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-407.053,50	0,00	-116.241,13	-523.294,63
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-407.053,50	0,00	-116.241,13	-523.294,63
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-728.248,76	139.706,32	-421.262,36	-1.009.804,80

**BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS**

REFERÊNCIA: 08/2023

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	116.455,55	-116.455,55	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-427.127,95	0,00	-116.455,55	-543.583,50
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-427.127,95	0,00	-116.455,55	-543.583,50
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-427.127,95	0,00	-116.455,55	-543.583,50
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.074,45	214,42	0,00	20.288,87
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.432,45	139,42	0,00	19.571,87
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.432,45	139,42	0,00	19.571,87
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	642,00	75,00	0,00	717,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	407.053,50	116.241,13	0,00	523.294,63