

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 09/2023
CONTA: 100000000000000000 À 902000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	44.085.227,43	4.107.082,46	-4.447.405,11	43.744.904,78
101	DISPONÍVEL	54.505,54	2.127.336,02	-2.170.520,86	11.320,70
10101	IMEDIATO	54.505,54	2.127.336,02	-2.170.520,86	11.320,70
102	REALIZÁVEL	43.723.191,17	1.979.746,44	-2.264.846,18	43.438.091,43
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	35.128.215,70	1.151.417,75	-1.375.262,27	34.904.371,18
1020201	CONTAS A RECEBER	538.864,19	497.290,00	-455.529,02	580.625,17
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	440.152,31	400.906,44	-360.873,65	480.185,10
10202010101	PATROCINADOR(ES)	185.311,44	166.283,04	-169.214,60	182.379,88
10202010103	PARTICIPANTES	247.865,27	230.518,73	-185.563,93	292.820,07
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.114,06	3.048,72	-5.233,58	3.929,20
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	861,54	1.055,95	-861,54	1.055,95
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	51.834,85	37.634,82	-51.834,85	37.634,82
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	46.877,03	58.748,74	-42.820,52	62.805,25
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	46.877,03	58.748,74	-42.820,52	62.805,25
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	161.211,63	123.054,82	-197.688,27	86.578,18
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.184.284,40	0,00	-5.885,29	34.178.399,11
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	243.855,48	531.072,93	-716.159,69	58.768,72
10203	INVESTIMENTOS	8.594.975,47	828.328,69	-889.583,91	8.533.720,25
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.594.975,47	828.328,69	-889.583,91	8.533.720,25
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.594.975,47	828.328,69	-889.583,91	8.533.720,25
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	307.530,72	0,00	-12.038,07	295.492,65
10301	IMOBILIZADO	146.160,70	0,00	-6.805,33	139.355,37
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	146.160,70	0,00	-6.805,33	139.355,37
103010101	BENS MÓVEIS	146.160,70	0,00	-6.805,33	139.355,37
10302	INTANGÍVEL	161.370,02	0,00	-5.232,74	156.137,28
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.571,68	0,00	-156,57	4.415,11
1030202	FOMENTO	156.798,34	0,00	-5.076,17	151.722,17

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-44.085.227,43	2.840.041,33	-2.499.718,68	-43.744.904,78
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.962.874,19	2.481.557,05	-2.386.355,90	-1.867.673,04
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.936.746,19	2.455.429,05	-2.360.227,90	-1.841.545,04
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.756.321,19	2.138.343,07	-2.019.301,77	-1.637.279,89
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-169.211,43	166.809,06	-201.862,78	-204.265,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-11.213,57	149.948,68	-138.735,11	0,00
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	328,24	-328,24	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	-34.184.284,40	5.885,29	0,00	-34.178.399,11
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.184.284,40	5.885,29	0,00	-34.178.399,11
2020201	PROVISÃO	-34.184.284,40	5.885,29	0,00	-34.178.399,11
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.938.068,84	352.598,99	-113.362,78	-7.698.832,63
20302	FUNDOS	-7.938.068,84	352.598,99	-113.362,78	-7.698.832,63
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.938.068,84	352.598,99	-113.362,78	-7.698.832,63
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.664.053,70	346.160,41	-111.414,54	-6.429.307,83
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.274.015,14	6.438,58	-1.948,24	-1.269.524,80

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	2.056.905,36	-2.056.905,36	0,00
401	RECEITAS	-6.060.432,20	213,88	-708.323,05	-6.768.541,37
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-2.837.683,44	213,88	-400.906,44	-3.238.376,00
4010101	CORRENTES	-2.837.683,44	213,88	-400.906,44	-3.238.376,00
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.380.358,52	45,26	-180.784,83	-1.561.098,09
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.380.358,52	45,26	-180.784,83	-1.561.098,09
401010103	PARTICIPANTES	-1.427.250,08	45,26	-216.016,94	-1.643.221,76
401010104	AUTOPATROCINADOS	-22.640,02	123,36	-3.048,72	-25.565,38
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-7.434,82	0,00	-1.055,95	-8.490,77
40102	INVESTIMENTOS	-3.220.881,17	0,00	-306.923,31	-3.527.804,48
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.961.724,23	0,00	-272.691,51	-3.234.415,74
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-259.156,94	0,00	-34.231,80	-293.388,74
40104	DIRETAS	-1.867,59	0,00	-493,30	-2.360,89
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.867,59	0,00	-493,30	-2.360,89
402	DESPESAS	7.276.549,90	1.904.605,35	-904.168,12	8.276.987,13
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.114.558,79	1.884.906,81	-904.166,99	8.095.298,61
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.219.804,59	1.417.428,32	-699.057,01	5.938.175,90
402010102	DIRIGENTES	1.041.367,06	197.941,83	-86.986,35	1.152.322,54
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	4.112.971,73	1.158.974,81	-581.596,99	4.690.349,55
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	16.859,51	5.531,68	-2.785,75	19.605,44
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	48.531,83	54.980,00	-27.687,92	75.823,91
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	51.036,19	8.338,00	-4.199,02	55.175,17
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	62.955,95	13.801,03	-6.623,85	70.133,13
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.187.115,98	331.393,71	-161.089,65	1.357.420,04
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	23.927,50	6.003,94	0,00	29.931,44
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	188.829,60	10.077,50	0,00	198.907,10
402010404	RECURSOS HUMANOS	43.517,92	42.482,50	-21.394,18	64.606,24
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	442.377,23	139.343,94	-61.938,11	519.783,06
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	16.528,28	20.000,00	-10.072,00	26.456,28
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	85.364,01	28.618,90	-14.412,47	99.570,44
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	349.161,89	84.866,93	-53.272,89	380.755,93
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	346.411,72	63.716,06	-27.328,29	382.799,49
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	45.402,68	9.153,31	-333,33	54.222,66
4020107	TRIBUTOS	147.424,77	31.666,66	0,00	179.091,43
4020198	OUTRAS DESPESAS	54.406,91	9.409,72	-5.535,84	58.280,79
40205	DESPESAS COM FOMENTO	161.991,11	19.698,54	-1,13	181.688,52

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	299.544,84	38.395,11	0,00	337.939,95
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	299.544,84	38.395,11	0,00	337.939,95
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.436,89	328,24	0,00	17.765,13
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-523.294,63	0,00	-91.815,20	-615.109,83
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-523.294,63	0,00	-91.815,20	-615.109,83
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.009.804,80	113.362,78	-352.598,99	-1.249.041,01

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 09/2023

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	92.040,88	-92.040,88	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-543.583,50	0,00	-92.040,88	-635.624,38
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-543.583,50	0,00	-92.040,88	-635.624,38
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-543.583,50	0,00	-92.040,88	-635.624,38
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.288,87	225,68	0,00	20.514,55
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.571,87	149,18	0,00	19.721,05
5020499	DESPEAS DIRETAS	19.571,87	149,18	0,00	19.721,05
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	717,00	76,50	0,00	793,50
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	523.294,63	91.815,20	0,00	615.109,83