

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	43.744.904,78	2.834.500,77	-2.843.132,75	43.736.272,80
101	DISPONÍVEL	11.320,70	1.314.121,74	-1.276.486,92	48.955,52
10101	IMEDIATO	11.320,70	1.314.121,74	-1.276.486,92	48.955,52
102	REALIZÁVEL	43.438.091,43	1.520.379,03	-1.554.609,53	43.403.860,93
10202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	34.904.371,18	1.340.688,07	-988.400,46	35.256.658,79
1020201	CONTAS A RECEBER	580.625,17	717.468,35	-671.164,82	626.928,70
102020101	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	480.185,10	393.372,23	-519.598,04	353.959,29
10202010101	PATROCINADOR(ES)	182.379,88	197.264,53	-210.903,81	168.740,60
10202010103	PARTICIPANTES	292.820,07	191.789,48	-303.709,08	180.900,47
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.929,20	3.406,89	-3.929,20	3.406,89
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.055,95	911,33	-1.055,95	911,33
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	37.634,82	37.229,02	-37.634,82	37.229,02
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	62.805,25	286.867,10	-113.931,96	235.740,39
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	62.805,25	286.867,10	-113.931,96	235.740,39
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	86.578,18	131.938,92	-54.275,62	164.241,48
1020204	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	34.178.399,11	37.196,48	0,00	34.215.595,59
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	58.768,72	454.084,32	-262.960,02	249.893,02
10203	INVESTIMENTOS	8.533.720,25	179.690,96	-566.209,07	8.147.202,14
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.533.720,25	179.690,96	-566.209,07	8.147.202,14
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.533.720,25	179.690,96	-566.209,07	8.147.202,14
103	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	295.492,65	0,00	-12.036,30	283.456,35
10301	IMOBILIZADO	139.355,37	0,00	-6.803,56	132.551,81
1030101	OPERACIONAL CORPÓREO	139.355,37	0,00	-6.803,56	132.551,81
103010101	BENS MÓVEIS	139.355,37	0,00	-6.803,56	132.551,81
10302	INTANGÍVEL	156.137,28	0,00	-5.232,74	150.904,54
1030201	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.415,11	0,00	-156,57	4.258,54
1030202	FOMENTO	151.722,17	0,00	-5.076,17	146.646,00

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

CONTA: 10000000000000000000 À 90200000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA

PERFIL: ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-43.744.904,78	2.020.317,06	-2.011.685,08	-43.736.272,80
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-1.867.673,04	1.864.051,55	-1.873.488,19	-1.877.109,68
20102	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-1.841.545,04	1.837.923,55	-1.847.360,19	-1.850.981,68
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.637.279,89	1.594.539,18	-1.590.878,24	-1.633.618,95
2010202	RETENÇÕES A RECOLHER	-204.265,15	203.673,25	-168.452,77	-169.044,67
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	37.196,48	-85.412,54	-48.216,06
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	2.514,64	-2.616,64	-102,00
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	-34.178.399,11	0,00	-37.196,48	-34.215.595,59
20202	GESTÃO ADMINISTRATIVA	-34.178.399,11	0,00	-37.196,48	-34.215.595,59
2020201	PROVISÃO	-34.178.399,11	0,00	-37.196,48	-34.215.595,59
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-7.698.832,63	156.265,51	-101.000,41	-7.643.567,53
20302	FUNDOS	-7.698.832,63	156.265,51	-101.000,41	-7.643.567,53
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-7.698.832,63	156.265,51	-101.000,41	-7.643.567,53
203020201	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	-6.429.307,83	129.223,54	-98.305,83	-6.398.390,12
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.269.524,80	27.041,97	-2.694,58	-1.245.177,41

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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	2.201.888,53	-2.201.888,53	0,00
401	RECEITAS	-6.768.541,37	332,70	-953.414,40	-7.721.623,07
40101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-3.238.376,00	332,70	-439.368,60	-3.677.411,90
4010101	CORRENTES	-3.238.376,00	332,70	-439.368,60	-3.677.411,90
401010101	PATROCINADOR (ES)	-1.561.098,09	320,69	-213.009,49	-1.773.786,89
40101010101	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	-1.561.098,09	320,69	-213.009,49	-1.773.786,89
401010103	PARTICIPANTES	-1.643.221,76	12,01	-221.696,91	-1.864.906,66
401010104	AUTOPATROCINADOS	-25.565,38	0,00	-3.750,87	-29.316,25
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-8.490,77	0,00	-911,33	-9.402,10
40102	INVESTIMENTOS	-3.527.804,48	0,00	-513.625,92	-4.041.430,40
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.234.415,74	0,00	-478.819,72	-3.713.235,46
4010202	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-293.388,74	0,00	-34.806,20	-328.194,94
40104	DIRETAS	-2.360,89	0,00	-419,88	-2.780,77
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-2.360,89	0,00	-419,88	-2.780,77
402	DESPESAS	8.276.987,13	2.012.526,24	-1.008.385,73	9.281.127,64
40201	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.095.298,61	1.960.608,21	-1.001.196,94	9.054.709,88
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.938.175,90	1.448.931,89	-726.468,92	6.660.638,87
402010102	DIRIGENTES	1.152.322,54	206.734,24	-103.598,68	1.255.458,10
402010103	PESSOAL PRÓPRIO	4.690.349,55	1.204.479,16	-603.820,72	5.291.007,99
402010105	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.605,44	467,67	-255,90	19.817,21
402010106	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	75.823,91	37.250,82	-18.793,62	94.281,11
402010199	OUTRAS	74,46	0,00	0,00	74,46
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	55.175,17	19.591,96	-10.436,74	64.330,39
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	70.133,13	54.120,05	-27.423,31	96.829,87
4020104	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.357.420,04	269.016,48	-158.876,55	1.467.559,97
402010401	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.931,44	6.003,94	0,00	35.935,38
402010402	SERVIÇOS CONTÁBEIS	7.509,72	0,00	0,00	7.509,72
402010403	SERVIÇOS JURÍDICOS	198.907,10	9.941,97	-145,94	208.703,13
402010404	RECURSOS HUMANOS	64.606,24	6.564,33	-3.348,73	67.821,84
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	519.783,06	125.957,35	-71.974,40	573.766,01
402010406	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	26.456,28	10.058,96	-16.269,14	20.246,10
402010407	AUDITORIA CONTÁBIL	26.839,36	0,00	0,00	26.839,36
402010409	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	99.570,44	28.719,06	-14.615,66	113.673,84
402010410	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	380.755,93	81.770,87	-52.522,68	410.004,12
402010499	OUTROS	3.060,47	0,00	0,00	3.060,47
4020105	DESPESAS GERAIS	382.799,49	134.661,40	-68.299,47	449.161,42
4020106	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	54.222,66	9.474,12	-989,24	62.707,54
4020107	TRIBUTOS	179.091,43	10.000,00	0,00	189.091,43
4020198	OUTRAS DESPESAS	58.280,79	14.812,31	-8.702,71	64.390,39
40205	DESPESAS COM FOMENTO	181.688,52	51.918,03	-7.188,79	226.417,76

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2023

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	337.939,95	85.412,54	0,00	423.352,49
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	337.939,95	85.412,54	0,00	423.352,49
404	REVERSÃO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFÍCIOS	17.765,13	2.616,64	0,00	20.381,77
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-615.109,83	0,00	-83.822,89	-698.932,72
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-615.109,83	0,00	-83.822,89	-698.932,72
407	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-1.249.041,01	101.000,41	-156.265,51	-1.304.306,11

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2023
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	84.073,35	-84.073,35	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-635.624,38	0,00	-84.073,35	-719.697,73
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-635.624,38	0,00	-84.073,35	-719.697,73
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-635.624,38	0,00	-84.073,35	-719.697,73
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.514,55	250,46	0,00	20.765,01
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.721,05	125,96	0,00	19.847,01
5020499	DESPESAS DIRETAS	19.721,05	125,96	0,00	19.847,01
50209	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	793,50	124,50	0,00	918,00
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	615.109,83	83.822,89	0,00	698.932,72