

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS

PERFIL: PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	17.939.091,42	1.356.436,40	-1.266.265,26	18.029.262,56
101	DISPONÍVEL	10.438,00	520.333,09	-522.504,90	8.266,19
10101	IMEDIATO	10.438,00	520.333,09	-522.504,90	8.266,19
1010103	BANCO ITAÚ - PLANO VIVA MAIS PREV	10.164,70	287.515,69	-289.631,50	8.048,89
1010108	TAXAS BANCÁRIAS PLANO VIVA MAIS	66,00	3.403,40	-3.381,40	88,00
1010109	ITAÚ CUSTÓDIA - PLANO VIVA MAIS	29,30	200.316,77	-200.316,77	29,30
1010110	CEF - PLANO VIVA MAIS	178,00	29.097,23	-29.175,23	100,00
102	REALIZÁVEL	17.928.653,42	836.103,31	-743.760,36	18.020.996,37
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.907,61	163.913,58	-167.256,02	2.565,17
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.907,61	163.913,58	-167.256,02	2.565,17
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.907,61	163.913,58	-167.256,02	2.565,17
10201010103	PARTICIPANTES	5.907,61	163.913,58	-167.256,02	2.565,17
1020101010304	CONTR. A RECEBER - PARTIC. VIVA MAIS	5.907,61	163.913,58	-167.256,02	2.565,17
10203	INVESTIMENTOS	17.922.745,81	672.189,73	-576.504,34	18.018.431,20
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.922.745,81	672.189,73	-576.504,34	18.018.431,20
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	7.931.805,11	141.299,32	-31.040,35	8.042.064,08
10203040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	7.931.805,11	141.299,32	-31.040,35	8.042.064,08
102030404	FUNDO DE AÇÕES	2.559.695,85	105.569,44	-186.439,55	2.478.825,74
10203040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	2.559.695,85	105.569,44	-186.439,55	2.478.825,74
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	3.953.612,98	306.277,51	-127.429,71	4.132.460,78
10203040702	FUNDO MULTIMERCADO / VIVA MAIS	3.953.612,98	306.277,51	-127.429,71	4.132.460,78
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.516.913,28	82.098,63	-17.482,73	2.581.529,18
10203040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	2.516.913,28	82.098,63	-17.482,73	2.581.529,18
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	760.718,59	36.944,83	-14.112,00	783.551,42
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	760.718,59	36.944,83	-14.112,00	783.551,42
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	760.718,59	36.944,83	-14.112,00	783.551,42
102030411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E. - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	760.718,59	36.944,83	-14.112,00	783.551,42
102030498	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00
10203049801	OUTROS FUNDOS DE INVESTIMENTOS - TRANSITÓRIO D+	200.000,00	0,00	-200.000,00	0,00

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS

PERFIL: PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-17.939.091,42	294.474,23	-384.645,37	-18.029.262,56
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-27.207,53	162.143,50	-170.104,27	-35.168,30
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-11.733,34	146.669,30	-155.169,96	-20.234,00
2010101	BENEFÍCIOS A PAGAR	-3.384,05	139.098,56	-135.714,51	0,00
201010101	APOSENTADORIAS/PENSÕES	0,00	3.262,27	-3.262,27	0,00
201010106	DEVOLUÇÃO DE CONTRIB. E PORTABILIDADES	-3.384,05	135.836,29	-132.452,24	0,00
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	-8.349,29	7.570,74	-19.455,45	-20.234,00
201010218	SEGURO A REPASSAR - PLANO VIVA MAIS	-778,56	0,00	-584,52	-1.363,08
201010220	IRRF S/ PAGAMENTO DE BENEFICIOS - VMP	-7.570,73	7.570,74	-18.870,93	-18.870,92
20103	INVESTIMENTOS	-15.474,19	15.474,20	-14.934,31	-14.934,30
2010310	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	-15.474,19	15.474,20	-14.934,31	-14.934,30
201031001	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-15.474,19	15.474,20	-14.934,31	-14.934,30
20103100102	CUSTEIO ADMINISTR./INVESTIMENTOS - VIVA MAIS	-15.474,19	15.474,20	-14.934,31	-14.934,30
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-17.911.883,89	132.330,73	-214.541,10	-17.994.094,26
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-17.911.883,89	132.330,73	-214.541,10	-17.994.094,26
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-17.911.883,89	132.330,73	-214.541,10	-17.994.094,26
203010101	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	-556.564,48	0,00	-3.262,27	-559.826,75
20301010101	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-556.564,48	0,00	-3.262,27	-559.826,75
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-556.564,48	0,00	-3.262,27	-559.826,75
203010101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	-556.564,48	0,00	-3.262,27	-559.826,75
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-17.355.319,41	132.330,73	-211.278,83	-17.434.267,51
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-17.355.319,41	132.330,73	-211.278,83	-17.434.267,51
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-11.142.289,72	132.330,73	-194.617,98	-11.204.576,97
203010102010202	SALDO DE CONTAS - PARTICIPANTES VIVA MAIS	-11.142.289,72	132.330,73	-194.617,98	-11.204.576,97
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-4.851.382,68	0,00	-13.009,46	-4.864.392,14
203010102010302	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC / VM	-4.851.382,68	0,00	-13.009,46	-4.864.392,14
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-1.361.647,01	0,00	-3.651,39	-1.365.298,40
203010102010402	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC / VM	-1.361.647,01	0,00	-3.651,39	-1.365.298,40

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS

PERFIL: PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	340.347,29	-340.347,29	0,00
301	ADIÇÕES	-815.169,93	0,00	-163.329,06	-978.498,99
30101	CORRENTES	-815.169,93	0,00	-163.329,06	-978.498,99
3010103	PARTICIPANTES	-815.169,93	0,00	-163.329,06	-978.498,99
301010301	ATIVOS	-815.169,93	0,00	-163.329,06	-978.498,99
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-815.169,93	0,00	-163.329,06	-978.498,99
3010103010101	REGULAR	-597.614,30	0,00	-148.120,11	-745.734,41
301010301010107	CONTR. PARTICIPANTES VIVA MAIS	-597.614,30	0,00	-148.120,11	-745.734,41
3010103010102	VOLUNTÁRIA	-217.555,63	0,00	-15.208,95	-232.764,58
301010301010214	APORTE - PARTICIPANTES VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-217.485,85	0,00	-15.208,95	-232.694,80
301010301010215	CASHBACK - VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-69,78	0,00	0,00	-69,78
302	DEDUÇÕES	343.824,34	129.068,46	0,00	472.892,80
30201	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	20.244,98	3.262,27	0,00	23.507,25
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	20.244,98	3.262,27	0,00	23.507,25
302010106	APOSENTADORIA VMP	20.244,98	3.262,27	0,00	23.507,25
30203	INSTITUTOS	323.579,36	125.806,19	0,00	449.385,55
3020301	RESGATE	323.579,36	125.806,19	0,00	449.385,55
302030101	RESGATE TOTAL	323.579,36	125.806,19	0,00	449.385,55
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-12.170,42	0,00	-3.720,17	-15.890,59
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-12.170,42	0,00	-3.720,17	-15.890,59
3040101	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-12.170,42	0,00	-3.720,17	-15.890,59
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-351.797,49	0,00	-44.229,60	-396.027,09
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-351.797,49	0,00	-44.229,60	-396.027,09
3050102	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	-351.797,49	0,00	-44.229,60	-396.027,09
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	835.313,50	211.278,83	-129.068,46	917.523,87
30605	BENEFICIOS A CONCEDER / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	864.618,16	211.278,83	-125.806,19	950.090,80
30606	BENEFICIOS CONCEDIDOS / PLANO VIVA MAIS PREVIDÊNCIA	-29.304,66	0,00	-3.262,27	-32.566,93

BALANCETE SINTÉTICO - PADRÃO

REFERÊNCIA: 05/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS

PERFIL: PERFIL UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	318.929,89	-318.929,89	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-1.492.810,57	0,00	-318.929,89	-1.811.740,46
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.492.810,57	0,00	-318.929,89	-1.811.740,46
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-356.402,77	0,00	-111.049,71	-467.452,48
501040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	-356.402,77	0,00	-111.049,71	-467.452,48
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-610.930,30	0,00	-98.457,95	-709.388,25
501040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	-610.930,30	0,00	-98.457,95	-709.388,25
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-104.657,13	0,00	-39.976,72	-144.633,85
501040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	-104.657,13	0,00	-39.976,72	-144.633,85
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-105.043,72	0,00	-32.500,68	-137.544,40
501040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	-105.043,72	0,00	-32.500,68	-137.544,40
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-315.776,65	0,00	-36.944,83	-352.721,48
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-315.776,65	0,00	-36.944,83	-352.721,48
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-315.776,65	0,00	-36.944,83	-352.721,48
5010411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	-315.776,65	0,00	-36.944,83	-352.721,48
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.083.745,58	259.765,99	0,00	1.343.511,57
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.083.745,58	259.765,99	0,00	1.343.511,57
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	15.759,25	31.040,35	0,00	46.799,60
502040102	FUNDO DE RENDA FIXA / VIVA MAIS	15.759,25	31.040,35	0,00	46.799,60
5020404	FUNDO DE AÇÕES	795.162,37	186.439,55	0,00	981.601,92
502040402	FUNDO DE AÇÕES / VIVA MAIS	795.162,37	186.439,55	0,00	981.601,92
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	10.459,44	6.971,19	0,00	17.430,63
502040702	FUNDO MULTIMERCADO /VIVA MAIS	10.459,44	6.971,19	0,00	17.430,63
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	86.260,36	17.482,73	0,00	103.743,09
502040802	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO / VIVA MAIS	86.260,36	17.482,73	0,00	103.743,09
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	163.933,74	14.112,00	0,00	178.045,74
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	163.933,74	14.112,00	0,00	178.045,74
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	163.933,74	14.112,00	0,00	178.045,74
5020411030202	FUNDO DE INVESTIMENTO - S. I. E - NÃO EXCLUSIVO / VIVA MAIS	163.933,74	14.112,00	0,00	178.045,74
5020499	DESPESAS DIRETAS	12.170,42	3.720,17	0,00	15.890,59
502049903	DESPESAS DIRETAS / FUNDOS DE INVESTIMENTOS / CUSTÓDIAS / VMP	12.170,42	3.720,17	0,00	15.890,59
504	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.267,50	14.934,30	0,00	72.201,80
50403	COBERTURA DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS / VIVA MAIS	57.267,50	14.934,30	0,00	72.201,80
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	351.797,49	44.229,60	0,00	396.027,09
50805	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS / PLANO VIVA MAIS	351.797,49	44.229,60	0,00	396.027,09