

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	3.708.603,71	1.123.310,59	-752.795,52	4.079.118,78
101	DISPONÍVEL	7.824,39	365.663,87	-358.069,99	15.418,27
10101	IMEDIATO	7.824,39	365.663,87	-358.069,99	15.418,27
102	REALIZÁVEL	3.700.779,32	757.646,72	-394.725,53	4.063.700,51
10201	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	354.333,36	-354.333,36	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	354.333,36	-354.333,36	0,00
102010101	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00	354.333,36	-354.333,36	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	171.211,50	-171.211,50	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	183.121,86	-183.121,86	0,00
10203	INVESTIMENTOS	3.700.779,32	403.313,36	-40.392,17	4.063.700,51
1020304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.700.779,32	403.313,36	-40.392,17	4.063.700,51
102030401	FUNDO DE RENDA FIXA	1.810.564,03	256.765,69	-1.202,70	2.066.127,02
102030404	FUNDO DE AÇÕES	344.470,33	53.511,34	-23.151,33	374.830,34
102030407	FUNDO MULTIMERCADO	1.136.339,47	24.372,04	-9.442,57	1.151.268,94
102030408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	298.192,96	45.644,09	-3.070,68	340.766,37
102030411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.212,53	23.020,20	-3.524,89	130.707,84
10203041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	111.212,53	23.020,20	-3.524,89	130.707,84
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	111.212,53	23.020,20	-3.524,89	130.707,84

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-3.708.603,71	11.957,67	-382.472,74	-4.079.118,78
201	EXIGÍVEL OPERACIONAL	-22.805,75	11.261,79	-13.155,05	-24.699,01
20101	GESTÃO PREVIDENCIAL	-22.805,75	11.261,79	-13.155,05	-24.699,01
2010102	RETENÇÕES A RECOLHER	0,00	0,00	-104,38	-104,38
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-22.805,75	11.261,79	-13.050,67	-24.594,63
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-3.685.797,96	695,88	-369.317,69	-4.054.419,77
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-3.685.797,96	695,88	-369.317,69	-4.054.419,77
2030101	PROVISÕES MATEMÁTICAS	-3.685.797,96	695,88	-369.317,69	-4.054.419,77
203010102	BENEFÍCIOS A CONCEDER	-3.685.797,96	695,88	-369.317,69	-4.054.419,77
20301010201	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	-3.685.797,96	695,88	-369.317,69	-4.054.419,77
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES) / INSTITUIDOR(ES)	-1.844.834,43	115,98	-184.876,06	-2.029.594,51
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	-1.840.963,53	579,90	-184.441,63	-2.024.825,26

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS

REFERÊNCIA: 10/2024

CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	380.643,13	-380.643,13	0,00
301	ADIÇÕES	-2.192.196,41	0,00	-354.322,97	-2.546.519,38
30101	CORRENTES	-2.181.218,20	0,00	-354.322,97	-2.535.541,17
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.048.682,12	0,00	-171.211,50	-1.219.893,62
301010101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.048.682,12	0,00	-171.211,50	-1.219.893,62
3010103	PARTICIPANTES	-1.132.536,08	0,00	-183.111,47	-1.315.647,55
301010301	ATIVOS	-1.132.536,08	0,00	-183.111,47	-1.315.647,55
30101030101	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	-1.132.536,08	0,00	-183.111,47	-1.315.647,55
3010103010101	REGULAR	-1.132.536,08	0,00	-182.611,47	-1.315.147,55
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	0,00	-500,00	-500,00
30105	PORTABILIDADE	-10.978,21	0,00	0,00	-10.978,21
3010501	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-10.978,21	0,00	0,00	-10.978,21
302	DEDUÇÕES	26.282,48	695,88	0,00	26.978,36
30203	INSTITUTOS	26.282,48	695,88	0,00	26.978,36
3020301	RESGATE	26.282,48	695,88	0,00	26.978,36
304	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	65.065,37	10.629,56	-64,42	75.630,51
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-385,45	0,00	-64,42	-449,87
30402	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	65.450,82	10.629,56	0,00	76.080,38
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-173.700,95	0,00	-25.559,86	-199.260,81
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-173.700,95	0,00	-25.559,86	-199.260,81
306	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	2.274.549,51	369.317,69	-695,88	2.643.171,32

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 10/2024
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN

PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS

PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	56.573,88	-56.573,88	0,00
501	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	-389.705,82	0,00	-56.573,88	-446.279,70
50104	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-389.705,82	0,00	-56.573,88	-446.279,70
5010401	FUNDO DE RENDA FIXA	-77.183,71	0,00	-16.372,79	-93.556,50
5010404	FUNDO DE AÇÕES	-143.083,42	0,00	-17.487,85	-160.571,27
5010407	FUNDO MULTIMERCADO	-76.374,84	0,00	-8.970,70	-85.345,54
5010408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-42.608,48	0,00	-3.722,34	-46.330,82
5010411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.455,37	0,00	-10.020,20	-60.475,57
501041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-50.455,37	0,00	-10.020,20	-60.475,57
50104110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	-50.455,37	0,00	-10.020,20	-60.475,57
502	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	216.004,87	31.014,02	0,00	247.018,89
50204	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	216.004,87	31.014,02	0,00	247.018,89
5020401	FUNDO DE RENDA FIXA	8.558,08	1.202,70	0,00	9.760,78
5020404	FUNDO DE AÇÕES	142.101,08	23.151,33	0,00	165.252,41
5020407	FUNDO MULTIMERCADO	4.415,02	0,00	0,00	4.415,02
5020408	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	26.317,54	3.070,68	0,00	29.388,22
5020411	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.227,70	3.524,89	0,00	37.752,59
502041103	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	34.227,70	3.524,89	0,00	37.752,59
50204110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NO	34.227,70	3.524,89	0,00	37.752,59
5020499	DESPESAS DIRETAS	385,45	64,42	0,00	449,87
508	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	173.700,95	25.559,86	0,00	199.260,81