BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** FAPA **PERFIL:** UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	638.613.189,95	15.161.700,07	-9.977.477,77	643.797.412,25
101	DISPONIVEL	7.061,80	4.757.431,99	-4.757.550,94	6.942,85
10101	IMEDIATO	7.061,80	4.757.431,99	-4.757.550,94	6.942,85
102	REALIZAVEL	638.606.128,15	10.404.268,08	-5.219.926,83	643.790.469,40
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	280.844,90	542.341,60	-277.242,21	545.944,29
1020101	RECURSOS A RECEBER	280.844,90	542.341,60	-277.242,21	545.944,29
102010101	CONTRIBUICOES DO MES	280.844,90	542.341,60	-277.242,21	545.944,29
10201010101	PATROCINADOR(ES)	2.047,56	265.370,23	0,00	267.417,79
10201010103	PARTICIPANTES	278.797,34	275.559,05	-275.829,89	278.526,50
10201010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	1.412,32	-1.412,32	0,00
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	1.773.905,63	22.678,34	-157.046,62	1.639.537,35
1020203	PARTICIPACAO NO PGA	1.773.905,63	22.678,34	-157.046,62	1.639.537,35
10203	INVESTIMENTOS	636.551.377,62	9.839.248,14	-4.785.638,00	641.604.987,76
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	620.818.436,41	8.801.525,73	-3.617.342,99	626.002.619,15
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	620.818.436,41	8.801.525,73	-3.617.342,99	626.002.619,15
1020308	OPERACOES COM PARTICIPANTES	8.223.165,71	690.583,13	-498.458,72	8.415.290,12
102030801	EMPRESTIMOS A PARTICIPANTES	8.223.165,71	690.583,13	-498.458,72	8.415.290,12
10203080101	EMPRESTIMOS	8.223.165,71	690.583,13	-498.458,72	8.415.290,12
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	7.509.775,50	347.139,28	-669.836,29	7.187.078,49
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	7.509.775,50	347.139,28	-669.836,29	7.187.078,49

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** FAPA **PERFIL:** UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-638.613.189,95	12.372.047,93	-17.556.270,23	-643.797.412,25
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-191.108,96	3.647.199,07	-3.663.344,44	-207.254,33
20101	GESTAO PREVIDENCIAL	-187.013,01	3.249.768,92	-3.194.420,51	-131.664,60
2010101	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	2.635.853,88	-2.635.853,88	0,00
2010102	RETENCOES A RECOLHER	-185.779,49	185.779,48	-92.804,34	-92.804,35
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-1.233,52	32.703,10	-64.577,83	-33.108,25
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	395.432,46	-401.184,46	-5.752,00
20103	INVESTIMENTOS	-4.095,95	397.430,15	-468.923,93	-75.589,73
2010304	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.109,37	-8.109,37	0,00
2010308	OPERACOES COM PARTICIPANTES	0,00	370.219,70	-370.219,70	0,00
2010310	TAXA DE ADMINISTRACAO A REPASSAR	0,00	0,00	-72.241,75	-72.241,75
201031001	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	0,00	0,00	-72.241,75	-72.241,75
2010311	RETENCOES DE TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	15.005,13	-18.353,11	-3.347,98
2010399	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-4.095,95	4.095,95	0,00	0,00
203	PATRIMÂNIO SOCIAL	-638.422.080,99	8.724.848,86	-13.892.925,79	-643.590.157,92
20301	PATRIMÂNIO DE COBERTURA DO PLANO	-633.215.189,32	8.567.802,24	-13.823.786,86	-638.471.173,94
2030101	PROVISOES MATEMATICAS	-627.189.663,02	8.567.802,24	-13.548.632,07	-632.170.492,85
203010101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-412.672.859,40	2.407.418,84	-5.343.115,49	-415.608.556,05
20301010101	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-274.438.770,51	0,00	-1.566.902,71	-276.005.673,22
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-274.438.770,51	0,00	-1.566.902,71	-276.005.673,22
20301010102	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO	-138.234.088,89	2.407.418,84	-3.776.212,78	-139.602.882,83
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	-91.071.243,63	0,00	-3.776.212,78	-94.847.456,41
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS NAO PROGRAMADOS - ASSISTS	-47.162.845,26	2.407.418,84	0,00	-44.755.426,42
203010102	BENEFICIOS A CONCEDER	-214.801.998,77	6.160.383,40	-8.192.703,21	-216.834.318,58
20301010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-213.208.697,70	6.119.020,40	-8.184.357,53	-215.274.034,83
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-85.562.696,24	0,00	-896.773,70	-86.459.469,94
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -R	-127.126.319,27	6.119.020,40	0,00	-121.007.298,87
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-519.682,19	0,00	-7.121,14	-526.803,33
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -A	0,00	0,00	-7.280.462,69	-7.280.462,69
20301010202	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO PO	-1.051.130,64	0,00	-7.977,18	-1.059.107,82
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFICIOS FUTUROS PROGRAMADOS	-1.051.130,64	0,00	-7.977,18	-1.059.107,82
20301010203	BENEFICIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZACAO NO	-542.170,43	41.363,00	-368,50	-501.175,93
203010103	(-) PROVISOES MATEMATICAS A CONSTITUIR	285.195,15	0,00	-12.813,37	272.381,78
20301010301	(-) SERVICO PASSADO	285.195,15	0,00	-12.813,37	272.381,78
2030102	EQUILIBRIO TECNICO	-6.025.526,30	0,00	-275.154,79	-6.300.681,09
203010201	RESULTADOS REALIZADOS	-6.025.526,30	0,00	-275.154,79	-6.300.681,09
20301020101	SUPERAVIT TECNICO ACUMULADO	-6.025.526,30	0,00	-275.154,79	-6.300.681,09
2030102010101	RESERVA DE CONTINGENCIA	-6.025.526,30	0,00	-275.154,79	-6.300.681,09
20302	FUNDOS	-5.206.891,67	157.046,62	-69.138,93	-5.118.983,98
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-2.254.397,54	0,00	-30.312,44	-2.284.709,98
203020101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-2.254.397,54	0,00	-30.312,44	-2.284.709,98

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** FAPA **PERFIL:** UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-1.773.905,63	157.046,62	-22.678,34	-1.639.537,35
203020202	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-1.773.905,63	157.046,62	-22.678,34	-1.639.537,35
2030203	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERACOES COM PARTICIPANTES	-1.178.588,50	0,00	-16.148,15	-1.194.736,65

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** FAPA **PERFIL:** UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	17.251.623,37	-17.251.623,37	0,00
301	ADICOES	0,00	0,00	-661.804,59	-661.804,59
30101	CORRENTES	0,00	0,00	-661.804,59	-661.804,59
3010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	0,00	-265.370,23	-265.370,23
301010101	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-265.370,23	-265.370,23
3010103	PARTICIPANTES	0,00	0,00	-390.022,04	-390.022,04
301010301	ATIVOS	0,00	0,00	-275.559,05	-275.559,05
30101030101	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-254.614,35	-254.614,35
3010103010101	REGULAR	0,00	0,00	-249.544,35	-249.544,35
3010103010102	VOLUNTARIA	0,00	0,00	-5.070,00	-5.070,00
30101030102	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	-20.944,70	-20.944,70
3010103010201	SERVICO PASSADO	0,00	0,00	-17.967,73	-17.967,73
3010103010202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	-2.976,97	-2.976,97
301010302	ASSISTIDOS	0,00	0,00	-114.462,99	-114.462,99
30101030201	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-19.719,16	-19.719,16
30101030202	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	-94.743,83	-94.743,83
3010103020202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	-94.743,83	-94.743,83
3010104	AUTOPATROCINADOS	0,00	0,00	-6.412,32	-6.412,32
301010401	CONTRIBUICOES NORMAIS	0,00	0,00	-6.401,40	-6.401,40
30101040101	REGULAR	0,00	0,00	-1.401,40	-1.401,40
30101040102	VOLUNTARIA	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00
301010402	CONTRIBUICOES EXTRAORDINARIAS	0,00	0,00	-10,92	-10,92
30101040202	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	0,00	0,00	-10,92	-10,92
302	DEDUCOES	0,00	3.332.946,24	0,00	3.332.946,24
30201	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	0,00	3.287.446,24	0,00	3.287.446,24
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	2.845.152,65	0,00	2.845.152,65
3020102	INVALIDEZ	0,00	69.990,18	0,00	69.990,18
3020103	PENSOES	0,00	372.303,41	0,00	372.303,41
30202	BENEFICIOS DE PRESTACAO UNICA	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
3020201	PECULIOS	0,00	45.500,00	0,00	45.500,00
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	64.577,83	0,00	64.577,83
30402	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	0,00	64.577,83	0,00	64.577,83
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.022.016,54	-8.022.016,54
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	-8.022.016,54	-8.022.016,54
306	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	0,00	13.548.632,07	-8.567.802,24	4.980.829,83
307	CONSTITUICAO/ UTILIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
30701	CONSTITUICAO/ ATUALIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
3070101	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
307010102	ATUALIZACAO	0,00	30.312,44	0,00	30.312,44
308	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	0,00	275.154,79	0,00	275.154,79
30801	SUPERAVIT/DEFICIT TECNICO	0,00	275.154,79	0,00	275.154,79

BALANCETE SINTÉTICO - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 01/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN **PLANO:** FAPA **PERFIL:** UNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.118.718,76	-8.118.718,76	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-8.118.718,76	-8.118.718,76
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	-7.652.520,73	-7.652.520,73
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	0,00	0,00	-7.652.520,73	-7.652.520,73
50108	OPERACOES COM PARTICIPANTES	0,00	0,00	-119.058,75	-119.058,75
5010801	EMPRESTIMO A PARTICIPANTES	0,00	0,00	-119.058,75	-119.058,75
50198	OUTRAS RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	0,00	0,00	-347.139,28	-347.139,28
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	0,00	8.312,32	0,00	8.312,32
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	8.109,37	0,00	8.109,37
5020499	DESPESAS DIRETAS	0,00	8.109,37	0,00	8.109,37
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	0,00	202,95	0,00	202,95
504	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	72.241,75	0,00	72.241,75
507	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	0,00	16.148,15	0,00	16.148,15
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	8.022.016,54	0,00	8.022.016,54