

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.357.324,03	5.733.919,44	-5.364.466,12	46.726.777,35
101	DISPONIVEL	10.000,00	2.719.780,65	-2.719.780,65	10.000,00
10101	IMEDIATO	10.000,00	2.719.780,65	-2.719.780,65	10.000,00
102	REALIZAVEL	45.971.444,39	2.977.999,34	-2.633.464,19	46.315.979,54
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.183.780,26	2.010.344,10	-1.409.590,07	39.784.534,29
1020201	CONTAS A RECEBER	746.075,82	589.900,28	-625.401,99	710.574,11
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	512.933,16	381.135,97	-360.165,33	533.903,80
10202010101	PATROCINADOR(ES)	180.241,70	186.486,30	-177.890,28	188.837,72
10202010103	PARTICIPANTES	326.683,55	189.939,70	-180.594,35	336.028,90
10202010104	AUTOPATROCINADOS	4.327,21	2.724,73	0,00	7.051,94
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.680,70	1.985,24	-1.680,70	1.985,24
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	196.620,14	140.252,14	-196.799,04	140.073,24
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	36.522,52	68.512,17	-68.437,62	36.597,07
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.522,52	68.512,17	-68.437,62	36.597,07
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	108.412,25	5.492,81	-12.926,10	100.978,96
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.128.015,24	190.627,09	0,00	38.318.642,33
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	201.276,95	1.224.323,92	-771.261,98	654.338,89
10203	INVESTIMENTOS	6.787.664,13	967.655,24	-1.223.874,12	6.531.445,25
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.787.664,13	967.655,24	-1.223.874,12	6.531.445,25
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.504.819,25	558.771,95	-690.368,66	4.373.222,54
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.282.844,88	408.883,29	-533.505,46	2.158.222,71
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	375.879,64	36.139,45	-11.221,28	400.797,81
10301	IMOBILIZADO	314.072,50	36.139,45	-7.308,75	342.903,20
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	314.072,50	36.139,45	-7.308,75	342.903,20
103010101	BENS MOVEIS	139.558,98	36.139,45	-5.523,37	170.175,06
103010102	BENS IMOVEIS	174.513,52	0,00	-1.785,38	172.728,14
10302	INTANGIVEL	61.807,14	0,00	-3.912,53	57.894,61
1030202	FOMENTO	61.807,14	0,00	-3.912,53	57.894,61

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-46.357.324,03	2.403.817,94	-2.773.271,26	-46.726.777,35
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.397.000,98	2.195.521,41	-2.300.953,98	-2.502.433,55
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.397.000,98	2.195.521,41	-2.300.953,98	-2.502.433,55
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.904.891,65	1.839.158,72	-1.988.250,29	-2.053.983,22
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-192.079,99	213.518,28	-217.449,80	-196.011,51
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-135.952,56	135.952,56	-78.991,25	-78.991,25
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-164.076,78	6.891,85	-16.262,64	-173.447,57
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-38.117.836,24	0,00	-190.627,09	-38.308.463,33
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.117.836,24	0,00	-190.627,09	-38.308.463,33
2020201	PROVISAO	-38.117.836,24	0,00	-190.627,09	-38.308.463,33
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.842.486,81	208.296,53	-281.690,19	-5.915.880,47
20302	FUNDOS	-5.842.486,81	208.296,53	-281.690,19	-5.915.880,47
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.842.486,81	208.296,53	-281.690,19	-5.915.880,47
203020201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.505.714,48	194.283,77	-265.598,80	-4.577.029,51
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.336.772,33	14.012,76	-16.091,39	-1.338.850,96

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 100000000000000000 À 800000000000000000

EMPRESA:	FUSAN	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	3.554.817,65	-3.554.817,65	0,00
401	RECEITAS	-3.545.459,96	41.229,29	-1.669.636,79	-5.173.867,46
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.281.524,28	560,54	-445.113,48	-1.726.077,22
4010101	CORRENTES	-1.281.524,28	560,54	-445.113,48	-1.726.077,22
401010101	PATROCINADOR(ES)	-628.487,50	83,16	-218.429,51	-846.833,85
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-628.487,50	83,16	-218.429,51	-846.833,85
401010103	PARTICIPANTES	-637.631,49	83,16	-221.882,91	-859.431,24
401010104	AUTOPATROCINADOS	-10.341,66	0,00	-2.815,82	-13.157,48
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-5.063,63	394,22	-1.985,24	-6.654,65
40102	INVESTIMENTOS	-2.263.337,77	40.668,75	-1.224.316,96	-3.446.985,98
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-2.134.515,83	0,00	-1.153.242,90	-3.287.758,73
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-128.821,94	40.668,75	-71.074,06	-159.227,25
40104	DIRETAS	-597,91	0,00	-206,35	-804,26
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-597,91	0,00	-206,35	-804,26
402	DESPESAS	3.284.266,02	2.690.950,73	-1.262.261,24	4.712.955,51
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.228.785,18	2.662.476,32	-1.262.255,33	4.629.006,17
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	2.328.040,38	2.065.643,46	-970.485,52	3.423.198,32
402010102	DIRIGENTES	125.644,43	81.446,77	-39.462,80	167.628,40
40201010201	REMUNERACAO FIXA	125.644,43	81.446,77	-39.462,80	167.628,40
402010103	PESSOAL PROPRIO	2.182.449,46	1.972.587,07	-925.191,79	3.229.844,74
40201010301	REMUNERACAO FIXA	2.182.449,46	1.405.275,73	-658.610,37	2.929.114,82
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	0,00	567.311,34	-266.581,42	300.729,92
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	5.620,92	11.609,62	-5.830,93	11.399,61
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	8.057,00	3.625,92	-1.821,12	9.861,80
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	20.764,19	70.324,29	-36.515,23	54.573,25
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	615.499,26	349.941,97	-152.094,52	813.346,71
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55
402010402	SERVICOS CONTABEIS	75.932,61	27.310,87	-2.000,00	101.243,48
402010403	SERVICOS JURIDICOS	35.244,30	11.286,66	-337,99	46.192,97
402010404	RECURSOS HUMANOS	20.521,43	13.644,01	-7.507,63	26.657,81
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	254.141,69	164.996,41	-80.904,00	338.234,10
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	52.169,25	35.019,76	-17.588,68	69.600,33
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	68.153,63	60.469,10	-34.725,31	93.897,42
402010414	COMUNICACAO	81.740,80	37.215,16	-9.030,91	109.925,05
4020105	DESPESAS GERAIS	82.564,72	151.666,52	-93.147,98	141.083,26
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	22.756,79	7.503,00	-0,03	30.259,76
4020107	TRIBUTOS	130.718,29	0,00	0,00	130.718,29
4020198	OUTRAS DESPESAS	20.384,55	13.771,16	-8.190,93	25.964,78
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	55.480,84	28.474,41	-5,91	83.949,34
4020701	DESPESAS COM FOMENTO	55.480,84	28.474,41	-5,91	83.949,34

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
403	CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	611.889,43	302.262,93	-111.635,84	802.516,52
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	611.889,43	302.262,93	-111.635,84	802.516,52
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	18.734,21	6.026,17	0,00	24.760,38
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-218.119,30	0,00	-70.328,91	-288.448,21
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-218.119,30	0,00	-70.328,91	-288.448,21
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-151.310,40	514.348,53	-440.954,87	-77.916,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	70.474,70	-70.474,70	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-218.506,24	0,00	-70.474,70	-288.980,94
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-218.506,24	0,00	-70.474,70	-288.980,94
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-145.702,93	0,00	-43.815,00	-189.517,93
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-72.803,31	0,00	-26.659,70	-99.463,01
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	386,94	145,79	0,00	532,73
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	315,34	117,39	0,00	432,73
5020499	DESPESAS DIRETAS	315,34	117,39	0,00	432,73
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	71,60	28,40	0,00	100,00
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	218.119,30	70.328,91	0,00	288.448,21