

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.726.777,35	7.125.466,86	-7.385.968,97	46.466.275,24
101	DISPONIVEL	10.000,00	3.684.985,74	-3.684.159,05	10.826,69
10101	IMEDIATO	10.000,00	3.684.985,74	-3.684.159,05	10.826,69
102	REALIZAVEL	46.315.979,54	3.440.481,12	-3.690.269,30	46.066.191,36
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.784.534,29	1.713.739,92	-1.828.588,25	39.669.685,96
1020201	CONTAS A RECEBER	710.574,11	720.760,31	-560.793,23	870.541,19
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	533.903,80	385.764,49	-384.688,68	534.979,61
10202010101	PATROCINADOR(ES)	188.837,72	189.564,06	-186.055,21	192.346,57
10202010103	PARTICIPANTES	336.028,90	191.041,01	-191.581,53	335.488,38
10202010104	AUTOPATROCINADOS	7.051,94	3.745,52	-7.051,94	3.745,52
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.985,24	1.413,90	0,00	3.399,14
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	140.073,24	149.240,74	-140.252,14	149.061,84
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	36.597,07	185.755,08	-35.852,41	186.499,74
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	36.597,07	185.755,08	-35.852,41	186.499,74
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	100.978,96	13.142,50	-12.076,57	102.044,89
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.318.642,33	204.652,03	0,00	38.523.294,36
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	654.338,89	775.185,08	-1.255.718,45	173.805,52
10203	INVESTIMENTOS	6.531.445,25	1.726.741,20	-1.861.681,05	6.396.505,40
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.531.445,25	1.717.023,83	-1.861.681,05	6.386.788,03
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.373.222,54	903.468,88	-1.040.377,85	4.236.313,57
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.158.222,71	813.554,95	-821.303,20	2.150.474,46
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	9.717,37	0,00	9.717,37
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	400.797,81	0,00	-11.540,62	389.257,19
10301	IMOBILIZADO	342.903,20	0,00	-7.726,65	335.176,55
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	342.903,20	0,00	-7.726,65	335.176,55
103010101	BENS MOVEIS	170.175,06	0,00	-5.941,27	164.233,79
103010102	BENS IMOVEIS	172.728,14	0,00	-1.785,38	170.942,76
10302	INTANGIVEL	57.894,61	0,00	-3.813,97	54.080,64
1030202	FOMENTO	57.894,61	0,00	-3.813,97	54.080,64

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-46.726.777,35	2.601.043,74	-2.340.541,63	-46.466.275,24
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.502.433,55	2.348.562,49	-2.047.569,80	-2.201.440,86
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.502.433,55	2.348.562,49	-2.047.569,80	-2.201.440,86
2010201	CONTAS A PAGAR	-2.053.983,22	1.666.585,60	-1.562.210,33	-1.949.607,95
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-196.011,51	201.045,54	-197.755,20	-192.721,17
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-78.991,25	180.941,25	-160.707,76	-58.757,76
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-173.447,57	299.990,10	-126.896,51	-353,98
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-38.308.463,33	0,00	-204.652,03	-38.513.115,36
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.308.463,33	0,00	-204.652,03	-38.513.115,36
2020201	PROVISAO	-38.308.463,33	0,00	-204.652,03	-38.513.115,36
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.915.880,47	252.481,25	-88.319,80	-5.751.719,02
20302	FUNDOS	-5.915.880,47	252.481,25	-88.319,80	-5.751.719,02
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.915.880,47	252.481,25	-88.319,80	-5.751.719,02
203020201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.577.029,51	247.336,18	-71.498,55	-4.401.191,88
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.338.850,96	5.145,07	-16.821,25	-1.350.527,14

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
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	2.685.638,17	-2.685.638,17	0,00
401	RECEITAS	-5.173.867,46	41.427,04	-1.230.707,74	-6.363.148,16
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-1.726.077,22	353,98	-454.756,40	-2.180.479,64
4010101	CORRENTES	-1.726.077,22	353,98	-454.756,40	-2.180.479,64
401010101	PATROCINADOR(ES)	-846.833,85	176,99	-224.039,25	-1.070.696,11
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-846.833,85	176,99	-224.039,25	-1.070.696,11
401010103	PARTICIPANTES	-859.431,24	176,99	-225.466,64	-1.084.720,89
401010104	AUTOPATROCINADOS	-13.157,48	0,00	-3.836,61	-16.994,09
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-6.654,65	0,00	-1.413,90	-8.068,55
40102	INVESTIMENTOS	-3.446.985,98	41.073,06	-775.751,00	-4.181.663,92
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-3.287.758,73	0,00	-744.876,72	-4.032.635,45
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-159.227,25	41.073,06	-30.874,28	-149.028,47
40104	DIRETAS	-804,26	0,00	-200,34	-1.004,60
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-804,26	0,00	-200,34	-1.004,60
402	DESPESAS	4.712.955,51	2.200.061,55	-982.228,13	5.930.788,93
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	4.629.006,17	2.179.135,78	-982.222,10	5.825.919,85
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	3.423.198,32	1.556.336,22	-731.428,83	4.248.105,71
402010102	DIRIGENTES	167.628,40	81.446,85	-39.466,77	209.608,48
40201010201	REMUNERACAO FIXA	167.628,40	81.446,85	-39.466,77	209.608,48
402010103	PESSOAL PROPRIO	3.229.844,74	1.461.448,41	-685.210,67	4.006.082,48
40201010301	REMUNERACAO FIXA	2.929.114,82	1.461.448,41	-685.210,67	3.705.352,56
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	300.729,92	0,00	0,00	300.729,92
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	11.399,61	13.440,96	-6.751,39	18.089,18
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	9.861,80	18.333,00	-9.208,67	18.986,13
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	54.573,25	11.620,37	-5.220,58	60.973,04
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	813.346,71	343.192,13	-151.961,42	1.004.577,42
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55
402010402	SERVICOS CONTABEIS	101.243,48	27.310,87	-2.000,00	126.554,35
402010403	SERVICOS JURIDICOS	46.192,97	10.154,80	-338,03	56.009,74
402010404	RECURSOS HUMANOS	26.657,81	12.668,49	-7.018,24	32.308,06
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	338.234,10	149.869,59	-72.404,56	415.699,13
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	69.600,33	35.184,36	-17.673,11	87.111,58
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	93.897,42	62.108,76	-37.515,19	118.490,99
402010414	COMUNICACAO	109.925,05	45.895,26	-15.012,29	140.808,02
4020105	DESPESAS GERAIS	141.083,26	123.851,78	-76.709,44	188.225,60
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	30.259,76	7.774,40	0,00	38.034,16
4020107	TRIBUTOS	130.718,29	101.625,00	0,00	232.343,29
4020198	OUTRAS DESPESAS	25.964,78	16.402,88	-7.693,16	34.674,50
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	83.949,34	20.925,77	-6,03	104.869,08
4020701	DESPESAS COM FOMENTO	83.949,34	20.925,77	-6,03	104.869,08

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
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	802.516,52	350.546,30	-145.894,27	1.007.168,55
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	802.516,52	350.546,30	-145.894,27	1.007.168,55
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	24.760,38	5.283,48	0,00	30.043,86
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-288.448,21	0,00	-74.326,78	-362.774,99
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-288.448,21	0,00	-74.326,78	-362.774,99
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-77.916,74	88.319,80	-252.481,25	-242.078,19

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
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	74.460,57	-74.460,57	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-288.980,94	0,00	-74.460,57	-363.441,51
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-288.980,94	0,00	-74.460,57	-363.441,51
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-189.517,93	0,00	-49.000,19	-238.518,12
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-99.463,01	0,00	-25.460,38	-124.923,39
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	532,73	133,79	0,00	666,52
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	432,73	105,79	0,00	538,52
5020499	DESPESAS DIRETAS	432,73	105,79	0,00	538,52
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	100,00	28,00	0,00	128,00
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	288.448,21	74.326,78	0,00	362.774,99