

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.466.275,24	5.307.619,79	-5.106.518,34	46.667.376,69
101	DISPONIVEL	10.826,69	2.541.983,14	-2.519.360,09	33.449,74
10101	IMEDIATO	10.826,69	2.541.983,14	-2.519.360,09	33.449,74
102	REALIZAVEL	46.066.191,36	2.764.508,65	-2.575.911,19	46.254.788,82
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.669.685,96	1.653.009,32	-1.549.914,66	39.772.780,62
1020201	CONTAS A RECEBER	870.541,19	595.414,39	-751.615,13	714.340,45
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	534.979,61	380.025,22	-376.396,95	538.607,88
10202010101	PATROCINADOR(ES)	192.346,57	183.789,24	-183.734,39	192.401,42
10202010103	PARTICIPANTES	335.488,38	191.229,86	-187.503,14	339.215,10
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.745,52	3.280,65	-3.745,52	3.280,65
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	3.399,14	1.725,47	-1.413,90	3.710,71
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	149.061,84	75.743,90	-149.240,74	75.565,00
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	186.499,74	139.645,27	-225.977,44	100.167,57
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	186.499,74	139.645,27	-225.977,44	100.167,57
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	102.044,89	123.280,55	-18.791,41	206.534,03
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.523.294,36	177.738,19	0,00	38.701.032,55
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	173.805,52	756.576,19	-779.508,12	150.873,59
10203	INVESTIMENTOS	6.396.505,40	1.111.499,33	-1.025.996,53	6.482.008,20
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.386.788,03	1.070.495,09	-1.016.279,16	6.441.003,96
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.236.313,57	611.005,57	-586.705,73	4.260.613,41
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.150.474,46	459.489,52	-429.573,43	2.180.390,55
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	9.717,37	41.004,24	-9.717,37	41.004,24
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	9.717,37	41.004,24	-9.717,37	41.004,24
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	389.257,19	1.128,00	-11.247,06	379.138,13
10301	IMOBILIZADO	335.176,55	1.128,00	-7.532,24	328.772,31
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	335.176,55	1.128,00	-7.532,24	328.772,31
103010101	BENS MOVEIS	164.233,79	1.128,00	-5.746,86	159.614,93
103010102	BENS IMOVEIS	170.942,76	0,00	-1.785,38	169.157,38
10302	INTANGIVEL	54.080,64	0,00	-3.714,82	50.365,82
1030202	FOMENTO	54.080,64	0,00	-3.714,82	50.365,82

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-46.466.275,24	2.384.344,37	-2.585.445,82	-46.667.376,69
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-2.201.440,86	2.327.785,17	-1.942.752,40	-1.816.408,09
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-2.201.440,86	2.327.785,17	-1.942.752,40	-1.816.408,09
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.949.607,95	1.944.409,66	-1.546.362,90	-1.551.561,19
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-192.721,17	195.605,10	-194.071,08	-191.187,15
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-58.757,76	58.757,76	-60.475,69	-60.475,69
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-353,98	129.012,65	-141.842,73	-13.184,06
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-38.513.115,36	0,00	-177.738,19	-38.690.853,55
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.513.115,36	0,00	-177.738,19	-38.690.853,55
2020201	PROVISAO	-38.513.115,36	0,00	-177.738,19	-38.690.853,55
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-5.751.719,02	56.559,20	-464.955,23	-6.160.115,05
20302	FUNDOS	-5.751.719,02	56.559,20	-464.955,23	-6.160.115,05
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-5.751.719,02	56.559,20	-464.955,23	-6.160.115,05
203020201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.401.191,88	53.959,91	-448.944,38	-4.796.176,35
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.350.527,14	2.599,29	-16.010,85	-1.363.938,70

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2026
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	2.896.744,43	-2.896.744,43	0,00
401	RECEITAS	-6.363.148,16	423,50	-1.232.787,61	-7.595.512,27
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.180.479,64	423,50	-450.333,87	-2.630.390,01
4010101	CORRENTES	-2.180.479,64	423,50	-450.333,87	-2.630.390,01
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.070.696,11	211,75	-218.882,90	-1.289.367,26
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.070.696,11	211,75	-218.882,90	-1.289.367,26
401010103	PARTICIPANTES	-1.084.720,89	211,75	-226.323,52	-1.310.832,66
401010104	AUTOPATROCINADOS	-16.994,09	0,00	-3.401,98	-20.396,07
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-8.068,55	0,00	-1.725,47	-9.794,02
40102	INVESTIMENTOS	-4.181.663,92	0,00	-782.253,89	-4.963.917,81
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.032.635,45	0,00	-751.869,83	-4.784.505,28
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-149.028,47	0,00	-30.384,06	-179.412,53
40104	DIRETAS	-1.004,60	0,00	-199,85	-1.204,45
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.004,60	0,00	-199,85	-1.204,45
402	DESPESAS	5.930.788,93	2.129.815,37	-1.421.946,99	6.638.657,31
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	5.825.919,85	2.109.282,94	-1.420.778,90	6.514.423,89
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.248.105,71	1.548.617,54	-1.158.303,89	4.638.419,36
402010102	DIRIGENTES	209.608,48	72.310,52	-35.793,78	246.125,22
40201010201	REMUNERACAO FIXA	209.608,48	72.310,52	-35.793,78	246.125,22
402010103	PESSOAL PROPRIO	4.006.082,48	1.466.782,49	-1.115.302,88	4.357.562,09
40201010301	REMUNERACAO FIXA	3.705.352,56	1.466.782,49	-1.115.302,88	4.056.832,17
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	300.729,92	0,00	0,00	300.729,92
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	18.089,18	9.524,53	-7.207,23	20.406,48
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	18.986,13	13.770,98	-7.571,82	25.185,29
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	60.973,04	35.239,50	-13.548,54	82.664,00
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	1.004.577,42	392.561,03	-168.514,17	1.228.624,28
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55
402010402	SERVICOS CONTABEIS	126.554,35	31.330,87	-4.308,26	153.576,96
402010403	SERVICOS JURIDICOS	56.009,74	9.903,20	-338,10	65.574,84
402010404	RECURSOS HUMANOS	32.308,06	14.422,33	-7.900,51	38.829,88
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	415.699,13	163.654,54	-79.282,19	500.071,48
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	87.111,58	34.480,26	-17.322,88	104.268,96
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	118.490,99	69.899,00	-37.254,71	151.135,28
402010411	SERVICOS DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	0,00	20.000,00	-10.048,00	9.952,00
402010414	COMUNICACAO	140.808,02	48.870,83	-12.059,52	177.619,33
4020105	DESPESAS GERAIS	188.225,60	97.547,54	-65.976,24	219.796,90
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	38.034,16	7.524,87	0,00	45.559,03
4020107	TRIBUTOS	232.343,29	0,00	0,00	232.343,29
4020198	OUTRAS DESPESAS	34.674,50	14.021,48	-6.864,24	41.831,74
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	104.869,08	20.532,43	-1.168,09	124.233,42

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
4020701	DESPESAS COM FOMENTO	104.869,08	20.532,43	-1.168,09	124.233,42
403	CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.007.168,55	295.000,69	-117.262,50	1.184.906,74
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.007.168,55	295.000,69	-117.262,50	1.184.906,74
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	30.043,86	6.549,64	0,00	36.593,50
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-362.774,99	0,00	-68.188,13	-430.963,12
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-362.774,99	0,00	-68.188,13	-430.963,12
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	-242.078,19	464.955,23	-56.559,20	166.317,84

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 06/2026
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	68.322,04	-68.322,04	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-363.441,51	0,00	-68.322,04	-431.763,55
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-363.441,51	0,00	-68.322,04	-431.763,55
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-238.518,12	0,00	-46.811,59	-285.329,71
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-124.923,39	0,00	-21.510,45	-146.433,84
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	666,52	133,91	0,00	800,43
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	538,52	103,81	0,00	642,33
5020499	DESPESAS DIRETAS	538,52	103,81	0,00	642,33
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	128,00	30,10	0,00	158,10
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	362.774,99	68.188,13	0,00	430.963,12