

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.667.376,69	5.599.799,44	-5.346.236,53	46.920.939,60
101	DISPONIVEL	33.449,74	2.659.161,28	-2.682.611,02	10.000,00
10101	IMEDIATO	33.449,74	2.659.161,28	-2.682.611,02	10.000,00
102	REALIZAVEL	46.254.788,82	2.939.053,56	-2.652.707,33	46.541.135,05
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	39.772.780,62	1.660.774,19	-1.334.766,19	40.098.788,62
1020201	CONTAS A RECEBER	714.340,45	655.635,43	-544.748,20	825.227,68
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	538.607,88	384.400,11	-368.506,36	554.501,63
10202010101	PATROCINADOR(ES)	192.401,42	186.658,15	-179.634,04	199.425,53
10202010103	PARTICIPANTES	339.215,10	192.326,15	-185.161,61	346.379,64
10202010104	AUTOPATROCINADOS	3.280,65	3.684,55	0,00	6.965,20
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	3.710,71	1.731,26	-3.710,71	1.731,26
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	75.565,00	129.824,16	-75.743,90	129.645,26
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	100.167,57	141.411,16	-100.497,94	141.080,79
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	100.167,57	141.411,16	-100.497,94	141.080,79
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	206.534,03	3.824,87	-30.083,59	180.275,31
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.701.032,55	233.468,58	0,00	38.934.501,13
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	150.873,59	767.845,31	-759.934,40	158.784,50
10203	INVESTIMENTOS	6.482.008,20	1.278.279,37	-1.317.941,14	6.442.346,43
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.441.003,96	1.213.592,85	-1.261.999,37	6.392.597,44
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.260.613,41	640.571,35	-747.179,73	4.154.005,03
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.180.390,55	573.021,50	-514.819,64	2.238.592,41
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	41.004,24	64.686,52	-55.941,77	49.748,99
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	41.004,24	64.686,52	-55.941,77	49.748,99
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	379.138,13	1.584,60	-10.918,18	369.804,55
10301	IMOBILIZADO	328.772,31	0,00	-7.279,87	321.492,44
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	328.772,31	0,00	-7.279,87	321.492,44
103010101	BENS MOVEIS	159.614,93	0,00	-5.494,49	154.120,44
103010102	BENS IMOVEIS	169.157,38	0,00	-1.785,38	167.372,00
10302	INTANGIVEL	50.365,82	1.584,60	-3.638,31	48.312,11
1030202	FOMENTO	50.365,82	1.584,60	-3.638,31	48.312,11

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-46.667.376,69	1.998.374,81	-2.251.937,72	-46.920.939,60
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.816.408,09	1.900.692,68	-1.822.258,23	-1.737.973,64
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.816.408,09	1.900.692,68	-1.822.258,23	-1.737.973,64
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.551.561,19	1.552.706,71	-1.501.257,53	-1.500.112,01
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-191.187,15	263.336,48	-248.501,45	-176.352,12
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-60.475,69	60.475,69	-61.329,41	-61.329,41
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-13.184,06	24.173,80	-11.169,84	-180,10
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-38.690.853,55	0,00	-233.468,58	-38.924.322,13
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.690.853,55	0,00	-233.468,58	-38.924.322,13
2020201	PROVISAO	-38.690.853,55	0,00	-233.468,58	-38.924.322,13
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.160.115,05	97.682,13	-196.210,91	-6.258.643,83
20302	FUNDOS	-6.160.115,05	97.682,13	-196.210,91	-6.258.643,83
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.160.115,05	97.682,13	-196.210,91	-6.258.643,83
203020201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.796.176,35	93.887,20	-178.510,03	-4.880.799,18
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.363.938,70	3.794,93	-17.700,88	-1.377.844,65

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
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	2.454.631,34	-2.454.631,34	0,00
401	RECEITAS	-7.595.512,27	7.721,86	-1.246.689,29	-8.834.479,70
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-2.630.390,01	7.721,86	-452.610,69	-3.075.278,84
4010101	CORRENTES	-2.630.390,01	7.721,86	-452.610,69	-3.075.278,84
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.289.367,26	3.682,43	-221.703,23	-1.507.388,06
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.289.367,26	3.682,43	-221.703,23	-1.507.388,06
401010103	PARTICIPANTES	-1.310.832,66	4.039,43	-225.385,99	-1.532.179,22
401010104	AUTOPATROCINADOS	-20.396,07	0,00	-3.790,21	-24.186,28
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-9.794,02	0,00	-1.731,26	-11.525,28
40102	INVESTIMENTOS	-4.963.917,81	0,00	-793.879,88	-5.757.797,69
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-4.784.505,28	0,00	-763.668,78	-5.548.174,06
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-179.412,53	0,00	-30.211,10	-209.623,63
40104	DIRETAS	-1.204,45	0,00	-198,72	-1.403,17
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.204,45	0,00	-198,72	-1.403,17
402	DESPESAS	6.638.657,31	1.839.220,68	-858.176,22	7.619.701,77
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	6.514.423,89	1.814.182,32	-854.764,44	7.473.841,77
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	4.638.419,36	1.247.222,16	-585.070,44	5.300.571,08
402010102	DIRIGENTES	246.125,22	81.445,77	-39.474,08	288.096,91
40201010201	REMUNERACAO FIXA	246.125,22	81.445,77	-39.474,08	288.096,91
402010103	PESSOAL PROPRIO	4.357.562,09	1.159.256,95	-542.321,00	4.974.498,04
40201010301	REMUNERACAO FIXA	4.056.832,17	1.159.256,95	-542.321,00	4.673.768,12
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	300.729,92	0,00	0,00	300.729,92
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	20.406,48	6.519,44	-3.275,36	23.650,56
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	25.185,29	11.027,74	-5.684,11	30.528,92
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	82.664,00	37.181,96	-13.517,25	106.328,71
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	1.228.624,28	348.649,99	-153.364,08	1.423.910,19
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55
402010402	SERVICOS CONTABEIS	153.576,96	27.310,87	-2.000,00	178.887,83
402010403	SERVICOS JURIDICOS	65.574,84	10.161,88	-341,65	75.395,07
402010404	RECURSOS HUMANOS	38.829,88	14.468,31	-7.923,61	45.374,58
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	500.071,48	151.811,55	-73.165,95	578.717,08
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	104.268,96	33.559,50	-16.860,29	120.968,17
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	151.135,28	73.356,66	-41.337,56	183.154,38
402010411	SERVICOS DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	9.952,00	0,00	0,00	9.952,00
402010414	COMUNICACAO	177.619,33	37.981,22	-11.735,02	203.865,53
4020105	DESPESAS GERAIS	219.796,90	144.344,32	-89.486,95	274.654,27
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	45.559,03	10.567,05	0,00	56.126,08
4020107	TRIBUTOS	232.343,29	0,00	0,00	232.343,29
4020198	OUTRAS DESPESAS	41.831,74	15.189,10	-7.641,61	49.379,23
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	124.233,42	25.038,36	-3.411,78	145.860,00

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
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	124.233,42	25.038,36	-3.411,78	145.860,00
403	CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.184.906,74	405.607,75	-172.139,17	1.418.375,32
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.184.906,74	405.607,75	-172.139,17	1.418.375,32
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	36.593,50	5.870,14	0,00	42.463,64
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-430.963,12	0,00	-79.944,53	-510.907,65
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-430.963,12	0,00	-79.944,53	-510.907,65
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	166.317,84	196.210,91	-97.682,13	264.846,62

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
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	80.081,10	-80.081,10	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-431.763,55	0,00	-80.081,10	-511.844,65
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-431.763,55	0,00	-80.081,10	-511.844,65
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-285.329,71	0,00	-54.015,69	-339.345,40
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-146.433,84	0,00	-26.065,41	-172.499,25
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	800,43	136,57	0,00	937,00
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	642,33	106,67	0,00	749,00
5020499	DESPESAS DIRETAS	642,33	106,67	0,00	749,00
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	158,10	29,90	0,00	188,00
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	430.963,12	79.944,53	0,00	510.907,65