

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 07/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS		PERFIL: PERFIL ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	15.142.641,36	2.149.825,70	-1.423.578,57	15.868.888,49
101	DISPONIVEL	51.353,14	650.070,87	-633.233,54	68.190,47
10101	IMEDIATO	51.353,14	650.070,87	-633.233,54	68.190,47
102	REALIZAVEL	15.091.288,22	1.499.754,83	-790.345,03	15.800.698,02
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	637.048,32	-637.048,32	0,00
1020101	RECURSOS A RECEBER	0,00	637.048,32	-637.048,32	0,00
102010101	CONTRIBUICOES DO MES	0,00	636.725,29	-636.725,29	0,00
10201010101	PATROCINADOR(ES)	0,00	281.064,05	-281.064,05	0,00
10201010103	PARTICIPANTES	0,00	355.661,24	-355.661,24	0,00
102010199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00	323,03	-323,03	0,00
10201019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00	323,03	-323,03	0,00
10203	INVESTIMENTOS	15.091.288,22	862.706,51	-153.296,71	15.800.698,02
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.091.288,22	862.706,51	-153.296,71	15.800.698,02
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	7.593.118,16	311.557,60	-5.646,32	7.899.029,44
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	972.393,72	172.008,93	-102.729,35	1.041.673,30
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	4.833.654,63	264.141,72	-12.389,50	5.085.406,85
102030408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.206.776,33	76.791,75	-15.969,93	1.267.598,15
102030411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	485.345,38	38.206,51	-16.561,61	506.990,28
10203041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUA%	485.345,38	38.206,51	-16.561,61	506.990,28
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	485.345,38	38.206,51	-16.561,61	506.990,28

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS		PERFIL: PERFIL ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-15.142.641,36	178.360,71	-904.607,84	-15.868.888,49
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-22.945,12	80.392,83	-104.634,28	-47.186,57
20101	GESTAO PREVIDENCIAL	-22.945,12	80.392,83	-104.634,28	-47.186,57
2010101	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	12.943,76	-12.943,76	0,00
2010102	RETENCOES A RECOLHER	-2.583,60	2.583,60	-9.151,41	-9.151,41
2010106	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	-20.361,52	64.865,47	-82.539,11	-38.035,16
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-15.119.696,24	97.967,88	-799.973,56	-15.821.701,92
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-15.012.617,47	97.967,88	-773.911,07	-15.688.560,66
2030101	PROVISoes MATEMATICAS	-15.012.617,47	97.967,88	-773.911,07	-15.688.560,66
203010102	BENEFICIOS A CONCEDER	-15.012.617,47	97.967,88	-773.911,07	-15.688.560,66
20301010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-15.012.617,47	97.967,88	-773.911,07	-15.688.560,66
2030101020101	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITUIDOR(ES)	-7.514.714,31	48.530,97	-365.490,90	-7.831.674,24
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -R	-7.478.345,72	49.436,91	-364.623,60	-7.793.532,41
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-19.557,44	0,00	-43.796,57	-63.354,01
20302	FUNDOS	-107.078,77	0,00	-26.062,49	-133.141,26
2030201	FUNDOS PREVIDENCIAIS	-107.078,77	0,00	-26.062,49	-133.141,26
203020101	REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	-107.078,77	0,00	-26.062,49	-133.141,26

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS		PERFIL: PERFIL ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	904.247,84	-904.247,84	0,00
301	ADICOES	-3.123.282,53	10.767,66	-636.725,29	-3.749.240,16
30101	CORRENTES	-3.103.725,19	10.767,66	-636.725,29	-3.729.682,82
3010101	PATROCINADOR(ES)	-1.408.293,86	5.381,32	-281.064,05	-1.683.976,59
301010101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.408.293,86	5.381,32	-281.064,05	-1.683.976,59
3010103	PARTICIPANTES	-1.695.431,33	5.386,34	-355.661,24	-2.045.706,23
301010301	ATIVOS	-1.695.431,33	5.386,34	-355.661,24	-2.045.706,23
30101030101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.695.431,33	5.386,34	-355.661,24	-2.045.706,23
3010103010101	REGULAR	-1.695.431,33	5.386,34	-355.661,24	-2.045.706,23
30105	PORTABILIDADE	-19.557,34	0,00	0,00	-19.557,34
3010501	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-19.557,34	0,00	0,00	-19.557,34
302	DEDUCOES	72.534,20	73.953,11	0,00	146.487,31
30203	INSTITUTOS	72.534,20	73.953,11	0,00	146.487,31
3020301	RESGATE	42.387,46	61.009,35	0,00	103.396,81
3020302	PORTABILIDADE	30.146,74	12.943,76	0,00	43.090,50
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	95.273,66	19.553,51	-588,22	114.238,95
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-1.330,01	0,00	-265,19	-1.595,20
30402	CONTRIBUICOES/REEMBOLSOS	96.603,67	19.553,51	-323,03	115.834,15
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-775.351,40	0,00	-168.966,45	-944.317,85
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-775.351,40	0,00	-168.966,45	-944.317,85
306	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISoes MATEMATICAS	3.704.499,30	773.911,07	-97.967,88	4.380.442,49
307	CONSTITUICAO/ UTILIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.326,77	26.062,49	0,00	52.389,26
30701	CONSTITUICAO/ ATUALIZACAO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.326,77	26.062,49	0,00	52.389,26
3070101	FUNDO DE REVERSAO DE SALDO POR EXIGENCIA REGULAMENTAR	26.326,77	26.062,49	0,00	52.389,26
307010101	CONSTITUICAO	26.326,77	26.062,49	0,00	52.389,26

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

EMPRESA: FUSAN PLANO: VIVA MAIS - MULTI PREFEITURAS PERFIL: PERFIL ÚNICO

CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	310.138,85	-310.138,85	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-1.556.108,13	0,00	-310.138,85	-1.866.246,98
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.556.108,13	0,00	-310.138,85	-1.866.246,98
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-467.157,43	0,00	-89.263,85	-556.421,28
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	-557.239,83	0,00	-132.008,93	-689.248,76
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-280.324,88	0,00	-59.575,74	-339.900,62
5010408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-157.112,54	0,00	-19.278,57	-176.391,11
5010411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-94.273,45	0,00	-10.011,76	-104.285,21
501041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-94.273,45	0,00	-10.011,76	-104.285,21
50104110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-60.046,76	0,00	-10.011,76	-70.058,52
50104110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-34.226,69	0,00	0,00	-34.226,69
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	780.756,73	141.172,40	0,00	921.929,13
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	780.756,73	141.172,40	0,00	921.929,13
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	22.423,14	5.646,32	0,00	28.069,46
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	521.337,99	102.729,35	0,00	624.067,34
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	3.540,58	0,00	0,00	3.540,58
5020408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	129.692,83	15.969,93	0,00	145.662,76
5020411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	102.432,18	16.561,61	0,00	118.993,79
502041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	102.432,18	16.561,61	0,00	118.993,79
50204110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	45.174,74	16.561,61	0,00	61.736,35
50204110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	57.257,44	0,00	0,00	57.257,44
5020499	DESPESAS DIRETAS	1.330,01	265,19	0,00	1.595,20
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	775.351,40	168.966,45	0,00	944.317,85