

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	72.749.807,65	3.589.585,85	-2.908.629,65	73.430.763,85
101	DISPONIVEL	333.877,63	1.234.969,94	-1.561.860,57	6.987,00
10101	IMEDIATO	6.100,00	1.234.969,94	-1.234.082,94	6.987,00
10102	VINCULADO	327.777,63	0,00	-327.777,63	0,00
102	REALIZAVEL	72.415.930,02	2.354.615,91	-1.346.769,08	73.423.776,85
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	6.685,97	388.123,93	-348.079,70	46.730,20
1020101	RECURSOS A RECEBER	5.698,97	388.123,93	-347.092,70	46.730,20
102010101	CONTRIBUICOES DO MES	5.698,97	388.123,93	-347.092,70	46.730,20
10201010103	PARTICIPANTES	5.698,97	388.123,93	-347.092,70	46.730,20
1020105	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	987,00	0,00	-987,00	0,00
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	50.994,51	4.649,23	0,00	55.643,74
1020203	PARTICIPACAO NO PGA	50.994,51	4.649,23	0,00	55.643,74
10203	INVESTIMENTOS	72.358.249,54	1.961.842,75	-998.689,38	73.321.402,91
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	72.358.249,54	1.961.842,75	-998.689,38	73.321.402,91
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	35.996.901,68	428.362,73	-4.455,72	36.420.808,69
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	4.145.175,30	365.013,03	-324.811,98	4.185.376,35
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.406.636,42	476.176,55	-547.221,64	25.335.591,33
102030408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.676.830,39	265.151,18	-70.280,45	5.871.701,12
102030411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.132.705,75	427.139,26	-51.919,59	1.507.925,42
10203041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUA%	1.132.705,75	427.139,26	-51.919,59	1.507.925,42
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	1.132.705,75	427.139,26	-51.919,59	1.507.925,42

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-72.749.807,65	3.995.717,21	-4.676.673,41	-73.430.763,85
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-78.510,62	559.001,80	-556.728,83	-76.237,65
20101	GESTAO PREVIDENCIAL	-15.853,92	496.345,10	-498.949,07	-18.457,89
2010101	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	480.283,10	-480.283,10	0,00
2010102	RETENCOES A RECOLHER	-15.853,92	15.851,55	-18.455,52	-18.457,89
2010199	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	210,45	-210,45	0,00
20103	INVESTIMENTOS	-62.656,70	62.656,70	-57.779,76	-57.779,76
2010310	TAXA DE ADMINISTRACAO A REPASSAR	-62.656,70	62.656,70	-57.779,76	-57.779,76
201031001	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-62.656,70	62.656,70	-57.779,76	-57.779,76
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-72.671.297,03	3.436.715,41	-4.119.944,58	-73.354.526,20
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-72.620.302,52	3.436.715,41	-4.115.295,35	-73.298.882,46
2030101	PROVISoes MATEMATICAS	-72.620.302,52	3.436.715,41	-4.115.295,35	-73.298.882,46
203010101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-10.970.772,78	496.589,37	-3.544.361,94	-14.018.545,35
20301010101	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-10.970.772,78	496.589,37	-3.544.361,94	-14.018.545,35
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-10.970.772,78	496.589,37	-3.544.361,94	-14.018.545,35
203010102	BENEFICIOS A CONCEDER	-61.649.529,74	2.940.126,04	-570.933,41	-59.280.337,11
20301010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-61.649.529,74	2.940.126,04	-570.933,41	-59.280.337,11
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -R	-11.088.788,05	0,00	-316.740,50	-11.405.528,55
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-37.569.168,70	2.940.126,04	0,00	-34.629.042,66
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-2.187.079,88	0,00	-23.699,42	-2.210.779,30
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -A	-10.804.493,11	0,00	-230.493,49	-11.034.986,60
20302	FUNDOS	-50.994,51	0,00	-4.649,23	-55.643,74
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-50.994,51	0,00	-4.649,23	-55.643,74
203020202	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-50.994,51	0,00	-4.649,23	-55.643,74

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 04/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
3	GESTAO PREVIDENCIAL	0,00	4.611.884,72	-4.611.884,72	0,00
301	ADICOES	-5.925.268,35	0,00	-387.455,94	-6.312.724,29
30101	CORRENTES	-1.291.218,83	0,00	-358.852,05	-1.650.070,88
3010103	PARTICIPANTES	-1.291.218,83	0,00	-358.852,05	-1.650.070,88
301010301	ATIVOS	-1.291.218,83	0,00	-358.852,05	-1.650.070,88
30101030101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.291.218,83	0,00	-358.852,05	-1.650.070,88
3010103010101	REGULAR	-715.161,48	0,00	-244.838,39	-959.999,87
3010103010102	VOLUNTARIA	-576.057,35	0,00	-114.013,66	-690.071,01
30105	PORTABILIDADE	-4.634.049,52	0,00	-28.603,89	-4.662.653,41
3010501	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.634.049,52	0,00	-28.603,89	-4.662.653,41
302	DEDUCOES	659.477,26	496.589,37	0,00	1.156.066,63
30201	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	558.423,92	461.010,70	0,00	1.019.434,62
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	558.423,92	461.010,70	0,00	1.019.434,62
30203	INSTITUTOS	101.053,34	35.578,67	0,00	136.632,01
3020301	RESGATE	100.791,25	35.578,67	0,00	136.369,92
3020302	PORTABILIDADE	262,09	0,00	0,00	262,09
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-18.124,40	0,00	-5.783,04	-23.907,44
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-18.124,40	0,00	-5.783,04	-23.907,44
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.114.302,92	0,00	-781.930,33	-2.896.233,25
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.114.302,92	0,00	-781.930,33	-2.896.233,25
306	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	7.398.218,41	4.115.295,35	-3.436.715,41	8.076.798,35

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.297.001,62	-1.297.001,62	0,00	
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-4.184.221,66	0,00	-1.297.001,62	-5.481.223,28	
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-4.184.221,66	0,00	-1.297.001,62	-5.481.223,28	
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.177.284,91	0,00	-428.362,73	-1.605.647,64	
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	-1.572.208,76	0,00	-340.013,03	-1.912.221,79	
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-823.590,11	0,00	-309.693,85	-1.133.283,96	
5010408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-484.995,52	0,00	-179.529,63	-664.525,15	
5010411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-126.142,36	0,00	-39.402,38	-165.544,74	
501041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-126.142,36	0,00	-39.402,38	-165.544,74	
50104110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-1.559,23	0,00	-39.402,38	-40.961,61	
50104110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-124.583,13	0,00	0,00	-124.583,13	
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	1.901.991,64	457.291,53	0,00	2.359.283,17	
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.901.991,64	457.291,53	0,00	2.359.283,17	
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	13.268,43	4.455,72	0,00	17.724,15	
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	1.127.367,16	324.811,98	0,00	1.452.179,14	
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.527,54	0,00	0,00	12.527,54	
5020408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	524.982,72	70.280,45	0,00	595.263,17	
5020411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	205.721,39	51.960,34	0,00	257.681,73	
502041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	205.721,39	51.960,34	0,00	257.681,73	
50204110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	10.467,56	51.960,34	0,00	62.427,90	
50204110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	195.253,83	0,00	0,00	195.253,83	
5020499	DESPESAS DIRETAS	18.124,40	5.783,04	0,00	23.907,44	
504	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	167.927,10	57.779,76	0,00	225.706,86	
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.114.302,92	781.930,33	0,00	2.896.233,25	