

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	73.430.763,85	2.551.765,98	-1.920.682,48	74.061.847,35
101	DISPONIVEL	6.987,00	631.267,46	-630.749,77	7.504,69
10101	IMEDIATO	6.987,00	631.267,46	-630.749,77	7.504,69
102	REALIZAVEL	73.423.776,85	1.920.498,52	-1.289.932,71	74.054.342,66
10201	GESTAO PREVIDENCIAL	46.730,20	342.931,41	-380.309,59	9.352,02
1020101	RECURSOS A RECEBER	46.730,20	342.931,41	-380.309,59	9.352,02
102010101	CONTRIBUICOES DO MES	46.730,20	342.931,41	-380.309,59	9.352,02
10201010103	PARTICIPANTES	46.730,20	342.931,41	-380.309,59	9.352,02
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	55.643,74	14.692,12	0,00	70.335,86
1020203	PARTICIPACAO NO PGA	55.643,74	14.692,12	0,00	70.335,86
10203	INVESTIMENTOS	73.321.402,91	1.562.874,99	-909.623,12	73.974.654,78
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	73.321.402,91	1.561.973,99	-909.623,12	73.973.753,78
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	36.420.808,69	456.234,26	-695,71	36.876.347,24
102030404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	4.185.376,35	379.680,35	-553.966,42	4.011.090,28
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	25.335.591,33	443.142,19	-240.170,66	25.538.562,86
102030408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.871.701,12	126.374,76	-64.820,48	5.933.255,40
102030411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.507.925,42	156.542,43	-49.969,85	1.614.498,00
10203041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO -INVESTIDORES QUA%	1.507.925,42	156.542,43	-49.969,85	1.614.498,00
1020304110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTIDORES QUA	1.507.925,42	156.542,43	-49.969,85	1.614.498,00
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	901,00	0,00	901,00
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	0,00	901,00	0,00	901,00

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

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-73.430.763,85	463.971,48	-1.095.054,98	-74.061.847,35
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-76.237,65	260.617,49	-264.115,76	-79.735,92
20101	GESTAO PREVIDENCIAL	-18.457,89	202.837,73	-205.978,37	-21.598,53
2010101	BENEFICIOS A PAGAR	0,00	184.379,83	-186.335,52	-1.955,69
2010102	RETENCOES A RECOLHER	-18.457,89	18.457,90	-19.642,85	-19.642,84
20103	INVESTIMENTOS	-57.779,76	57.779,76	-58.137,39	-58.137,39
2010310	TAXA DE ADMINISTRACAO A REPASSAR	-57.779,76	57.779,76	-58.137,39	-58.137,39
201031001	TAXA DE ADMINISTRACAO DOS INVESTIMENTOS A REPASSAR	-57.779,76	57.779,76	-58.137,39	-58.137,39
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-73.354.526,20	203.353,99	-830.939,22	-73.982.111,43
20301	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	-73.298.882,46	203.353,99	-816.247,10	-73.911.775,57
2030101	PROVISoes MATEMATICAS	-73.298.882,46	203.353,99	-816.247,10	-73.911.775,57
203010101	BENEFICIOS CONCEDIDOS	-14.018.545,35	203.353,99	-161.140,75	-13.976.332,11
20301010101	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-14.018.545,35	203.353,99	-161.140,75	-13.976.332,11
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUIDO	-14.018.545,35	203.353,99	-161.140,75	-13.976.332,11
203010102	BENEFICIOS A CONCEDER	-59.280.337,11	0,00	-655.106,35	-59.935.443,46
20301010201	CONTRIBUICAO DEFINIDA	-59.280.337,11	0,00	-655.106,35	-59.935.443,46
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -R	-11.405.528,55	0,00	-276.981,80	-11.682.510,35
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	-34.629.042,66	0,00	-187.583,95	-34.816.626,61
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	-2.210.779,30	0,00	-14.280,06	-2.225.059,36
2030101020105	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUIDA PELOS PARTICIPANTES -A	-11.034.986,60	0,00	-176.260,54	-11.211.247,14
20302	FUNDOS	-55.643,74	0,00	-14.692,12	-70.335,86
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-55.643,74	0,00	-14.692,12	-70.335,86
203020202	PARTICIPACAO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	-55.643,74	0,00	-14.692,12	-70.335,86

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
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	1.019.601,09	-1.019.601,09	0,00
301	ADICOES	-6.312.724,29	0,00	-342.262,72	-6.654.987,01
30101	CORRENTES	-1.650.070,88	0,00	-342.262,72	-1.992.333,60
3010103	PARTICIPANTES	-1.650.070,88	0,00	-342.262,72	-1.992.333,60
301010301	ATIVOS	-1.650.070,88	0,00	-342.262,72	-1.992.333,60
30101030101	CONTRIBUICOES NORMAIS	-1.650.070,88	0,00	-342.262,72	-1.992.333,60
3010103010101	REGULAR	-959.999,87	0,00	-237.444,34	-1.197.444,21
3010103010102	VOLUNTARIA	-690.071,01	0,00	-104.818,38	-794.889,39
30105	PORTABILIDADE	-4.662.653,41	0,00	0,00	-4.662.653,41
3010501	PREVIDENCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-4.662.653,41	0,00	0,00	-4.662.653,41
302	DEDUCOES	1.156.066,63	203.353,99	0,00	1.359.420,62
30201	BENEFICIOS DE PRESTACAO CONTINUADA	1.019.434,62	143.894,23	0,00	1.163.328,85
3020101	APOSENTADORIA PROGRAMADA	1.019.434,62	143.894,23	0,00	1.163.328,85
30203	INSTITUTOS	136.632,01	59.459,76	0,00	196.091,77
3020301	RESGATE	136.369,92	59.459,76	0,00	195.829,68
3020302	PORTABILIDADE	262,09	0,00	0,00	262,09
304	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-23.907,44	0,00	-5.054,41	-28.961,85
30401	RECURSOS ORIUNDOS DO PGA	-23.907,44	0,00	-5.054,41	-28.961,85
305	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.896.233,25	0,00	-468.929,97	-3.365.163,22
30501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-2.896.233,25	0,00	-468.929,97	-3.365.163,22
306	CONSTITUICAO/REVERSAO DE PROVISOES MATEMATICAS	8.076.798,35	816.247,10	-203.353,99	8.689.691,46

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 05/2026
CONTA: 1000000000000000000 À 8000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: VIVA MAIS		PERFIL: PERFIL UNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.201.606,60	-1.201.606,60	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-5.481.223,28	0,00	-1.201.606,60	-6.682.829,88
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-5.481.223,28	0,00	-1.201.606,60	-6.682.829,88
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.605.647,64	0,00	-453.234,26	-2.058.881,90
5010404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	-1.912.221,79	0,00	-259.852,37	-2.172.074,16
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-1.133.283,96	0,00	-294.917,25	-1.428.201,21
5010408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-664.525,15	0,00	-94.060,29	-758.585,44
5010411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-165.544,74	0,00	-99.542,43	-265.087,17
501041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-165.544,74	0,00	-99.542,43	-265.087,17
50104110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	-40.961,61	0,00	-99.542,43	-140.504,04
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	2.359.283,17	674.539,24	0,00	3.033.822,41
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.359.283,17	674.539,24	0,00	3.033.822,41
5020401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	17.724,15	695,71	0,00	18.419,86
5020404	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE ACOES	1.452.179,14	553.966,42	0,00	2.006.145,56
5020407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	12.527,54	32,37	0,00	12.559,91
5020408	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	595.263,17	64.820,48	0,00	660.083,65
5020411	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	257.681,73	49.969,85	0,00	307.651,58
502041103	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	257.681,73	49.969,85	0,00	307.651,58
50204110301	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	62.427,90	49.969,85	0,00	112.397,75
50204110302	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE INVESTIMENTO - INVESTI DORES Q-	195.253,83	0,00	0,00	195.253,83
5020499	DESPESAS DIRETAS	23.907,44	5.054,41	0,00	28.961,85
504	COBERTURA/REVERSAO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	225.706,86	58.137,39	0,00	283.844,25
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.896.233,25	468.929,97	0,00	3.365.163,22