

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
1	ATIVO	46.920.939,60	5.218.895,68	-4.843.573,37	47.296.261,91
101	DISPONIVEL	10.000,00	2.490.394,75	-2.490.394,75	10.000,00
10101	IMEDIATO	10.000,00	2.490.394,75	-2.490.394,75	10.000,00
102	REALIZAVEL	46.541.135,05	2.728.500,93	-2.342.907,87	46.926.728,11
10202	GESTAO ADMINISTRATIVA	40.098.788,62	1.510.430,26	-1.412.575,31	40.196.643,57
1020201	CONTAS A RECEBER	825.227,68	552.323,89	-632.452,71	745.098,86
102020101	CONTRIBUICOES PARA CUSTEIO DO MES	554.501,63	378.271,80	-402.251,12	530.522,31
10202010101	PATROCINADOR(ES)	199.425,53	185.241,07	-193.711,73	190.954,87
10202010103	PARTICIPANTES	346.379,64	188.774,26	-198.767,57	336.386,33
10202010104	AUTOPATROCINADOS	6.965,20	2.437,67	-8.040,56	1.362,31
10202010105	PARTICIPANTES EM BPD	1.731,26	1.818,80	-1.731,26	1.818,80
102020105	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	129.645,26	73.833,24	-129.824,16	73.654,34
102020199	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	141.080,79	100.218,85	-100.377,43	140.922,21
10202019901	OUTROS RECURSOS A RECEBER	141.080,79	100.218,85	-100.377,43	140.922,21
1020202	DESPESAS ANTECIPADAS	180.275,31	13.788,44	-8.484,98	185.578,77
1020204	DEPOSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	38.934.501,13	177.473,29	0,00	39.111.974,42
1020206	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	158.784,50	766.844,64	-771.637,62	153.991,52
10203	INVESTIMENTOS	6.442.346,43	1.218.070,67	-930.332,56	6.730.084,54
1020304	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.392.597,44	1.218.070,67	-930.332,56	6.680.335,55
102030401	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	4.154.005,03	752.382,26	-527.163,66	4.379.223,63
102030407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	2.238.592,41	465.688,41	-403.168,90	2.301.111,92
1020399	OUTROS REALIZAVEIS - INVESTIMENTOS	49.748,99	0,00	0,00	49.748,99
102039901	OUTROS REALIZAVEIS	49.748,99	0,00	0,00	49.748,99
103	IMOBILIZADO E INTANGIVEL	369.804,55	0,00	-10.270,75	359.533,80
10301	IMOBILIZADO	321.492,44	0,00	-6.612,85	314.879,59
1030101	OPERACIONAL CORPOREO	321.492,44	0,00	-6.612,85	314.879,59
103010101	BENS MOVEIS	154.120,44	0,00	-4.827,47	149.292,97
103010102	BENS IMOVEIS	167.372,00	0,00	-1.785,38	165.586,62
10302	INTANGIVEL	48.312,11	0,00	-3.657,90	44.654,21
1030202	FOMENTO	48.312,11	0,00	-3.657,90	44.654,21

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO	
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL
2	PASSIVO	-46.920.939,60	1.791.969,81	-2.167.292,12	-47.296.261,91
201	EXIGIVEL OPERACIONAL	-1.737.973,64	1.698.481,57	-1.793.084,92	-1.832.576,99
20102	GESTAO ADMINISTRATIVA	-1.737.973,64	1.698.481,57	-1.793.084,92	-1.832.576,99
2010201	CONTAS A PAGAR	-1.500.112,01	1.276.297,57	-1.384.422,75	-1.608.237,19
2010202	RETENCOES A RECOLHER	-176.352,12	348.092,91	-334.901,91	-163.161,12
2010204	TRIBUTOS A RECOLHER	-61.329,41	61.329,41	-61.002,14	-61.002,14
2010299	OUTRAS EXIGIBILIDADES	-180,10	12.761,68	-12.758,12	-176,54
202	EXIGIVEL CONTINGENCIAL	-38.924.322,13	0,00	-177.473,29	-39.101.795,42
20202	GESTAO ADMINISTRATIVA	-38.924.322,13	0,00	-177.473,29	-39.101.795,42
2020201	PROVISAO	-38.924.322,13	0,00	-177.473,29	-39.101.795,42
203	PATRIMÔNIO SOCIAL	-6.258.643,83	93.488,24	-196.733,91	-6.361.889,50
20302	FUNDOS	-6.258.643,83	93.488,24	-196.733,91	-6.361.889,50
2030202	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	-6.258.643,83	93.488,24	-196.733,91	-6.361.889,50
203020201	PLANO DE GESTAO ADMINISTRATIVA	-4.880.799,18	87.197,44	-180.972,47	-4.974.574,21
203020203	FUNDO ADMINISTRATIVO COMPARTILHADO	-1.377.844,65	6.290,80	-15.761,44	-1.387.315,29

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA:	FUSAN	PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA	PERFIL: ÚNICO			
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
4	GESTAO ADMINISTRATIVA	0,00	2.436.605,01	-2.436.605,01	0,00	
401	RECEITAS	-8.834.479,70	1.195,50	-1.241.475,62	-10.074.759,82	
40101	GESTAO PREVIDENCIAL	-3.075.278,84	1.195,50	-448.316,80	-3.522.400,14	
4010101	CORRENTES	-3.075.278,84	1.195,50	-448.316,80	-3.522.400,14	
401010101	PATROCINADOR(ES)	-1.507.388,06	88,27	-220.210,74	-1.727.510,53	
40101010101	CONTRIBUICAO PARA CUSTEIO	-1.507.388,06	88,27	-220.210,74	-1.727.510,53	
401010103	PARTICIPANTES	-1.532.179,22	88,27	-223.743,93	-1.755.834,88	
401010104	AUTOPATROCINADOS	-24.186,28	1.018,96	-2.543,33	-25.710,65	
401010105	PARTICIPANTES EM BPD	-11.525,28	0,00	-1.818,80	-13.344,08	
40102	INVESTIMENTOS	-5.757.797,69	0,00	-792.956,99	-6.550.754,68	
4010201	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	-5.548.174,06	0,00	-762.783,14	-6.310.957,20	
4010202	TAXA DE ADMINISTRACAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	-209.623,63	0,00	-30.173,85	-239.797,48	
40104	DIRETAS	-1.403,17	0,00	-201,83	-1.605,00	
4010401	RECEITA PROVENIENTE DE SEGURADORA	-1.403,17	0,00	-201,83	-1.605,00	
402	DESPESAS	7.619.701,77	1.936.647,86	-913.576,11	8.642.773,52	
40201	ADMINISTRACAO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.473.841,77	1.913.841,99	-913.541,22	8.474.142,54	
4020101	PESSOAL E ENCARGOS	5.300.571,08	1.379.173,47	-653.768,13	6.025.976,42	
402010102	DIRIGENTES	288.096,91	79.691,69	-39.490,33	328.298,27	
40201010201	REMUNERACAO FIXA	288.096,91	79.691,69	-39.490,33	328.298,27	
402010103	PESSOAL PROPRIO	4.974.498,04	1.292.160,30	-610.592,59	5.656.065,75	
40201010301	REMUNERACAO FIXA	4.673.768,12	1.291.544,38	-610.283,03	5.355.029,47	
40201010302	REMUNERACAO VARIAVEL	300.729,92	615,92	-309,56	301.036,28	
402010105	ESTAGIARIOS/JOVENS APRENDIZES	23.650,56	7.321,48	-3.685,21	27.286,83	
402010106	MAO-DE-OBRA TEMPORARIA	14.325,57	0,00	0,00	14.325,57	
4020102	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINARIOS	30.528,92	5.718,72	-2.874,23	33.373,41	
4020103	VIAGENS E ESTADIAS	106.328,71	34.568,24	-14.956,68	125.940,27	
4020104	SERVICOS DE TERCEIROS	1.423.910,19	385.837,19	-174.569,93	1.635.177,45	
402010401	SERVICOS ATUARIAIS	27.595,55	0,00	0,00	27.595,55	
402010402	SERVICOS CONTABEIS	178.887,83	27.310,87	-2.000,00	204.198,70	
402010403	SERVICOS JURIDICOS	75.395,07	10.091,12	-341,79	85.144,40	
402010404	RECURSOS HUMANOS	45.374,58	16.361,03	-8.877,52	52.858,09	
402010405	TECNOLOGIA DA INFORMACAO	578.717,08	146.853,87	-70.381,63	655.189,32	
402010406	GESTAO/PLANEJAMENTO ESTRATEGICO	0,00	1.149,60	-577,79	571,81	
402010409	SERVICOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	120.968,17	33.559,50	-16.867,01	137.660,66	
402010410	SERVICOS DE CONSERVACAO E MANUTENCAO	183.154,38	117.521,95	-64.461,34	236.214,99	
402010411	SERVICOS DE GESTAO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS	9.952,00	0,00	0,00	9.952,00	
402010414	COMUNICACAO	203.865,53	32.989,25	-11.062,85	225.791,93	
4020105	DESPESAS GERAIS	274.654,27	87.012,44	-60.693,99	300.972,72	
4020106	DEPRECIACOES E AMORTIZACOES	56.126,08	8.244,51	0,00	64.370,59	
4020107	TRIBUTOS	232.343,29	0,00	0,00	232.343,29	
4020198	OUTRAS DESPESAS	49.379,23	13.287,42	-6.678,26	55.988,39	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
CONTA: 10000000000000000000 À 80000000000000000000

EMPRESA: FUSAN		PLANO: PGA - GESTÃO ADMINISTRATIVA		PERFIL: ÚNICO		
CONTA CONTÁBIL	DESCRIÇÃO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL	
40207	DESPESAS DO FUNDO COMPARTILHADO	145.860,00	22.805,87	-34,89	168.630,98	
4020701	DESPESAS COM FOMENTO	145.860,00	22.805,87	-34,89	168.630,98	
403	CONSTITUICOES/REVERSOES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	1.418.375,32	293.944,44	-116.471,15	1.595.848,61	
40301	PLANOS PREVIDENCIAIS	1.418.375,32	293.944,44	-116.471,15	1.595.848,61	
404	REVERSAO DE RECURSOS PARA O PLANO DE BENEFICIOS	42.463,64	8.083,30	0,00	50.546,94	
405	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-510.907,65	0,00	-71.593,89	-582.501,54	
40501	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	-510.907,65	0,00	-71.593,89	-582.501,54	
407	CONSTITUICAO/REVERSAO DE FUNDOS	264.846,62	196.733,91	-93.488,24	368.092,29	

BALANCETE SINTÉTICO (SEM ENCERRAMENTO) - CONTAS SINTÉTICAS
REFERÊNCIA: 08/2026
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	71.830,44	-71.830,44	0,00
501	RENDAS/VARIACOES POSITIVAS	-511.844,65	0,00	-71.830,44	-583.675,09
50104	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-511.844,65	0,00	-71.830,44	-583.675,09
5010401	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-339.345,40	0,00	-46.698,96	-386.044,36
5010407	COTAS DE CLASSES DE FUNDO MULTIMERCADO - FIM	-172.499,25	0,00	-25.131,48	-197.630,73
502	DEDUCOES/VARIACOES NEGATIVAS	937,00	236,55	0,00	1.173,55
50204	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	749,00	114,83	0,00	863,83
5020499	DESPESAS DIRETAS	749,00	114,83	0,00	863,83
50209	RELACIONADAS COM O DISPONIVEL	188,00	121,72	0,00	309,72
508	APURACAO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	510.907,65	71.593,89	0,00	582.501,54