

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sid. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sid. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	3.178.022,66	DV	2.516.261,19	2.486.844,84	3.207.439,01	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	5.203,22	DV	1.988.132,33	1.929.918,69	63.416,86	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	5.203,22	DV	1.256.153,25	1.197.939,61	63.416,86	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	731.979,08	731.979,08	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	3.117.792,28	DV	528.128,86	556.008,55	3.089.912,59	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	407.133,17	DV	377.461,51	383.436,01	401.158,67	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	166.246,86	DV	167.737,82	166.411,16	167.573,52	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	166.027,83	DV	164.806,82	165.411,16	165.423,49	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	82.379,75	DV	82.052,64	82.379,85	82.052,54	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	82.438,24	DV	82.052,64	82.379,85	82.111,03	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.209,84	DV	701,54	651,46	1.259,92	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	219,03	DV	2.931,00	1.000,00	2.150,03	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	219,03	DV	2.931,00	1.000,00	2.150,03	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	80.933,36	DV	56.529,80	61.146,90	76.316,26	DV
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1.02.02.06.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	155.877,95	DV	153.193,89	155.877,95	153.193,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.710.659,11	DV	150.667,35	172.572,54	2.688.753,92	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	25.302,17	DV	479,52	30,11	25.751,58	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	25.302,17	DV	479,52	30,11	25.751,58	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	25.302,17	DV	479,52	30,11	25.751,58	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	6.276,69	DV	0,00	542,43	5.734,26	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	6.276,69	DV	0,00	542,43	5.734,26	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.679.080,25	DV	150.187,83	172.000,00	2.657.268,08	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	2.575.239,79	DV	148.463,26	172.000,00	2.551.703,05	DV
1.02.03.04.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	103.840,46	DV	1.724,57	0,00	105.565,03	DV
1.02.03.04.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	103.840,46	DV	1.724,57	0,00	105.565,03	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	55.027,16	DV	0,00	917,60	54.109,56	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	34.598,67	DV	0,00	727,68	33.870,99	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	20.428,49	DV	0,00	189,92	20.238,57	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	20.428,49	DV	0,00	189,92	20.238,57	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	3.178.022,66	CR	423.657,73	453.074,08	3.207.439,01	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	445.888,79	CR	418.456,91	404.966,34	432.398,22	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	445.826,26	CR	373.385,19	359.888,18	432.329,25	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	426.154,79	CR	346.389,70	337.723,25	417.488,34	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	16.471,47	CR	26.195,49	22.164,93	12.440,91	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	3.200,00	CR	800,00	0,00	2.400,00	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	62,53	CR	45.071,72	45.078,16	68,97	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	30.000,00	30.000,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	3,28	CR	3,28	3,37	3,37	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	59,25	CR	15.068,44	15.074,79	65,60	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.732.133,87	CR	5.200,82	48.107,74	2.775.040,79	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.732.133,87	CR	5.200,82	48.107,74	2.775.040,79	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.732.133,87	CR	5.200,82	48.107,74	2.775.040,79	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.732.133,87	CR	5.200,82	48.107,74	2.775.040,79	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	655.502,86	655.502,86	0,00	DV
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	2.009.657,88	CR	1.800,00	323.416,57	2.331.274,45	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.036.978,77	CR	0,00	164.691,68	1.201.670,45	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	1.036.978,77	CR	0,00	164.691,68	1.201.670,45	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	531.401,53	CR	0,00	82.052,54	613.454,07	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	531.401,53	CR	0,00	82.052,54	613.454,07	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	501.218,79	CR	0,00	82.052,54	583.271,33	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.240,66	CR	0,00	586,60	3.827,26	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.117,79	CR	0,00	0,00	1.117,79	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	961.879,11	CR	0,00	155.124,89	1.117.004,00	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	959.196,97	CR	0,00	153.193,89	1.112.390,86	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.682,14	CR	0,00	1.931,00	4.613,14	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	10.800,00	CR	1.800,00	3.600,00	12.600,00	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	10.800,00	CR	1.800,00	3.600,00	12.600,00	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-1.957.345,06	DV	605.595,12	292.986,45	-2.269.953,73	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.957.345,06	DV	605.595,12	292.986,45	-2.269.953,73	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-1.141.589,85	DV	332.534,18	166.278,60	-1.307.845,43	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-3.603,00	DV	1.201,00	600,50	-4.203,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-2.620,38	DV	873,46	436,73	-3.057,11	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-982,62	DV	327,54	163,77	-1.146,39	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-124.551,00	DV	41.517,00	20.758,50	-145.309,50	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-999.326,57	DV	284.015,42	142.019,22	-1.141.322,77	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-14.109,28	DV	5.800,76	2.900,38	-17.009,66	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-9.866,00	DV	3.580,00	1.790,00	-11.656,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTÁDIAS	-38.940,93	DV	7.407,18	3.703,59	-42.644,52	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-611.551,30	DV	195.413,32	97.706,66	-709.257,96	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-68.031,48	DV	22.677,16	11.338,58	-79.370,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-104.586,00	DV	34.862,00	17.431,00	-122.017,00	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-10.629,04	DV	2.067,98	1.033,99	-11.663,03	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-208.012,36	DV	62.250,04	31.125,02	-239.137,38	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-38.368,81	DV	11.275,68	5.637,84	-44.006,65	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-15.900,00	DV	5.300,00	2.650,00	-18.550,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-123.364,19	DV	41.741,78	20.870,89	-144.235,08	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-42.659,42	DV	15.238,68	7.619,34	-50.278,76	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-118.174,74	DV	45.180,00	22.590,00	-140.764,74	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-5.234,74	DV	1.835,20	917,60	-6.152,34	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-31.987,50	DV	6.081,25	0,00	-38.068,75	DV
4.02.01.98.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	0,00	DV	13.563,99	0,00	-13.563,99	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	158.621,43	CR	0,00	33.899,02	192.520,45	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	158.621,43	CR	0,00	33.899,02	192.520,45	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-210.934,25	DV	48.107,74	5.200,82	-253.841,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 07/2025

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	34.667,78	34.667,78	0,00	DV
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	164.064,90	CR	0,00	34.667,35	198.732,25	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.513,85	CR	0,00	479,52	2.993,37	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.513,85	CR	0,00	479,52	2.993,37	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.513,85	CR	0,00	479,52	2.993,37	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	1.250,91	CR	0,00	0,00	1.250,91	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	1.250,91	CR	0,00	0,00	1.250,91	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	160.300,14	CR	0,00	34.187,83	194.487,97	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	152.081,02	CR	0,00	32.463,26	184.544,28	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8.219,12	CR	0,00	1.724,57	9.943,69	CR
5.01.04.03.02.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	8.219,12	CR	0,00	1.724,57	9.943,69	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.443,47	DV	768,76	0,43	-6.211,80	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-484,29	DV	30,11	0,00	-514,40	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-484,29	DV	30,11	0,00	-514,40	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-484,29	DV	30,11	0,00	-514,40	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-1.837,62	DV	542,43	0,00	-2.380,05	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-1.837,62	DV	542,43	0,00	-2.380,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.974,17	DV	0,00	0,00	-1.974,17	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.974,17	DV	0,00	0,00	-1.974,17	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-780,60	DV	126,00	0,00	-906,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-366,79	DV	70,22	0,43	-436,58	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-366,79	DV	70,22	0,43	-436,58	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-158.621,43	DV	33.899,02	0,00	-192.520,45	DV