

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	2.843.756,98	DV	2.049.881,30	1.966.575,72	2.927.062,56	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	8.069,12	DV	1.296.924,08	1.300.666,70	4.326,50	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	8.069,12	DV	1.038.233,88	1.041.976,50	4.326,50	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	258.690,20	258.690,20	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	2.776.202,21	DV	752.058,12	663.892,15	2.864.368,18	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	408.156,84	DV	427.579,63	430.469,57	405.266,90	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	192.363,87	DV	205.907,19	202.259,79	196.011,27	DV
1.02.02.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	191.041,86	DV	192.825,50	191.136,90	192.730,46	DV
1.02.02.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	94.692,90	DV	96.153,60	95.099,18	95.747,32	DV
1.02.02.01.01.03.00	PARTICIPANTES	94.755,27	DV	96.153,60	95.099,18	95.809,69	DV
1.02.02.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.593,69	DV	518,30	938,54	1.173,45	DV
1.02.02.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	1.322,01	DV	13.081,69	11.122,89	3.280,81	DV
1.02.02.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	1.322,01	DV	13.081,69	11.122,89	3.280,81	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	48.777,29	DV	55.758,34	65.269,10	39.266,53	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	162.940,68	DV	165.914,10	162.940,68	165.914,10	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	2.368.045,37	DV	324.478,49	233.422,58	2.459.101,28	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.363,49	DV	441,74	265,03	11.540,20	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	11.363,49	DV	441,74	265,03	11.540,20	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.363,49	DV	441,74	265,03	11.540,20	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.291,87	DV	0,00	649,45	7.642,42	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	8.291,87	DV	0,00	649,45	7.642,42	DV
1.02.03.04.00.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.348.390,01	DV	324.036,75	232.508,10	2.439.918,66	DV
1.02.03.04.01.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.231.343,78	DV	322.204,10	232.508,10	2.321.039,78	DV
1.02.03.04.03.00.00	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	117.046,23	DV	1.832,65	0,00	118.878,88	DV
1.02.03.04.03.01.00	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	117.046,23	DV	1.832,65	0,00	118.878,88	DV
1.02.03.04.03.01.02	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	117.046,23	DV	1.832,65	0,00	118.878,88	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	59.485,65	DV	899,10	2.016,87	58.367,88	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	37.125,21	DV	899,10	1.768,46	36.255,85	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	37.125,21	DV	899,10	1.768,46	36.255,85	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	37.125,21	DV	899,10	1.768,46	36.255,85	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	22.360,44	DV	0,00	248,41	22.112,03	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	22.360,44	DV	0,00	248,41	22.112,03	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	2.843.756,98	CR	537.561,06	620.866,64	2.927.062,56	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	376.232,16	CR	529.896,64	563.663,86	409.999,38	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	375.676,72	CR	344.651,61	378.418,94	409.444,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	361.860,22	CR	321.165,77	347.281,47	387.975,92	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	13.816,50	CR	23.485,84	22.955,65	13.286,31	CR
2.01.02.03.00.00.00	RECEITAS ANTECIPADAS	0,00	CR	0,00	8.181,82	8.181,82	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	555,44	CR	185.245,03	185.244,92	555,33	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	179.200,00	179.200,00	0,00	CR
2.01.03.11.00.00.00	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	33,09	CR	33,09	34,16	34,16	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	522,35	CR	6.011,94	6.010,76	521,17	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.467.524,82	CR	7.664,42	57.202,78	2.517.063,18	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	2.467.524,82	CR	7.664,42	57.202,78	2.517.063,18	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.467.524,82	CR	7.664,42	57.202,78	2.517.063,18	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.467.524,82	CR	7.664,42	57.202,78	2.517.063,18	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	740.035,77	740.035,77	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	698.129,60	CR	11.000,00	374.639,47	1.061.769,07	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	385.755,52	CR	0,00	192.825,50	578.581,02	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	385.755,52	CR	0,00	192.825,50	578.581,02	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	192.359,46	CR	0,00	96.153,60	288.513,06	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	192.359,46	CR	0,00	96.153,60	288.513,06	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	192.359,46	CR	0,00	96.153,60	288.513,06	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.036,60	CR	0,00	518,30	1.554,90	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	312.374,08	CR	0,00	167.995,79	480.369,87	CR
4.01.02.01.00.00.00	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	311.052,07	CR	0,00	165.914,10	476.966,17	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.322,01	CR	0,00	2.081,69	3.403,70	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.04.00.00.00.00	DIRETAS	0,00	CR	11.000,00	13.818,18	2.818,18	CR
4.01.04.03.00.00.00	RECEITA COM PUBLICIDADE	0,00	CR	11.000,00	13.818,18	2.818,18	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-634.605,87	DV	671.832,99	333.336,42	-973.102,44	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-634.605,87	DV	671.832,99	333.336,42	-973.102,44	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-369.088,72	DV	384.867,78	192.444,89	-561.511,61	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-42.966,04	DV	42.966,04	21.483,02	-64.449,06	DV
4.02.01.01.02.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-42.966,04	DV	42.966,04	21.483,02	-64.449,06	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-323.378,47	DV	338.554,58	169.288,29	-492.644,76	DV
4.02.01.01.03.01.00	REMUNERAÇÃO FIXA	-323.378,47	DV	338.554,58	169.288,29	-492.644,76	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-2.744,21	DV	3.347,16	1.673,58	-4.417,79	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.550,00	DV	0,00	0,00	-1.550,00	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.276,41	DV	28.196,66	14.098,33	-15.374,74	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-198.029,61	DV	208.601,50	104.300,75	-302.330,36	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-23.840,04	DV	23.840,04	11.920,02	-35.760,06	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-36.631,42	DV	36.631,42	18.315,71	-54.947,13	DV
4.02.01.04.04.00.00	RECURSOS HUMANOS	-2.067,98	DV	2.067,98	1.033,99	-3.101,97	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-63.648,43	DV	67.311,12	33.655,56	-97.303,99	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	9.224,40	4.612,20	-4.612,20	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.150,00	DV	5.150,00	2.575,00	-7.725,00	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-42.191,82	DV	38.483,62	19.241,81	-61.433,63	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-15.791,82	DV	17.184,82	8.592,41	-24.384,23	DV
4.02.01.04.14.00.00	COMUNICAÇÃO	-8.708,10	DV	8.708,10	4.354,05	-13.062,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-50.463,36	DV	40.951,16	20.475,58	-70.938,94	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-2.035,27	DV	3.134,64	2.016,87	-3.153,04	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-12.162,50	DV	6.081,25	0,00	-18.243,75	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	45.361,36	CR	0,00	24.395,46	69.756,82	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	45.361,36	CR	0,00	24.395,46	69.756,82	CR
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-108.885,09	DV	57.202,78	7.664,42	-158.423,45	DV
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	29.279,56	29.279,56	0,00	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 03/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	50.828,49	CR	0,00	29.278,49	80.106,98	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	770,86	CR	0,00	441,74	1.212,60	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	770,86	CR	0,00	441,74	1.212,60	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	770,86	CR	0,00	441,74	1.212,60	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	885,55	CR	0,00	0,00	885,55	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	885,55	CR	0,00	0,00	885,55	CR
5.01.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	49.172,08	CR	0,00	28.836,75	78.008,83	CR
5.01.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	46.006,62	CR	0,00	27.004,10	73.010,72	CR
5.01.04.03.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.165,46	CR	0,00	1.832,65	4.998,11	CR
5.01.04.03.01.00.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	3.165,46	CR	0,00	1.832,65	4.998,11	CR
5.01.04.03.01.02.00	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	3.165,46	CR	0,00	1.832,65	4.998,11	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-5.467,13	DV	4.884,10	1,07	-10.350,16	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-462,50	DV	265,03	0,00	-727,53	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-462,50	DV	265,03	0,00	-727,53	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-462,50	DV	265,03	0,00	-727,53	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENTA VARIÁVEL	-162,40	DV	649,45	0,00	-811,85	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-162,40	DV	649,45	0,00	-811,85	DV
5.02.04.00.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-731,04	DV	508,10	0,00	-1.239,14	DV
5.02.04.01.00.00.00	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-731,04	DV	508,10	0,00	-1.239,14	DV
5.02.09.00.00.00.00	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-315,30	DV	146,30	0,00	-461,60	DV
5.02.98.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-3.795,89	DV	3.315,22	1,07	-7.110,04	DV
5.02.98.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-3.795,89	DV	3.315,22	1,07	-7.110,04	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-45.361,36	DV	24.395,46	0,00	-69.756,82	DV