

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	2.971.264,08	DV	2.023.657,71	1.983.734,74	3.011.187,05	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	39.813,10	DV	1.401.687,82	1.399.274,75	42.226,17	DV
1010100000000	IMEDIATO	39.813,10	DV	992.430,32	990.017,25	42.226,17	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	409.257,50	409.257,50	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	2.874.200,66	DV	613.924,31	580.002,25	2.908.122,72	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	410.775,04	DV	443.182,32	432.742,31	421.215,05	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	191.356,47	DV	189.099,59	190.660,16	189.795,90	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	188.267,74	DV	187.775,32	187.578,47	188.464,59	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	93.418,22	DV	93.628,51	93.561,88	93.484,85	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	93.480,59	DV	93.628,51	93.561,89	93.547,21	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.368,93	DV	518,30	454,70	1.432,53	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.088,73	DV	1.324,27	3.081,69	1.331,31	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.088,73	DV	1.324,27	3.081,69	1.331,31	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	35.830,91	DV	77.032,66	62.569,49	50.294,08	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	179.512,66	DV	177.050,07	179.512,66	177.050,07	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	2.463.425,62	DV	170.741,99	147.259,94	2.486.907,67	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	11.701,58	DV	402,48	241,47	11.862,59	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	11.701,58	DV	402,48	241,47	11.862,59	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	11.701,58	DV	402,48	241,47	11.862,59	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	8.468,95	DV	0,00	1.018,47	7.450,48	DV
1020303010000	AÇÕES	8.468,95	DV	0,00	1.018,47	7.450,48	DV
1020304000000	COTAS DE CLASSE DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	2.443.255,09	DV	170.339,51	146.000,00	2.467.594,60	DV
1020304010000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE RENDA FIXA	2.322.688,46	DV	168.662,91	146.000,00	2.345.351,37	DV
1020304030000	COTAS DE CLASSE DE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	120.566,63	DV	1.676,60	0,00	122.243,23	DV
1020304030100	COTAS DE CLASSE FIDC - PADRONIZADO	120.566,63	DV	1.676,60	0,00	122.243,23	DV
1020304030102	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	120.566,63	DV	1.676,60	0,00	122.243,23	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	57.250,32	DV	8.045,58	4.457,74	60.838,16	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	35.386,70	DV	8.045,58	4.209,34	39.222,94	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	35.386,70	DV	8.045,58	4.209,34	39.222,94	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	35.386,70	DV	8.045,58	4.209,34	39.222,94	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	21.863,62	DV	0,00	248,40	21.615,22	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	21.863,62	DV	0,00	248,40	21.615,22	DV
2000000000000	PASSIVO	2.971.264,08	CR	510.505,86	550.428,83	3.011.187,05	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	427.047,55	CR	497.713,35	509.149,87	438.484,07	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	426.492,20	CR	421.530,54	432.967,06	437.928,72	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	398.542,07	CR	365.552,66	385.668,44	418.657,85	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	20.586,49	CR	30.834,70	22.973,62	12.725,41	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	7.363,64	CR	818,18	0,00	6.545,46	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	0,00	CR	24.325,00	24.325,00	0,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	555,35	CR	76.182,81	76.182,81	555,35	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	70.000,00	70.000,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	34,15	CR	34,15	34,15	34,15	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	521,20	CR	6.148,66	6.148,66	521,20	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	2.544.216,53	CR	12.792,51	41.278,96	2.572.702,98	CR
2030200000000	FUNDOS	2.544.216,53	CR	12.792,51	41.278,96	2.572.702,98	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.544.216,53	CR	12.792,51	41.278,96	2.572.702,98	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.544.216,53	CR	12.792,51	41.278,96	2.572.702,98	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	763.412,35	763.412,35	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.431.558,87	CR	1.818,18	368.587,68	1.798.328,37	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	766.032,94	CR	0,00	187.576,98	953.609,92	CR
4010101000000	CORRENTES	766.032,94	CR	0,00	187.576,98	953.609,92	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	381.979,87	CR	0,00	93.529,34	475.509,21	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	381.979,87	CR	0,00	93.529,34	475.509,21	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	381.979,87	CR	0,00	93.529,34	475.509,21	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.073,20	CR	0,00	518,30	2.591,50	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	660.889,57	CR	0,00	177.374,34	838.263,91	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	656.478,83	CR	0,00	177.050,07	833.528,90	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.410,74	CR	0,00	324,27	4.735,01	CR
4010400000000	DIRETAS	4.636,36	CR	1.818,18	3.636,36	6.454,54	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	4.636,36	CR	1.818,18	3.636,36	6.454,54	CR
4020000000000	DESPESAS	-1.339.342,69	DV	720.315,21	359.099,11	-1.700.558,79	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.339.342,69	DV	720.315,21	359.099,11	-1.700.558,79	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-788.990,29	DV	407.248,70	203.986,53	-992.252,46	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-85.932,08	DV	42.966,04	21.483,02	-107.415,10	DV
4020101020100	REMUNERAÇÃO FIXA	-85.932,08	DV	42.966,04	21.483,02	-107.415,10	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-694.848,60	DV	356.371,68	178.548,02	-872.672,26	DV
4020101030100	REMUNERAÇÃO FIXA	-694.848,60	DV	356.371,68	178.548,02	-872.672,26	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.209,61	DV	7.910,98	3.955,49	-12.165,10	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.840,00	DV	0,00	0,00	-1.840,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-19.668,79	DV	12.511,96	6.255,98	-25.924,77	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-407.785,68	DV	244.721,46	122.360,73	-530.146,41	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-47.680,08	DV	57.840,04	28.920,02	-76.600,10	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-73.262,84	DV	36.631,42	18.315,71	-91.578,55	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-5.240,08	DV	2.276,22	1.138,11	-6.378,19	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-130.008,71	DV	62.867,92	31.433,96	-161.442,67	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-7.265,29	DV	26.645,42	13.322,71	-20.588,00	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.300,00	DV	5.150,00	2.575,00	-12.875,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-83.949,04	DV	38.483,62	19.241,81	-103.190,85	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-32.663,44	DV	14.826,82	7.413,41	-40.076,85	DV
4020104140000	COMUNICAÇÃO	-17.416,20	DV	0,00	0,00	-17.416,20	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-92.462,33	DV	44.076,26	22.038,13	-114.500,46	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-4.270,60	DV	5.675,58	4.457,74	-5.488,44	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-24.325,00	DV	6.081,25	0,00	-30.406,25	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	93.360,62	CR	0,00	22.933,05	116.293,67	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	93.360,62	CR	0,00	22.933,05	116.293,67	CR
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-185.576,80	DV	41.278,96	12.792,51	-214.063,25	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 05/2026

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	27.741,99	27.741,99	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	107.920,81	CR	0,00	27.741,99	135.662,80	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.616,02	CR	0,00	402,48	2.018,50	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	1.616,02	CR	0,00	402,48	2.018,50	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.616,02	CR	0,00	402,48	2.018,50	CR
5010300000000	REND A VARIÁVEL	1.712,08	CR	0,00	0,00	1.712,08	CR
5010301000000	AÇÕES	1.712,08	CR	0,00	0,00	1.712,08	CR
5010400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	104.592,71	CR	0,00	27.339,51	131.932,22	CR
5010401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	97.906,85	CR	0,00	25.662,91	123.569,76	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	6.685,86	CR	0,00	1.676,60	8.362,46	CR
5010403010000	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO	6.685,86	CR	0,00	1.676,60	8.362,46	CR
5010403010200	COTAS DE CLASSES DE FIDC - PADRONIZADO - SUBCLASSE SUBORDINADA	6.685,86	CR	0,00	1.676,60	8.362,46	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-14.560,19	DV	4.808,94	0,00	-19.369,13	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-969,57	DV	241,47	0,00	-1.211,04	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-969,57	DV	241,47	0,00	-1.211,04	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-969,57	DV	241,47	0,00	-1.211,04	DV
5020300000000	REND A VARIÁVEL	-811,85	DV	1.018,47	0,00	-1.830,32	DV
5020301000000	AÇÕES	-811,85	DV	1.018,47	0,00	-1.830,32	DV
5020400000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDOS DE INVESTIMENTO	-1.686,59	DV	0,00	0,00	-1.686,59	DV
5020401000000	COTAS DE CLASSES DE FUNDO DE RENDA FIXA	-1.686,59	DV	0,00	0,00	-1.686,59	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-607,90	DV	138,10	0,00	-746,00	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-10.484,28	DV	3.410,90	0,00	-13.895,18	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-10.484,28	DV	3.410,90	0,00	-13.895,18	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-93.360,62	DV	22.933,05	0,00	-116.293,67	DV