

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------|--------------|--------------|------|
| 100000000000 | ATIVO | 4.349.883,67 | DV | 1.223.617,35 | 1.215.764,72 | 4.357.736,30 | DV |
| 101000000000 | DISPONÍVEL | 4.697,67 | DV | 568.781,79 | 567.785,96 | 5.693,50 | DV |
| 101010000000 | IMEDIATO | 4.697,67 | DV | 568.781,79 | 567.785,96 | 5.693,50 | DV |
| 102000000000 | REALIZÁVEL | 4.293.393,32 | DV | 654.835,56 | 646.634,16 | 4.301.594,72 | DV |
| 102020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 278.015,97 | DV | 278.657,71 | 286.957,13 | 269.716,55 | DV |
| 102020100000 | CONTAS A RECEBER | 118.825,87 | DV | 131.415,68 | 136.033,22 | 114.208,33 | DV |
| 102020101000 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 117.847,87 | DV | 111.413,72 | 117.847,26 | 111.414,33 | DV |
| 102020101010 | PATROCINADOR(ES) | 58.557,77 | DV | 55.340,77 | 58.557,54 | 55.341,00 | DV |
| 102020101030 | PARTICIPANTES | 58.557,92 | DV | 55.340,77 | 58.557,54 | 55.341,15 | DV |
| 102020101040 | AUTOPATROCINADOS | 732,18 | DV | 732,18 | 732,18 | 732,18 | DV |
| 102020199000 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA | 978,00 | DV | 20.001,96 | 18.185,96 | 2.794,00 | DV |
| 102020199010 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 978,00 | DV | 20.001,96 | 18.185,96 | 2.794,00 | DV |
| 102020200000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 50.903,59 | DV | 41.932,41 | 46.712,40 | 46.123,60 | DV |
| 102020500000 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 4.075,00 | DV | 0,00 | 0,00 | 4.075,00 | DV |
| 102020600000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 104.211,51 | DV | 105.309,62 | 104.211,51 | 105.309,62 | DV |
| 102030000000 | INVESTIMENTOS | 4.015.377,35 | DV | 376.177,85 | 359.677,03 | 4.031.878,17 | DV |
| 102030100000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.025.232,20 | DV | 33.073,79 | 47.336,85 | 1.010.969,14 | DV |
| 102030101000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.025.232,20 | DV | 33.073,79 | 47.336,85 | 1.010.969,14 | DV |
| 102030101010 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.025.232,20 | DV | 33.073,79 | 47.336,85 | 1.010.969,14 | DV |
| 1020301010101 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.025.232,20 | DV | 33.073,79 | 47.336,85 | 1.010.969,14 | DV |
| 102030400000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.990.145,15 | DV | 343.104,06 | 312.340,18 | 3.020.909,03 | DV |
| 102030401000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 165.060,80 | 1.462,73 | 163.598,07 | DV |
| 102030404000 | FUNDO DE AÇÕES | 703.999,02 | DV | 23.723,34 | 18.204,89 | 709.517,47 | DV |
| 102030407000 | FUNDO MULTIMERCADO | 1.212.070,96 | DV | 104.855,63 | 255.082,16 | 1.061.844,43 | DV |
| 102030408000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 707.839,59 | DV | 12.001,35 | 18.370,43 | 701.470,51 | DV |
| 102030411000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 366.235,58 | DV | 37.462,94 | 19.219,97 | 384.478,55 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 144.034,24 | DV | 28.393,29 | 0,00 | 172.427,53 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 144.034,24 | DV | 28.393,29 | 0,00 | 172.427,53 | DV |
| 1020304110400 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 222.201,34 | DV | 9.069,65 | 19.219,97 | 212.051,02 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|--------------|---------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 103000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 51.792,68 | DV | 0,00 | 1.344,60 | 50.448,08 | DV |
| 103010000000 | IMOBILIZADO | 36.315,27 | DV | 0,00 | 1.157,10 | 35.158,17 | DV |
| 103010100000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 36.315,27 | DV | 0,00 | 1.157,10 | 35.158,17 | DV |
| 103010101000 | BENS MÓVEIS | 36.315,27 | DV | 0,00 | 1.157,10 | 35.158,17 | DV |
| 103020000000 | INTANGÍVEL | 15.477,41 | DV | 0,00 | 187,50 | 15.289,91 | DV |
| 103020100000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 15.477,41 | DV | 0,00 | 187,50 | 15.289,91 | DV |
| 200000000000 | PASSIVO | 4.349.883,67 | CR | 410.290,70 | 418.143,33 | 4.357.736,30 | CR |
| 201000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 264.327,92 | CR | 386.812,68 | 393.742,23 | 271.257,47 | CR |
| 201020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 264.137,09 | CR | 248.968,44 | 255.897,67 | 271.066,32 | CR |
| 201020100000 | CONTAS A PAGAR | 251.665,08 | CR | 230.149,67 | 239.605,61 | 261.121,02 | CR |
| 201020200000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 12.472,01 | CR | 18.634,30 | 16.107,59 | 9.945,30 | CR |
| 201029900000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 184,47 | 184,47 | 0,00 | CR |
| 201030000000 | INVESTIMENTOS | 190,83 | CR | 137.844,24 | 137.844,56 | 191,15 | CR |
| 201030400000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 136.152,00 | 136.152,00 | 0,00 | CR |
| 201031100000 | RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER | 8,06 | CR | 8,06 | 7,48 | 7,48 | CR |
| 201039900000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 182,77 | CR | 1.684,18 | 1.685,08 | 183,67 | CR |
| 203000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 4.085.555,75 | CR | 23.478,02 | 24.401,10 | 4.086.478,83 | CR |
| 203020000000 | FUNDOS | 4.085.555,75 | CR | 23.478,02 | 24.401,10 | 4.086.478,83 | CR |
| 203020200000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 4.085.555,75 | CR | 23.478,02 | 24.401,10 | 4.086.478,83 | CR |
| 203020201000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 4.085.555,75 | CR | 23.478,02 | 24.401,10 | 4.086.478,83 | CR |
| 400000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | DV | 495.181,16 | 495.181,16 | 0,00 | DV |
| 401000000000 | RECEITAS | 236.306,99 | CR | 2.000,00 | 238.725,30 | 473.032,29 | CR |
| 401010000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 131.410,48 | CR | 0,00 | 129.306,68 | 260.717,16 | CR |
| 401010100000 | CORRENTES | 131.410,48 | CR | 0,00 | 129.306,68 | 260.717,16 | CR |
| 401010101000 | PATROCINADOR(ES) | 72.120,76 | CR | 0,00 | 73.233,73 | 145.354,49 | CR |
| 401010101010 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 72.120,76 | CR | 0,00 | 73.233,73 | 145.354,49 | CR |
| 401010103000 | PARTICIPANTES | 58.557,54 | CR | 0,00 | 55.340,77 | 113.898,31 | CR |
| 401010104000 | AUTOPATROCINADOS | 732,18 | CR | 0,00 | 732,18 | 1.464,36 | CR |
| 401020000000 | INVESTIMENTOS | 104.896,51 | CR | 0,00 | 105.418,62 | 210.315,13 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 104.211,51 | CR | 0,00 | 105.309,62 | 209.521,13 | CR |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 685,00 | CR | 0,00 | 109,00 | 794,00 | CR |
| 4010400000000 | DIRETAS | 0,00 | CR | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | CR |
| 4010403000000 | RECEITA COM PUBLICIDADE | 0,00 | CR | 2.000,00 | 4.000,00 | 2.000,00 | CR |
| 4020000000000 | DESPEAS | -231.713,98 | DV | 467.133,48 | 232.977,84 | -465.869,62 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -231.713,98 | DV | 467.133,48 | 232.977,84 | -465.869,62 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -126.574,69 | DV | 273.296,61 | 137.412,53 | -262.458,77 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -796,21 | DV | 1.592,42 | 796,21 | -1.592,42 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -579,06 | DV | 1.158,12 | 579,06 | -1.158,12 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -217,15 | DV | 434,30 | 217,15 | -434,30 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -16.415,77 | DV | 32.831,56 | 16.415,78 | -32.831,55 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -105.340,19 | DV | 230.847,87 | 116.188,16 | -219.999,90 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -4.022,52 | DV | 8.024,76 | 4.012,38 | -8.034,90 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -82.490,34 | DV | 149.894,48 | 74.947,24 | -157.437,58 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -8.700,00 | DV | 17.400,00 | 8.700,00 | -17.400,00 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -19.880,26 | DV | 27.010,52 | 13.505,26 | -33.385,52 | DV |
| 4020104040000 | RECURSOS HUMANOS | -672,78 | DV | 1.345,56 | 672,78 | -1.345,56 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -26.827,33 | DV | 52.381,54 | 26.190,77 | -53.018,10 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -5.705,19 | DV | 11.410,38 | 5.705,19 | -11.410,38 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -16.020,20 | DV | 29.840,40 | 14.920,20 | -30.940,40 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -4.684,58 | DV | 10.506,08 | 5.253,04 | -9.937,62 | DV |
| 4020105000000 | DESPEAS GERAIS | -18.598,24 | DV | 38.546,94 | 19.273,47 | -37.871,71 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | -1.344,46 | DV | 2.689,20 | 1.344,60 | -2.689,06 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -2.706,25 | DV | 2.706,25 | 0,00 | -5.412,50 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -503,79 | DV | 1.646,58 | 0,00 | -2.150,37 | DV |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -503,79 | DV | 1.646,58 | 0,00 | -2.150,37 | DV |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | -4.089,22 | DV | 24.401,10 | 23.478,02 | -5.012,30 | DV |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | DV | 53.757,29 | 53.757,29 | 0,00 | DV |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 69.087,05 | CR | 0,00 | 52.110,71 | 121.197,76 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 02/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------|-----------|-------------|------|
| 501010000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | 26.285,38 | CR | 0,00 | 10.721,20 | 37.006,58 | CR |
| 501010100000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 26.285,38 | CR | 0,00 | 10.721,20 | 37.006,58 | CR |
| 5010101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.285,38 | CR | 0,00 | 10.721,20 | 37.006,58 | CR |
| 5010101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | 26.285,38 | CR | 0,00 | 10.721,20 | 37.006,58 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 42.801,67 | CR | 0,00 | 41.389,51 | 84.191,18 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | CR | 0,00 | 918,22 | 918,22 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 1.668,66 | CR | 0,00 | 3.723,34 | 5.392,00 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 13.388,78 | CR | 0,00 | 8.855,63 | 22.244,41 | CR |
| 5010408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 13.035,96 | CR | 0,00 | 12.001,35 | 25.037,31 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 14.708,27 | CR | 0,00 | 15.890,97 | 30.599,24 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 6.345,38 | CR | 0,00 | 6.041,29 | 12.386,67 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 6.345,38 | CR | 0,00 | 6.041,29 | 12.386,67 | CR |
| 5010411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | 8.362,89 | CR | 0,00 | 9.849,68 | 18.212,57 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -69.590,84 | DV | 53.757,29 | 0,00 | -123.348,13 | DV |
| 5020100000000 | TÍTULOS PÚBLICOS | -12.700,15 | DV | 2.631,67 | 0,00 | -15.331,82 | DV |
| 5020101000000 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | -12.700,15 | DV | 2.631,67 | 0,00 | -15.331,82 | DV |
| 5020101010000 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | -12.700,15 | DV | 2.631,67 | 0,00 | -15.331,82 | DV |
| 5020101010100 | TESOURO IPCA / NTN-B | -12.700,15 | DV | 2.631,67 | 0,00 | -15.331,82 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -56.421,05 | DV | 50.777,63 | 0,00 | -107.198,68 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 0,00 | DV | 1.462,73 | 0,00 | -1.462,73 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -22.674,98 | DV | 18.204,89 | 0,00 | -40.879,87 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -10.459,58 | DV | 12.739,58 | 0,00 | -23.199,16 | DV |
| 5020408000000 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | -22.873,87 | DV | 18.370,43 | 0,00 | -41.244,30 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -412,62 | DV | 0,00 | 0,00 | -412,62 | DV |
| 5020411040000 | FUNDO INVESTIMENTO - BDR | -412,62 | DV | 0,00 | 0,00 | -412,62 | DV |
| 5020900000000 | RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL | -292,77 | DV | 177,43 | 0,00 | -470,20 | DV |
| 5029800000000 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -176,87 | DV | 170,56 | 0,00 | -347,43 | DV |
| 5029899000000 | DESPESAS DIRETAS | -176,87 | DV | 170,56 | 0,00 | -347,43 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 503,79 | CR | 0,00 | 1.646,58 | 2.150,37 | CR |