

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
100000000000	ATIVO	3.700.453,77	DV	3.315.614,99	3.367.971,78	3.648.096,98	DV
101000000000	DISPONÍVEL	32.098,36	DV	2.065.702,90	2.093.846,17	3.955,09	DV
101010000000	IMEDIATO	32.098,36	DV	1.540.053,80	1.568.197,07	3.955,09	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	525.649,10	525.649,10	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	3.625.719,43	DV	1.249.912,09	1.273.338,22	3.602.293,30	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	376.349,50	DV	379.312,46	359.846,16	395.815,80	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	163.669,95	DV	161.061,18	161.053,40	163.677,73	DV
1020201010000	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	160.177,29	DV	158.756,41	159.552,76	159.380,94	DV
1020201010100	PATROCINADOR(ES)	79.344,35	DV	79.117,01	79.292,68	79.168,68	DV
1020201010300	PARTICIPANTES	79.347,15	DV	79.117,01	79.292,68	79.171,48	DV
1020201010400	AUTOPATROCINADOS	1.071,55	DV	480,84	553,16	999,23	DV
1020201010500	PARTICIPANTES EM BPD	414,24	DV	41,55	414,24	41,55	DV
1020201990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - ADMINISTRATIVA	3.492,66	DV	2.304,77	1.500,64	4.296,79	DV
1020201990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	3.492,66	DV	2.304,77	1.500,64	4.296,79	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	72.167,89	DV	55.285,55	62.356,10	65.097,34	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	4.075,00	DV	0,00	0,00	4.075,00	DV
1020206000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	136.436,66	DV	162.965,73	136.436,66	162.965,73	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	3.249.369,93	DV	870.599,63	913.492,06	3.206.477,50	DV
1020301000000	TÍTULOS PÚBLICOS	207.803,95	DV	210.261,93	418.065,88	0,00	DV
1020301010000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	207.803,95	DV	210.261,93	418.065,88	0,00	DV
1020301010100	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	207.803,95	DV	210.261,93	418.065,88	0,00	DV
1020301010101	TESOURO IPCA / NTN-B	207.803,95	DV	210.261,93	418.065,88	0,00	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	22.033,19	DV	244,98	0,03	22.278,14	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	22.033,19	DV	244,98	0,03	22.278,14	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	22.033,19	DV	244,98	0,03	22.278,14	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	60.902,05	DV	0,00	54.514,66	6.387,39	DV
1020303010000	AÇÕES	60.902,05	DV	0,00	54.514,66	6.387,39	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.958.630,74	DV	660.092,72	440.911,49	3.177.811,97	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	2.035.972,54	DV	460.930,25	348.169,10	2.148.733,69	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020304030000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	DV	91.085,28	0,00	91.085,28	DV
1020304030200	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	DV	91.085,28	0,00	91.085,28	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	922.658,20	DV	108.077,19	92.742,39	937.993,00	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	42.635,98	DV	0,00	787,39	41.848,59	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	25.215,62	DV	0,00	675,78	24.539,84	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	17.420,36	DV	0,00	111,61	17.308,75	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	17.420,36	DV	0,00	111,61	17.308,75	DV
2000000000000	PASSIVO	3.700.453,77	CR	806.554,14	754.197,35	3.648.096,98	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	483.777,59	CR	762.988,87	747.398,74	468.187,46	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	483.690,57	CR	392.614,44	377.023,49	468.099,62	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	444.143,49	CR	356.905,13	348.732,46	435.970,82	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	38.213,77	CR	35.042,64	28.291,03	31.462,16	CR
2010203000000	RECEITAS ANTECIPADAS	1.333,31	CR	666,67	0,00	666,64	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	87,02	CR	370.374,43	370.375,25	87,84	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	368.500,00	368.500,00	0,00	CR
2010311000000	RETENÇÕES DE TRIBUTOS A RECOLHER	11,25	CR	7,41	4,33	8,17	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	75,77	CR	1.867,02	1.870,92	79,67	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.216.676,18	CR	43.565,27	6.798,61	3.179.909,52	CR
2030200000000	FUNDOS	3.216.676,18	CR	43.565,27	6.798,61	3.179.909,52	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	3.216.676,18	CR	43.565,27	6.798,61	3.179.909,52	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.216.676,18	CR	43.565,27	6.798,61	3.179.909,52	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	DV	699.955,87	699.955,87	0,00	DV
4010000000000	RECEITAS	2.164.825,36	CR	1.666,67	326.360,25	2.489.518,94	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.143.757,82	CR	0,00	158.756,41	1.302.514,23	CR
4010101000000	CORRENTES	1.143.757,82	CR	0,00	158.756,41	1.302.514,23	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	591.472,96	CR	0,00	79.117,01	670.589,97	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	591.472,96	CR	0,00	79.117,01	670.589,97	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101030000	PARTICIPANTES	548.342,86	CR	0,00	79.117,01	627.459,87	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	3.462,82	CR	0,00	480,84	3.943,66	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	479,18	CR	0,00	41,55	520,73	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	1.009.400,85	CR	0,00	164.270,50	1.173.671,35	CR
4010201000000	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.003.315,90	CR	0,00	162.965,73	1.166.281,63	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.084,95	CR	0,00	1.304,77	7.389,72	CR
4010400000000	DIRETAS	11.666,69	CR	1.666,67	3.333,34	13.333,36	CR
4010403000000	RECEITA COM PUBLICIDADE	11.666,69	CR	1.666,67	3.333,34	13.333,36	CR
4020000000000	DESPEAS	-2.048.210,42	DV	662.715,32	330.030,35	-2.380.895,39	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.048.210,42	DV	662.715,32	330.030,35	-2.380.895,39	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.172.244,41	DV	402.400,07	201.211,04	-1.373.433,44	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-6.542,34	DV	1.869,24	934,62	-7.476,96	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-4.758,04	DV	1.359,44	679,72	-5.437,76	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-1.784,30	DV	509,80	254,90	-2.039,20	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-139.038,76	DV	39.725,36	19.862,68	-158.901,44	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.020.245,80	DV	359.773,05	179.897,53	-1.200.121,32	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-6.417,51	DV	1.032,42	516,21	-6.933,72	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-8.250,00	DV	2.014,00	1.007,00	-9.257,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-13.612,67	DV	6.542,32	3.316,16	-16.838,83	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-685.807,35	DV	211.994,12	105.997,06	-791.804,41	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-76.272,63	DV	22.677,16	11.338,58	-87.611,21	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-117.225,85	DV	33.493,10	16.746,55	-133.972,40	DV
4020104040000	RECURSOS HUMANOS	-11.955,90	DV	1.831,22	915,61	-12.871,51	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-238.373,74	DV	64.586,58	32.293,29	-270.667,03	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-41.484,10	DV	29.619,96	14.809,98	-56.294,08	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-21.665,00	DV	6.190,00	3.095,00	-24.760,00	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-132.085,83	DV	40.806,30	20.403,15	-152.488,98	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-46.744,30	DV	12.789,80	6.394,90	-53.139,20	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-128.149,23	DV	33.233,78	17.711,70	-143.671,31	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-5.453,01	DV	1.574,78	787,39	-6.240,40	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-34.693,75	DV	4.956,25	0,00	-39.650,00	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	289.868,42	CR	28.775,27	0,00	261.093,15	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	289.868,42	CR	0,00	0,00	289.868,42	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	28.775,27	0,00	-28.775,27	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	-406.483,36	DV	6.798,61	43.565,27	-369.716,70	DV
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	58.087,79	58.087,79	0,00	DV
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	637.923,06	CR	0,00	29.312,52	667.235,58	CR
5010100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	19.639,61	CR	0,00	1.437,29	21.076,90	CR
5010101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.639,61	CR	0,00	1.437,29	21.076,90	CR
5010101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	19.639,61	CR	0,00	1.437,29	21.076,90	CR
5010101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	19.639,61	CR	0,00	1.437,29	21.076,90	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	380.289,24	CR	0,00	244,98	380.534,22	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	380.289,24	CR	0,00	244,98	380.534,22	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	380.289,24	CR	0,00	244,98	380.534,22	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	60.902,05	CR	0,00	0,00	60.902,05	CR
5010301000000	AÇÕES	60.902,05	CR	0,00	0,00	60.902,05	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	177.092,16	CR	0,00	27.630,25	204.722,41	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	133.218,05	CR	0,00	18.430,25	151.648,30	CR
5010403000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	CR	0,00	1.122,81	1.122,81	CR
5010403020000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADRONIZADO - FIDC - COTA SUBORDINADA	0,00	CR	0,00	1.122,81	1.122,81	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	2.319,27	CR	0,00	0,00	2.319,27	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	40.124,35	CR	0,00	8.077,19	48.201,54	CR
5010408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.430,49	CR	0,00	0,00	1.430,49	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-348.054,64	DV	58.087,79	0,00	-406.142,43	DV
5020100000000	TÍTULOS PÚBLICOS	-6.251,31	DV	416,60	0,00	-6.667,91	DV
5020101000000	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	-6.251,31	DV	416,60	0,00	-6.667,91	DV
5020101010000	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	-6.251,31	DV	416,60	0,00	-6.667,91	DV
5020101010100	TESOURO IPCA / NTN-B	-6.251,31	DV	416,60	0,00	-6.667,91	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0140-3 - FAPERS

Data de Competência: 08/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-312.481,96	DV	0,03	0,00	-312.481,99	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-312.481,96	DV	0,03	0,00	-312.481,99	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-312.481,96	DV	0,03	0,00	-312.481,99	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	54.514,66	0,00	-54.514,66	DV
5020301000000	AÇÕES	0,00	DV	54.514,66	0,00	-54.514,66	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-27.939,66	DV	2.949,02	0,00	-30.888,68	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-9.307,43	DV	169,10	0,00	-9.476,53	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-3.804,40	DV	0,00	0,00	-3.804,40	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-13.209,65	DV	2.779,92	0,00	-15.989,57	DV
5020408000000	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	-1.618,18	DV	0,00	0,00	-1.618,18	DV
5020900000000	RELACIONADAS COM O DISPONÍVEL	-872,70	DV	120,60	0,00	-993,30	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-509,01	DV	86,88	0,00	-595,89	DV
5029899000000	DESPESAS DIRETAS	-509,01	DV	86,88	0,00	-595,89	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-289.868,42	DV	0,00	28.775,27	-261.093,15	DV