

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	51.633.156,89	DV	12.353.846,85	12.798.939,39	51.188.064,35	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	48.979,45	DV	7.946.465,04	7.971.855,17	23.589,32	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	48.979,45	DV	4.311.291,51	4.336.681,64	23.589,32	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.635.173,53	3.635.173,53	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	49.582.554,00	DV	4.407.265,81	4.813.291,60	49.176.528,21	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.956.768,05	DV	1.282.921,36	1.061.100,40	12.178.589,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	301.021,76	DV	171.020,57	148.598,25	323.444,08	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	301.021,76	DV	48.350,89	92.163,63	257.209,02	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	122.669,68	56.434,62	66.235,06	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	366.838,80	DV	488,04	2.812,26	364.514,58	DV
1.02.02.04.00.00.00	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	796.099,03	DV	1.111.412,75	909.689,89	997.821,89	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	796.099,03	DV	1.111.412,75	909.689,89	997.821,89	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	37.625.785,95	DV	3.124.344,45	3.752.191,20	36.997.939,20	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.625.785,95	DV	3.124.344,45	3.752.191,20	36.997.939,20	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	27.513.487,85	DV	2.625.710,74	3.572.225,51	26.566.973,08	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.586.165,97	DV	0,00	169.781,78	4.416.384,19	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	545.773,19	DV	316.269,29	0,00	862.042,48	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	545.773,19	DV	316.269,29	0,00	862.042,48	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.698.517,83	DV	165.663,93	10.183,91	3.853.997,85	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.281.841,11	DV	16.700,49	0,00	1.298.541,60	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.281.841,11	DV	16.700,49	0,00	1.298.541,60	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.281.841,11	DV	16.700,49	0,00	1.298.541,60	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.001.623,44	DV	116,00	13.792,62	1.987.946,82	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.902.855,51	DV	116,00	9.629,31	1.893.342,20	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.902.855,51	DV	116,00	9.629,31	1.893.342,20	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	212.558,47	DV	116,00	5.810,20	206.864,27	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.690.297,04	DV	0,00	3.819,11	1.686.477,93	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	98.767,93	DV	0,00	4.163,31	94.604,62	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	98.767,93	DV	0,00	4.163,31	94.604,62	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	51.633.156,89	CR	3.747.551,43	3.302.458,89	51.188.064,35	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.642.368,09	CR	3.400.012,10	3.274.017,60	2.516.373,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.642.368,09	CR	2.242.108,65	2.116.114,15	2.516.373,59	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.350.046,55	CR	1.964.463,53	1.831.201,72	2.216.784,74	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	266.443,07	CR	218.659,78	208.678,38	256.461,67	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.807,76	CR	58.853,99	58.935,36	1.889,13	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	24.070,71	CR	131,35	17.298,69	41.238,05	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.157.903,45	1.157.903,45	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.154.854,95	1.154.854,95	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.048,50	3.048,50	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2.02.02.01.00.00.00	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	38.497.980,34	CR	347.539,33	28.441,29	38.178.882,30	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	38.497.980,34	CR	347.539,33	28.441,29	38.178.882,30	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	38.497.980,34	CR	347.539,33	28.441,29	38.178.882,30	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	38.497.980,34	CR	347.539,33	28.441,29	38.178.882,30	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.675.458,42	1.675.458,42	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.968.610,04	CR	1.807,96	1.310.262,79	7.277.064,87	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	317.864,15	CR	8,77	108.876,62	426.732,00	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	277.313,79	CR	8,77	40.036,32	317.341,34	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	27.092,13	CR	0,00	3.679,27	30.771,40	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	27.092,13	CR	0,00	3.679,27	30.771,40	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	245.819,50	CR	8,77	35.571,70	281.382,43	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.711,28	CR	0,00	697,67	4.408,95	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	690,88	CR	0,00	87,68	778,56	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	40.550,36	CR	0,00	68.840,30	109.390,66	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	135.673,85	CR	0,00	16.987,96	152.661,81	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	135.673,85	CR	0,00	16.987,96	152.661,81	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	5.431.796,15	CR	1.799,19	982.620,36	6.412.617,32	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	83.275,89	CR	0,00	201.777,85	285.053,74	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-10.096.972,07	DV	1.651.514,81	35.138,72	-11.713.348,16	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.609.828,18	DV	641.064,45	16.222,00	-5.234.670,63	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.256.992,59	DV	456.791,98	2.622,00	-3.711.162,57	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-300.051,09	DV	44.685,60	0,00	-344.736,69	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-135.893,52	DV	21.689,01	0,00	-157.582,53	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-164.157,57	DV	22.996,59	0,00	-187.154,16	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-148.200,49	DV	18.674,88	0,00	-166.875,37	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.536.376,91	DV	362.309,17	1.982,46	-2.896.703,62	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-226.499,22	DV	24.826,49	0,00	-251.325,71	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-45.864,88	DV	6.295,84	639,54	-51.521,18	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-42.064,11	DV	30.215,52	13.600,00	-58.679,63	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-849.171,40	DV	121.740,63	0,00	-970.912,03	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-54.600,00	DV	7.800,00	0,00	-62.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.327,10	DV	3.334,62	0,00	-8.661,72	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-287.863,03	DV	37.424,51	0,00	-325.287,54	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-11.525,35	DV	764,52	0,00	-12.289,87	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.565,22	DV	2.166,66	0,00	-16.731,88	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-23.762,23	DV	1.727,95	0,00	-25.490,18	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.699,85	DV	284,11	0,00	-4.983,96	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-446.828,62	DV	68.238,26	0,00	-515.066,88	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-182.803,30	DV	17.729,94	0,00	-200.533,24	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-61.062,58	DV	8.163,79	0,00	-69.226,37	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-217.734,20	DV	6.422,59	0,00	-224.156,79	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-5.431.796,15	DV	999.737,89	18.916,72	-6.412.617,32	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	-55.347,74	DV	10.712,47	0,00	-66.060,21	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	926.198,61	CR	11.176,78	0,00	915.021,83	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 08/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.407.986,21	CR	0,00	0,00	1.407.986,21	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-481.787,60	DV	11.176,78	0,00	-492.964,38	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	3.202.163,42	CR	10.958,87	330.056,91	3.521.261,46	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	205.715,70	205.715,70	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.014.597,60	CR	0,00	194.538,92	2.209.136,52	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.014.597,60	CR	0,00	194.538,92	2.209.136,52	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.062.738,82	CR	0,00	66.828,62	1.129.567,44	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	605.894,87	CR	0,00	0,00	605.894,87	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.318,74	CR	0,00	99.695,87	176.014,61	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	76.318,74	CR	0,00	99.695,87	176.014,61	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	104.515,45	CR	0,00	11.313,94	115.829,39	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.129,72	CR	0,00	16.700,49	181.830,21	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	165.129,72	CR	0,00	16.700,49	181.830,21	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	165.129,72	CR	0,00	16.700,49	181.830,21	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.088.398,99	DV	205.715,70	0,00	-1.294.114,69	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.088.398,99	DV	205.715,70	0,00	-1.294.114,69	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-423.402,22	DV	22.701,51	0,00	-446.103,73	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-483.093,30	DV	169.781,78	0,00	-652.875,08	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-33.299,67	DV	0,00	0,00	-33.299,67	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-33.299,67	DV	0,00	0,00	-33.299,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-42.949,20	DV	10.183,91	0,00	-53.133,11	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-32.365,99	DV	3.048,50	0,00	-35.414,49	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-926.198,61	DV	0,00	11.176,78	-915.021,83	DV