

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 100000000000 | ATIVO | 47.279.354,45 | DV | 12.863.520,29 | 13.034.596,29 | 47.108.278,45 | DV |
| 101000000000 | DISPONÍVEL | 2.168,77 | DV | 7.949.837,52 | 7.941.926,87 | 10.079,42 | DV |
| 101010000000 | IMEDIATO | 2.168,77 | DV | 4.140.704,35 | 4.132.793,70 | 10.079,42 | DV |
| 101020000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 3.809.133,17 | 3.809.133,17 | 0,00 | DV |
| 102000000000 | REALIZÁVEL | 45.303.934,19 | DV | 4.913.682,77 | 5.079.154,82 | 45.138.462,14 | DV |
| 102020000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.821.516,44 | DV | 936.835,22 | 947.149,93 | 11.811.201,73 | DV |
| 102020100000 | CONTAS A RECEBER | 218.910,97 | DV | 99.072,49 | 92.872,61 | 225.110,85 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 218.910,97 | DV | 47.912,72 | 41.712,84 | 225.110,85 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 51.159,77 | 51.159,77 | 0,00 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 303.061,34 | DV | 60,74 | 2.163,27 | 300.958,81 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.492.808,46 | DV | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 806.735,67 | DV | 837.701,99 | 852.114,05 | 792.323,61 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 806.735,67 | DV | 837.701,99 | 852.114,05 | 792.323,61 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 33.482.417,75 | DV | 3.976.847,55 | 4.132.004,89 | 33.327.260,41 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 33.482.417,75 | DV | 3.976.847,55 | 4.132.004,89 | 33.327.260,41 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 22.446.808,38 | DV | 3.864.819,40 | 4.066.388,34 | 22.245.239,44 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 3.871.222,87 | DV | 78.266,13 | 3.598,34 | 3.945.890,66 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.880.949,80 | DV | 0,00 | 3.478,06 | 1.877.471,74 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 1.880.949,80 | DV | 0,00 | 3.478,06 | 1.877.471,74 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 4.135.520,06 | DV | 33.762,02 | 0,00 | 4.169.282,08 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.147.916,64 | DV | 0,00 | 58.540,15 | 1.089.376,49 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.147.916,64 | DV | 0,00 | 58.540,15 | 1.089.376,49 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.147.916,64 | DV | 0,00 | 58.540,15 | 1.089.376,49 | DV |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 1.973.251,49 | DV | 0,00 | 13.514,60 | 1.959.736,89 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 1.864.820,28 | DV | 0,00 | 8.366,57 | 1.856.453,71 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.864.820,28 | DV | 0,00 | 8.366,57 | 1.856.453,71 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 208.895,23 | DV | 0,00 | 4.547,46 | 204.347,77 | DV |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS | 1.655.925,05 | DV | 0,00 | 3.819,11 | 1.652.105,94 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 108.431,21 | DV | 0,00 | 5.148,03 | 103.283,18 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 108.431,21 | DV | 0,00 | 5.148,03 | 103.283,18 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 47.279.354,45 | CR | 3.403.739,47 | 3.232.663,47 | 47.108.278,45 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.185.747,61 | CR | 3.187.953,12 | 3.214.692,34 | 2.212.486,83 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.185.747,61 | CR | 1.606.907,12 | 1.633.646,34 | 2.212.486,83 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 1.877.295,02 | CR | 1.364.357,36 | 1.388.744,75 | 1.901.682,41 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 251.781,08 | CR | 192.774,82 | 191.106,22 | 250.112,48 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 330,34 | CR | 49.432,86 | 49.340,76 | 238,24 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 56.341,17 | CR | 342,08 | 4.454,61 | 60.453,70 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 1.581.046,00 | 1.581.046,00 | 0,00 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 1.577.681,03 | 1.577.681,03 | 0,00 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 3.364,97 | 3.364,97 | 0,00 | CR |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 10.492.808,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | CR |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.492.808,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | CR |
| 2020201000000 | PROVISÃO | 10.492.808,46 | CR | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | CR |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 34.600.798,38 | CR | 215.786,35 | 17.971,13 | 34.402.983,16 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 34.600.798,38 | CR | 215.786,35 | 17.971,13 | 34.402.983,16 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 34.600.798,38 | CR | 215.786,35 | 17.971,13 | 34.402.983,16 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 34.600.798,38 | CR | 215.786,35 | 17.971,13 | 34.402.983,16 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.343.374,55 | 1.343.374,55 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 3.441.016,21 | CR | 956,92 | 838.830,46 | 4.278.889,75 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 168.082,66 | CR | 0,00 | 44.649,94 | 212.732,60 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 168.082,66 | CR | 0,00 | 44.649,94 | 212.732,60 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 14.447,44 | CR | 0,00 | 3.366,79 | 17.814,23 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 14.447,44 | CR | 0,00 | 3.366,79 | 17.814,23 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 149.700,03 | CR | 0,00 | 40.401,76 | 190.101,79 | CR |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS | 3.935,19 | CR | 0,00 | 881,39 | 4.816,58 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 57.437,37 | CR | 0,00 | 13.541,04 | 70.978,41 | CR |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 57.437,37 | CR | 0,00 | 13.541,04 | 70.978,41 | CR |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 3.195.980,28 | CR | 956,92 | 777.799,62 | 3.972.822,98 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 19.515,90 | CR | 0,00 | 2.839,86 | 22.355,76 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | -5.924.863,43 | DV | 1.337.961,10 | 5.475,68 | -7.257.348,85 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -2.724.203,25 | DV | 558.449,93 | 4.295,33 | -3.278.357,85 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.880.566,68 | DV | 373.088,54 | 3.107,88 | -2.250.547,34 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -133.574,31 | DV | 33.037,88 | 0,00 | -166.612,19 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -57.021,40 | DV | 14.107,73 | 0,00 | -71.129,13 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -76.552,91 | DV | 18.930,15 | 0,00 | -95.483,06 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -99.245,12 | DV | 22.759,65 | 0,00 | -122.004,77 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -1.528.699,98 | DV | 288.395,43 | 3.036,60 | -1.814.058,81 | DV |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO | -90.120,18 | DV | 22.067,70 | 0,00 | -112.187,88 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -28.927,09 | DV | 6.827,88 | 71,28 | -35.683,69 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -37.465,64 | DV | 8.897,80 | 0,00 | -46.363,44 | DV |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS | -206,52 | DV | 2.594,31 | 1.065,55 | -1.735,28 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -452.589,93 | DV | 122.906,64 | 121,90 | -575.374,67 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -26.052,00 | DV | 8.463,00 | 0,00 | -34.515,00 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 0,00 | DV | 7.500,00 | 0,00 | -7.500,00 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -174.299,01 | DV | 42.280,52 | 0,00 | -216.579,53 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -10.405,06 | DV | 552,00 | 0,00 | -10.957,06 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -6.499,98 | DV | 3.960,00 | 0,00 | -10.459,98 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -6.961,48 | DV | 1.740,37 | 0,00 | -8.701,85 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -1.593,52 | DV | 156,80 | 0,00 | -1.750,32 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | -226.778,88 | DV | 58.253,95 | 121,90 | -284.910,93 | DV |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | -154.901,15 | DV | 12.032,32 | 0,00 | -166.933,47 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -30.645,49 | DV | 7.568,18 | 0,00 | -38.213,67 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -167.827,84 | DV | 31.362,14 | 0,00 | -199.189,98 | DV |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -3.195.980,28 | DV | 778.023,05 | 1.180,35 | -3.972.822,98 | DV |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS | -4.679,90 | DV | 1.488,12 | 0,00 | -6.168,02 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 1.931.214,56 | CR | 0,00 | 296.796,66 | 2.228.011,22 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.966.504,09 | CR | 0,00 | 296.796,66 | 2.263.300,75 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 05/2022

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|------------|------------|---------------|------|
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -35.289,53 | DV | 0,00 | 0,00 | -35.289,53 | DV |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 552.632,66 | CR | 4.456,53 | 202.271,75 | 750.447,88 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 366.166,52 | 366.166,52 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.712.559,81 | CR | 0,00 | 366.166,52 | 3.078.726,33 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.712.559,81 | CR | 0,00 | 366.166,52 | 3.078.726,33 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.104.411,13 | CR | 0,00 | 254.138,37 | 1.358.549,50 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 470.186,46 | CR | 0,00 | 78.266,13 | 548.452,59 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 904.500,92 | CR | 0,00 | 0,00 | 904.500,92 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 904.500,92 | CR | 0,00 | 0,00 | 904.500,92 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 233.461,30 | CR | 0,00 | 33.762,02 | 267.223,32 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -781.345,25 | DV | 69.369,86 | 0,00 | -850.715,11 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -781.345,25 | DV | 69.369,86 | 0,00 | -850.715,11 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -55.750,59 | DV | 388,34 | 0,00 | -56.138,93 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -407.609,58 | DV | 3.598,34 | 0,00 | -411.207,92 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -5.427,65 | DV | 3.478,06 | 0,00 | -8.905,71 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -5.427,65 | DV | 3.478,06 | 0,00 | -8.905,71 | DV |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -299.321,37 | DV | 58.540,15 | 0,00 | -357.861,52 | DV |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | -299.321,37 | DV | 58.540,15 | 0,00 | -357.861,52 | DV |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -299.321,37 | DV | 58.540,15 | 0,00 | -357.861,52 | DV |
| 5020499000000 | DESPEAS DIRETAS | -13.236,06 | DV | 3.364,97 | 0,00 | -16.601,03 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -1.931.214,56 | DV | 296.796,66 | 0,00 | -2.228.011,22 | DV |