

**Balancete do PGA**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	46.046.799,65	DV	14.716.233,95	15.292.183,81	45.470.849,79	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	11.840,10	DV	9.315.309,14	9.297.334,63	29.814,61	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	11.840,10	DV	4.983.513,97	4.965.539,46	29.814,61	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.331.795,17	4.331.795,17	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	44.108.796,80	DV	5.400.348,40	5.981.638,51	43.527.506,69	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.818.034,47	DV	1.068.161,33	959.063,79	11.927.132,01	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	201.068,81	DV	48.691,28	79.484,67	170.275,42	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	201.068,81	DV	5.113,13	35.906,52	170.275,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	43.578,15	43.578,15	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	296.496,43	DV	0,00	2.179,16	294.317,27	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
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.384,99	DV	4.552,70	0,00	7.937,69	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	824.275,78	DV	1.014.917,35	877.399,96	961.793,17	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	824.275,78	DV	1.014.917,35	877.399,96	961.793,17	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	32.290.762,33	DV	4.332.187,07	5.022.574,72	31.600.374,68	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	32.290.762,33	DV	4.332.187,07	5.022.574,72	31.600.374,68	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	20.450.192,53	DV	4.248.720,71	4.920.776,73	19.778.136,51	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	3.970.022,55	DV	17.305,80	35.222,17	3.952.106,18	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.267.625,94	DV	0,00	2.364,44	2.265.261,50	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	2.267.625,94	DV	0,00	2.364,44	2.265.261,50	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	4.472.365,70	DV	66.160,56	0,00	4.538.526,26	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.130.555,61	DV	0,00	64.211,38	1.066.344,23	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.130.555,61	DV	0,00	64.211,38	1.066.344,23	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.130.555,61	DV	0,00	64.211,38	1.066.344,23	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.926.162,75	DV	576,41	13.210,67	1.913.528,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.833.554,54	DV	576,41	7.981,81	1.826.149,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.833.554,54	DV	576,41	7.981,81	1.826.149,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.905,93	DV	576,41	4.162,70	189.319,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.640.648,61	DV	0,00	3.819,11	1.636.829,50	DV

**Balancete do PGA**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	92.608,21	DV	0,00	5.228,86	87.379,35	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	92.608,21	DV	0,00	5.228,86	87.379,35	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	46.046.799,65	CR	4.355.101,86	3.779.152,00	45.470.849,79	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.257.558,41	CR	3.780.667,65	3.766.517,74	2.243.408,50	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.257.558,41	CR	2.157.584,33	2.143.434,42	2.243.408,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.960.880,12	CR	1.900.252,81	1.851.270,21	1.911.897,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.894,76	CR	178.676,81	191.555,29	238.773,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	404,86	CR	74.905,66	74.621,26	120,46	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.378,67	CR	3.749,05	25.987,66	92.617,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.623.083,32	1.623.083,32	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.619.734,06	1.619.734,06	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.349,26	3.349,26	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	33.296.432,78	CR	574.434,21	12.634,26	32.734.632,83	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	33.296.432,78	CR	574.434,21	12.634,26	32.734.632,83	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.296.432,78	CR	574.434,21	12.634,26	32.734.632,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.296.432,78	CR	574.434,21	12.634,26	32.734.632,83	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.780.229,30	1.780.229,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.770.272,20	CR	26.788,51	1.012.277,45	7.755.761,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.648,48	CR	0,00	48.205,43	398.853,91	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	350.648,48	CR	0,00	48.205,43	398.853,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.970,99	CR	0,00	3.348,32	30.319,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.970,99	CR	0,00	3.348,32	30.319,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	316.292,06	CR	0,00	44.192,95	360.485,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.385,43	CR	0,00	664,16	8.049,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.970,64	CR	0,00	11.935,94	120.906,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.970,64	CR	0,00	11.935,94	120.906,58	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	6.283.999,65	CR	26.788,51	951.161,26	7.208.372,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.653,43	CR	0,00	974,82	27.628,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-11.247.436,78	DV	1.753.440,79	60.090,07	-12.940.787,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.950.038,09	DV	802.279,53	33.301,56	-5.719.016,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.367.894,63	DV	506.395,05	32.212,08	-3.842.077,60	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-265.725,83	DV	32.543,67	0,00	-298.269,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-113.452,32	DV	13.613,52	0,00	-127.065,84	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-152.273,51	DV	18.930,15	0,00	-171.203,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-183.672,97	DV	22.759,65	0,00	-206.432,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.678.402,74	DV	421.532,31	32.140,83	-3.067.794,22	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-182.999,20	DV	22.072,22	0,00	-205.071,42	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-57.093,89	DV	7.487,20	71,25	-64.509,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-80.973,94	DV	6.426,00	1.071,00	-86.328,94	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.735,28	DV	1.114,07	0,00	-2.849,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-967.586,53	DV	147.499,79	18,48	-1.115.067,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.904,00	DV	17.713,00	0,00	-77.617,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.132,80	DV	9.666,50	0,00	-35.799,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-343.596,53	DV	42.816,41	0,00	-386.412,94	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.678,85	DV	617,79	0,00	-13.296,64	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-22.339,98	DV	3.960,00	0,00	-26.299,98	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.922,96	DV	1.740,37	0,00	-15.663,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.379,92	DV	1.875,72	0,00	-5.255,64	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-485.631,49	DV	69.110,00	18,48	-554.723,01	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-237.153,65	DV	81.874,03	0,00	-319.027,68	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-60.623,26	DV	7.397,98	0,00	-68.021,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-234.070,80	DV	51.572,61	0,00	-285.643,41	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-6.283.999,65	DV	951.161,26	26.788,51	-7.208.372,40	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	-13.399,04	DV	0,00	0,00	-13.399,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.620.166,32	CR	0,00	146.061,83	2.766.228,15	CR

**Balancete do PGA**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

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	2.944.199,92	CR	0,00	146.061,83	3.090.261,75	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-324.033,60	DV	0,00	0,00	-324.033,60	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.856.998,26	CR	0,00	561.799,95	2.418.798,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	252.920,21	252.920,21	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	4.095.047,99	CR	0,00	252.920,21	4.347.968,20	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.095.047,99	CR	0,00	252.920,21	4.347.968,20	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.713.854,21	CR	0,00	169.453,85	1.883.308,06	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	1.001.297,32	CR	0,00	17.305,80	1.018.603,12	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	930.514,67	CR	0,00	0,00	930.514,67	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	930.514,67	CR	0,00	0,00	930.514,67	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	379.189,45	CR	0,00	66.160,56	445.350,01	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.192,34	CR	0,00	0,00	70.192,34	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	70.192,34	CR	0,00	0,00	70.192,34	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	70.192,34	CR	0,00	0,00	70.192,34	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.474.881,67	DV	106.858,38	0,00	-1.581.740,05	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.474.881,67	DV	106.858,38	0,00	-1.581.740,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-187.205,97	DV	1.711,13	0,00	-188.917,10	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-839.920,76	DV	35.222,17	0,00	-875.142,93	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-32.742,24	DV	2.364,44	0,00	-35.106,68	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-32.742,24	DV	2.364,44	0,00	-35.106,68	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-1.422,93	DV	0,00	0,00	-1.422,93	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-386.874,74	DV	64.211,38	0,00	-451.086,12	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-386.874,74	DV	64.211,38	0,00	-451.086,12	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-386.874,74	DV	64.211,38	0,00	-451.086,12	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-26.715,03	DV	3.349,26	0,00	-30.064,29	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.620.166,32	DV	146.061,83	0,00	-2.766.228,15	DV