

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	43.167.361,45	DV	12.884.482,40	13.183.788,60	42.868.055,25	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	76.091,62	DV	8.034.481,06	8.092.869,27	17.703,41	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	76.091,62	DV	4.284.539,50	4.342.927,71	17.703,41	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	3.749.941,56	3.749.941,56	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	41.253.668,38	DV	4.846.001,35	5.079.276,88	41.020.392,85	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.604.643,97	DV	851.114,68	814.542,60	11.641.216,05	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	140.630,91	DV	82.457,62	89.591,53	133.497,00	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	138.178,35	DV	38.061,17	45.195,08	131.044,44	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.452,56	DV	44.396,45	44.396,45	2.452,56	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	290.187,94	DV	121,48	2.229,12	288.080,30	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	21.955,52	DV	0,00	0,00	21.955,52	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	659.061,14	DV	768.535,58	722.721,95	704.874,77	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	659.061,14	DV	768.535,58	722.721,95	704.874,77	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	29.649.024,41	DV	3.994.886,67	4.264.734,28	29.379.176,80	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	29.649.024,41	DV	3.994.886,67	4.264.734,28	29.379.176,80	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	17.772.705,52	DV	3.769.184,66	4.260.284,83	17.281.605,35	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.166.847,64	DV	157.726,22	0,00	4.324.573,86	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.626.783,14	DV	0,00	4.449,45	2.622.333,69	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	2.626.783,14	DV	0,00	4.449,45	2.622.333,69	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.891.258,29	DV	44.542,94	0,00	3.935.801,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.191.429,82	DV	23.432,85	0,00	1.214.862,67	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.191.429,82	DV	23.432,85	0,00	1.214.862,67	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.191.429,82	DV	23.432,85	0,00	1.214.862,67	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.837.601,45	DV	3.999,99	11.642,45	1.829.958,99	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.775.493,55	DV	3.999,99	7.896,36	1.771.597,18	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.775.493,55	DV	3.999,99	7.896,36	1.771.597,18	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	173.036,04	DV	3.999,99	4.077,25	172.958,78	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.602.457,51	DV	0,00	3.819,11	1.598.638,40	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	62.107,90	DV	0,00	3.746,09	58.361,81	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	62.107,90	DV	0,00	3.746,09	58.361,81	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	43.167.361,45	CR	3.401.729,19	3.102.422,99	42.868.055,25	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.747.241,91	CR	3.161.440,29	3.075.852,43	1.661.654,05	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.747.241,91	CR	1.679.682,69	1.594.094,83	1.661.654,05	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.424.145,34	CR	1.448.455,00	1.398.399,02	1.374.089,36	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETEÇÕES A RECOLHER	199.083,65	CR	157.921,82	140.139,02	181.300,85	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	573,92	CR	46.743,15	46.589,75	420,52	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	123.439,00	CR	26.562,72	8.967,04	105.843,32	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.481.757,60	1.481.757,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.478.234,13	1.478.234,13	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.523,47	3.523,47	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	30.927.311,08	CR	240.288,90	26.570,56	30.713.592,74	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	30.927.311,08	CR	240.288,90	26.570,56	30.713.592,74	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.927.311,08	CR	240.288,90	26.570,56	30.713.592,74	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.927.311,08	CR	240.288,90	26.570,56	30.713.592,74	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.384.237,90	1.384.237,90	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	4.329.582,53	CR	1.461,65	764.991,89	5.093.112,77	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	347.796,53	CR	2,78	58.912,46	406.706,21	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	347.796,53	CR	2,78	58.912,46	406.706,21	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	11.176,45	CR	0,00	2.173,31	13.349,76	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	11.176,45	CR	0,00	2.173,31	13.349,76	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	330.815,60	CR	2,78	55.925,99	386.738,81	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	5.804,48	CR	0,00	813,16	6.617,64	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	60.254,04	CR	0,00	9.144,18	69.398,22	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	60.254,04	CR	0,00	9.144,18	69.398,22	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2023

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	3.908.452,74	CR	1.458,87	696.905,76	4.603.899,63	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	13.079,22	CR	0,00	29,49	13.108,71	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-7.349.453,75	DV	1.346.314,81	3.315,49	-8.692.453,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.436.085,54	DV	649.178,12	1.625,69	-4.083.637,97	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.002.552,41	DV	331.016,16	653,13	-2.332.915,44	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-220.810,59	DV	40.556,11	0,00	-261.366,70	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-99.063,75	DV	20.264,97	0,00	-119.328,72	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-121.746,84	DV	20.291,14	0,00	-142.037,98	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-152.898,06	DV	24.396,05	0,00	-177.294,11	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-1.459.146,89	DV	238.759,27	653,13	-1.697.253,03	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-148.514,50	DV	24.382,15	0,00	-172.896,65	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-21.182,37	DV	2.922,58	0,00	-24.104,95	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-15.318,00	DV	26.977,36	0,00	-42.295,36	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-17.265,53	DV	77,50	150,58	-17.192,45	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.060.278,35	DV	231.936,41	0,00	-1.292.214,76	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-209.680,00	DV	32.824,65	0,00	-242.504,65	DV
4.02.01.04.02.00.00	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-507,78	DV	0,00	0,00	-507,78	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-137.912,80	DV	18.950,00	0,00	-156.862,80	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-288.466,28	DV	111.640,94	0,00	-400.107,22	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.862,52	DV	617,79	0,00	-7.480,31	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-19.946,96	DV	4.951,24	0,00	-24.898,20	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.761,00	DV	1.740,37	0,00	-12.501,37	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-11.749,40	DV	0,00	0,00	-11.749,40	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-374.391,61	DV	61.211,42	0,00	-435.603,03	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-121.849,45	DV	17.037,88	821,98	-138.065,35	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-39.768,30	DV	6.519,79	0,00	-46.288,09	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-179.053,50	DV	35.613,02	0,00	-214.666,52	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.908.452,74	DV	697.136,69	1.689,80	-4.603.899,63	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-4.915,47	DV	0,00	0,00	-4.915,47	DV

Balancete do PGA**Entidade: 0001-4 - AGROS****Data de Competência: 07/2023**

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.551.456,01	CR	0,00	365.750,74	2.917.206,75	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.649.897,43	CR	0,00	365.750,74	3.015.648,17	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.441,42	DV	0,00	0,00	-98.441,42	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	468.415,21	CR	36.461,44	250.179,78	682.133,55	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	394.788,39	394.788,39	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.125.707,88	CR	0,02	394.788,39	3.520.496,25	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.125.707,88	CR	0,02	394.788,39	3.520.496,25	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	1.606.567,12	CR	0,02	169.086,38	1.775.653,48	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	826.654,69	CR	0,00	157.726,22	984.380,91	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	384.404,11	CR	0,00	0,00	384.404,11	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	384.404,11	CR	0,00	0,00	384.404,11	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	235.519,22	CR	0,00	44.542,94	280.062,16	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.562,74	CR	0,00	23.432,85	95.995,59	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	72.562,74	CR	0,00	23.432,85	95.995,59	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	72.562,74	CR	0,00	23.432,85	95.995,59	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-574.251,87	DV	29.037,63	0,00	-603.289,50	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-574.251,87	DV	29.037,63	0,00	-603.289,50	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-43.597,38	DV	21.064,71	0,00	-64.662,09	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-403.685,93	DV	0,00	0,00	-403.685,93	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-15.902,87	DV	4.449,45	0,00	-20.352,32	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-15.902,87	DV	4.449,45	0,00	-20.352,32	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-53.448,00	DV	0,00	0,00	-53.448,00	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.646,99	DV	0,00	0,00	-36.646,99	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-36.646,99	DV	0,00	0,00	-36.646,99	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-36.646,99	DV	0,00	0,00	-36.646,99	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-20.970,70	DV	3.523,47	0,00	-24.494,17	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-2.551.456,01	DV	365.750,74	0,00	-2.917.206,75	DV