

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.157.360.031,17	DV	80.849.324,13	85.800.589,73	1.152.408.765,57	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	137.825,86	DV	46.935.110,75	47.003.239,35	69.697,26	DV
1010100000000	IMEDIATO	137.825,86	DV	20.805.303,27	20.873.431,87	69.697,26	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	26.129.807,48	26.129.807,48	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.075.805.049,63	DV	33.914.213,38	37.559.850,91	1.072.159.412,10	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.859.684,62	DV	757.247,60	666.952,66	34.949.979,56	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	34.859.684,62	DV	753.880,50	663.585,56	34.949.979,56	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	91.862,92	DV	468.303,66	469.856,64	90.309,94	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	12.692,31	DV	14.367,43	15.319,73	11.740,01	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	74.182,11	DV	404.177,73	404.750,00	73.609,84	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.988,50	DV	49.758,50	49.786,91	4.960,09	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.019,25	DV	16.620,28	11.704,04	8.935,49	DV
1020101020100	PATROCINADOR(ES)	8,69	DV	0,00	8,69	0,00	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	6.924,00	DV	9.648,62	5.289,98	11.282,64	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	737,00	DV	3.320,94	2.598,70	1.459,24	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.650,44	CR	3.650,72	3.806,67	-3.806,39	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	10.111,46	DV	7.554,51	10.213,50	7.452,47	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	0,00	DV	943,19	0,00	943,19	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	5.162,07	DV	6.195,52	5.224,04	6.133,55	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	4.949,39	DV	415,80	4.989,46	375,73	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	34.753.690,99	DV	261.402,05	171.811,38	34.843.281,66	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35.443.843,67	DV	235.189,35	171.083,45	35.507.949,57	DV
1020101999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-690.152,68	CR	26.212,70	727,93	-664.667,91	CR
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	3.367,10	3.367,10	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	3.367,10	3.367,10	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.519.570,29	DV	1.949.177,36	1.883.281,39	11.585.466,26	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	31.930,56	DV	145.463,93	152.991,30	24.403,19	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	31.930,56	DV	89.179,25	96.706,62	24.403,19	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	56.284,68	56.284,68	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	294.150,36	DV	212,59	2.347,34	292.015,61	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	939.433,04	939.433,04	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	251,10	DV	5.473,23	0,00	5.724,33	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	700.429,81	DV	858.594,57	788.509,71	770.514,67	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	700.429,81	DV	858.594,57	788.509,71	770.514,67	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.029.425.794,72	DV	31.207.788,42	35.009.616,86	1.025.623.966,28	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.968.681,99	DV	13,54	91.403,58	5.877.291,95	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	5.968.681,99	DV	13,54	91.403,58	5.877.291,95	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.968.681,99	DV	13,54	91.403,58	5.877.291,95	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	16.758,93	DV	0,00	540,74	16.218,19	DV
1020303010000	AÇÕES	16.758,93	DV	0,00	540,74	16.218,19	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	938.219.772,64	DV	30.385.938,17	34.111.908,73	934.493.802,08	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	634.973.156,24	DV	27.730.658,30	27.551.268,20	635.152.546,34	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	92.847.369,40	DV	0,00	4.719.892,02	88.127.477,38	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	117.356.012,23	DV	1.199.714,63	1.317.462,76	117.238.264,10	DV
1020304069800	OUTROS FIP	117.356.012,23	DV	1.199.714,63	1.317.462,76	117.238.264,10	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	59.337.375,00	DV	247.300,60	499.871,69	59.084.803,91	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.705.859,77	DV	1.208.264,64	23.414,06	34.890.710,35	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	33.705.859,77	DV	1.208.264,64	23.414,06	34.890.710,35	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	33.705.859,77	DV	1.208.264,64	23.414,06	34.890.710,35	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	81.976.739,01	DV	395.550,03	209.132,29	82.163.156,75	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	81.671.051,58	DV	389.767,99	199.970,13	81.860.849,44	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	81.671.051,58	DV	389.767,99	199.970,13	81.860.849,44	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	494.663,31	DV	2.764,54	0,00	497.427,85	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-188.975,88	CR	3.017,50	9.162,16	-195.120,54	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.243.842,15	DV	426.286,68	596.631,52	3.073.497,31	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.243.842,15	DV	426.286,68	596.631,52	3.073.497,31	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	16.239.754,58	DV	271.423,35	317.340,90	16.193.837,03	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-12.995.912,43	CR	154.863,33	279.290,62	-13.120.339,72	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.803.778,72	DV	0,00	13.523,65	1.790.255,07	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.753.415,13	DV	0,00	9.723,86	1.743.691,27	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.753.415,13	DV	0,00	9.723,86	1.743.691,27	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	173.872,28	DV	0,00	5.904,75	167.967,53	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	1.579.542,85	DV	0,00	3.819,11	1.575.723,74	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	50.363,59	DV	0,00	3.799,79	46.563,80	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	50.363,59	DV	0,00	3.799,79	46.563,80	DV
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.613.376,96	DV	0,00	1.223.975,82	78.389.401,14	DV
2000000000000	PASSIVO	1.157.360.031,17	CR	26.580.038,60	21.628.773,00	1.152.408.765,57	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.012.241,21	CR	16.536.302,77	17.229.173,29	4.705.111,73	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.417.433,25	CR	3.032.955,45	3.468.955,99	1.853.433,79	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.214.078,75	CR	2.646.837,59	3.142.985,05	1.710.226,21	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	203.354,50	CR	319.823,12	259.676,20	143.207,58	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	65.589,96	65.589,96	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	704,78	704,78	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.354.403,53	CR	1.762.373,31	2.085.928,56	1.677.958,78	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	972.339,15	CR	1.484.812,99	1.830.185,67	1.317.711,83	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	232.609,35	CR	192.993,11	159.539,44	199.155,68	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	977,31	CR	61.415,58	61.163,29	725,02	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	148.477,72	CR	23.151,63	35.040,16	160.366,25	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	1.240.404,43	CR	11.740.974,01	11.674.288,74	1.173.719,16	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	11.411.797,83	11.411.797,83	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.572,48	CR	215.591,86	233.947,65	541.928,27	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	12.534,95	12.534,95	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	716.831,95	CR	101.049,37	16.008,31	631.790,89	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	25.266.744,53	CR	0,00	0,00	25.266.744,53	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.772.607,58	CR	0,00	0,00	13.772.607,58	CR
2020101000000	PROVISÃO	13.772.607,58	CR	0,00	0,00	13.772.607,58	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

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.001.328,49	CR	0,00	0,00	1.001.328,49	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.001.328,49	CR	0,00	0,00	1.001.328,49	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.048.467.668,47	CR	8.819.760,01	4.399.599,71	1.044.047.508,17	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	606.573.577,24	CR	5.676.822,70	3.417.013,87	604.313.768,41	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	569.506.506,44	CR	981.091,26	1.069.148,15	569.594.563,33	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	441.835.933,16	CR	906.680,14	318.446,31	441.247.699,33	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	15.201.788,38	CR	132.824,73	0,00	15.068.963,65	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	15.201.788,38	CR	132.824,73	0,00	15.068.963,65	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	426.634.144,78	CR	773.855,41	318.446,31	426.178.735,68	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	265.318.052,83	CR	134.574,03	275.197,31	265.458.676,11	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	161.316.091,95	CR	639.281,38	43.249,00	160.720.059,57	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	140.524.778,23	CR	24.559,44	750.701,84	141.250.920,63	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.958.161,87	CR	0,00	466.399,52	54.424.561,39	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	44.061.791,31	CR	0,00	423.121,04	44.484.912,35	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	8.900.968,15	CR	0,00	38.925,42	8.939.893,57	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	995.402,41	CR	0,00	4.353,06	999.755,47	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	23.973.467,36	CR	13.349,24	245.580,11	24.205.698,23	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.356.932,76	CR	0,00	245.580,11	28.602.512,87	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.191.732,70	DV	6.674,62	0,00	-2.198.407,32	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.191.732,70	DV	6.674,62	0,00	-2.198.407,32	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	62.593.149,00	CR	11.210,20	38.722,21	62.620.661,01	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	64.083.384,76	CR	8.943,76	38.610,31	64.113.051,31	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-372.113,34	DV	1.133,22	0,00	-373.246,56	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-1.118.122,42	DV	1.133,22	111,90	-1.119.143,74	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.854.204,95	DV	49.851,68	0,00	-12.904.056,63	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.854.204,95	DV	49.851,68	0,00	-12.904.056,63	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-12.854.204,95	DV	49.851,68	0,00	-12.904.056,63	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	37.067.070,80	CR	4.695.731,44	2.347.865,72	34.719.205,08	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	37.067.070,80	CR	4.695.731,44	2.347.865,72	34.719.205,08	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	37.067.070,80	CR	2.347.865,72	0,00	34.719.205,08	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	37.067.070,80	CR	2.347.865,72	0,00	34.719.205,08	CR
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	2.347.865,72	2.347.865,72	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	441.894.091,23	CR	3.142.937,31	982.585,84	439.733.739,76	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	410.429.632,32	CR	1.089.252,28	0,00	409.340.380,04	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	410.429.632,32	CR	1.089.252,28	0,00	409.340.380,04	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.019.613,33	CR	1.892.389,73	952.956,69	28.080.180,29	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	29.019.613,33	CR	952.956,69	13.523,65	28.080.180,29	CR
2030202020000	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	939.433,04	939.433,04	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.444.845,58	CR	161.295,30	29.629,15	2.313.179,43	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.613.376,96	CR	1.223.975,82	0,00	78.389.401,14	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	5.572.118,14	5.572.118,14	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	0,00	CR	3,13	742.951,80	742.948,67	CR
3010100000000	CORRENTES	0,00	CR	0,00	477.899,03	477.899,03	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	15.310,62	15.310,62	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	15.310,62	15.310,62	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	412.328,47	412.328,47	CR
3010103010000	ATIVOS	0,00	CR	0,00	407.603,67	407.603,67	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	407.603,67	407.603,67	CR
3010103010101	REGULAR	0,00	CR	0,00	406.903,67	406.903,67	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	700,00	700,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	0,00	CR	0,00	4.724,80	4.724,80	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	4.724,80	4.724,80	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	50.174,30	50.174,30	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	0,00	CR	0,00	50.174,30	50.174,30	CR
3010104010100	REGULAR	0,00	CR	0,00	50.139,30	50.139,30	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	0,00	CR	0,00	35,00	35,00	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00	CR	0,00	85,64	85,64	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	0,00	CR	3,13	265.052,77	265.049,64	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	0,00	DV	3.201.248,73	61.770,54	-3.139.478,19	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
302010000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	1.920.259,27	0,00	-1.920.259,27	DV
302010100000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	0,00	DV	622.232,24	0,00	-622.232,24	DV
302010200000	INVALIDEZ	0,00	DV	357.082,62	0,00	-357.082,62	DV
302010300000	PENSÕES	0,00	DV	612.855,09	0,00	-612.855,09	DV
302010500000	PROVISÕES	0,00	DV	131.200,35	0,00	-131.200,35	DV
302019900000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	0,00	DV	196.888,97	0,00	-196.888,97	DV
302020000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00	DV	1.085.585,76	0,00	-1.085.585,76	DV
302020100000	PECÚLIOS	0,00	DV	1.073.429,76	0,00	-1.073.429,76	DV
302020200000	AUXÍLIOS	0,00	DV	12.156,00	0,00	-12.156,00	DV
302030000000	INSTITUTOS	0,00	DV	128.438,56	0,00	-128.438,56	DV
302030100000	RESGATE	0,00	DV	128.438,56	0,00	-128.438,56	DV
302030101000	RESGATE TOTAL	0,00	DV	122.842,05	0,00	-122.842,05	DV
302030102000	RESGATE PARCIAL	0,00	DV	5.596,51	0,00	-5.596,51	DV
302050000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	0,00	DV	4.534,60	0,00	-4.534,60	DV
302080000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	61.770,54	61.770,54	0,00	DV
302990000000	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	DV	660,00	0,00	-660,00	DV
304000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	DV	61.763,81	0,00	-61.763,81	DV
304020000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00	DV	61.763,81	0,00	-61.763,81	DV
305000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.239.954,32	349.186,54	-890.767,78	DV
305010000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	349.186,54	349.186,54	CR
305020000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.239.954,32	0,00	-1.239.954,32	DV
306000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	0,00	DV	1.069.148,15	981.091,26	-88.056,89	DV
307000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	0,00	1.089.252,28	1.089.252,28	CR
307020000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	0,00	CR	0,00	1.089.252,28	1.089.252,28	CR
307020200000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	1.089.252,28	1.089.252,28	CR
308000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	0,00	DV	0,00	2.347.865,72	2.347.865,72	CR
400000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.810.856,24	1.810.856,24	0,00	CR
401000000000	RECEITAS	0,00	CR	9.637,63	848.435,28	838.797,65	CR
401010000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6,73	61.770,54	61.763,81	CR
401010100000	CORRENTES	0,00	CR	6,73	61.770,54	61.763,81	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	0,00	CR	0,00	2.362,63	2.362,63	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	0,00	CR	0,00	2.362,63	2.362,63	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	0,00	CR	6,73	58.015,29	58.008,56	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	0,00	CR	0,00	1.392,62	1.392,62	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	6.122,14	6.122,14	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	CR	0,00	6.122,14	6.122,14	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	9.630,90	779.821,87	770.190,97	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	0,00	CR	0,00	720,73	720,73	CR
4020000000000	DESPESAS	0,00	DV	1.645.281,37	22.987,92	-1.622.293,45	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	869.543,50	17.441,02	-852.102,48	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	DV	551.693,11	15.914,03	-535.779,08	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	0,00	DV	51.442,11	0,00	-51.442,11	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	0,00	DV	33.985,08	0,00	-33.985,08	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	0,00	DV	17.457,03	0,00	-17.457,03	DV
4020101020000	DIRIGENTES	0,00	DV	24.847,52	0,00	-24.847,52	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	0,00	DV	428.408,09	15.906,13	-412.501,96	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	0,00	DV	42.474,38	0,00	-42.474,38	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	0,00	DV	4.521,01	7,90	-4.513,11	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	0,00	DV	28.752,40	0,00	-28.752,40	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	0,00	DV	2.056,57	0,00	-2.056,57	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	DV	177.876,52	1.320,79	-176.555,73	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	0,00	DV	22.854,25	0,00	-22.854,25	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	22.512,00	0,00	-22.512,00	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	DV	52.095,22	1.320,79	-50.774,43	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00	DV	636,32	0,00	-636,32	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	0,00	DV	4.951,24	0,00	-4.951,24	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.923,69	0,00	-1.923,69	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	0,00	DV	1.516,20	0,00	-1.516,20	DV
4020104990000	OUTROS	0,00	DV	71.387,60	0,00	-71.387,60	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	0,00	DV	39.949,18	206,20	-39.742,98	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAções	0,00	DV	8.513,40	0,00	-8.513,40	DV
4020107000000	TRIBUTOS	0,00	DV	60.702,32	0,00	-60.702,32	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	DV	775.737,87	5.546,90	-770.190,97	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	155.937,24	0,00	-155.937,24	DV
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	DV	155.937,24	0,00	-155.937,24	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	939.433,04	939.433,04	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	7.038.260,50	7.038.260,50	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAções POSITIVAS	0,00	CR	28.523,23	5.481.073,64	5.452.550,41	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	CR	0,00	13,54	13,54	CR
5010206000000	DEBêNTURES	0,00	CR	0,00	13,54	13,54	CR
5010206010000	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	CR	0,00	13,54	13,54	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	5.010.413,28	5.010.413,28	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	2.915.232,69	2.915.232,69	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAções - FIP	0,00	CR	0,00	639.615,35	639.615,35	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	639.615,35	639.615,35	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	247.300,60	247.300,60	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.208.264,64	1.208.264,64	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	1.208.264,64	1.208.264,64	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	1.208.264,64	1.208.264,64	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMóVEIS	0,00	CR	2.340,00	209.064,74	206.724,74	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	CR	2.340,00	209.064,74	206.724,74	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	CR	2.340,00	209.064,74	206.724,74	CR
5010800000000	OPERAções COM PARTICIPANTES	0,00	CR	26.183,23	261.582,08	235.398,85	CR
5010801000000	EMPRéSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	CR	26.183,23	261.582,08	235.398,85	CR
5020000000000	DEDUções/VARIAções NEGATIVAS	0,00	DV	6.624.799,44	0,00	-6.624.799,44	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00	DV	91.403,58	0,00	-91.403,58	DV
5020206000000	DEBêNTURES	0,00	DV	91.403,58	0,00	-91.403,58	DV
5020206010000	DEBêNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00	DV	91.403,58	0,00	-91.403,58	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	0,00	DV	540,74	0,00	-540,74	DV
5020301000000	Ações	0,00	DV	540,74	0,00	-540,74	DV



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 01/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	6.195.900,06	0,00	-6.195.900,06	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	744.012,64	0,00	-744.012,64	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	4.719.892,02	0,00	-4.719.892,02	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	197.264,19	0,00	-197.264,19	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	197.264,19	0,00	-197.264,19	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	499.871,69	0,00	-499.871,69	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	23.414,06	0,00	-23.414,06	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	DV	23.414,06	0,00	-23.414,06	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	DV	23.414,06	0,00	-23.414,06	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	11.445,46	0,00	-11.445,46	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	DV	56.510,89	0,00	-56.510,89	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	DV	56.510,89	0,00	-56.510,89	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	0,00	DV	17.204,69	0,00	-17.204,69	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	0,00	DV	39.306,20	0,00	-39.306,20	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	DV	275.881,32	0,00	-275.881,32	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	0,00	DV	275.881,32	0,00	-275.881,32	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	4.562,85	0,00	-4.562,85	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	4.562,85	0,00	-4.562,85	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	CR	6.122,14	0,00	-6.122,14	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	29.629,15	161.295,30	131.666,15	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	349.186,54	1.395.891,56	1.046.705,02	CR
6000000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	1.223.975,82	1.223.975,82	0,00	CR