

**Balancete do PGA**

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.
100000000000	ATIVO	40.866.825,32	DV	9.130.937,37	9.746.815,16	40.250.947,53	DV
101000000000	DISPONÍVEL	35.579,70	DV	5.984.872,39	5.998.153,31	22.298,78	DV
101010000000	IMEDIATO	35.579,70	DV	3.557.097,34	3.570.378,26	22.298,78	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	2.427.775,05	2.427.775,05	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	39.027.466,90	DV	3.146.064,98	3.735.138,20	38.438.393,68	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.529.802,52	DV	999.512,09	937.726,21	11.591.588,40	DV
102020100000	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
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	294.150,36	DV	212,59	2.347,34	292.015,61	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	710.662,04	DV	848.362,34	782.387,57	776.636,81	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	710.662,04	DV	848.362,34	782.387,57	776.636,81	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	27.497.664,38	DV	2.146.552,89	2.797.411,99	26.846.805,28	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.497.664,38	DV	2.146.552,89	2.797.411,99	26.846.805,28	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	14.855.212,41	DV	2.067.854,13	2.531.651,40	14.391.415,14	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.647.918,92	DV	0,00	231.241,39	4.416.677,53	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.613.071,49	DV	0,00	4.739,81	2.608.331,68	DV
1020304069800	OUTROS FIP	2.613.071,49	DV	0,00	4.739,81	2.608.331,68	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.070.185,19	DV	21.274,23	29.779,39	4.061.680,03	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.311.276,37	DV	57.424,53	0,00	1.368.700,90	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.311.276,37	DV	57.424,53	0,00	1.368.700,90	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.311.276,37	DV	57.424,53	0,00	1.368.700,90	DV
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

**Balancete do PGA**

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.
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
2000000000000	PASSIVO	40.866.825,32	CR	3.473.640,01	2.857.762,22	40.250.947,53	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.354.403,53	CR	2.520.683,32	2.844.238,57	1.677.958,78	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	0,00	CR	758.310,01	758.310,01	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	751.062,40	751.062,40	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7.247,61	7.247,61	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	29.019.613,33	CR	952.956,69	13.523,65	28.080.180,29	CR
2030200000000	FUNDOS	29.019.613,33	CR	952.956,69	13.523,65	28.080.180,29	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	29.019.613,33	CR	952.956,69	13.523,65	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
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.810.856,24	1.810.856,24	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	0,00	CR	9.637,63	848.435,28	838.797,65	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	6,73	61.770,54	61.763,81	CR
4010101000000	CORRENTES	0,00	CR	6,73	61.770,54	61.763,81	CR
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

**Balancete do PGA**

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.
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	DESPEAS	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	DESPEAS GERAIS	0,00	DV	39.949,18	206,20	-39.742,98	DV
4020106000000	DEPRECIÇÕES 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

**Balancete do PGA**

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.
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00	CR	0,00	939.433,04	939.433,04	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	298.195,86	298.195,86	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	142.258,62	142.258,62	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	142.258,62	142.258,62	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	CR	0,00	63.559,86	63.559,86	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	CR	0,00	21.274,23	21.274,23	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	57.424,53	57.424,53	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	0,00	CR	0,00	57.424,53	57.424,53	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	0,00	CR	0,00	57.424,53	57.424,53	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	298.195,86	0,00	-298.195,86	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	DV	298.195,86	0,00	-298.195,86	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	DV	25.187,66	0,00	-25.187,66	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	0,00	DV	231.241,39	0,00	-231.241,39	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	DV	4.739,81	0,00	-4.739,81	DV
5020406980000	OUTROS FIP	0,00	DV	4.739,81	0,00	-4.739,81	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	DV	29.779,39	0,00	-29.779,39	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	0,00	DV	7.247,61	0,00	-7.247,61	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	155.937,24	155.937,24	CR