

## Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Sld. Inicial  | Nat. | Débito        | Crédito       | Sld. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO                                                                   | 37.459.998,51 | DV   | 10.678.424,23 | 11.077.488,23 | 37.060.934,51 | DV   |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL                                                              | 19.955,56     | DV   | 7.120.066,29  | 7.090.618,41  | 49.403,44     | DV   |
| 1010100000000 | IMEDIATO                                                                | 19.955,56     | DV   | 4.800.924,32  | 4.771.476,44  | 49.403,44     | DV   |
| 1010200000000 | VINCULADO                                                               | 0,00          | DV   | 2.319.141,97  | 2.319.141,97  | 0,00          | DV   |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL                                                              | 35.638.247,17 | DV   | 3.555.996,43  | 3.974.140,58  | 35.220.103,02 | DV   |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                                   | 12.293.566,89 | DV   | 1.266.623,91  | 1.410.904,87  | 12.149.285,93 | DV   |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER                                                        | 25.309,06     | DV   | 74.106,77     | 82.059,41     | 17.356,42     | DV   |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS                                          | 10.902,33     | DV   | 18.945,85     | 20.772,64     | 9.075,54      | DV   |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS                                           | 14.406,73     | DV   | 55.160,92     | 61.286,77     | 8.280,88      | DV   |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS                                                    | 285.471,80    | DV   | 60,74         | 2.590,46      | 282.942,08    | DV   |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS                                         | 10.492.808,46 | DV   | 0,00          | 0,00          | 10.492.808,46 | DV   |
| 1020205000000 | TRIBUTOS A COMPENSAR                                                    | 24.466,25     | DV   | 1.105,14      | 0,00          | 25.571,39     | DV   |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA                                     | 1.465.511,32  | DV   | 1.191.351,26  | 1.326.255,00  | 1.330.607,58  | DV   |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS                                                      | 1.465.511,32  | DV   | 1.191.351,26  | 1.326.255,00  | 1.330.607,58  | DV   |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS                                                           | 23.344.680,28 | DV   | 2.289.372,52  | 2.563.235,71  | 23.070.817,09 | DV   |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 23.344.680,28 | DV   | 2.289.372,52  | 2.563.235,71  | 23.070.817,09 | DV   |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 13.080.218,71 | DV   | 2.250.368,88  | 2.390.564,13  | 12.940.023,46 | DV   |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 3.927.358,70  | DV   | 0,00          | 103.264,10    | 3.824.094,60  | DV   |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | 2.665.497,92  | DV   | 0,00          | 4.417,52      | 2.661.080,40  | DV   |
| 1020304069800 | OUTROS FIP                                                              | 2.665.497,92  | DV   | 0,00          | 4.417,52      | 2.661.080,40  | DV   |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 1.741.958,06  | DV   | 39.003,64     | 35.148,37     | 1.745.813,33  | DV   |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | 1.929.646,89  | DV   | 0,00          | 29.841,59     | 1.899.805,30  | DV   |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | 1.929.646,89  | DV   | 0,00          | 29.841,59     | 1.899.805,30  | DV   |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.929.646,89  | DV   | 0,00          | 29.841,59     | 1.899.805,30  | DV   |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL                                                | 1.801.795,78  | DV   | 2.361,51      | 12.729,24     | 1.791.428,05  | DV   |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO                                                             | 1.753.337,46  | DV   | 2.361,51      | 10.714,52     | 1.744.984,45  | DV   |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO                                                    | 1.753.337,46  | DV   | 2.361,51      | 10.714,52     | 1.744.984,45  | DV   |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS                                                             | 223.443,04    | DV   | 2.361,51      | 6.895,41      | 218.909,14    | DV   |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS                                                            | 1.529.894,42  | DV   | 0,00          | 3.819,11      | 1.526.075,31  | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                              | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito      | Std. Final    | Nat. |
|---------------|---------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1030200000000 | INTANGÍVEL                                              | 48.458,32     | DV   | 0,00         | 2.014,72     | 46.443,60     | DV   |
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 48.458,32     | DV   | 0,00         | 2.014,72     | 46.443,60     | DV   |
| 2000000000000 | PASSIVO                                                 | 37.459.998,51 | CR   | 2.994.088,88 | 2.595.024,88 | 37.060.934,51 | CR   |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL                                    | 1.465.251,13  | CR   | 2.691.245,80 | 2.584.657,15 | 1.358.662,48  | CR   |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 1.465.251,13  | CR   | 1.717.219,63 | 1.610.630,98 | 1.358.662,48  | CR   |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR                                          | 1.185.902,69  | CR   | 1.575.736,03 | 1.425.964,85 | 1.036.131,51  | CR   |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER                                    | 189.258,33    | CR   | 141.263,22   | 137.108,95   | 185.104,06    | CR   |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER                                     | 120,38        | CR   | 120,38       | 38.813,64    | 38.813,64     | CR   |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 89.969,73     | CR   | 100,00       | 8.743,54     | 98.613,27     | CR   |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS                                           | 0,00          | CR   | 974.026,17   | 974.026,17   | 0,00          | CR   |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                  | 0,00          | CR   | 966.311,54   | 966.311,54   | 0,00          | CR   |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES                                   | 0,00          | CR   | 7.714,63     | 7.714,63     | 0,00          | CR   |
| 2020000000000 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL                                  | 27.375.131,11 | CR   | 0,00         | 0,00         | 27.375.131,11 | CR   |
| 2020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 27.375.131,11 | CR   | 0,00         | 0,00         | 27.375.131,11 | CR   |
| 2020201000000 | PROVISÃO                                                | 27.375.131,11 | CR   | 0,00         | 0,00         | 27.375.131,11 | CR   |
| 2030000000000 | PATRIMÔNIO SOCIAL                                       | 8.619.616,27  | CR   | 302.843,08   | 10.367,73    | 8.327.140,92  | CR   |
| 2030200000000 | FUNDOS                                                  | 8.619.616,27  | CR   | 302.843,08   | 10.367,73    | 8.327.140,92  | CR   |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS                                  | 8.619.616,27  | CR   | 302.843,08   | 10.367,73    | 8.327.140,92  | CR   |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA                          | 8.619.616,27  | CR   | 302.843,08   | 10.367,73    | 8.327.140,92  | CR   |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA                                   | 0,00          | CR   | 1.486.847,04 | 1.486.847,04 | 0,00          | CR   |
| 4010000000000 | RECEITAS                                                | 1.237.222,16  | CR   | 110,18       | 1.175.582,06 | 2.412.694,04  | CR   |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL                                     | 57.649,89     | CR   | 0,00         | 56.358,61    | 114.008,50    | CR   |
| 4010101000000 | CORRENTES                                               | 57.649,89     | CR   | 0,00         | 56.358,61    | 114.008,50    | CR   |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES)                                        | 1.940,34      | CR   | 0,00         | 1.874,25     | 3.814,59      | CR   |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO                               | 1.940,34      | CR   | 0,00         | 1.874,25     | 3.814,59      | CR   |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES                                           | 54.757,09     | CR   | 0,00         | 53.991,78    | 108.748,87    | CR   |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS                                        | 952,46        | CR   | 0,00         | 492,58       | 1.445,04      | CR   |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS                                           | 285.630,34    | CR   | 0,00         | 284.422,43   | 570.052,77    | CR   |
| 4010201000000 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO                                  | 285.630,34    | CR   | 0,00         | 283.200,97   | 568.831,31    | CR   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                            | Std. Inicial  | Nat. | Débito       | Crédito    | Std. Final    | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00          | CR   | 0,00         | 1.221,46   | 1.221,46      | CR   |
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | 892.966,86    | CR   | 109,67       | 834.618,93 | 1.727.476,12  | CR   |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS                                       | 975,07        | CR   | 0,51         | 182,09     | 1.156,65      | CR   |
| 4020000000000 | DESPESAS                                              | -1.635.354,48 | DV   | 1.443.129,90 | 18.789,63  | -3.059.694,75 | DV   |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS                | -742.387,62   | DV   | 606.201,15   | 16.370,14  | -1.332.218,63 | DV   |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS                                    | -356.354,64   | DV   | 338.078,03   | 103,09     | -694.329,58   | DV   |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS                                          | -52.659,64    | DV   | 47.177,18    | 0,00       | -99.836,82    | DV   |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO                                 | -31.815,98    | DV   | 28.503,57    | 0,00       | -60.319,55    | DV   |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL                                       | -20.843,66    | DV   | 18.673,61    | 0,00       | -39.517,27    | DV   |
| 4020101020000 | DIRIGENTES                                            | -26.962,96    | DV   | 24.436,78    | 0,00       | -51.399,74    | DV   |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO                                       | -239.597,45   | DV   | 231.812,44   | 94,97      | -471.314,92   | DV   |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO                                        | -31.550,38    | DV   | 29.374,62    | 0,00       | -60.925,00    | DV   |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES                         | -5.584,21     | DV   | 5.277,01     | 8,12       | -10.853,10    | DV   |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS                  | -56.583,66    | DV   | 5.462,70     | 0,00       | -62.046,36    | DV   |
| 4020103000000 | VIAGENS E ESTADIAS                                    | -700,70       | DV   | 2.104,07     | 0,00       | -2.804,77     | DV   |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS                                 | -220.567,49   | DV   | 166.554,72   | 14.311,93  | -372.810,28   | DV   |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS                                    | -18.305,45    | DV   | 18.305,45    | 0,00       | -36.610,90    | DV   |
| 4020104020000 | SERVIÇOS CONTÁBEIS                                    | -3.795,00     | DV   | 0,00         | 0,00       | -3.795,00     | DV   |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS                                    | -27.806,94    | DV   | 21.812,39    | 0,00       | -49.619,33    | DV   |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO                              | -68.962,45    | DV   | 49.062,04    | 0,00       | -118.024,49   | DV   |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO                       | -657,54       | DV   | 657,54       | 0,00       | -1.315,08     | DV   |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL                                    | -12.779,29    | DV   | 11.635,89    | 0,00       | -24.415,18    | DV   |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS              | -1.863,51     | DV   | 1.863,51     | 0,00       | -3.727,02     | DV   |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO                  | -2.788,50     | DV   | 7.135,91     | 0,00       | -9.924,41     | DV   |
| 4020104990000 | OUTROS                                                | -83.608,81    | DV   | 56.081,99    | 14.311,93  | -125.378,87   | DV   |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS                                       | -61.120,11    | DV   | 52.394,66    | 1.898,85   | -111.615,92   | DV   |
| 4020106000000 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES                           | -5.675,22     | DV   | 5.640,56     | 40,60      | -11.275,18    | DV   |
| 4020107000000 | TRIBUTOS                                              | -41.385,80    | DV   | 35.966,41    | 15,67      | -77.336,54    | DV   |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL                                   | -892.966,86   | DV   | 836.928,75   | 2.419,49   | -1.727.476,12 | DV   |

## Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 02/2025

Valores em R\$ 1,00

| Conta         | Nome Conta                                                              | Std. Inicial | Nat. | Débito     | Crédito    | Std. Final  | Nat. |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------|------------|-------------|------|
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 321.454,89   | CR   | 43.606,96  | 0,00       | 277.847,93  | CR   |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | 321.454,89   | CR   | 0,00       | 0,00       | 321.454,89  | CR   |
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS                                        | 0,00         | DV   | 43.606,96  | 0,00       | -43.606,96  | DV   |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS                                         | 76.677,43    | CR   | 0,00       | 292.475,35 | 369.152,78  | CR   |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                                 | 0,00         | CR   | 162.385,54 | 162.385,54 | 0,00        | CR   |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS                                              | 363.833,56   | CR   | 0,00       | 118.778,58 | 482.612,14  | CR   |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | 363.833,56   | CR   | 0,00       | 118.778,58 | 482.612,14  | CR   |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | 129.445,84   | CR   | 0,00       | 94.979,09  | 224.424,93  | CR   |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 210.294,37   | CR   | 0,00       | 0,00       | 210.294,37  | CR   |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | 24.093,35    | CR   | 0,00       | 23.799,49  | 47.892,84   | CR   |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS                                            | -42.378,67   | DV   | 162.385,54 | 0,00       | -204.764,21 | DV   |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS                                                 | -42.378,67   | DV   | 162.385,54 | 0,00       | -204.764,21 | DV   |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA                                                     | -40,72       | DV   | 12.407,63  | 0,00       | -12.448,35  | DV   |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES                                                          | 0,00         | DV   | 103.264,10 | 0,00       | -103.264,10 | DV   |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP                            | -4.652,71    | DV   | 4.417,52   | 0,00       | -9.070,23   | DV   |
| 5020406980000 | OUTROS FIP                                                              | -4.652,71    | DV   | 4.417,52   | 0,00       | -9.070,23   | DV   |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO                                                      | -3.707,90    | DV   | 4.740,07   | 0,00       | -8.447,97   | DV   |
| 5020411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR                                       | -26.637,42   | DV   | 29.841,59  | 0,00       | -56.479,01  | DV   |
| 5020411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR                 | -26.637,42   | DV   | 29.841,59  | 0,00       | -56.479,01  | DV   |
| 5020411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | -26.637,42   | DV   | 29.841,59  | 0,00       | -56.479,01  | DV   |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS                                                        | -7.339,92    | DV   | 7.714,63   | 0,00       | -15.054,55  | DV   |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS                                     | -321.454,89  | DV   | 0,00       | 43.606,96  | -277.847,93 | DV   |