

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	52.833.467,93	DV	14.788.242,39	14.590.096,92	53.031.613,40	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.310,03	DV	8.965.545,88	8.969.909,55	13.946,36	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.310,03	DV	4.348.173,77	4.352.537,44	13.946,36	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	4.617.372,11	4.617.372,11	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	50.742.587,11	DV	5.820.024,82	5.605.591,85	50.957.020,08	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.735.375,00	DV	1.186.979,34	981.269,36	11.941.084,98	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	57.089,26	DV	326.292,50	130.233,15	253.148,61	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	57.089,26	DV	268.060,00	72.000,65	253.148,61	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	58.232,50	58.232,50	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	376.232,16	DV	349,05	2.252,03	374.329,18	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
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	809.245,12	DV	860.337,79	848.784,18	820.798,73	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	809.245,12	DV	860.337,79	848.784,18	820.798,73	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	39.007.212,11	DV	4.633.045,48	4.624.322,49	39.015.935,10	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	39.007.212,11	DV	4.633.045,48	4.624.322,49	39.015.935,10	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	30.787.181,86	DV	3.239.359,88	4.605.140,25	29.421.401,49	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.189.218,46	DV	188.583,84	0,00	4.377.802,30	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	343.343,12	DV	76.318,74	0,00	419.661,86	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	343.343,12	DV	76.318,74	0,00	419.661,86	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.465.520,46	DV	1.082.650,24	19.182,24	3.528.988,46	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.948,21	DV	46.132,78	0,00	1.268.080,99	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.221.948,21	DV	46.132,78	0,00	1.268.080,99	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.221.948,21	DV	46.132,78	0,00	1.268.080,99	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.072.570,79	DV	2.671,69	14.595,52	2.060.646,96	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.952.986,31	DV	2.671,69	10.432,21	1.945.225,79	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.952.986,31	DV	2.671,69	10.432,21	1.945.225,79	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	243.593,72	DV	2.671,69	6.613,10	239.652,31	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.709.392,59	DV	0,00	3.819,11	1.705.573,48	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	119.584,48	DV	0,00	4.163,31	115.421,17	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	119.584,48	DV	0,00	4.163,31	115.421,17	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	52.833.467,93	CR	3.800.709,19	3.998.854,66	53.031.613,40	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.142.858,73	CR	3.618.074,06	3.957.720,60	2.482.505,27	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.142.858,73	CR	1.728.881,87	2.068.528,41	2.482.505,27	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.828.523,29	CR	1.324.113,84	1.701.378,57	2.205.788,02	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	248.107,37	CR	185.056,54	199.614,05	262.664,88	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	544,45	CR	165.131,78	165.552,66	965,33	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.683,62	CR	54.579,71	1.983,13	13.087,04	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	0,00	CR	1.889.192,19	1.889.192,19	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	1.884.425,02	1.884.425,02	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	4.767,17	4.767,17	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	40.197.800,74	CR	182.635,13	41.134,06	40.056.299,67	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	40.197.800,74	CR	182.635,13	41.134,06	40.056.299,67	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	40.197.800,74	CR	182.635,13	41.134,06	40.056.299,67	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	40.197.800,74	CR	182.635,13	41.134,06	40.056.299,67	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.455.407,68	1.455.407,68	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	1.673.886,81	CR	1.769,41	861.036,10	2.533.153,50	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	77.603,26	CR	249,31	38.765,34	116.119,29	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	77.603,26	CR	249,31	38.765,34	116.119,29	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	7.269,73	CR	0,00	3.748,22	11.017,95	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	7.269,73	CR	0,00	3.748,22	11.017,95	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	68.522,42	CR	0,00	34.929,44	103.451,86	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	1.558,63	CR	249,31	0,00	1.309,32	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	252,48	CR	0,00	87,68	340,16	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	42.036,61	CR	0,00	19.908,73	61.945,34	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	42.036,61	CR	0,00	19.908,73	61.945,34	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2021

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	1.492.182,81	CR	1.520,10	801.072,63	2.291.735,34	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	62.064,13	CR	0,00	1.289,40	63.353,53	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPEAS	-2.775.988,07	DV	1.424.428,04	17.962,55	-4.182.453,56	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.235.077,44	DV	607.800,32	887,36	-1.841.990,40	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-842.910,38	DV	468.748,95	668,98	-1.310.990,35	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-83.816,66	DV	41.908,33	0,00	-125.724,99	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-35.702,52	DV	17.851,26	0,00	-53.553,78	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-48.114,14	DV	24.057,07	0,00	-72.171,21	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-38.192,28	DV	18.674,89	0,00	-56.867,17	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-644.892,53	DV	369.550,35	600,57	-1.013.842,31	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-64.169,92	DV	32.084,96	0,00	-96.254,88	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-11.838,99	DV	6.530,42	68,41	-18.301,00	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-1.050,00	DV	1.430,11	0,00	-2.480,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-243.520,36	DV	112.038,66	0,00	-355.559,02	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-15.600,00	DV	7.800,00	0,00	-23.400,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	0,00	DV	2.663,55	0,00	-2.663,55	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-93.251,61	DV	36.004,58	0,00	-129.256,19	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-4.520,54	DV	2.244,27	0,00	-6.764,81	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-5.898,58	DV	0,00	0,00	-5.898,58	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-10.453,38	DV	1.654,17	0,00	-12.107,55	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-1.413,03	DV	719,16	0,00	-2.132,19	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-112.383,22	DV	60.952,93	0,00	-173.336,15	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPEAS GERAIS	-45.296,45	DV	13.712,00	218,38	-58.790,07	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-17.061,48	DV	8.639,04	0,00	-25.700,52	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-85.238,77	DV	3.231,56	0,00	-88.470,33	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.492.182,81	DV	816.627,72	17.075,19	-2.291.735,34	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPEAS	-48.727,82	DV	0,00	0,00	-48.727,82	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-400.241,76	DV	0,00	405.697,73	5.455,97	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	0,00	405.697,73	405.697,73	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-400.241,76	DV	0,00	0,00	-400.241,76	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.502.343,02	CR	29.210,23	170.711,30	1.643.844,09	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	459.769,38	459.769,38	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	204.026,37	CR	0,00	459.769,38	663.795,75	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	204.026,37	CR	0,00	459.769,38	663.795,75	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	163.467,93	CR	0,00	140.851,03	304.318,96	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	0,00	CR	0,00	188.583,84	188.583,84	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	76.318,74	76.318,74	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	76.318,74	76.318,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	8.610,23	CR	0,00	7.882,99	16.493,22	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.948,21	CR	0,00	46.132,78	78.080,99	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.948,21	CR	0,00	46.132,78	78.080,99	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.948,21	CR	0,00	46.132,78	78.080,99	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-604.268,13	DV	54.071,65	0,00	-658.339,78	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-604.268,13	DV	54.071,65	0,00	-658.339,78	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-283.212,59	DV	27.870,58	0,00	-311.083,17	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-274.145,94	DV	0,00	0,00	-274.145,94	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-25.272,65	DV	0,00	0,00	-25.272,65	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-25.272,65	DV	0,00	0,00	-25.272,65	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-8.307,13	DV	19.182,24	0,00	-27.489,37	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-13.329,82	DV	7.018,83	0,00	-20.348,65	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	400.241,76	CR	405.697,73	0,00	-5.455,97	DV