

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	50.421.594,74	DV	9.104.197,59	9.354.565,54	50.171.226,79	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	11.462,03	DV	5.473.992,86	5.475.181,70	10.273,19	DV
1010100000000	IMEDIATO	11.462,03	DV	3.247.777,53	3.248.966,37	10.273,19	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	2.226.215,33	2.226.215,33	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	48.369.701,05	DV	3.626.727,74	3.864.307,69	48.132.121,10	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.931.887,08	DV	1.539.532,42	1.001.492,07	12.469.927,43	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	257.270,51	DV	123.830,58	118.605,86	262.495,23	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	257.270,51	DV	62.143,65	61.676,10	257.738,06	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	61.686,93	56.929,76	4.757,17	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	362.349,68	DV	67,50	2.223,03	360.194,15	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	819.458,43	DV	1.415.634,34	880.663,18	1.354.429,59	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	819.458,43	DV	1.415.634,34	880.663,18	1.354.429,59	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	36.437.813,97	DV	2.087.195,32	2.862.815,62	35.662.193,67	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.437.813,97	DV	2.087.195,32	2.862.815,62	35.662.193,67	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	26.254.545,99	DV	1.987.810,90	2.494.440,17	25.747.916,72	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.097.857,75	DV	0,00	332.484,05	3.765.373,70	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	887.619,02	DV	0,00	2.556,94	885.062,08	DV
1020304069800	OUTROS FIP	887.619,02	DV	0,00	2.556,94	885.062,08	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	3.865.896,06	DV	12.724,94	33.334,46	3.845.286,54	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.331.895,15	DV	86.659,48	0,00	1.418.554,63	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.331.895,15	DV	86.659,48	0,00	1.418.554,63	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.331.895,15	DV	86.659,48	0,00	1.418.554,63	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.040.431,66	DV	3.476,99	15.076,15	2.028.832,50	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.908.894,52	DV	3.476,99	9.771,29	1.902.600,22	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.908.894,52	DV	3.476,99	9.771,29	1.902.600,22	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	226.235,70	DV	3.476,99	5.952,18	223.760,51	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	1.682.658,82	DV	0,00	3.819,11	1.678.839,71	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	131.537,14	DV	0,00	5.304,86	126.232,28	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	131.537,14	DV	0,00	5.304,86	126.232,28	DV
2000000000000	PASSIVO	50.421.594,74	CR	4.407.734,95	4.157.367,00	50.171.226,79	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.597.405,65	CR	2.476.582,00	4.145.767,84	4.266.591,49	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.597.405,65	CR	1.671.446,59	3.340.632,43	4.266.591,49	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	2.299.476,46	CR	1.462.046,63	2.942.005,04	3.779.434,87	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.208,31	CR	200.778,22	219.361,58	280.791,67	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	1.782,55	CR	6.801,81	5.214,58	195,32	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	33.938,33	CR	1.819,93	174.051,23	206.169,63	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	805.135,41	805.135,41	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	802.102,90	802.102,90	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.032,51	3.032,51	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	37.331.380,63	CR	1.931.152,95	11.599,16	35.411.826,84	CR
2030200000000	FUNDOS	37.331.380,63	CR	1.931.152,95	11.599,16	35.411.826,84	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	37.331.380,63	CR	1.931.152,95	11.599,16	35.411.826,84	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	37.331.380,63	CR	1.931.152,95	11.599,16	35.411.826,84	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	3.402.658,26	3.402.658,26	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	8.139.328,22	CR	9.712,41	1.464.563,90	9.594.179,71	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	518.117,74	CR	5.048,62	53.325,26	566.394,38	CR
4010101000000	CORRENTES	357.095,84	CR	0,00	40.466,12	397.561,96	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	34.230,82	CR	0,00	3.941,21	38.172,03	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	34.230,82	CR	0,00	3.941,21	38.172,03	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	316.941,94	CR	0,00	35.826,30	352.768,24	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	5.144,52	CR	0,00	698,61	5.843,13	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	778,56	CR	0,00	0,00	778,56	CR
4010102000000	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	161.021,90	CR	5.048,62	12.859,14	168.832,42	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	169.217,14	CR	0,00	16.149,03	185.366,17	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	169.217,14	CR	0,00	16.149,03	185.366,17	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	7.209.475,77	CR	4.663,79	1.341.862,71	8.546.674,69	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	242.517,57	CR	0,00	53.226,90	295.744,47	CR
4020000000000	DESPEAS	-13.262.650,58	DV	2.984.190,14	18.540,57	-16.228.300,15	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-5.992.369,50	DV	1.473.017,90	13.399,67	-7.451.987,73	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-4.265.877,04	DV	1.251.555,00	7.301,31	-5.510.130,73	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-389.422,29	DV	46.919,81	0,00	-436.342,10	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-179.271,54	DV	22.773,40	0,00	-202.044,94	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-210.150,75	DV	24.146,41	0,00	-234.297,16	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-185.550,26	DV	20.168,90	0,00	-205.719,16	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-3.358.332,08	DV	1.151.181,97	7.239,75	-4.502.274,30	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-276.152,20	DV	25.730,80	0,00	-301.883,00	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-56.420,21	DV	7.553,52	61,56	-63.912,17	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-59.824,28	DV	4.865,00	0,00	-64.689,28	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-1.090.918,02	DV	125.871,73	6.079,54	-1.210.710,21	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-70.200,00	DV	7.800,00	0,00	-78.000,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-8.661,72	DV	0,00	0,00	-8.661,72	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-364.038,64	DV	43.343,99	4.204,03	-403.178,60	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-13.468,72	DV	764,52	0,00	-14.233,24	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-18.898,54	DV	2.166,66	0,00	-21.065,20	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-27.218,13	DV	3.382,12	1.875,51	-28.724,74	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-5.099,38	DV	1.976,95	0,00	-7.076,33	DV
4020104990000	OUTROS	-583.332,89	DV	66.437,49	0,00	-649.770,38	DV
4020105000000	DESPEAS GERAIS	-218.046,00	DV	76.666,93	18,82	-294.694,11	DV
4020106000000	DEPRECIações E AMORTIZAções	-77.357,92	DV	8.923,55	0,00	-86.281,47	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-280.346,24	DV	5.135,69	0,00	-285.481,93	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-7.209.475,77	DV	1.342.339,82	5.140,90	-8.546.674,69	DV
4029900000000	OUTRAS DESPEAS	-60.805,31	DV	168.832,42	0,00	-229.637,73	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	754.559,23	CR	408.755,71	0,00	345.803,52	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 10/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.407.986,21	CR	0,00	0,00	1.407.986,21	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-653.426,98	DV	408.755,71	0,00	-1.062.182,69	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	4.368.763,13	CR	0,00	1.919.553,79	6.288.316,92	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	521.848,13	521.848,13	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.448.718,66	CR	0,00	113.092,42	2.561.811,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.448.718,66	CR	0,00	113.092,42	2.561.811,08	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	1.306.257,22	CR	0,00	13.708,00	1.319.965,22	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	605.894,87	CR	0,00	0,00	605.894,87	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	176.014,61	CR	0,00	0,00	176.014,61	CR
5010406980000	OUTROS FIP	176.014,61	CR	0,00	0,00	176.014,61	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	145.368,20	CR	0,00	12.724,94	158.093,14	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	215.183,76	CR	0,00	86.659,48	301.843,24	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	215.183,76	CR	0,00	86.659,48	301.843,24	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	215.183,76	CR	0,00	86.659,48	301.843,24	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-1.694.159,43	DV	521.848,13	0,00	-2.216.007,56	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-1.694.159,43	DV	521.848,13	0,00	-2.216.007,56	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-446.329,30	DV	150.440,17	0,00	-596.769,47	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-971.401,52	DV	332.484,05	0,00	-1.303.885,57	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-93.911,21	DV	2.556,94	0,00	-96.468,15	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-93.911,21	DV	2.556,94	0,00	-96.468,15	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-70.773,71	DV	33.334,46	0,00	-104.108,17	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-38.455,08	DV	3.032,51	0,00	-41.487,59	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-754.559,23	DV	0,00	408.755,71	-345.803,52	DV