

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	39.781.190,56	DV	8.167.713,69	8.167.833,70	39.781.070,55	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	29.570,47	DV	5.052.973,31	5.062.775,53	19.768,25	DV
1010100000000	IMEDIATO	29.570,47	DV	3.065.618,83	3.075.421,05	19.768,25	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	1.987.354,48	1.987.354,48	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	37.971.903,14	DV	3.113.406,38	3.094.541,87	37.990.767,65	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.516.588,49	DV	972.254,33	859.533,98	11.629.308,84	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	14.583,51	DV	218.953,39	88.234,57	145.302,33	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	14.583,51	DV	172.362,09	41.643,27	145.302,33	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	46.591,30	46.591,30	0,00	DV
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	289.728,77	DV	60,74	2.360,07	287.429,44	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	14.268,09	DV	3.050,36	0,00	17.318,45	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	705.199,66	DV	750.189,84	768.939,34	686.450,16	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	705.199,66	DV	750.189,84	768.939,34	686.450,16	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	26.455.314,65	DV	2.141.152,05	2.235.007,89	26.361.458,81	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	26.455.314,65	DV	2.141.152,05	2.235.007,89	26.361.458,81	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	13.857.083,76	DV	1.918.846,45	2.181.608,21	13.594.322,00	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	4.501.749,07	DV	14.910,83	25.894,06	4.490.765,84	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.604.118,98	DV	124.522,63	12.301,48	2.716.340,13	DV
1020304069800	OUTROS FIP	2.604.118,98	DV	124.522,63	12.301,48	2.716.340,13	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	4.062.359,06	DV	26.364,16	15.204,14	4.073.519,08	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.430.003,78	DV	56.507,98	0,00	1.486.511,76	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.430.003,78	DV	56.507,98	0,00	1.486.511,76	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.430.003,78	DV	56.507,98	0,00	1.486.511,76	DV
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.779.716,95	DV	1.334,00	10.516,30	1.770.534,65	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.735.824,02	DV	1.334,00	7.845,43	1.729.312,59	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.735.824,02	DV	1.334,00	7.845,43	1.729.312,59	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	163.919,39	DV	1.334,00	4.026,32	161.227,07	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	1.571.904,63	DV	0,00	3.819,11	1.568.085,52	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1030200000000	INTANGÍVEL	43.892,93	DV	0,00	2.670,87	41.222,06	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	43.892,93	DV	0,00	2.670,87	41.222,06	DV
2000000000000	PASSIVO	39.781.190,56	CR	18.697.412,80	18.697.292,79	39.781.070,55	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	1.369.465,65	CR	2.085.822,45	2.318.574,77	1.602.217,97	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.369.465,65	CR	1.329.315,03	1.562.067,35	1.602.217,97	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.016.364,22	CR	1.172.061,45	1.397.781,80	1.242.084,57	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	183.948,93	CR	137.475,64	133.372,38	179.845,67	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	305,15	CR	17.405,56	17.574,69	474,28	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	168.847,35	CR	2.372,38	13.338,48	179.813,45	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	0,00	CR	756.507,42	756.507,42	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	748.948,00	748.948,00	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7.559,42	7.559,42	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.492.808,46	CR	0,00	16.367.399,89	26.860.208,35	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.808,46	CR	0,00	16.367.399,89	26.860.208,35	CR
2020201000000	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	16.367.399,89	26.860.208,35	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	27.918.916,45	CR	16.611.590,35	11.318,13	11.318.644,23	CR
2030200000000	FUNDOS	27.918.916,45	CR	16.611.590,35	11.318,13	11.318.644,23	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	27.918.916,45	CR	16.611.590,35	11.318,13	11.318.644,23	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	27.918.916,45	CR	16.611.590,35	11.318,13	11.318.644,23	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	17.602.594,86	17.602.594,86	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	1.604.598,28	CR	1.216,30	747.281,90	2.350.663,88	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	122.732,64	CR	0,87	74.194,37	196.926,14	CR
4010101000000	CORRENTES	122.732,64	CR	0,87	74.194,37	196.926,14	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	4.397,21	CR	0,00	1.806,98	6.204,19	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	4.397,21	CR	0,00	1.806,98	6.204,19	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	116.089,46	CR	0,87	71.588,03	187.676,62	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.245,97	CR	0,00	799,36	3.045,33	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	12.035,08	CR	0,00	5.607,16	17.642,24	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.035,08	CR	0,00	5.607,16	17.642,24	CR

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	1.468.987,26	CR	1.175,43	667.453,17	2.135.265,00	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	843,30	CR	40,00	27,20	830,50	CR
4020000000000	DESPESAS	-2.840.768,20	DV	1.231.842,84	1.841,47	-4.070.769,57	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-1.371.780,94	DV	564.389,67	666,04	-1.935.504,57	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-856.882,44	DV	346.068,57	511,05	-1.202.439,96	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-99.538,91	DV	49.280,16	0,00	-148.819,07	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-65.478,73	DV	31.846,13	0,00	-97.324,86	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-34.060,18	DV	17.434,03	0,00	-51.494,21	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-48.580,96	DV	22.957,30	0,00	-71.538,26	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-630.216,17	DV	233.053,78	503,15	-862.766,80	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-70.107,08	DV	28.002,11	0,00	-98.109,19	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-8.439,32	DV	12.775,22	7,90	-21.206,64	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-41.652,40	DV	763,56	0,00	-42.415,96	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-5.030,86	DV	546,88	154,99	-5.422,75	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-336.971,00	DV	175.898,35	0,00	-512.869,35	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-45.708,50	DV	14.220,75	0,00	-59.929,25	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00	DV	17.940,00	0,00	-17.940,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-42.230,82	DV	19.718,82	0,00	-61.949,64	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-95.950,36	DV	58.883,29	0,00	-154.833,65	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-1.272,64	DV	636,32	0,00	-1.908,96	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-9.902,48	DV	4.951,24	0,00	-14.853,72	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-3.725,17	DV	1.801,48	0,00	-5.526,65	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.685,40	DV	774,06	0,00	-5.459,46	DV
4020104990000	OUTROS	-133.495,63	DV	56.972,39	0,00	-190.468,02	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-52.520,13	DV	17.796,40	0,00	-70.316,53	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-14.520,10	DV	5.994,26	0,00	-20.514,36	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-64.204,01	DV	17.321,65	0,00	-81.525,66	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-1.468.987,26	DV	667.453,17	1.175,43	-2.135.265,00	DV
4030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE PROVISÕES CONTINGENCIAIS	0,00	DV	16.367.399,89	0,00	-16.367.399,89	DV

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 03/2024

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4030100000000	PLANOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	16.367.399,89	0,00	-16.367.399,89	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	135.473,04	CR	0,00	251.063,44	386.536,48	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	291.410,28	CR	0,00	251.063,44	542.473,72	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-155.937,24	DV	0,00	0,00	-155.937,24	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.100.696,88	CR	2.135,83	16.602.408,05	17.700.969,10	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	290.777,35	290.777,35	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	468.208,73	CR	0,00	290.777,35	758.986,08	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	468.208,73	CR	0,00	290.777,35	758.986,08	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	224.176,19	CR	0,00	82.224,56	306.400,75	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	85.148,33	CR	0,00	14.910,83	100.059,16	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	CR	0,00	118.371,89	118.371,89	CR
5010406980000	OUTROS FIP	0,00	CR	0,00	118.371,89	118.371,89	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	40.156,80	CR	0,00	18.762,09	58.918,89	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.727,41	CR	0,00	56.507,98	175.235,39	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	118.727,41	CR	0,00	56.507,98	175.235,39	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	118.727,41	CR	0,00	56.507,98	175.235,39	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-332.735,69	DV	39.713,91	0,00	-372.449,60	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-332.735,69	DV	39.713,91	0,00	-372.449,60	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-29.673,01	DV	6.260,43	0,00	-35.933,44	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-231.318,18	DV	25.894,06	0,00	-257.212,24	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-8.952,51	DV	0,00	0,00	-8.952,51	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-8.952,51	DV	0,00	0,00	-8.952,51	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-47.982,93	DV	0,00	0,00	-47.982,93	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-14.809,06	DV	7.559,42	0,00	-22.368,48	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-135.473,04	DV	251.063,44	0,00	-386.536,48	DV