

Balancete por Plano
Periodicidade: Mensal
Referência: 12/2017

Informações da Entidade

Código da Entidade: 14

Sigla: AGROS

Informações do Plano

CNPB/Sigla: 2008001083 - AGROS-CD-01

Situação do Plano: ATIVO (EM FUNCIONAMENTO)

Informações do Balancete

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1000000000	ATIVO	R\$ 18.177.777,92 DV	R\$ 1.795.120,02	R\$ 1.346.807,13	R\$ 18.626.090,81 DV
1100000000	DISPONÍVEL	R\$ 0,00 DV	R\$ 1.002.618,43	R\$ 992.718,43	R\$ 9.900,00 DV
1110000000	IMEDIATO	R\$ 0,00 DV	R\$ 669.513,66	R\$ 659.613,66	R\$ 9.900,00 DV
1120000000	VINCULADO	R\$ 0,00 DV	R\$ 333.104,77	R\$ 333.104,77	R\$ 0,00 DV
1200000000	REALIZÁVEL	R\$ 18.177.777,92 DV	R\$ 792.501,59	R\$ 354.088,70	R\$ 18.616.190,81 DV
1210000000	GESTÃO PREVIDÊNCIAL	R\$ 0,00 DV	R\$ 322.147,00	R\$ 322.147,00	R\$ 0,00 DV
1211000000	RECURSOS A RECEBER	R\$ 0,00 DV	R\$ 322.147,00	R\$ 322.147,00	R\$ 0,00 DV
1211010000	CONTRIBUIÇÃO DO MÊS	R\$ 0,00 DV	R\$ 322.147,00	R\$ 322.147,00	R\$ 0,00 DV
1211010300	PARTICIPANTES	R\$ 0,00 DV	R\$ 281.920,00	R\$ 281.920,00	R\$ 0,00 DV
1211010400	AUTOPATROCINADOS	R\$ 0,00 DV	R\$ 40.227,00	R\$ 40.227,00	R\$ 0,00 DV
1230000000	INVESTIMENTOS	R\$ 18.177.777,92 DV	R\$ 470.354,59	R\$ 31.941,70	R\$ 18.616.190,81 DV
1234000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 18.177.777,92 DV	R\$ 470.354,59	R\$ 31.941,70	R\$ 18.616.190,81 DV
1234030000	RENTA FIXA	R\$ 18.177.777,92 DV	R\$ 470.354,59	R\$ 31.941,70	R\$ 18.616.190,81 DV
2000000000	PASSIVO	R\$ 18.177.777,92 CR	R\$ 333.909,25	R\$ 782.222,14	R\$ 18.626.090,81 CR
2100000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	R\$ 4.886,61 CR	R\$ 333.909,25	R\$ 332.271,98	R\$ 3.249,34 CR
2110000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 4.886,61 CR	R\$ 32.212,39	R\$ 30.575,12	R\$ 3.249,34 CR
2111000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	R\$ 0,00 CR	R\$ 21.662,25	R\$ 21.662,25	R\$ 0,00 CR
2112000000	RETENÇÕES A RECOLHER	R\$ 4.886,61 CR	R\$ 7.328,67	R\$ 5.691,40	R\$ 3.249,34 CR
2119000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	R\$ 0,00 CR	R\$ 3.221,47	R\$ 3.221,47	R\$ 0,00 CR
2130000000	INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 301.696,86	R\$ 301.696,86	R\$ 0,00 CR
2134000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 0,00 CR	R\$ 301.696,86	R\$ 301.696,86	R\$ 0,00 CR
2134030000	RENTA FIXA	R\$ 0,00 CR	R\$ 301.696,86	R\$ 301.696,86	R\$ 0,00 CR
2300000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
2310000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
2311000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
2311020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
2311020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
2311020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	R\$ 18.172.891,31 CR	R\$ 0,00	R\$ 449.950,16	R\$ 18.622.841,47 CR
3000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	R\$ 0,00 CR	R\$ 496.055,35	R\$ 496.055,35	R\$ 0,00 CR
3100000000	ADIÇÕES	R\$ 2.857.175,54 CR	R\$ 18.000,00	R\$ 340.147,00	R\$ 3.179.322,54 CR
3110000000	CORRENTES	R\$ 2.715.048,50 CR	R\$ 18.000,00	R\$ 340.147,00	R\$ 3.037.195,50 CR
3113000000	PARTICIPANTES	R\$ 2.399.766,50 CR	R\$ 0,00	R\$ 281.920,00	R\$ 2.681.686,50 CR
3113010000	ATIVOS	R\$ 2.399.766,50 CR	R\$ 0,00	R\$ 281.920,00	R\$ 2.681.686,50 CR
3113010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 2.175.216,50 CR	R\$ 0,00	R\$ 218.820,00	R\$ 2.394.036,50 CR
3113010200	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 224.550,00 CR	R\$ 0,00	R\$ 63.100,00	R\$ 287.650,00 CR
3113010299	OUTRAS	R\$ 224.550,00 CR	R\$ 0,00	R\$ 63.100,00	R\$ 287.650,00 CR
3114000000	AUTOPATROCINADOS	R\$ 315.282,00 CR	R\$ 18.000,00	R\$ 58.227,00	R\$ 355.509,00 CR
3114010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	R\$ 297.282,00 CR	R\$ 0,00	R\$ 30.227,00	R\$ 327.509,00 CR
3114020000	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	R\$ 18.000,00 CR	R\$ 18.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00 CR
3114029900	OUTRAS	R\$ 18.000,00 CR	R\$ 18.000,00	R\$ 28.000,00	R\$ 28.000,00 CR
3150000000	PORTABILIDADE	R\$ 142.127,04 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 142.127,04 CR
3151000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	R\$ 36.076,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 36.076,16 CR
3152000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	R\$ 106.050,88 CR	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106.050,88 CR
3200000000	DEDUÇÕES	R\$ 438.448,10 DV	R\$ 24.883,72	R\$ 3.221,47	R\$ 460.110,35 DV
3210000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 20.106,79 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.106,79 DV
3219000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	R\$ 20.106,79 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.106,79 DV
3230000000	INSTITUTOS	R\$ 418.321,31 DV	R\$ 21.662,25	R\$ 0,00	R\$ 439.983,56 DV
3231000000	RESGATE	R\$ 418.321,31 DV	R\$ 21.662,25	R\$ 0,00	R\$ 439.983,56 DV
3280000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	R\$ 0,00 DV	R\$ 3.221,47	R\$ 3.221,47	R\$ 0,00 DV
3290000000	OUTRAS DEDUÇÕES	R\$ 20,00 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,00 DV
3400000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 28.571,58 DV	R\$ 3.221,47	R\$ 0,00	R\$ 31.793,05 DV
3420000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	R\$ 28.571,58 DV	R\$ 3.221,47	R\$ 0,00	R\$ 31.793,05 DV
3500000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 1.277.679,33 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.430.366,21 CR
3510000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 1.277.679,33 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.430.366,21 CR
3600000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES ATUARIAIS	R\$ 3.667.835,19 DV	R\$ 449.950,16	R\$ 0,00	R\$ 4.117.785,35 DV
5000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 0,00 CR	R\$ 152.686,88	R\$ 152.686,88	R\$ 0,00 CR
5100000000	RENTAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	R\$ 1.290.055,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.442.742,04 CR
5140000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 1.290.055,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.442.742,04 CR
5141000000	FUNDOS	R\$ 1.290.055,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.442.742,04 CR

5141030000	RENTA FIXA	R\$ 1.290.055,16 CR	R\$ 0,00	R\$ 152.686,88	R\$ 1.442.742,04 CR
5200000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	R\$ 12.375,83 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,83 DV
5240000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	R\$ 12.375,83 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,83 DV
5241000000	FUNDOS	R\$ 12.375,83 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,83 DV
5241030000	RENTA FIXA	R\$ 12.375,83 DV	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.375,83 DV
5800000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	R\$ 1.277.679,33 DV	R\$ 152.686,88	R\$ 0,00	R\$ 1.430.366,21 DV