

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Sld. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Sld. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|---------------|---------------|---------------|------|
| 1000000000000 | ATIVO | 53.031.613,40 | DV | 17.422.031,58 | 17.659.969,59 | 52.793.675,39 | DV |
| 1010000000000 | DISPONÍVEL | 13.946,36 | DV | 10.807.160,72 | 10.807.770,08 | 13.337,00 | DV |
| 1010100000000 | IMEDIATO | 13.946,36 | DV | 5.201.977,34 | 5.202.586,70 | 13.337,00 | DV |
| 1010200000000 | VINCULADO | 0,00 | DV | 5.605.183,38 | 5.605.183,38 | 0,00 | DV |
| 1020000000000 | REALIZÁVEL | 50.957.020,08 | DV | 6.614.720,86 | 6.837.418,97 | 50.734.321,97 | DV |
| 1020200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.941.084,98 | DV | 935.611,22 | 940.577,92 | 11.936.118,28 | DV |
| 1020201000000 | CONTAS A RECEBER | 253.148,61 | DV | 85.871,78 | 78.051,21 | 260.969,18 | DV |
| 1020201040000 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 253.148,61 | DV | 27.871,45 | 20.050,88 | 260.969,18 | DV |
| 1020201050000 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 0,00 | DV | 58.000,33 | 58.000,33 | 0,00 | DV |
| 1020202000000 | DESPESAS ANTECIPADAS | 374.329,18 | DV | 101,25 | 2.257,41 | 372.173,02 | DV |
| 1020204000000 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.492.808,46 | DV | 0,00 | 0,00 | 10.492.808,46 | DV |
| 1020299000000 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 820.798,73 | DV | 849.638,19 | 860.269,30 | 810.167,62 | DV |
| 1020299010000 | OUTROS REALIZÁVEIS | 820.798,73 | DV | 849.638,19 | 860.269,30 | 810.167,62 | DV |
| 1020300000000 | INVESTIMENTOS | 39.015.935,10 | DV | 5.679.109,64 | 5.896.841,05 | 38.798.203,69 | DV |
| 1020304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 39.015.935,10 | DV | 5.679.109,64 | 5.896.841,05 | 38.798.203,69 | DV |
| 1020304010000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.421.401,49 | DV | 5.515.663,37 | 5.891.721,47 | 29.045.343,39 | DV |
| 1020304040000 | FUNDO DE AÇÕES | 4.377.802,30 | DV | 121.189,10 | 0,00 | 4.498.991,40 | DV |
| 1020304060000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 419.661,86 | DV | 0,00 | 2.077,31 | 417.584,55 | DV |
| 1020304069800 | OUTROS FIP | 419.661,86 | DV | 0,00 | 2.077,31 | 417.584,55 | DV |
| 1020304070000 | FUNDO MULTIMERCADO | 3.528.988,46 | DV | 26.661,59 | 3.042,27 | 3.552.607,78 | DV |
| 1020304110000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.268.080,99 | DV | 15.595,58 | 0,00 | 1.283.676,57 | DV |
| 1020304110300 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.268.080,99 | DV | 15.595,58 | 0,00 | 1.283.676,57 | DV |
| 1020304110302 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 1.268.080,99 | DV | 15.595,58 | 0,00 | 1.283.676,57 | DV |
| 1030000000000 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 2.060.646,96 | DV | 150,00 | 14.780,54 | 2.046.016,42 | DV |
| 1030100000000 | IMOBILIZADO | 1.945.225,79 | DV | 150,00 | 10.617,23 | 1.934.758,56 | DV |
| 1030101000000 | OPERACIONAL CORPÓREO | 1.945.225,79 | DV | 150,00 | 10.617,23 | 1.934.758,56 | DV |
| 1030101010000 | BENS MÓVEIS | 239.652,31 | DV | 150,00 | 6.798,12 | 233.004,19 | DV |
| 1030101020000 | BENS IMÓVEIS | 1.705.573,48 | DV | 0,00 | 3.819,11 | 1.701.754,37 | DV |
| 1030200000000 | INTANGÍVEL | 115.421,17 | DV | 0,00 | 4.163,31 | 111.257,86 | DV |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|---------------|------|--------------|--------------|---------------|------|
| 1030201000000 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 115.421,17 | DV | 0,00 | 4.163,31 | 111.257,86 | DV |
| 2000000000000 | PASSIVO | 53.031.613,40 | CR | 4.327.760,85 | 4.089.822,84 | 52.793.675,39 | CR |
| 2010000000000 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.482.505,27 | CR | 4.083.741,07 | 4.064.540,42 | 2.463.304,62 | CR |
| 2010200000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.482.505,27 | CR | 1.722.182,84 | 1.702.982,19 | 2.463.304,62 | CR |
| 2010201000000 | CONTAS A PAGAR | 2.205.788,02 | CR | 1.435.763,60 | 1.406.387,42 | 2.176.411,84 | CR |
| 2010202000000 | RETENÇÕES A RECOLHER | 262.664,88 | CR | 200.833,73 | 211.823,71 | 273.654,86 | CR |
| 2010204000000 | TRIBUTOS A RECOLHER | 965,33 | CR | 82.926,86 | 82.423,44 | 461,91 | CR |
| 2010299000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 13.087,04 | CR | 2.658,65 | 2.347,62 | 12.776,01 | CR |
| 2010300000000 | INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 2.361.558,23 | 2.361.558,23 | 0,00 | CR |
| 2010304000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 0,00 | CR | 2.360.806,93 | 2.360.806,93 | 0,00 | CR |
| 2010399000000 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | CR | 751,30 | 751,30 | 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 | 40.056.299,67 | CR | 244.019,78 | 25.282,42 | 39.837.562,31 | CR |
| 2030200000000 | FUNDOS | 40.056.299,67 | CR | 244.019,78 | 25.282,42 | 39.837.562,31 | CR |
| 2030202000000 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 40.056.299,67 | CR | 244.019,78 | 25.282,42 | 39.837.562,31 | CR |
| 2030202010000 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 40.056.299,67 | CR | 244.019,78 | 25.282,42 | 39.837.562,31 | CR |
| 4000000000000 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | CR | 1.444.193,78 | 1.444.193,78 | 0,00 | CR |
| 4010000000000 | RECEITAS | 2.533.153,50 | CR | 369,30 | 850.819,11 | 3.383.603,31 | CR |
| 4010100000000 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 116.119,29 | CR | 0,00 | 39.006,18 | 155.125,47 | CR |
| 4010101000000 | CORRENTES | 116.119,29 | CR | 0,00 | 39.006,18 | 155.125,47 | CR |
| 4010101010000 | PATROCINADOR(ES) | 11.017,95 | CR | 0,00 | 3.656,94 | 14.674,89 | CR |
| 4010101010100 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 11.017,95 | CR | 0,00 | 3.656,94 | 14.674,89 | CR |
| 4010101030000 | PARTICIPANTES | 103.451,86 | CR | 0,00 | 34.762,94 | 138.214,80 | CR |
| 4010101040000 | AUTOPATROCINADOS | 1.309,32 | CR | 0,00 | 498,62 | 1.807,94 | CR |
| 4010101050000 | PARTICIPANTES EM BPD | 340,16 | CR | 0,00 | 87,68 | 427,84 | CR |
| 4010200000000 | INVESTIMENTOS | 61.945,34 | CR | 0,00 | 19.261,24 | 81.206,58 | CR |
| 4010202000000 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 61.945,34 | CR | 0,00 | 19.261,24 | 81.206,58 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|--|---------------|------|--------------|------------|---------------|------|
| 4010300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | 2.291.735,34 | CR | 369,30 | 791.275,68 | 3.082.641,72 | CR |
| 4019900000000 | OUTRAS RECEITAS | 63.353,53 | CR | 0,00 | 1.276,01 | 64.629,54 | CR |
| 4020000000000 | DESPESAS | -4.182.453,56 | DV | 1.433.172,60 | 515,48 | -5.615.110,68 | DV |
| 4020100000000 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | -1.841.990,40 | DV | 642.035,80 | 285,06 | -2.483.741,14 | DV |
| 4020101000000 | PESSOAL E ENCARGOS | -1.310.990,35 | DV | 471.898,25 | 285,06 | -1.782.603,54 | DV |
| 4020101010000 | CONSELHEIROS | -125.724,99 | DV | 42.548,68 | 0,00 | -168.273,67 | DV |
| 4020101010100 | CONSELHO DELIBERATIVO | -53.553,78 | DV | 19.552,09 | 0,00 | -73.105,87 | DV |
| 4020101010200 | CONSELHO FISCAL | -72.171,21 | DV | 22.996,59 | 0,00 | -95.167,80 | DV |
| 4020101020000 | DIRIGENTES | -56.867,17 | DV | 37.204,17 | 0,02 | -94.071,32 | DV |
| 4020101030000 | PESSOAL PRÓPRIO | -1.013.842,31 | DV | 372.816,72 | 216,63 | -1.386.442,40 | DV |
| 4020101040000 | PESSOAL CEDIDO | -96.254,88 | DV | 12.595,47 | 0,00 | -108.850,35 | DV |
| 4020101050000 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | -18.301,00 | DV | 6.733,21 | 68,41 | -24.965,80 | DV |
| 4020102000000 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | -2.480,11 | DV | 2.676,57 | 0,00 | -5.156,68 | DV |
| 4020104000000 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | -355.559,02 | DV | 112.582,37 | 0,00 | -468.141,39 | DV |
| 4020104010000 | SERVIÇOS ATUARIAIS | -23.400,00 | DV | 7.800,00 | 0,00 | -31.200,00 | DV |
| 4020104030000 | SERVIÇOS JURÍDICOS | -2.663,55 | DV | 4.020,96 | 0,00 | -6.684,51 | DV |
| 4020104050000 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | -129.256,19 | DV | 36.438,76 | 0,00 | -165.694,95 | DV |
| 4020104060000 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | -6.764,81 | DV | 1.103,98 | 0,00 | -7.868,79 | DV |
| 4020104070000 | AUDITORIA CONTÁBIL | -5.898,58 | DV | 2.166,66 | 0,00 | -8.065,24 | DV |
| 4020104090000 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | -12.107,55 | DV | 296,76 | 0,00 | -12.404,31 | DV |
| 4020104100000 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | -2.132,19 | DV | 562,30 | 0,00 | -2.694,49 | DV |
| 4020104990000 | OUTROS | -173.336,15 | DV | 60.192,95 | 0,00 | -233.529,10 | DV |
| 4020105000000 | DESPESAS GERAIS | -58.790,07 | DV | 24.108,26 | 0,00 | -82.898,33 | DV |
| 4020106000000 | DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES | -25.700,52 | DV | 8.659,78 | 0,00 | -34.360,30 | DV |
| 4020107000000 | TRIBUTOS | -88.470,33 | DV | 22.110,57 | 0,00 | -110.580,90 | DV |
| 4020300000000 | GESTÃO ASSISTENCIAL | -2.291.735,34 | DV | 791.136,80 | 230,42 | -3.082.641,72 | DV |
| 4029900000000 | OUTRAS DESPESAS | -48.727,82 | DV | 0,00 | 0,00 | -48.727,82 | DV |
| 4050000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 5.455,97 | CR | 0,00 | 363.469,95 | 368.925,92 | CR |
| 4050100000000 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 405.697,73 | CR | 0,00 | 363.469,95 | 769.167,68 | CR |

Balancete do PGA

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 04/2021

Valores em R\$ 1,00

| Conta | Nome Conta | Std. Inicial | Nat. | Débito | Crédito | Std. Final | Nat. |
|---------------|---|--------------|------|------------|------------|--------------|------|
| 4050200000000 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | -400.241,76 | DV | 0,00 | 0,00 | -400.241,76 | DV |
| 4070000000000 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 1.643.844,09 | CR | 10.651,88 | 229.389,24 | 1.862.581,45 | CR |
| 5000000000000 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | CR | 373.432,33 | 373.432,33 | 0,00 | CR |
| 5010000000000 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 663.795,75 | CR | 0,00 | 373.334,71 | 1.037.130,46 | CR |
| 5010400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 663.795,75 | CR | 0,00 | 373.334,71 | 1.037.130,46 | CR |
| 5010401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | 304.318,96 | CR | 0,00 | 209.888,44 | 514.207,40 | CR |
| 5010404000000 | FUNDO DE AÇÕES | 188.583,84 | CR | 0,00 | 121.189,10 | 309.772,94 | CR |
| 5010406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 76.318,74 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.318,74 | CR |
| 5010406980000 | OUTROS FIP | 76.318,74 | CR | 0,00 | 0,00 | 76.318,74 | CR |
| 5010407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | 16.493,22 | CR | 0,00 | 26.661,59 | 43.154,81 | CR |
| 5010411000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 78.080,99 | CR | 0,00 | 15.595,58 | 93.676,57 | CR |
| 5010411030000 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 78.080,99 | CR | 0,00 | 15.595,58 | 93.676,57 | CR |
| 5010411030200 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO | 78.080,99 | CR | 0,00 | 15.595,58 | 93.676,57 | CR |
| 5020000000000 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | -658.339,78 | DV | 9.962,38 | 97,62 | -668.204,54 | DV |
| 5020400000000 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | -658.339,78 | DV | 9.962,38 | 97,62 | -668.204,54 | DV |
| 5020401000000 | FUNDO DE RENDA FIXA | -311.083,17 | DV | 1.785,47 | 0,00 | -312.868,64 | DV |
| 5020404000000 | FUNDO DE AÇÕES | -274.145,94 | DV | 0,00 | 0,00 | -274.145,94 | DV |
| 5020406000000 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | -25.272,65 | DV | 2.077,31 | 0,00 | -27.349,96 | DV |
| 5020406980000 | OUTROS FIP | -25.272,65 | DV | 2.077,31 | 0,00 | -27.349,96 | DV |
| 5020407000000 | FUNDO MULTIMERCADO | -27.489,37 | DV | 3.042,27 | 0,00 | -30.531,64 | DV |
| 5020499000000 | DESPESAS DIRETAS | -20.348,65 | DV | 3.057,33 | 97,62 | -23.308,36 | DV |
| 5080000000000 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | -5.455,97 | DV | 363.469,95 | 0,00 | -368.925,92 | DV |