

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.081.689.717,31	DV	54.100.211,42	53.214.130,20	1.082.575.798,53	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	38.432,33	DV	31.351.246,27	31.313.031,34	76.647,26	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	38.432,33	DV	17.464.069,47	17.425.854,54	76.647,26	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	13.887.176,80	13.887.176,80	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	994.349.648,92	DV	22.748.388,74	21.613.650,13	995.484.387,53	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.098.046,00	DV	1.918.564,42	1.951.250,55	34.065.359,87	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.376.372,82	DV	695.175,48	727.861,61	33.343.686,69	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	98.662,13	DV	484.606,76	490.011,12	93.257,77	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	17.482,02	DV	18.312,55	20.616,16	15.178,41	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	75.256,49	DV	414.038,27	416.424,51	72.870,25	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	5.923,62	DV	52.255,94	52.970,45	5.209,11	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	6.857,96	DV	5.798,97	4.226,22	8.430,71	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	7.381,49	DV	2.034,12	1.689,64	7.725,97	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	1.623,19	DV	1.618,10	118,31	3.122,98	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-2.146,72	CR	2.146,75	2.418,27	-2.418,24	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	68.128,15	DV	11.286,48	3.434,06	75.980,57	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	12.433,35	DV	2.970,96	1.706,04	13.698,27	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	51.785,62	DV	7.877,55	1.728,02	57.935,15	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	3.909,18	DV	437,97	0,00	4.347,15	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.202.724,58	DV	193.483,27	230.190,21	33.166.017,64	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	34.440.170,71	DV	161.305,73	184.969,32	34.416.507,12	DV
1.02.01.01.99.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-1.237.446,13	CR	32.177,54	45.220,89	-1.250.489,48	CR
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	721.673,18	DV	0,00	0,00	721.673,18	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	1.223.388,94	1.223.388,94	0,00	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.223.388,94	1.223.388,94	0,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.805.772,47	DV	1.651.483,22	1.542.060,93	11.915.194,76	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	201.068,81	DV	48.691,28	79.484,67	170.275,42	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	201.068,81	DV	5.113,13	35.906,52	170.275,42	DV
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	43.578,15	43.578,15	0,00	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.02.00.00.00	DESPESAS ANTECIPADAS	296.496,43	DV	0,00	2.179,16	294.317,27	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	571.059,89	571.059,89	0,00	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
1.02.02.05.00.00.00	TRIBUTOS A COMPENSAR	3.384,99	DV	4.552,70	0,00	7.937,69	DV
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	812.013,78	DV	1.027.179,35	889.337,21	949.855,92	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	812.013,78	DV	1.027.179,35	889.337,21	949.855,92	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	948.445.830,45	DV	19.178.341,10	18.120.338,65	949.503.832,90	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.108.272,28	DV	0,00	90.707,76	6.017.564,52	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	6.108.272,28	DV	0,00	90.707,76	6.017.564,52	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	6.108.272,28	DV	0,00	90.707,76	6.017.564,52	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	135.249,31	DV	54,55	39.020,16	96.283,70	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	135.249,31	DV	54,55	39.020,16	96.283,70	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	857.433.515,67	DV	18.833.710,99	16.910.927,32	859.356.299,34	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	580.573.312,63	DV	17.557.648,76	14.486.162,65	583.644.798,74	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	81.777.087,79	DV	316.191,63	714.226,65	81.379.052,77	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	111.460.388,56	DV	239.830,88	89.548,14	111.610.671,30	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	111.460.388,56	DV	239.830,88	89.548,14	111.610.671,30	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	54.231.821,33	DV	709.427,99	0,00	54.941.249,32	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.390.905,36	DV	10.611,73	1.620.989,88	27.780.527,21	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	29.390.905,36	DV	10.611,73	1.620.989,88	27.780.527,21	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	29.390.905,36	DV	10.611,73	1.620.989,88	27.780.527,21	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	76.946.990,85	DV	213.296,65	467.636,66	76.692.650,84	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	76.662.939,42	DV	209.993,43	460.570,66	76.412.362,19	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	859.468,00	DV	2.757,00	0,00	862.225,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	75.803.471,42	DV	207.236,43	460.570,66	75.550.137,19	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	442.333,66	DV	3.083,22	0,00	445.416,88	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-158.282,23	CR	220,00	7.066,00	-165.128,23	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.821.802,32	DV	131.278,91	612.046,73	7.341.034,50	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	7.821.802,32	DV	131.278,91	612.046,73	7.341.034,50	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	19.520.758,50	DV	102.796,26	442.078,36	19.181.476,40	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.03.08.01.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-11.698.956,18	CR	28.482,65	169.968,37	-11.840.441,90	CR
1.02.03.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.02.03.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	0,02	DV	0,00	0,02	0,00	DV
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.926.162,75	DV	576,41	13.210,67	1.913.528,49	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.833.554,54	DV	576,41	7.981,81	1.826.149,14	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.833.554,54	DV	576,41	7.981,81	1.826.149,14	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	192.905,93	DV	576,41	4.162,70	189.319,64	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.640.648,61	DV	0,00	3.819,11	1.636.829,50	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	92.608,21	DV	0,00	5.228,86	87.379,35	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	92.608,21	DV	0,00	5.228,86	87.379,35	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	85.375.473,31	DV	0,00	274.238,06	85.101.235,25	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.081.689.717,31	CR	23.037.536,28	23.923.617,50	1.082.575.798,53	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.919.963,86	CR	11.515.639,56	10.538.072,79	3.942.397,09	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.193.827,98	CR	3.550.558,44	2.597.410,18	1.240.679,72	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	975.549,34	CR	2.167.865,04	2.291.740,78	1.099.425,08	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	119.126,06	CR	235.300,47	257.051,57	140.877,16	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	504,65	CR	189,57	62,40	377,48	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	504,65	CR	189,57	62,40	377,48	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	48.205,43	48.205,43	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.098.647,93	CR	1.098.997,93	350,00	0,00	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.257.558,41	CR	2.157.584,33	2.143.434,42	2.243.408,50	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	1.960.880,12	CR	1.900.252,81	1.851.270,21	1.911.897,52	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	225.894,76	CR	178.676,81	191.555,29	238.773,24	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	404,86	CR	74.905,66	74.621,26	120,46	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	70.378,67	CR	3.749,05	25.987,66	92.617,28	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	468.577,47	CR	5.807.496,79	5.797.228,19	458.308,87	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	5.723.431,14	5.723.431,14	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	468.575,03	CR	51.398,14	41.131,98	458.308,87	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,44	CR	24.200,38	24.197,94	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	8.467,13	8.467,13	0,00	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	12.376.547,19	CR	78.489,10	16.537,78	12.314.595,87	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
2.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.883.738,73	CR	78.489,10	16.537,78	1.821.787,41	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	1.883.738,73	CR	78.489,10	16.537,78	1.821.787,41	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	979.017.732,95	CR	11.169.169,56	13.369.006,93	981.217.570,32	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	941.957.659,15	CR	10.016.837,66	12.749.471,25	944.690.292,74	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	863.581.429,40	CR	4.640.206,58	1.996.209,09	860.937.431,91	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	441.633.357,70	CR	1.929.448,25	0,00	439.703.909,45	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	441.633.357,70	CR	1.929.448,25	0,00	439.703.909,45	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	278.357.907,02	CR	1.248.616,47	0,00	277.109.290,55	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	163.275.450,68	CR	680.831,78	0,00	162.594.618,90	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	435.652.019,58	CR	2.710.758,33	1.933.240,74	434.874.501,99	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	47.715.932,66	CR	0,00	1.560.358,29	49.276.290,95	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	345.184.716,37	CR	2.552.052,88	338.730,43	342.971.393,92	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	354.000.918,57	CR	2.552.052,88	0,00	351.448.865,69	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.107.733,22	DV	0,00	157.301,98	-3.950.431,24	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-4.708.468,98	DV	0,00	181.428,45	-4.527.040,53	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	42.751.370,55	CR	158.705,45	34.152,02	42.626.817,12	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	43.639.187,86	CR	158.705,45	0,00	43.480.482,41	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-402.713,00	DV	0,00	15.421,53	-387.291,47	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-485.104,31	DV	0,00	18.730,49	-466.373,82	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-13.703.947,88	DV	0,00	62.968,35	-13.640.979,53	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	78.376.229,75	CR	5.376.631,08	10.753.262,16	83.752.860,83	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	78.376.229,75	CR	5.376.631,08	10.753.262,16	83.752.860,83	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	78.376.229,75	CR	5.376.631,08	10.753.262,16	83.752.860,83	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	78.376.229,75	CR	0,00	5.376.631,08	83.752.860,83	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	5.376.631,08	5.376.631,08	0,00	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	37.060.073,80	CR	1.152.331,90	619.535,68	36.527.277,58	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	33.296.432,78	CR	1.145.494,10	583.694,15	32.734.632,83	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	33.296.432,78	CR	574.434,21	12.634,26	32.734.632,83	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	571.059,89	571.059,89	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.763.641,02	CR	6.837,80	35.841,53	3.792.644,75	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	85.375.473,31	CR	274.238,06	0,00	85.101.235,25	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	9.802.183,35	9.802.183,35	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	16.232.041,38	CR	38,36	1.914.991,73	18.146.994,75	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	3.624.953,55	CR	0,00	495.972,77	4.120.926,32	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	185.159,14	CR	0,00	21.283,51	206.442,65	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	3.045.867,53	CR	0,00	421.915,82	3.467.783,35	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	3.010.876,02	CR	0,00	417.556,18	3.428.432,20	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.010.876,02	CR	0,00	417.556,18	3.428.432,20	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.939.356,02	CR	0,00	409.556,18	3.348.912,20	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	71.520,00	CR	0,00	8.000,00	79.520,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	34.991,51	CR	0,00	4.359,64	39.351,15	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.991,51	CR	0,00	4.359,64	39.351,15	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	387.371,31	CR	0,00	52.696,81	440.068,12	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	387.371,31	CR	0,00	52.696,81	440.068,12	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	387.321,30	CR	0,00	52.696,81	440.018,11	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	50,01	CR	0,00	0,00	50,01	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	6.555,57	CR	0,00	76,63	6.632,20	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	8.721.587,40	CR	0,00	1.223.388,94	9.944.976,34	CR
3.01.05.01.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	8.591.346,51	CR	0,00	1.098.647,93	9.689.994,44	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	130.240,89	CR	0,00	124.741,01	254.981,90	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	3.885.500,43	CR	38,36	195.630,02	4.081.092,09	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-32.914.048,57	DV	2.381.099,39	48.400,29	-35.246.747,67	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3.02.01.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-12.800.186,93	DV	1.580.067,54	0,00	-14.380.254,47	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-4.647.330,28	DV	575.363,80	0,00	-5.222.694,08	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-2.602.449,80	DV	323.212,08	0,00	-2.925.661,88	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-4.387.225,04	DV	545.442,47	0,00	-4.932.667,51	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-115.771,26	DV	0,00	0,00	-115.771,26	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-975.549,34	DV	120.062,81	0,00	-1.095.612,15	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-71.861,21	DV	15.986,38	0,00	-87.847,59	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.209.549,49	DV	297.247,35	0,00	-4.506.796,84	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-4.138.160,74	DV	297.247,35	0,00	-4.435.408,09	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-71.388,75	DV	0,00	0,00	-71.388,75	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-14.754.857,40	DV	407.231,26	194,86	-15.161.893,80	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-2.759.856,94	DV	407.231,26	194,86	-3.166.893,34	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-1.927.788,06	DV	114.946,58	194,86	-2.042.539,78	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-832.068,88	DV	292.284,68	0,00	-1.124.353,56	DV
3.02.03.02.00.00.00	PORTABILIDADE	-11.995.000,46	DV	0,00	0,00	-11.995.000,46	DV
3.02.03.02.01.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-11.092.295,68	DV	0,00	0,00	-11.092.295,68	DV
3.02.03.02.02.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	-902.704,78	DV	0,00	0,00	-902.704,78	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-1.124.625,54	DV	47.639,16	0,00	-1.172.264,70	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	48.205,43	48.205,43	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-24.829,21	DV	708,65	0,00	-25.537,86	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-350.648,48	DV	48.205,43	0,00	-398.853,91	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-350.648,48	DV	48.205,43	0,00	-398.853,91	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	63.485.416,17	CR	0,00	3.198.584,75	66.684.000,92	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	72.731.937,02	CR	0,00	3.198.584,75	75.930.521,77	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-9.246.520,85	DV	0,00	0,00	-9.246.520,85	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-48.852.006,63	DV	1.996.209,09	4.640.206,58	-46.208.009,14	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	2.399.246,13	CR	5.376.631,08	0,00	-2.977.384,95	DV
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.780.229,30	1.780.229,30	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	6.770.272,20	CR	26.788,51	1.012.277,45	7.755.761,14	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	350.648,48	CR	0,00	48.205,43	398.853,91	CR

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	350.648,48	CR	0,00	48.205,43	398.853,91	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	26.970,99	CR	0,00	3.348,32	30.319,31	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	26.970,99	CR	0,00	3.348,32	30.319,31	CR
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	316.292,06	CR	0,00	44.192,95	360.485,01	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	7.385,43	CR	0,00	664,16	8.049,59	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	108.970,64	CR	0,00	11.935,94	120.906,58	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	108.970,64	CR	0,00	11.935,94	120.906,58	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	6.283.999,65	CR	26.788,51	951.161,26	7.208.372,40	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	26.653,43	CR	0,00	974,82	27.628,25	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-11.247.436,78	DV	1.753.440,79	60.090,07	-12.940.787,50	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-4.950.038,09	DV	802.279,53	33.301,56	-5.719.016,06	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-3.367.894,63	DV	506.395,05	32.212,08	-3.842.077,60	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-265.725,83	DV	32.543,67	0,00	-298.269,50	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-113.452,32	DV	13.613,52	0,00	-127.065,84	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-152.273,51	DV	18.930,15	0,00	-171.203,66	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-183.672,97	DV	22.759,65	0,00	-206.432,62	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.678.402,74	DV	421.532,31	32.140,83	-3.067.794,22	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-182.999,20	DV	22.072,22	0,00	-205.071,42	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-57.093,89	DV	7.487,20	71,25	-64.509,84	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-80.973,94	DV	6.426,00	1.071,00	-86.328,94	DV
4.02.01.03.00.00.00	VIAGENS E ESTADIAS	-1.735,28	DV	1.114,07	0,00	-2.849,35	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-967.586,53	DV	147.499,79	18,48	-1.115.067,84	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-59.904,00	DV	17.713,00	0,00	-77.617,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-26.132,80	DV	9.666,50	0,00	-35.799,30	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-343.596,53	DV	42.816,41	0,00	-386.412,94	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-12.678,85	DV	617,79	0,00	-13.296,64	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-22.339,98	DV	3.960,00	0,00	-26.299,98	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-13.922,96	DV	1.740,37	0,00	-15.663,33	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.379,92	DV	1.875,72	0,00	-5.255,64	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-485.631,49	DV	69.110,00	18,48	-554.723,01	DV

**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-237.153,65	DV	81.874,03	0,00	-319.027,68	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-60.623,26	DV	7.397,98	0,00	-68.021,24	DV
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-234.070,80	DV	51.572,61	0,00	-285.643,41	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-6.283.999,65	DV	951.161,26	26.788,51	-7.208.372,40	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-13.399,04	DV	0,00	0,00	-13.399,04	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	2.620.166,32	CR	0,00	146.061,83	2.766.228,15	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	2.944.199,92	CR	0,00	146.061,83	3.090.261,75	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-324.033,60	DV	0,00	0,00	-324.033,60	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.856.998,26	CR	0,00	561.799,95	2.418.798,21	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	6.194.355,43	6.194.355,43	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	123.019.738,29	CR	11.359,32	6.186.327,51	129.194.706,48	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	822.180,39	CR	0,00	0,00	822.180,39	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	822.180,39	CR	0,00	0,00	822.180,39	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	822.180,39	CR	0,00	0,00	822.180,39	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	101.218,26	CR	0,00	54,55	101.272,81	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	101.218,26	CR	0,00	54,55	101.272,81	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	116.623.489,53	CR	0,00	5.868.054,09	122.491.543,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	43.473.697,61	CR	0,00	4.591.991,86	48.065.689,47	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	28.062.251,97	CR	0,00	316.191,63	28.378.443,60	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	37.801.460,11	CR	0,00	239.830,88	38.041.290,99	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	37.801.460,11	CR	0,00	239.830,88	38.041.290,99	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	5.363.044,45	CR	0,00	709.427,99	6.072.472,44	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.923.035,39	CR	0,00	10.611,73	1.933.647,12	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.923.035,39	CR	0,00	10.611,73	1.933.647,12	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.923.035,39	CR	0,00	10.611,73	1.933.647,12	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.023.219,24	CR	10.163,85	189.127,64	2.202.183,03	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.023.219,24	CR	10.163,85	189.127,64	2.202.183,03	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	22.056,00	CR	0,00	2.757,00	24.813,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.001.163,24	CR	10.163,85	186.370,64	2.177.370,03	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.449.630,87	CR	1.195,47	129.091,23	3.577.526,63	CR



**Balancete Consolidado**

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 09/2022

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.449.630,87	CR	1.195,47	129.091,23	3.577.526,63	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-56.968.499,42	DV	2.774.034,28	1.190,12	-59.741.343,58	DV
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-2.565.376,96	DV	90.707,76	0,00	-2.656.084,72	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-2.565.376,96	DV	90.707,76	0,00	-2.656.084,72	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-2.565.376,96	DV	90.707,76	0,00	-2.656.084,72	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-152.055,19	DV	39.020,16	0,00	-191.075,35	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-152.055,19	DV	39.020,16	0,00	-191.075,35	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-48.071.098,51	DV	2.434.942,95	0,00	-50.506.041,46	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-3.298.362,36	DV	1.711,13	0,00	-3.300.073,49	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-20.889.253,48	DV	714.226,65	0,00	-21.603.480,13	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-10.209.122,19	DV	89.548,16	0,00	-10.298.670,35	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-10.209.122,19	DV	89.548,16	0,00	-10.298.670,35	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-38.581,38	DV	0,00	0,00	-38.581,38	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.563.151,35	DV	1.620.989,88	0,00	-15.184.141,23	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-13.563.151,35	DV	1.620.989,88	0,00	-15.184.141,23	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-13.563.151,35	DV	1.620.989,88	0,00	-15.184.141,23	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-72.627,75	DV	8.467,13	0,00	-81.094,88	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-3.277.885,15	DV	32.557,24	0,00	-3.310.442,39	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-3.277.885,15	DV	32.557,24	0,00	-3.310.442,39	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-3.277.885,15	DV	32.557,24	0,00	-3.310.442,39	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.902.083,61	DV	176.806,17	1.190,12	-3.077.699,66	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.902.083,61	DV	176.806,17	1.190,12	-3.077.699,66	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-136.952,81	DV	16.537,78	0,00	-153.490,59	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-108.970,64	DV	11.935,94	0,00	-120.906,58	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	300.267,07	CR	35.841,53	6.837,80	271.263,34	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-66.105.582,49	DV	3.344.646,58	0,00	-69.450.229,07	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	274.238,06	274.238,06	0,00	CR