

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.112.428.132,52	DV	51.962.720,76	37.020.302,53	1.127.370.550,75	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	56.827,19	DV	22.194.265,81	22.110.776,60	140.316,40	DV
1010100000000	IMEDIATO	56.827,19	DV	13.471.260,34	13.387.771,13	140.316,40	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	8.723.005,47	8.723.005,47	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.026.099.064,56	DV	29.426.408,05	14.897.876,97	1.040.627.595,64	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.452.241,00	DV	1.658.353,84	667.176,70	35.443.418,14	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	34.452.241,00	DV	900.815,84	666.563,28	34.686.493,56	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	101.454,71	DV	489.123,85	498.808,77	91.769,79	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	19.209,45	DV	14.002,25	20.881,73	12.329,97	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	77.439,35	DV	424.492,37	427.297,35	74.634,37	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.805,91	DV	50.629,23	50.629,69	4.805,45	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	5.303,40	DV	6.155,33	7.013,01	4.445,72	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	8.866,13	DV	2.135,27	3.116,22	7.885,18	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	274,43	DV	183,46	134,61	323,28	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.837,16	CR	3.836,60	3.762,18	-3.762,74	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	36.782,10	DV	7.740,39	33,88	44.488,61	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	4.939,34	DV	1.027,50	0,00	5.966,84	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	29.691,95	DV	6.312,20	33,88	35.970,27	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	2.150,81	DV	400,69	0,00	2.551,50	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	34.308.700,79	DV	397.796,27	160.707,62	34.545.789,44	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	35.199.091,74	DV	376.425,31	160.159,00	35.415.358,05	DV
1020101999900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-890.390,95	CR	21.370,96	548,62	-869.568,61	CR
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	756.924,58	0,00	756.924,58	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	613,42	613,42	0,00	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	613,42	613,42	0,00	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.761.894,56	DV	1.025.831,38	1.192.625,28	11.595.100,66	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	130.971,52	DV	113.011,80	103.352,41	140.630,91	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	128.042,85	DV	26.123,32	15.987,82	138.178,35	DV
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	2.928,67	DV	86.888,48	87.364,59	2.452,56	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020202000000	DESPESAS ANTECIPADAS	290.776,10	DV	1.605,45	2.193,61	290.187,94	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	181.446,32	181.446,32	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1020205000000	TRIBUTOS A COMPENSAR	21.955,22	DV	0,30	0,00	21.955,52	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	825.383,26	DV	729.767,51	905.632,94	649.517,83	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	825.383,26	DV	729.767,51	905.632,94	649.517,83	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	979.884.929,00	DV	26.742.222,83	13.038.074,99	993.589.076,84	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.037.956,38	DV	145.324,32	252,69	5.183.028,01	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	5.037.956,38	DV	145.324,32	252,69	5.183.028,01	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	5.037.956,38	DV	145.324,32	252,69	5.183.028,01	DV
1020303000000	RENTA VARIÁVEL	25.241,75	DV	1.291,60	0,00	26.533,35	DV
1020303010000	AÇÕES	25.241,75	DV	1.291,60	0,00	26.533,35	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	892.821.910,74	DV	25.903.097,20	12.100.546,05	906.624.461,89	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	604.952.038,15	DV	16.928.576,94	10.207.119,17	611.673.495,92	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	78.123.406,37	DV	6.498.205,20	0,00	84.621.611,57	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	122.787.328,39	DV	1.650.106,75	1.583.765,49	122.853.669,65	DV
1020304069800	OUTROS FIP	122.787.328,39	DV	1.650.106,75	1.583.765,49	122.853.669,65	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	55.782.114,94	DV	815.085,58	0,00	56.597.200,52	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.177.022,89	DV	11.122,73	309.661,39	30.878.484,23	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	31.177.022,89	DV	11.122,73	309.661,39	30.878.484,23	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	31.177.022,89	DV	11.122,73	309.661,39	30.878.484,23	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.341.629,95	DV	204.227,33	203.870,08	77.341.987,20	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	77.088.492,32	DV	200.926,41	194.815,50	77.094.603,23	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	927.554,45	DV	2.757,00	2.757,00	927.554,45	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	76.160.937,87	DV	198.169,41	192.058,50	76.167.048,78	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	472.810,98	DV	3.300,92	0,00	476.111,90	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-219.673,35	CR	0,00	9.054,58	-228.727,93	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.658.190,18	DV	488.282,38	733.406,17	4.413.066,39	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	4.658.190,18	DV	488.282,38	733.406,17	4.413.066,39	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	18.313.050,03	DV	280.011,52	433.155,98	18.159.905,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-13.654.859,85	CR	208.270,86	300.250,19	-13.746.839,18	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.845.422,00	DV	3.828,41	11.648,96	1.837.601,45	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.779.568,01	DV	3.828,41	7.902,87	1.775.493,55	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.779.568,01	DV	3.828,41	7.902,87	1.775.493,55	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	173.291,39	DV	3.828,41	4.083,76	173.036,04	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	1.606.276,62	DV	0,00	3.819,11	1.602.457,51	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	65.853,99	DV	0,00	3.746,09	62.107,90	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	65.853,99	DV	0,00	3.746,09	62.107,90	DV
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	84.426.818,77	DV	338.218,49	0,00	84.765.037,26	DV
2000000000000	PASSIVO	1.112.428.132,52	CR	11.888.870,83	26.831.289,06	1.127.370.550,75	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.968.373,77	CR	8.296.330,15	8.561.652,43	3.233.696,05	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	789.578,25	CR	4.588.896,16	4.797.495,56	998.177,65	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	635.380,60	CR	4.221.891,29	4.348.988,57	762.477,88	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	154.196,54	CR	303.531,83	385.035,06	235.699,77	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	1,11	CR	1,11	0,00	0,00	CR
2010103020000	PARTICIPANTES	1,11	CR	1,11	0,00	0,00	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	59.976,00	59.976,00	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.495,93	3.495,93	0,00	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.677.741,64	CR	1.439.337,44	1.508.837,71	1.747.241,91	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	1.401.575,59	CR	1.229.305,46	1.251.875,21	1.424.145,34	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	204.072,69	CR	138.639,50	133.650,46	199.083,65	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	752,06	CR	70.997,27	70.819,13	573,92	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.341,30	CR	395,21	52.492,91	123.439,00	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	501.053,88	CR	2.268.096,55	2.255.319,16	488.276,49	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.199.688,76	2.199.688,76	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	501.053,88	CR	41.380,21	28.602,82	488.276,49	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	0,00	CR	19.324,76	19.324,76	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	7.702,82	7.702,82	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.765.703,06	CR	84.859,25	10.066,47	11.690.910,28	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2020201000000	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	1.272.894,60	CR	84.859,25	10.066,47	1.198.101,82	CR
2020301000000	PROVISÃO	1.272.894,60	CR	84.859,25	10.066,47	1.198.101,82	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.013.267.236,92	CR	3.507.681,43	17.921.351,67	1.027.680.907,16	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	588.309.785,37	CR	3.194.998,81	8.104.050,58	593.218.837,14	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	558.315.367,65	CR	609.573,09	2.933.199,14	560.638.993,70	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	426.707.902,11	CR	102.322,82	1.049.996,15	427.655.575,44	CR
2030101010100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	11.093.071,97	CR	0,00	15.829,98	11.108.901,95	CR
2030101010101	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	11.093.071,97	CR	0,00	15.829,98	11.108.901,95	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	415.614.830,14	CR	102.322,82	1.034.166,17	416.546.673,49	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	260.169.831,12	CR	9.961,37	940.677,14	261.100.546,89	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	155.444.999,02	CR	92.361,45	93.489,03	155.446.126,60	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	145.342.573,75	CR	507.250,27	1.850.694,83	146.686.018,31	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.981.002,48	CR	507.250,27	955.132,43	54.428.884,64	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	39.766.145,21	CR	0,00	939.940,20	40.706.085,41	CR
2030101020103	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EFPC	13.289.453,29	CR	507.250,27	0,00	12.782.203,02	CR
2030101020104	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES PORTADA DE EAPC	925.403,98	CR	0,00	15.192,23	940.596,21	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	22.975.365,23	CR	0,00	568.392,21	23.543.757,44	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	28.345.607,13	CR	0,00	55.007,43	28.400.614,56	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-2.685.120,95	DV	0,00	256.692,39	-2.428.428,56	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-2.685.120,95	DV	0,00	256.692,39	-2.428.428,56	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	68.386.206,04	CR	0,00	327.170,19	68.713.376,23	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	69.790.089,77	CR	0,00	191.166,68	69.981.256,45	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-435.741,40	DV	0,00	41.656,04	-394.085,36	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-968.142,33	DV	0,00	94.347,47	-873.794,86	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-13.735.108,21	DV	0,00	32.508,16	-13.702.600,05	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-13.735.108,21	DV	0,00	32.508,16	-13.702.600,05	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-13.735.108,21	DV	0,00	32.508,16	-13.702.600,05	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	29.994.417,72	CR	2.585.425,72	5.170.851,44	32.579.843,44	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	29.994.417,72	CR	2.585.425,72	5.170.851,44	32.579.843,44	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	29.994.417,72	CR	2.585.425,72	5.170.851,44	32.579.843,44	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	29.994.417,72	CR	0,00	2.585.425,72	32.579.843,44	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	0,00	CR	2.585.425,72	2.585.425,72	0,00	CR
2030200000000	FUNDOS	424.957.451,55	CR	312.682,62	9.817.301,09	434.462.070,02	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	390.605.370,09	CR	0,00	9.393.903,85	399.999.273,94	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	390.605.370,09	CR	0,00	9.393.903,85	399.999.273,94	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	30.780.568,84	CR	189.266,87	336.009,11	30.927.311,08	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	30.780.568,84	CR	7.820,55	154.562,79	30.927.311,08	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	181.446,32	181.446,32	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.571.512,62	CR	123.415,75	87.388,13	3.535.485,00	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	84.426.818,77	CR	0,00	338.218,49	84.765.037,26	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	18.631.086,91	18.631.086,91	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	11.353.758,43	CR	51,18	901.553,44	12.255.260,69	CR
3010100000000	CORRENTES	2.600.558,46	CR	0,00	497.099,48	3.097.657,94	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	68.357,31	CR	0,00	15.029,75	83.387,06	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	68.357,31	CR	0,00	15.029,75	83.387,06	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	2.270.480,55	CR	0,00	430.963,34	2.701.443,89	CR
3010103010000	ATIVOS	2.248.432,72	CR	0,00	426.325,50	2.674.758,22	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.248.432,72	CR	0,00	426.325,50	2.674.758,22	CR
3010103010101	REGULAR	2.056.682,72	CR	0,00	412.375,50	2.469.058,22	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	191.750,00	CR	0,00	13.950,00	205.700,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	22.047,83	CR	0,00	4.637,84	26.685,67	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.047,83	CR	0,00	4.637,84	26.685,67	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	259.495,16	CR	0,00	51.029,92	310.525,08	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	259.495,16	CR	0,00	51.029,92	310.525,08	CR
3010104010100	REGULAR	259.345,16	CR	0,00	51.029,92	310.375,08	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	150,00	CR	0,00	0,00	150,00	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.225,44	CR	0,00	76,47	2.301,91	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	6.546.940,92	CR	0,00	0,00	6.546.940,92	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010501000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	6.546.940,92	CR	0,00	0,00	6.546.940,92	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.206.259,05	CR	51,18	404.453,96	2.610.661,83	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-25.966.953,79	DV	3.658.581,67	64.275,82	-29.561.259,64	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-8.896.016,97	DV	1.808.544,33	0,00	-10.704.561,30	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.073.828,90	DV	612.243,46	0,00	-3.686.072,36	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.714.966,00	DV	343.189,49	0,00	-2.058.155,49	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.892.799,95	DV	574.547,97	0,00	-3.467.347,92	DV
3020105000000	PROVISÕES	-635.380,60	DV	126.483,86	0,00	-761.864,46	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-579.041,52	DV	152.079,55	0,00	-731.121,07	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-1.326.947,94	DV	950.865,18	0,00	-2.277.813,12	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-1.289.357,19	DV	938.985,18	0,00	-2.228.342,37	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-37.590,75	DV	11.880,00	0,00	-49.470,75	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-15.582.861,94	DV	827.911,05	475,51	-16.410.297,48	DV
3020301000000	RESGATE	-5.814.257,63	DV	827.911,05	475,51	-6.641.693,17	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-4.065.118,03	DV	114.682,31	475,51	-4.179.324,83	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-1.749.139,60	DV	713.228,74	0,00	-2.462.368,34	DV
3020302000000	PORTABILIDADE	-9.768.604,31	DV	0,00	0,00	-9.768.604,31	DV
3020302010000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	-9.768.604,31	DV	0,00	0,00	-9.768.604,31	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-21.773,30	DV	8.147,40	3.836,60	-26.084,10	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	59.963,71	59.963,71	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-139.353,64	DV	3.150,00	0,00	-142.503,64	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-287.871,18	DV	59.925,35	0,00	-347.796,53	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-287.871,18	DV	59.925,35	0,00	-347.796,53	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.569.791,17	CR	0,00	17.055.684,56	71.625.475,73	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.274.420,60	CR	0,00	17.055.684,56	72.330.105,16	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-704.629,43	DV	0,00	0,00	-704.629,43	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-9.733.157,28	DV	2.933.199,14	609.573,09	-12.056.783,33	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.173.776,96	DV	9.393.903,85	0,00	-35.567.680,81	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-26.565.482,90	DV	9.393.903,85	0,00	-35.959.386,75	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	391.705,94	CR	0,00	0,00	391.705,94	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	391.705,94	CR	0,00	0,00	391.705,94	CR
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	-3.761.790,39	DV	2.585.425,72	0,00	-6.347.216,11	DV
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.404.889,95	1.404.889,95	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	3.610.860,76	CR	428,91	719.150,68	4.329.582,53	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	287.871,18	CR	38,36	59.963,71	347.796,53	CR
4010101000000	CORRENTES	287.871,18	CR	38,36	59.963,71	347.796,53	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	8.044,17	CR	0,00	3.132,28	11.176,45	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	8.044,17	CR	0,00	3.132,28	11.176,45	CR
4010101030000	PARTICIPANTES	275.211,91	CR	38,36	55.642,05	330.815,60	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	4.615,10	CR	0,00	1.189,38	5.804,48	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	50.710,73	CR	0,00	9.543,31	60.254,04	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	50.710,73	CR	0,00	9.543,31	60.254,04	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.259.218,61	CR	390,55	649.624,68	3.908.452,74	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	13.060,24	CR	0,00	18,98	13.079,22	CR
4020000000000	DESPESAS	-6.110.884,57	DV	1.240.366,76	1.797,58	-7.349.453,75	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-2.846.750,49	DV	590.325,17	990,12	-3.436.085,54	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-1.655.478,62	DV	347.533,28	459,49	-2.002.552,41	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-183.238,53	DV	37.572,06	0,00	-220.810,59	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-81.782,83	DV	17.280,92	0,00	-99.063,75	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-101.455,70	DV	20.291,14	0,00	-121.746,84	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-128.502,00	DV	24.396,06	0,00	-152.898,06	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.206.330,54	DV	253.275,84	459,49	-1.459.146,89	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-119.747,41	DV	28.767,09	0,00	-148.514,50	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-17.660,14	DV	3.522,23	0,00	-21.182,37	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-12.293,00	DV	3.025,00	0,00	-15.318,00	DV
4020103000000	VIAGENS E ESTADIAS	-12.194,74	DV	5.431,77	360,98	-17.265,53	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-908.801,35	DV	151.493,64	16,64	-1.060.278,35	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-193.805,00	DV	15.875,00	0,00	-209.680,00	DV
4020104020000	SERVIÇOS CONTÁBEIS	-507,78	DV	0,00	0,00	-507,78	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-118.962,80	DV	18.950,00	0,00	-137.912,80	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-242.994,31	DV	45.471,97	0,00	-288.466,28	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-6.244,73	DV	617,79	0,00	-6.862,52	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-14.995,72	DV	4.951,24	0,00	-19.946,96	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-9.020,63	DV	1.740,37	0,00	-10.761,00	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-8.683,36	DV	3.066,04	0,00	-11.749,40	DV
4020104990000	OUTROS	-313.587,02	DV	60.821,23	16,64	-374.391,61	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-107.906,80	DV	14.095,66	153,01	-121.849,45	DV
4020106000000	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-33.244,88	DV	6.523,42	0,00	-39.768,30	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-116.831,10	DV	62.222,40	0,00	-179.053,50	DV
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.259.218,61	DV	650.041,59	807,46	-3.908.452,74	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-4.915,47	DV	0,00	0,00	-4.915,47	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.884.866,36	CR	0,00	666.589,65	2.551.456,01	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.983.307,78	CR	0,00	666.589,65	2.649.897,43	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-98.441,42	DV	0,00	0,00	-98.441,42	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	615.157,45	CR	164.094,28	17.352,04	468.415,21	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	18.777.839,17	18.777.839,17	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	73.943.532,41	CR	21.809,53	18.654.423,42	92.576.146,30	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	346.367,47	CR	0,00	145.324,32	491.691,79	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	346.367,47	CR	0,00	145.324,32	491.691,79	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	346.367,47	CR	0,00	145.324,32	491.691,79	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	17.785,99	CR	0,00	1.291,60	19.077,59	CR
5010301000000	AÇÕES	17.785,99	CR	0,00	1.291,60	19.077,59	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	71.134.365,62	CR	0,00	17.938.609,45	89.072.975,07	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	40.202.954,66	CR	0,00	9.627.830,85	49.830.785,51	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	9.652.035,01	CR	0,00	6.498.205,20	16.150.240,21	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	16.931.682,28	CR	0,00	986.365,09	17.918.047,37	CR
5010406980000	OUTROS FIP	16.931.682,28	CR	0,00	986.365,09	17.918.047,37	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.552.609,53	CR	0,00	815.085,58	3.367.695,11	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.795.084,14	CR	0,00	11.122,73	1.806.206,87	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.795.084,14	CR	0,00	11.122,73	1.806.206,87	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.795.084,14	CR	0,00	11.122,73	1.806.206,87	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	936.049,67	CR	0,00	190.546,09	1.126.595,76	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	936.049,67	CR	0,00	190.546,09	1.126.595,76	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	13.785,00	CR	0,00	2.757,00	16.542,00	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	922.264,67	CR	0,00	187.789,09	1.110.053,76	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.508.963,66	CR	21.809,53	378.651,96	1.865.806,09	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.508.963,66	CR	21.809,53	378.651,96	1.865.806,09	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-17.421.711,49	DV	926.757,52	0,00	-18.348.469,01	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.331.411,87	DV	252,69	0,00	-1.331.664,56	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-1.331.411,87	DV	252,69	0,00	-1.331.664,56	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.331.411,87	DV	252,69	0,00	-1.331.664,56	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-34.858,38	DV	0,00	0,00	-34.858,38	DV
5020301000000	AÇÕES	-34.858,38	DV	0,00	0,00	-34.858,38	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-14.507.828,66	DV	578.650,89	0,00	-15.086.479,55	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-656.503,71	DV	5.004,51	0,00	-661.508,22	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-9.075.014,55	DV	0,00	0,00	-9.075.014,55	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-2.975.751,48	DV	256.282,17	0,00	-3.232.033,65	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-2.975.751,48	DV	256.282,17	0,00	-3.232.033,65	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.216.542,27	DV	0,00	0,00	-1.216.542,27	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-544.564,34	DV	309.661,39	0,00	-854.225,73	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-544.564,34	DV	309.661,39	0,00	-854.225,73	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-544.564,34	DV	309.661,39	0,00	-854.225,73	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-39.452,31	DV	7.702,82	0,00	-47.155,13	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-243.328,70	DV	33.818,42	0,00	-277.147,12	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-243.328,70	DV	33.818,42	0,00	-277.147,12	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-243.328,70	DV	33.818,42	0,00	-277.147,12	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.304.283,88	DV	314.035,52	0,00	-1.618.319,40	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.304.283,88	DV	314.035,52	0,00	-1.618.319,40	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-59.975,52	DV	10.066,47	0,00	-70.041,99	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-50.710,73	DV	9.543,31	0,00	-60.254,04	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	43.522,86	CR	87.388,13	123.415,75	79.550,48	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-56.454.657,53	DV	17.722.274,21	0,00	-74.176.931,74	DV
6000000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	338.218,49	338.218,49	0,00	CR