

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1.00.00.00.00.00.00	ATIVO	1.459.697.697,75	DV	76.264.981,63	79.756.136,45	1.456.206.542,93	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	64.438,79	DV	40.382.406,35	40.324.818,55	122.026,59	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	64.438,79	DV	18.191.497,32	18.133.909,52	122.026,59	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	22.190.909,03	22.190.909,03	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	1.373.597.645,87	DV	35.267.333,97	39.416.731,16	1.369.448.248,68	DV
1.02.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.476.147,89	DV	4.889.517,00	4.643.144,12	34.722.520,77	DV
1.02.01.01.00.00.00	RECURSOS A RECEBER	33.810.367,31	DV	4.889.421,46	4.643.048,58	34.056.740,19	DV
1.02.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	108.641,94	DV	450.183,78	452.993,43	105.832,29	DV
1.02.01.01.01.01.00	PATROCINADOR(ES)	23.288,18	DV	30.159,83	31.578,13	21.869,88	DV
1.02.01.01.01.03.00	PARTICIPANTES	80.340,98	DV	374.257,16	375.648,51	78.949,63	DV
1.02.01.01.01.04.00	AUTOPATROCINADOS	4.706,25	DV	45.460,26	45.460,26	4.706,25	DV
1.02.01.01.01.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1.02.01.01.02.00.00	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.110,47	DV	1.908,65	1.608,91	2.410,21	DV
1.02.01.01.02.03.00	PARTICIPANTES	2.621,31	DV	1.266,33	733,54	3.154,10	DV
1.02.01.01.02.04.00	AUTOPATROCINADOS	52,56	DV	78,89	29,82	101,63	DV
1.02.01.01.02.99.00	(-) PERDAS ESTIMADAS	-563,40	CR	563,43	845,55	-845,52	CR
1.02.01.01.03.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	53.969,31	DV	8.892,92	0,78	62.861,45	DV
1.02.01.01.03.01.00	PATROCINADOR(ES)	11.147,90	DV	1.815,13	0,00	12.963,03	DV
1.02.01.01.03.03.00	PARTICIPANTES	40.281,49	DV	6.654,47	0,78	46.935,18	DV
1.02.01.01.03.04.00	AUTOPATROCINADOS	2.386,62	DV	397,77	0,00	2.784,39	DV
1.02.01.01.03.05.00	PARTICIPANTES EM BPD	153,30	DV	25,55	0,00	178,85	DV
1.02.01.01.99.00.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.645.645,59	DV	4.428.436,11	4.188.445,46	33.885.636,24	DV
1.02.01.01.99.01.00	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.645.645,59	DV	4.428.436,11	4.188.445,46	33.885.636,24	DV
1.02.01.02.00.00.00	ADIANTAMENTOS	665.659,91	DV	0,00	0,00	665.659,91	DV
1.02.01.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	120,67	DV	95,54	95,54	120,67	DV
1.02.01.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	120,67	DV	95,54	95,54	120,67	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.954.259,37	DV	1.819.179,10	1.853.166,89	11.920.271,58	DV
1.02.02.01.00.00.00	CONTAS A RECEBER	267.294,29	DV	200.131,60	166.404,13	301.021,76	DV
1.02.02.01.04.00.00	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	267.294,29	DV	142.131,27	108.403,80	301.021,76	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1.02.02.01.05.00.00	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	58.000,33	58.000,33	0,00	DV
1.02.02.02.00.00.00	DESPEAS ANTECIPADAS	369.107,73	DV	0,00	2.268,93	366.838,80	DV
1.02.02.03.00.00.00	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	735.362,15	735.362,15	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
1.02.02.99.00.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	825.048,89	DV	883.685,35	949.131,68	759.602,56	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	825.048,89	DV	883.685,35	949.131,68	759.602,56	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	1.327.167.238,61	DV	28.558.637,87	32.920.420,15	1.322.805.456,33	DV
1.02.03.02.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.954.519,01	DV	666.034,13	316,99	10.620.236,15	DV
1.02.03.02.06.00.00	DEBÊNTURES	9.954.519,01	DV	666.034,13	316,99	10.620.236,15	DV
1.02.03.02.06.01.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.954.519,01	DV	666.034,13	316,99	10.620.236,15	DV
1.02.03.03.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	369.422,77	DV	0,00	78.123,39	291.299,38	DV
1.02.03.03.01.00.00	AÇÕES	369.422,77	DV	0,00	78.123,39	291.299,38	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.224.910.650,14	DV	26.912.309,83	31.203.091,28	1.220.619.868,69	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	778.542.376,50	DV	16.627.604,60	22.194.423,82	772.975.557,28	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	214.307.965,44	DV	0,00	8.444.627,28	205.863.338,16	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	89.160.288,31	DV	4.000.281,83	229.881,96	92.930.688,18	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	89.160.288,31	DV	4.000.281,83	229.881,96	92.930.688,18	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	62.204.704,38	DV	2.411.500,07	334.158,22	64.282.046,23	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.695.315,51	DV	3.872.923,33	0,00	84.568.238,84	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	80.695.315,51	DV	3.872.923,33	0,00	84.568.238,84	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	80.695.315,51	DV	3.872.923,33	0,00	84.568.238,84	DV
1.02.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.183.102,78	DV	457.803,56	536.528,92	77.104.377,42	DV
1.02.03.07.04.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	77.322.962,00	DV	369.183,91	501.144,16	77.191.001,75	DV
1.02.03.07.04.01.00	USO PRÓPRIO	1.173.895,00	DV	2.757,00	2.757,00	1.173.895,00	DV
1.02.03.07.04.03.00	LOCADOS A TERCEIROS	76.149.067,00	DV	366.426,91	498.387,16	76.017.106,75	DV
1.02.03.07.98.00.00	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	416.547,40	DV	17.114,89	23.961,92	409.700,37	DV
1.02.03.07.99.00.00	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-556.406,62	CR	71.504,76	11.422,84	-496.324,70	CR
1.02.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	14.749.543,91	DV	522.490,35	1.102.359,57	14.169.674,69	DV
1.02.03.08.01.00.00	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	14.749.543,91	DV	522.490,35	1.102.359,57	14.169.674,69	DV
1.02.03.08.01.01.00	EMPRÉSTIMOS	24.618.581,89	DV	420.980,15	854.244,07	24.185.317,97	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

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	-9.869.037,98	CR	101.510,20	248.115,50	-10.015.643,28	CR
1.03.00.00.00.00.00	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.016.210,18	DV	0,00	14.586,74	2.001.623,44	DV
1.03.01.00.00.00.00	IMOBILIZADO	1.913.278,94	DV	0,00	10.423,43	1.902.855,51	DV
1.03.01.01.00.00.00	OPERACIONAL CORPÓREO	1.913.278,94	DV	0,00	10.423,43	1.902.855,51	DV
1.03.01.01.01.00.00	BENS MÓVEIS	219.162,79	DV	0,00	6.604,32	212.558,47	DV
1.03.01.01.02.00.00	BENS IMÓVEIS	1.694.116,15	DV	0,00	3.819,11	1.690.297,04	DV
1.03.02.00.00.00.00	INTANGÍVEL	102.931,24	DV	0,00	4.163,31	98.767,93	DV
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	102.931,24	DV	0,00	4.163,31	98.767,93	DV
1.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	84.019.402,91	DV	615.241,31	0,00	84.634.644,22	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	1.459.697.697,75	CR	35.340.104,65	31.848.949,83	1.456.206.542,93	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.856.179,65	CR	14.234.658,60	14.416.693,14	4.038.214,19	CR
2.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	884.472,47	CR	2.180.132,22	2.271.581,66	975.921,91	CR
2.01.01.01.00.00.00	BENEFÍCIOS A PAGAR	669.393,40	CR	1.861.520,06	1.973.166,68	781.040,02	CR
2.01.01.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	118.858,27	CR	235.880,26	214.717,22	97.695,23	CR
2.01.01.03.00.00.00	RECURSOS ANTECIPADOS	667,52	CR	159,74	208,29	716,07	CR
2.01.01.03.02.00.00	PARTICIPANTES	667,52	CR	159,74	208,29	716,07	CR
2.01.01.06.00.00.00	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	82.546,60	82.546,60	0,00	CR
2.01.01.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	95.553,28	CR	25,56	942,87	96.470,59	CR
2.01.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.544.304,01	CR	1.885.873,81	1.983.937,89	2.642.368,09	CR
2.01.02.01.00.00.00	CONTAS A PAGAR	2.245.122,60	CR	1.592.400,49	1.697.324,44	2.350.046,55	CR
2.01.02.02.00.00.00	RETENÇÕES A RECOLHER	273.901,36	CR	216.326,65	208.868,36	266.443,07	CR
2.01.02.04.00.00.00	TRIBUTOS A RECOLHER	1.937,19	CR	71.952,93	71.823,50	1.807,76	CR
2.01.02.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	23.342,86	CR	5.193,74	5.921,59	24.070,71	CR
2.01.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	427.403,17	CR	10.168.652,57	10.161.173,59	419.924,19	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	10.013.641,74	10.013.641,74	0,00	CR
2.01.03.07.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	426.763,80	CR	108.039,28	101.197,23	419.921,75	CR
2.01.03.08.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	639,37	CR	36.377,06	35.740,13	2,44	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.594,49	10.594,49	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.205.225,46	CR	71.379,39	8.950,91	13.142.796,98	CR
2.02.02.00.00.00.00	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: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
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	2.712.417,00	CR	71.379,39	8.950,91	2.649.988,52	CR
2.02.03.01.00.00.00	PROVISÃO	2.712.417,00	CR	71.379,39	8.950,91	2.649.988,52	CR
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.358.616.889,73	CR	21.034.066,66	16.808.064,47	1.354.390.887,54	CR
2.03.01.00.00.00.00	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.315.223.260,78	CR	19.490.546,82	16.010.044,88	1.311.742.758,84	CR
2.03.01.01.00.00.00	PROVISÕES MATEMÁTICAS	825.168.671,73	CR	86.491,60	5.733.011,84	830.815.191,97	CR
2.03.01.01.01.00.00	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	402.647.195,64	CR	0,00	1.835.327,01	404.482.522,65	CR
2.03.01.01.01.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	402.647.195,64	CR	0,00	1.835.327,01	404.482.522,65	CR
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	252.252.445,92	CR	0,00	1.126.722,13	253.379.168,05	CR
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	150.394.749,72	CR	0,00	708.604,88	151.103.354,60	CR
2.03.01.01.02.00.00	BENEFÍCIOS A CONCEDER	434.976.356,75	CR	22.370,30	3.897.684,83	438.851.671,28	CR
2.03.01.01.02.01.00	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.533.987,68	CR	0,00	126.486,97	34.660.474,65	CR
2.03.01.01.02.02.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	338.805.391,79	CR	20.170,23	3.195.884,66	341.981.106,22	CR
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	348.329.995,60	CR	0,00	3.179.288,61	351.509.284,21	CR
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.401.849,90	DV	10.051,26	0,00	-4.411.901,16	DV
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.122.753,91	DV	10.118,97	16.596,05	-5.116.276,83	DV
2.03.01.01.02.03.00	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	61.636.977,28	CR	2.200,07	575.313,20	62.210.090,41	CR
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	62.743.501,39	CR	0,00	571.879,44	63.315.380,83	CR
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-467.447,40	DV	1.067,37	0,00	-468.514,77	DV
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-639.076,71	DV	1.132,70	3.433,76	-636.775,65	DV
2.03.01.01.03.00.00	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.01.03.03.00	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.01.03.03.03	(+/-) ASSISTIDOS	-12.454.880,66	DV	64.121,30	0,00	-12.519.001,96	DV
2.03.01.02.00.00.00	EQUILÍBRIO TÉCNICO	490.054.589,05	CR	19.404.055,22	10.277.033,04	480.927.566,87	CR
2.03.01.02.01.00.00	RESULTADOS REALIZADOS	490.054.589,05	CR	19.404.055,22	10.277.033,04	480.927.566,87	CR
2.03.01.02.01.01.00	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	490.054.589,05	CR	10.277.033,04	1.150.010,86	480.927.566,87	CR
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	197.658.671,01	CR	945.689,39	1.150.010,86	197.862.992,48	CR
2.03.01.02.01.01.02	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	292.395.918,04	CR	9.331.343,65	0,00	283.064.574,39	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2.03.01.02.01.02.00	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	9.127.022,18	9.127.022,18	0,00	DV
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	43.393.628,95	CR	1.543.519,84	798.019,59	42.648.128,70	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.215.479,35	CR	1.471.253,70	753.754,69	38.497.980,34	CR
2.03.02.02.01.00.00	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.215.479,35	CR	735.891,55	18.392,54	38.497.980,34	CR
2.03.02.02.02.00.00	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	735.362,15	735.362,15	0,00	CR
2.03.02.03.00.00.00	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.178.149,60	CR	72.266,14	44.264,90	4.150.148,36	CR
2.04.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	84.019.402,91	CR	0,00	615.241,31	84.634.644,22	CR
3.00.00.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.237.050,68	10.237.050,68	0,00	CR
3.01.00.00.00.00.00	ADIÇÕES	5.604.619,65	CR	0,00	940.463,20	6.545.082,85	CR
3.01.01.00.00.00.00	CORRENTES	2.839.116,41	CR	0,00	459.112,67	3.298.229,08	CR
3.01.01.01.00.00.00	PATROCINADOR(ES)	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.01.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	157.043,44	CR	0,00	31.974,96	189.018,40	CR
3.01.01.03.00.00.00	PARTICIPANTES	2.398.271,37	CR	0,00	380.852,06	2.779.123,43	CR
3.01.01.03.01.00.00	ATIVOS	2.372.489,72	CR	0,00	376.558,43	2.749.048,15	CR
3.01.01.03.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.372.489,72	CR	0,00	376.558,43	2.749.048,15	CR
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	2.212.289,72	CR	0,00	375.858,43	2.588.148,15	CR
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	160.200,00	CR	0,00	700,00	160.900,00	CR
3.01.01.03.02.00.00	ASSISTIDOS	25.781,65	CR	0,00	4.293,63	30.075,28	CR
3.01.01.03.02.01.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	25.781,65	CR	0,00	4.293,63	30.075,28	CR
3.01.01.04.00.00.00	AUTOPATROCINADOS	281.438,18	CR	0,00	45.858,03	327.296,21	CR
3.01.01.04.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	281.438,18	CR	0,00	45.858,03	327.296,21	CR
3.01.01.04.01.01.00	REGULAR	281.338,18	CR	0,00	45.858,03	327.196,21	CR
3.01.01.04.01.02.00	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3.01.01.05.00.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	1.992,48	CR	0,00	332,08	2.324,56	CR
3.01.01.05.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.992,48	CR	0,00	332,08	2.324,56	CR
3.01.01.99.00.00.00	OUTROS RECURSOS CORRENTES	370,94	CR	0,00	95,54	466,48	CR
3.01.05.00.00.00.00	PORTABILIDADE	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3.01.05.02.00.00.00	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	115.435,07	CR	0,00	0,00	115.435,07	CR
3.01.99.00.00.00.00	OUTRAS ADIÇÕES	2.650.068,17	CR	0,00	481.350,53	3.131.418,70	CR
3.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES	-15.337.724,30	DV	2.054.339,34	83.073,70	-17.308.989,94	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

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	-8.714.252,40	DV	1.458.175,64	526,37	-10.171.901,67	DV
3.02.01.01.00.00.00	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-3.233.238,89	DV	536.248,25	526,37	-3.768.960,77	DV
3.02.01.02.00.00.00	INVALIDEZ	-1.766.924,94	DV	296.409,84	0,00	-2.063.334,78	DV
3.02.01.03.00.00.00	PENSÕES	-3.039.035,83	DV	512.642,67	0,00	-3.551.678,50	DV
3.02.01.04.00.00.00	AUXÍLIOS	-2.013,17	DV	0,00	0,00	-2.013,17	DV
3.02.01.05.00.00.00	PROVISÕES	-669.393,40	DV	111.646,62	0,00	-781.040,02	DV
3.02.01.99.00.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-3.646,17	DV	1.228,26	0,00	-4.874,43	DV
3.02.02.00.00.00.00	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-5.726.090,86	DV	397.461,84	0,00	-6.123.552,70	DV
3.02.02.01.00.00.00	PECÚLIOS	-5.636.658,61	DV	388.221,09	0,00	-6.024.879,70	DV
3.02.02.02.00.00.00	AUXÍLIOS	-89.432,25	DV	9.240,75	0,00	-98.673,00	DV
3.02.03.00.00.00.00	INSTITUTOS	-587.049,60	DV	114.392,40	0,73	-701.441,27	DV
3.02.03.01.00.00.00	RESGATE	-587.049,60	DV	114.392,40	0,73	-701.441,27	DV
3.02.03.01.01.00.00	RESGATE TOTAL	-515.272,14	DV	113.302,60	0,73	-628.574,01	DV
3.02.03.01.02.00.00	RESGATE PARCIAL	-71.777,46	DV	1.089,80	0,00	-72.867,26	DV
3.02.05.00.00.00.00	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.882,44	DV	845,55	0,00	-3.727,99	DV
3.02.08.00.00.00.00	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	82.546,60	82.546,60	0,00	DV
3.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DEDUÇÕES	-307.449,00	DV	917,31	0,00	-308.366,31	DV
3.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-235.321,37	DV	82.542,78	0,00	-317.864,15	DV
3.04.02.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-235.321,37	DV	82.542,78	0,00	-317.864,15	DV
3.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.316.175,35	CR	2.367.156,72	0,00	40.949.018,63	CR
3.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	47.732.993,05	CR	0,00	0,00	47.732.993,05	CR
3.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.416.817,70	DV	2.367.156,72	0,00	-6.783.974,42	DV
3.06.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-39.029.987,66	DV	5.733.011,84	86.491,60	-44.676.507,90	DV
3.08.00.00.00.00.00	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	5.682.238,33	CR	0,00	9.127.022,18	14.809.260,51	CR
4.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.591.795,14	1.591.795,14	0,00	CR
4.01.00.00.00.00.00	RECEITAS	5.107.487,00	CR	3.115,19	864.238,23	5.968.610,04	CR
4.01.01.00.00.00.00	GESTÃO PREVIDENCIAL	235.321,37	CR	4,20	82.546,98	317.864,15	CR
4.01.01.01.00.00.00	CORRENTES	235.321,37	CR	4,20	41.996,62	277.313,79	CR
4.01.01.01.01.00.00	PATROCINADOR(ES)	22.355,38	CR	0,00	4.736,75	27.092,13	CR
4.01.01.01.01.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	22.355,38	CR	0,00	4.736,75	27.092,13	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.01.01.01.03.00.00	PARTICIPANTES	209.350,50	CR	4,20	36.473,20	245.819,50	CR
4.01.01.01.04.00.00	AUTOPATROCINADOS	3.012,29	CR	0,00	698,99	3.711,28	CR
4.01.01.01.05.00.00	PARTICIPANTES EM BPD	603,20	CR	0,00	87,68	690,88	CR
4.01.01.02.00.00.00	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO/CONTRATADAS	0,00	CR	0,00	40.550,36	40.550,36	CR
4.01.02.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	118.091,18	CR	0,00	17.582,67	135.673,85	CR
4.01.02.02.00.00.00	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	118.091,18	CR	0,00	17.582,67	135.673,85	CR
4.01.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	4.672.207,41	CR	3.110,99	762.699,73	5.431.796,15	CR
4.01.99.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS	81.867,04	CR	0,00	1.408,85	83.275,89	CR
4.02.00.00.00.00.00	DESPESAS	-8.599.895,86	DV	1.503.328,31	6.252,10	-10.096.972,07	DV
4.02.01.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.872.340,71	DV	740.480,44	2.992,97	-4.609.828,18	DV
4.02.01.01.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	-2.720.733,16	DV	539.075,11	2.815,68	-3.256.992,59	DV
4.02.01.01.01.00.00	CONSELHEIROS	-255.365,49	DV	44.685,60	0,00	-300.051,09	DV
4.02.01.01.01.01.00	CONSELHO DELIBERATIVO	-114.204,51	DV	21.689,01	0,00	-135.893,52	DV
4.02.01.01.01.02.00	CONSELHO FISCAL	-141.160,98	DV	22.996,59	0,00	-164.157,57	DV
4.02.01.01.02.00.00	DIRIGENTES	-129.525,60	DV	18.674,89	0,00	-148.200,49	DV
4.02.01.01.03.00.00	PESSOAL PRÓPRIO	-2.095.227,03	DV	443.682,33	2.532,45	-2.536.376,91	DV
4.02.01.01.04.00.00	PESSOAL CEDIDO	-201.673,69	DV	24.825,53	0,00	-226.499,22	DV
4.02.01.01.05.00.00	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-38.941,35	DV	7.206,76	283,23	-45.864,88	DV
4.02.01.02.00.00.00	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-35.811,11	DV	6.253,00	0,00	-42.064,11	DV
4.02.01.04.00.00.00	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-725.985,11	DV	123.363,58	177,29	-849.171,40	DV
4.02.01.04.01.00.00	SERVIÇOS ATUARIAIS	-46.800,00	DV	7.800,00	0,00	-54.600,00	DV
4.02.01.04.03.00.00	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.327,10	DV	0,00	0,00	-5.327,10	DV
4.02.01.04.05.00.00	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-246.771,38	DV	41.091,65	0,00	-287.863,03	DV
4.02.01.04.06.00.00	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-10.760,83	DV	764,52	0,00	-11.525,35	DV
4.02.01.04.07.00.00	AUDITORIA CONTÁBIL	-12.398,56	DV	2.166,66	0,00	-14.565,22	DV
4.02.01.04.09.00.00	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-22.108,06	DV	1.654,17	0,00	-23.762,23	DV
4.02.01.04.10.00.00	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-4.688,01	DV	11,84	0,00	-4.699,85	DV
4.02.01.04.99.00.00	OUTROS	-377.131,17	DV	69.874,74	177,29	-446.828,62	DV
4.02.01.05.00.00.00	DESPESAS GERAIS	-132.478,08	DV	50.325,22	0,00	-182.803,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIações E AMORTIZAÇÕES	-52.428,73	DV	8.633,85	0,00	-61.062,58	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4.02.01.07.00.00.00	TRIBUTOS	-204.904,52	DV	12.829,68	0,00	-217.734,20	DV
4.02.03.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	-4.672.207,41	DV	762.847,87	3.259,13	-5.431.796,15	DV
4.02.99.00.00.00.00	OUTRAS DESPESAS	-55.347,74	DV	0,00	0,00	-55.347,74	DV
4.05.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.007.744,45	CR	81.545,84	0,00	926.198,61	CR
4.05.01.00.00.00.00	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.407.986,21	CR	0,00	0,00	1.407.986,21	CR
4.05.02.00.00.00.00	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-400.241,76	DV	81.545,84	0,00	-481.787,60	DV
4.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.484.664,41	CR	3.805,80	721.304,81	3.202.163,42	CR
5.00.00.00.00.00.00	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	10.286.889,61	10.286.889,61	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	110.914.570,92	CR	55.267,62	7.640.167,73	118.499.471,03	CR
5.01.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.858.449,11	CR	0,00	666.034,13	3.524.483,24	CR
5.01.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	2.858.449,11	CR	0,00	666.034,13	3.524.483,24	CR
5.01.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.858.449,11	CR	0,00	666.034,13	3.524.483,24	CR
5.01.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	8.301,43	CR	0,00	0,00	8.301,43	CR
5.01.03.01.00.00.00	AÇÕES	8.301,43	CR	0,00	0,00	8.301,43	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	102.084.547,88	CR	0,00	6.114.661,74	108.199.209,62	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	22.992.966,44	CR	0,00	2.186.671,78	25.179.638,22	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	25.643.688,35	CR	0,00	0,00	25.643.688,35	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.372.789,25	CR	0,00	27.723,12	42.400.512,37	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	42.372.789,25	CR	0,00	27.723,12	42.400.512,37	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	2.009.930,44	CR	0,00	27.343,51	2.037.273,95	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.065.173,40	CR	0,00	3.872.923,33	12.938.096,73	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	9.065.173,40	CR	0,00	3.872.923,33	12.938.096,73	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	9.065.173,40	CR	0,00	3.872.923,33	12.938.096,73	CR
5.01.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.917.400,37	CR	28.008,51	401.959,92	3.291.351,78	CR
5.01.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	2.917.400,37	CR	28.008,51	401.959,92	3.291.351,78	CR
5.01.07.04.01.00.00	USO PRÓPRIO	16.542,00	CR	0,00	2.757,00	19.299,00	CR
5.01.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	2.900.858,37	CR	28.008,51	399.202,92	3.272.052,78	CR
5.01.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.045.872,13	CR	27.259,11	457.511,94	3.476.124,96	CR
5.01.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.045.872,13	CR	27.259,11	457.511,94	3.476.124,96	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-66.617.957,36	DV	10.035.070,33	0,00	-76.653.027,69	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 07/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5.02.02.00.00.00.00	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-595.657,57	DV	316,99	0,00	-595.974,56	DV
5.02.02.06.00.00.00	DEBÊNTURES	-595.657,57	DV	316,99	0,00	-595.974,56	DV
5.02.02.06.01.00.00	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-595.657,57	DV	316,99	0,00	-595.974,56	DV
5.02.03.00.00.00.00	RENDA VARIÁVEL	-175.735,29	DV	78.123,39	0,00	-253.858,68	DV
5.02.03.01.00.00.00	AÇÕES	-175.735,29	DV	78.123,39	0,00	-253.858,68	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-62.945.311,98	DV	9.645.673,07	0,00	-72.590.985,05	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.281.346,40	DV	626.411,12	0,00	-6.907.757,52	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-8.544.995,86	DV	8.444.627,28	0,00	-16.989.623,14	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-43.212.806,11	DV	229.881,96	0,00	-43.442.688,07	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-43.212.806,11	DV	229.881,96	0,00	-43.442.688,07	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-217.527,69	DV	334.158,22	0,00	-551.685,91	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.633.326,25	DV	0,00	0,00	-4.633.326,25	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-4.633.326,25	DV	0,00	0,00	-4.633.326,25	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-4.633.326,25	DV	0,00	0,00	-4.633.326,25	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-55.309,67	DV	10.594,49	0,00	-65.904,16	DV
5.02.07.00.00.00.00	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.269.332,61	DV	55.553,65	0,00	-1.324.886,26	DV
5.02.07.04.00.00.00	ALUGUÉIS E RENDA	-1.269.332,61	DV	55.553,65	0,00	-1.324.886,26	DV
5.02.07.04.02.00.00	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-16.463,99	DV	6.331,10	0,00	-22.795,09	DV
5.02.07.04.03.00.00	LOCADOS A TERCEIROS	-1.252.868,62	DV	49.222,55	0,00	-1.302.091,17	DV
5.02.08.00.00.00.00	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.631.919,91	DV	255.403,23	0,00	-1.887.323,14	DV
5.02.08.01.00.00.00	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.631.919,91	DV	255.403,23	0,00	-1.887.323,14	DV
5.03.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-34.150,57	DV	8.950,91	0,00	-43.101,48	DV
5.04.00.00.00.00.00	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-118.091,18	DV	17.582,67	0,00	-135.673,85	DV
5.07.00.00.00.00.00	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	179.547,99	CR	44.264,90	72.266,14	207.549,23	CR
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-44.323.919,80	DV	125.753,18	2.574.455,74	-41.875.217,24	DV
6.00.00.00.00.00.00	GESTÃO ASSISTENCIAL	0,00	CR	615.241,31	615.241,31	0,00	CR