

**Balancete do PGA**

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	52.252.591,82	DV	18.978.418,68	19.597.853,61	51.633.156,89	DV
1.01.00.00.00.00.00	DISPONÍVEL	18.020,62	DV	11.956.518,63	11.925.559,80	48.979,45	DV
1.01.01.00.00.00.00	IMEDIATO	18.020,62	DV	5.781.408,65	5.750.449,82	48.979,45	DV
1.01.02.00.00.00.00	VINCULADO	0,00	DV	6.175.109,98	6.175.109,98	0,00	DV
1.02.00.00.00.00.00	REALIZÁVEL	50.218.361,02	DV	7.021.900,05	7.657.707,07	49.582.554,00	DV
1.02.02.00.00.00.00	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.972.416,83	DV	1.065.659,49	1.081.308,27	11.956.768,05	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
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	DESPESAS ANTECIPADAS	369.107,73	DV	0,00	2.268,93	366.838,80	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	843.206,35	DV	865.527,89	912.635,21	796.099,03	DV
1.02.02.99.01.00.00	OUTROS REALIZÁVEIS	843.206,35	DV	865.527,89	912.635,21	796.099,03	DV
1.02.03.00.00.00.00	INVESTIMENTOS	38.245.944,19	DV	5.956.240,56	6.576.398,80	37.625.785,95	DV
1.02.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.245.944,19	DV	5.956.240,56	6.576.398,80	37.625.785,95	DV
1.02.03.04.01.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	28.233.247,99	DV	5.652.929,63	6.372.689,77	27.513.487,85	DV
1.02.03.04.04.00.00	FUNDO DE AÇÕES	4.775.940,95	DV	0,00	189.774,98	4.586.165,97	DV
1.02.03.04.06.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	413.151,33	DV	134.138,35	1.516,49	545.773,19	DV
1.02.03.04.06.98.00	OUTROS FIP	413.151,33	DV	134.138,35	1.516,49	545.773,19	DV
1.02.03.04.07.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	3.613.215,96	DV	97.719,43	12.417,56	3.698.517,83	DV
1.02.03.04.11.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.210.387,96	DV	71.453,15	0,00	1.281.841,11	DV
1.02.03.04.11.03.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.210.387,96	DV	71.453,15	0,00	1.281.841,11	DV
1.02.03.04.11.03.02	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.210.387,96	DV	71.453,15	0,00	1.281.841,11	DV
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

**Balancete do PGA**

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.
1.03.02.01.00.00.00	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	102.931,24	DV	0,00	4.163,31	98.767,93	DV
2.00.00.00.00.00.00	PASSIVO	52.252.591,82	CR	5.214.956,96	4.595.522,03	51.633.156,89	CR
2.01.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.544.304,01	CR	4.479.065,41	4.577.129,49	2.642.368,09	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	0,00	CR	2.593.191,60	2.593.191,60	0,00	CR
2.01.03.04.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.590.141,05	2.590.141,05	0,00	CR
2.01.03.99.00.00.00	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.050,55	3.050,55	0,00	CR
2.02.00.00.00.00.00	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	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
2.03.00.00.00.00.00	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.215.479,35	CR	735.891,55	18.392,54	38.497.980,34	CR
2.03.02.00.00.00.00	FUNDOS	39.215.479,35	CR	735.891,55	18.392,54	38.497.980,34	CR
2.03.02.02.00.00.00	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.215.479,35	CR	735.891,55	18.392,54	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
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
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

**Balancete do PGA**

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.
4.01.02.02.00.00.00	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	DESPEAS	-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	DESPEAS GERAIS	-132.478,08	DV	50.325,22	0,00	-182.803,30	DV
4.02.01.06.00.00.00	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-52.428,73	DV	8.633,85	0,00	-61.062,58	DV
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 DESPEAS	-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

**Balancete do PGA**

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.
4.05.01.00.00.00.00	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	441.594,53	441.594,53	0,00	CR
5.01.00.00.00.00.00	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.780.302,09	CR	0,00	234.295,51	2.014.597,60	CR
5.01.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.780.302,09	CR	0,00	234.295,51	2.014.597,60	CR
5.01.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	900.648,92	CR	0,00	162.089,90	1.062.738,82	CR
5.01.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	605.894,87	CR	0,00	0,00	605.894,87	CR
5.01.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.318,74	CR	0,00	0,00	76.318,74	CR
5.01.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	76.318,74	CR	0,00	0,00	76.318,74	CR
5.01.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	103.762,99	CR	0,00	752,46	104.515,45	CR
5.01.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.676,57	CR	0,00	71.453,15	165.129,72	CR
5.01.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.676,57	CR	0,00	71.453,15	165.129,72	CR
5.01.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	93.676,57	CR	0,00	71.453,15	165.129,72	CR
5.02.00.00.00.00.00	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-772.557,64	DV	315.841,35	0,00	-1.088.398,99	DV
5.02.04.00.00.00.00	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-772.557,64	DV	315.841,35	0,00	-1.088.398,99	DV
5.02.04.01.00.00.00	FUNDO DE RENDA FIXA	-314.320,45	DV	109.081,77	0,00	-423.402,22	DV
5.02.04.04.00.00.00	FUNDO DE AÇÕES	-293.318,32	DV	189.774,98	0,00	-483.093,30	DV
5.02.04.06.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-31.783,18	DV	1.516,49	0,00	-33.299,67	DV
5.02.04.06.98.00.00	OUTROS FIP	-31.783,18	DV	1.516,49	0,00	-33.299,67	DV
5.02.04.07.00.00.00	FUNDO MULTIMERCADO	-30.531,64	DV	12.417,56	0,00	-42.949,20	DV
5.02.04.11.00.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.11.03.00.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.11.03.02.00	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-73.288,61	DV	0,00	0,00	-73.288,61	DV
5.02.04.99.00.00.00	DESPESAS DIRETAS	-29.315,44	DV	3.050,55	0,00	-32.365,99	DV
5.08.00.00.00.00.00	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-1.007.744,45	DV	125.753,18	207.299,02	-926.198,61	DV