

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	1.450.897.554,11	DV	40.528.909,58	36.653.541,15	1.454.772.922,54	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	84.535,45	DV	20.856.195,89	20.876.292,55	64.438,79	DV
1010100000000	IMEDIATO	84.535,45	DV	12.522.761,52	12.542.858,18	64.438,79	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	8.333.434,37	8.333.434,37	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	1.369.686.422,30	DV	19.672.713,69	15.761.490,12	1.373.597.645,87	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.680.375,57	DV	1.789.089,95	993.317,63	34.476.147,89	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	33.680.375,57	DV	1.007.751,12	877.759,38	33.810.367,31	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	107.505,07	DV	469.199,47	468.062,60	108.641,94	DV
1020101010100	PATROCINADOR(ES)	22.642,04	DV	25.470,14	24.824,00	23.288,18	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	79.850,25	DV	397.612,54	397.121,81	80.340,98	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	4.706,25	DV	45.810,26	45.810,26	4.706,25	DV
1020101010500	PARTICIPANTES EM BPD	306,53	DV	306,53	306,53	306,53	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	2.716,28	DV	1.681,77	2.287,58	2.110,47	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	3.179,58	DV	1.062,88	1.621,15	2.621,31	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	123,74	DV	31,82	103,00	52,56	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-587,04	CR	587,07	563,43	-563,40	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	44.821,85	DV	9.147,46	0,00	53.969,31	DV
1020101030100	PATROCINADOR(ES)	9.207,16	DV	1.940,74	0,00	11.147,90	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	33.498,09	DV	6.783,40	0,00	40.281,49	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.988,85	DV	397,77	0,00	2.386,62	DV
1020101030500	PARTICIPANTES EM BPD	127,75	DV	25,55	0,00	153,30	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.525.332,37	DV	527.722,42	407.409,20	33.645.645,59	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.525.332,37	DV	527.722,42	407.409,20	33.645.645,59	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	0,00	DV	665.659,91	0,00	665.659,91	DV
1020199000000	OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIDENCIAL	0,00	DV	115.678,92	115.558,25	120,67	DV
1020199010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	115.678,92	115.558,25	120,67	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.889.814,46	DV	1.483.499,32	1.419.054,41	11.954.259,37	DV
1020201000000	CONTAS A RECEBER	259.271,54	DV	105.790,82	97.768,07	267.294,29	DV
1020201040000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	259.271,54	DV	47.790,49	39.767,74	267.294,29	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020201050000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	58.000,33	58.000,33	0,00	DV
1020202000000	DESPEAS ANTECIPADAS	369.945,96	DV	1.426,41	2.264,64	369.107,73	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	DV	470.580,37	470.580,37	0,00	DV
1020204000000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
1020299000000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	767.788,50	DV	905.701,72	848.441,33	825.048,89	DV
1020299010000	OUTROS REALIZÁVEIS	767.788,50	DV	905.701,72	848.441,33	825.048,89	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	1.324.116.232,27	DV	16.400.124,42	13.349.118,08	1.327.167.238,61	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	9.950.319,94	DV	4.199,07	0,00	9.954.519,01	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	9.950.319,94	DV	4.199,07	0,00	9.954.519,01	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	9.950.319,94	DV	4.199,07	0,00	9.954.519,01	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	368.458,95	DV	963,82	0,00	369.422,77	DV
1020303010000	AÇÕES	368.458,95	DV	963,82	0,00	369.422,77	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.221.034.111,48	DV	15.665.771,30	11.789.232,64	1.224.910.650,14	DV
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	775.500.043,24	DV	11.692.269,01	8.649.935,75	778.542.376,50	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	212.008.603,58	DV	2.794.180,00	494.818,14	214.307.965,44	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	88.558.940,70	DV	684.633,49	83.285,88	89.160.288,31	DV
1020304069800	OUTROS FIP	88.558.940,70	DV	684.633,49	83.285,88	89.160.288,31	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	61.920.801,49	DV	297.774,11	13.871,22	62.204.704,38	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.045.722,47	DV	196.914,69	2.547.321,65	80.695.315,51	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	83.045.722,47	DV	196.914,69	2.547.321,65	80.695.315,51	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	83.045.722,47	DV	196.914,69	2.547.321,65	80.695.315,51	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	77.332.119,77	DV	383.010,23	532.027,22	77.183.102,78	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	77.534.049,20	DV	308.307,29	519.394,49	77.322.962,00	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	1.173.895,00	DV	2.757,00	2.757,00	1.173.895,00	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	76.360.154,20	DV	305.550,29	516.637,49	76.149.067,00	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	414.945,40	DV	1.602,00	0,00	416.547,40	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-616.874,83	CR	73.100,94	12.632,73	-556.406,62	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	15.431.222,13	DV	346.180,00	1.027.858,22	14.749.543,91	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	15.431.222,13	DV	346.180,00	1.027.858,22	14.749.543,91	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	25.184.033,06	DV	278.285,38	843.736,55	24.618.581,89	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.752.810,93	CR	67.894,62	184.121,67	-9.869.037,98	CR
1030000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.031.968,66	DV	0,00	15.758,48	2.016.210,18	DV
1030100000000	IMOBILIZADO	1.924.874,11	DV	0,00	11.595,17	1.913.278,94	DV
1030101000000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.924.874,11	DV	0,00	11.595,17	1.913.278,94	DV
1030101010000	BENS MÓVEIS	226.938,85	DV	0,00	7.776,06	219.162,79	DV
1030101020000	BENS IMÓVEIS	1.697.935,26	DV	0,00	3.819,11	1.694.116,15	DV
1030200000000	INTANGÍVEL	107.094,55	DV	0,00	4.163,31	102.931,24	DV
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	107.094,55	DV	0,00	4.163,31	102.931,24	DV
1040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.094.627,70	DV	0,00	0,00	79.094.627,70	DV
2000000000000	PASSIVO	1.450.897.554,11	CR	20.852.887,83	24.728.256,26	1.454.772.922,54	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.658.269,86	CR	7.750.423,24	7.948.333,03	3.856.179,65	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	730.240,87	CR	3.204.875,00	3.359.106,60	884.472,47	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	558.049,96	CR	2.967.304,63	3.078.648,07	669.393,40	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	76.586,68	CR	197.303,56	239.575,15	118.858,27	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	620,85	CR	206,78	253,45	667,52	CR
2010103020000	PARTICIPANTES	620,85	CR	206,78	253,45	667,52	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	40.050,53	40.050,53	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	94.983,38	CR	9,50	579,40	95.553,28	CR
2010200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.502.865,00	CR	1.817.694,30	1.859.133,31	2.544.304,01	CR
2010201000000	CONTAS A PAGAR	2.187.776,23	CR	1.447.161,84	1.504.508,21	2.245.122,60	CR
2010202000000	RETENÇÕES A RECOLHER	262.399,67	CR	203.689,37	215.191,06	273.901,36	CR
2010204000000	TRIBUTOS A RECOLHER	480,27	CR	130.333,30	131.790,22	1.937,19	CR
2010299000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	52.208,83	CR	36.509,79	7.643,82	23.342,86	CR
2010300000000	INVESTIMENTOS	425.163,99	CR	2.727.853,94	2.730.093,12	427.403,17	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	2.646.077,31	2.646.077,31	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	425.161,55	CR	34.343,12	35.945,37	426.763,80	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2,44	CR	36.884,60	37.521,53	639,37	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	10.548,91	10.548,91	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	13.268.480,44	CR	71.171,06	7.916,08	13.205.225,46	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: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2020201000000	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	2.775.671,98	CR	71.171,06	7.916,08	2.712.417,00	CR
2020301000000	PROVISÃO	2.775.671,98	CR	71.171,06	7.916,08	2.712.417,00	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.354.876.176,11	CR	13.031.293,53	16.772.007,15	1.358.616.889,73	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.311.034.261,21	CR	9.847.350,62	14.036.350,19	1.315.223.260,78	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	817.111.672,30	CR	173.753,62	8.230.753,05	825.168.671,73	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	399.909.347,91	CR	0,00	2.737.847,73	402.647.195,64	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	399.909.347,91	CR	0,00	2.737.847,73	402.647.195,64	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	250.557.940,38	CR	0,00	1.694.505,54	252.252.445,92	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	149.351.407,53	CR	0,00	1.043.342,19	150.394.749,72	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	429.549.484,40	CR	66.032,97	5.492.905,32	434.976.356,75	CR
2030101020100	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	34.227.377,37	CR	0,00	306.610,31	34.533.987,68	CR
2030101020102	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTICIPANTES	34.227.377,37	CR	0,00	306.610,31	34.533.987,68	CR
2030101020200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO PROGRAMADO	334.469.888,04	CR	59.538,75	4.395.042,50	338.805.391,79	CR
2030101020201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	343.948.633,12	CR	0,00	4.381.362,48	348.329.995,60	CR
2030101020202	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-4.372.180,46	DV	29.669,44	0,00	-4.401.849,90	DV
2030101020203	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-5.106.564,62	DV	29.869,31	13.680,02	-5.122.753,91	DV
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	60.852.218,99	CR	6.494,22	791.252,51	61.636.977,28	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	61.955.079,31	CR	0,00	788.422,08	62.743.501,39	CR
2030101020302	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCINADORES	-464.296,70	DV	3.150,70	0,00	-467.447,40	DV
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-638.563,62	DV	3.343,52	2.830,43	-639.076,71	DV
2030101030000	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	-12.347.160,01	DV	107.720,65	0,00	-12.454.880,66	DV
2030101030300	(+/-) POR AJUSTES DAS CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	-12.347.160,01	DV	107.720,65	0,00	-12.454.880,66	DV
2030101030303	(+/-) ASSISTIDOS	-12.347.160,01	DV	107.720,65	0,00	-12.454.880,66	DV
2030102000000	EQUILÍBRIO TÉCNICO	493.922.588,91	CR	9.673.597,00	5.805.597,14	490.054.589,05	CR
2030102010000	RESULTADOS REALIZADOS	493.922.588,91	CR	9.673.597,00	5.805.597,14	490.054.589,05	CR
2030102010100	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	493.922.588,91	CR	5.805.597,14	1.937.597,28	490.054.589,05	CR
2030102010101	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	195.721.073,73	CR	0,00	1.937.597,28	197.658.671,01	CR
2030102010102	RESERVA ESPECIAL PARA REVISÃO DE PLANO	298.201.515,18	CR	5.805.597,14	0,00	292.395.918,04	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
2030102010200	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00	DV	3.867.999,86	3.867.999,86	0,00	DV
2030200000000	FUNDOS	43.841.914,90	CR	3.183.942,91	2.735.656,96	43.393.628,95	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.666.331,72	CR	941.846,41	490.994,04	39.215.479,35	CR
2030202010000	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	39.666.331,72	CR	471.266,04	20.413,67	39.215.479,35	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00	CR	470.580,37	470.580,37	0,00	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.175.583,18	CR	2.242.096,50	2.244.662,92	4.178.149,60	CR
2040000000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	79.094.627,70	CR	0,00	0,00	79.094.627,70	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	10.955.148,12	10.955.148,12	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	4.482.428,32	CR	50.006,67	1.172.198,00	5.604.619,65	CR
3010100000000	CORRENTES	2.360.653,47	CR	50.000,00	528.462,94	2.839.116,41	CR
3010101000000	PATROCINADOR(ES)	129.632,56	CR	0,00	27.410,88	157.043,44	CR
3010101010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.632,56	CR	0,00	27.410,88	157.043,44	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	1.993.875,43	CR	50.000,00	454.395,94	2.398.271,37	CR
3010103010000	ATIVOS	1.972.375,11	CR	50.000,00	450.114,61	2.372.489,72	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.972.375,11	CR	50.000,00	450.114,61	2.372.489,72	CR
3010103010101	REGULAR	1.894.425,11	CR	50.000,00	367.864,61	2.212.289,72	CR
3010103010102	VOLUNTÁRIA	77.950,00	CR	0,00	82.250,00	160.200,00	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	21.500,32	CR	0,00	4.281,33	25.781,65	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	21.500,32	CR	0,00	4.281,33	25.781,65	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	235.230,15	CR	0,00	46.208,03	281.438,18	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	235.230,15	CR	0,00	46.208,03	281.438,18	CR
3010104010100	REGULAR	235.130,15	CR	0,00	46.208,03	281.338,18	CR
3010104010200	VOLUNTÁRIA	100,00	CR	0,00	0,00	100,00	CR
3010105000000	PARTICIPANTES EM BPD	1.660,40	CR	0,00	332,08	1.992,48	CR
3010105010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.660,40	CR	0,00	332,08	1.992,48	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	254,93	CR	0,00	116,01	370,94	CR
3010500000000	PORTABILIDADE	0,00	CR	0,00	115.435,07	115.435,07	CR
3010502000000	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00	CR	0,00	115.435,07	115.435,07	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.121.774,85	CR	6,67	528.299,99	2.650.068,17	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-12.743.635,25	DV	2.634.337,87	40.248,82	-15.337.724,30	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-7.264.905,97	DV	1.449.510,02	163,59	-8.714.252,40	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-2.695.771,18	DV	537.467,71	0,00	-3.233.238,89	DV
3020102000000	INVALIDEZ	-1.473.347,34	DV	293.741,19	163,59	-1.766.924,94	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.533.303,31	DV	505.732,52	0,00	-3.039.035,83	DV
3020104000000	AUXÍLIOS	-2.013,17	DV	0,00	0,00	-2.013,17	DV
3020105000000	PROVISÕES	-558.049,96	DV	111.343,44	0,00	-669.393,40	DV
3020199000000	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-2.421,01	DV	1.225,16	0,00	-3.646,17	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.991.779,42	DV	734.311,44	0,00	-5.726.090,86	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-4.912.247,17	DV	724.411,44	0,00	-5.636.658,61	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-79.532,25	DV	9.900,00	0,00	-89.432,25	DV
3020300000000	INSTITUTOS	-361.029,32	DV	226.054,98	34,70	-587.049,60	DV
3020301000000	RESGATE	-361.029,32	DV	226.054,98	34,70	-587.049,60	DV
3020301010000	RESGATE TOTAL	-341.306,21	DV	174.000,63	34,70	-515.272,14	DV
3020301020000	RESGATE PARCIAL	-19.723,11	DV	52.054,35	0,00	-71.777,46	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-2.319,01	DV	563,43	0,00	-2.882,44	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	40.050,53	40.050,53	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-123.601,53	DV	183.847,47	0,00	-307.449,00	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-195.270,84	DV	40.050,53	0,00	-235.321,37	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-195.270,84	DV	40.050,53	0,00	-235.321,37	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	37.615.227,53	CR	0,00	5.700.947,82	43.316.175,35	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	42.032.045,23	CR	0,00	5.700.947,82	47.732.993,05	CR
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-4.416.817,70	DV	0,00	0,00	-4.416.817,70	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-30.972.988,23	DV	8.230.753,05	173.753,62	-39.029.987,66	DV
3080000000000	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.814.238,47	CR	0,00	3.867.999,86	5.682.238,33	CR
4000000000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	CR	1.545.534,73	1.545.534,73	0,00	CR
4010000000000	RECEITAS	4.219.184,62	CR	3.247,01	891.549,39	5.107.487,00	CR
4010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	195.270,84	CR	0,00	40.050,53	235.321,37	CR
4010101000000	CORRENTES	195.270,84	CR	0,00	40.050,53	235.321,37	CR
4010101010000	PATROCINADOR(ES)	18.631,90	CR	0,00	3.723,48	22.355,38	CR
4010101010100	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	18.631,90	CR	0,00	3.723,48	22.355,38	CR

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4010101030000	PARTICIPANTES	173.609,73	CR	0,00	35.740,77	209.350,50	CR
4010101040000	AUTOPATROCINADOS	2.513,69	CR	0,00	498,60	3.012,29	CR
4010101050000	PARTICIPANTES EM BPD	515,52	CR	0,00	87,68	603,20	CR
4010200000000	INVESTIMENTOS	99.933,72	CR	0,00	18.157,46	118.091,18	CR
4010202000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	99.933,72	CR	0,00	18.157,46	118.091,18	CR
4010300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	3.847.833,09	CR	3.247,01	827.621,33	4.672.207,41	CR
4019900000000	OUTRAS RECEITAS	76.146,97	CR	0,00	5.720,07	81.867,04	CR
4020000000000	DESPESAS	-7.080.088,25	DV	1.537.632,53	17.824,92	-8.599.895,86	DV
4020100000000	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	-3.177.246,01	DV	700.157,05	5.062,35	-3.872.340,71	DV
4020101000000	PESSOAL E ENCARGOS	-2.253.882,39	DV	469.103,48	2.252,71	-2.720.733,16	DV
4020101010000	CONSELHEIROS	-210.822,35	DV	44.543,14	0,00	-255.365,49	DV
4020101010100	CONSELHO DELIBERATIVO	-92.657,96	DV	21.546,55	0,00	-114.204,51	DV
4020101010200	CONSELHO FISCAL	-118.164,39	DV	22.996,59	0,00	-141.160,98	DV
4020101020000	DIRIGENTES	-112.746,20	DV	18.674,89	1.895,49	-129.525,60	DV
4020101030000	PESSOAL PRÓPRIO	-1.733.467,21	DV	362.033,64	273,82	-2.095.227,03	DV
4020101040000	PESSOAL CEDIDO	-164.852,36	DV	36.821,33	0,00	-201.673,69	DV
4020101050000	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	-31.994,27	DV	7.030,48	83,40	-38.941,35	DV
4020102000000	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	-6.093,91	DV	30.702,12	984,92	-35.811,11	DV
4020104000000	SERVIÇOS DE TERCEIROS	-590.598,98	DV	135.736,13	350,00	-725.985,11	DV
4020104010000	SERVIÇOS ATUARIAIS	-39.000,00	DV	7.800,00	0,00	-46.800,00	DV
4020104030000	SERVIÇOS JURÍDICOS	-5.327,10	DV	0,00	0,00	-5.327,10	DV
4020104050000	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	-202.328,84	DV	44.792,54	350,00	-246.771,38	DV
4020104060000	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	-8.633,31	DV	2.127,52	0,00	-10.760,83	DV
4020104070000	AUDITORIA CONTÁBIL	-10.231,90	DV	2.166,66	0,00	-12.398,56	DV
4020104090000	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	-18.615,89	DV	3.492,17	0,00	-22.108,06	DV
4020104100000	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-3.028,92	DV	1.659,09	0,00	-4.688,01	DV
4020104990000	OUTROS	-303.433,02	DV	73.698,15	0,00	-377.131,17	DV
4020105000000	DESPESAS GERAIS	-104.500,76	DV	29.452,04	1.474,72	-132.478,08	DV
4020106000000	DEPRECIACIONES E AMORTIZACIONES	-43.101,32	DV	9.327,41	0,00	-52.428,73	DV
4020107000000	TRIBUTOS	-179.068,65	DV	25.835,87	0,00	-204.904,52	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
4020300000000	GESTÃO ASSISTENCIAL	-3.847.833,09	DV	837.136,89	12.762,57	-4.672.207,41	DV
4029900000000	OUTRAS DESPESAS	-55.009,15	DV	338,59	0,00	-55.347,74	DV
4050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	827.091,59	CR	0,00	180.652,86	1.007.744,45	CR
4050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	1.227.333,35	CR	0,00	180.652,86	1.407.986,21	CR
4050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-400.241,76	DV	0,00	0,00	-400.241,76	DV
4070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	2.033.812,04	CR	4.655,19	455.507,56	2.484.664,41	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	9.484.892,29	9.484.892,29	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.478.158,94	CR	6.383,81	9.442.795,79	110.914.570,92	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.854.250,04	CR	0,00	4.199,07	2.858.449,11	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	2.854.250,04	CR	0,00	4.199,07	2.858.449,11	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.854.250,04	CR	0,00	4.199,07	2.858.449,11	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	7.337,61	CR	0,00	963,82	8.301,43	CR
5010301000000	AÇÕES	7.337,61	CR	0,00	963,82	8.301,43	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.371.153,89	CR	0,00	8.713.393,99	102.084.547,88	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	17.865.291,95	CR	0,00	5.127.674,49	22.992.966,44	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	22.849.508,35	CR	0,00	2.794.180,00	25.643.688,35	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	42.075.938,55	CR	0,00	296.850,70	42.372.789,25	CR
5010406980000	OUTROS FIP	42.075.938,55	CR	0,00	296.850,70	42.372.789,25	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	1.712.156,33	CR	0,00	297.774,11	2.009.930,44	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.868.258,71	CR	0,00	196.914,69	9.065.173,40	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	8.868.258,71	CR	0,00	196.914,69	9.065.173,40	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	8.868.258,71	CR	0,00	196.914,69	9.065.173,40	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.545.088,34	CR	6.383,81	378.695,84	2.917.400,37	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	2.545.088,34	CR	6.383,81	378.695,84	2.917.400,37	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	13.785,00	CR	0,00	2.757,00	16.542,00	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	2.531.303,34	CR	6.383,81	375.938,84	2.900.858,37	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.700.329,06	CR	0,00	345.543,07	3.045.872,13	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.700.329,06	CR	0,00	345.543,07	3.045.872,13	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-63.091.786,02	DV	3.526.171,34	0,00	-66.617.957,36	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV

Balancete Consolidado

Entidade: 0001-4 - AGROS

Data de Competência: 06/2021

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Std. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Std. Final	Nat.
5020206000000	DEBÊNTURES	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-595.657,57	DV	0,00	0,00	-595.657,57	DV
5020300000000	RENDA VARIÁVEL	-175.735,29	DV	0,00	0,00	-175.735,29	DV
5020301000000	AÇÕES	-175.735,29	DV	0,00	0,00	-175.735,29	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-59.758.130,43	DV	3.187.181,55	0,00	-62.945.311,98	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-6.244.010,65	DV	37.335,75	0,00	-6.281.346,40	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-8.050.177,72	DV	494.818,14	0,00	-8.544.995,86	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-43.129.520,23	DV	83.285,88	0,00	-43.212.806,11	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-43.129.520,23	DV	83.285,88	0,00	-43.212.806,11	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-203.656,47	DV	13.871,22	0,00	-217.527,69	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.086.004,60	DV	2.547.321,65	0,00	-4.633.326,25	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-2.086.004,60	DV	2.547.321,65	0,00	-4.633.326,25	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-2.086.004,60	DV	2.547.321,65	0,00	-4.633.326,25	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-44.760,76	DV	10.548,91	0,00	-55.309,67	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-1.156.560,99	DV	112.771,62	0,00	-1.269.332,61	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-1.156.560,99	DV	112.771,62	0,00	-1.269.332,61	DV
5020704020000	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	-10.132,89	DV	6.331,10	0,00	-16.463,99	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-1.146.428,10	DV	106.440,52	0,00	-1.252.868,62	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-1.405.701,74	DV	226.218,17	0,00	-1.631.919,91	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-1.405.701,74	DV	226.218,17	0,00	-1.631.919,91	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-26.234,49	DV	7.916,08	0,00	-34.150,57	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-99.933,72	DV	18.157,46	0,00	-118.091,18	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	182.114,41	CR	44.662,92	42.096,50	179.547,99	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-38.442.319,12	DV	5.881.600,68	0,00	-44.323.919,80	DV