

**Balancete do PGA**

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.
100000000000	ATIVO	52.662.005,18	DV	9.436.339,57	9.845.752,93	52.252.591,82	DV
101000000000	DISPONÍVEL	43.165,42	DV	6.052.037,63	6.077.182,43	18.020,62	DV
101010000000	IMEDIATO	43.165,42	DV	3.597.562,20	3.622.707,00	18.020,62	DV
101020000000	VINCULADO	0,00	DV	2.454.475,43	2.454.475,43	0,00	DV
102000000000	REALIZÁVEL	50.586.871,10	DV	3.384.301,94	3.752.812,02	50.218.361,02	DV
102020000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.908.541,60	DV	994.191,81	930.316,58	11.972.416,83	DV
102020100000	CONTAS A RECEBER	259.271,54	DV	105.790,82	97.768,07	267.294,29	DV
102020104000	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	259.271,54	DV	47.790,49	39.767,74	267.294,29	DV
102020105000	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	0,00	DV	58.000,33	58.000,33	0,00	DV
102020200000	DESPESAS ANTECIPADAS	369.945,96	DV	1.426,41	2.264,64	369.107,73	DV
102020400000	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.492.808,46	DV	0,00	0,00	10.492.808,46	DV
102029900000	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	786.515,64	DV	886.974,58	830.283,87	843.206,35	DV
102029901000	OUTROS REALIZÁVEIS	786.515,64	DV	886.974,58	830.283,87	843.206,35	DV
102030000000	INVESTIMENTOS	38.678.329,50	DV	2.390.110,13	2.822.495,44	38.245.944,19	DV
102030400000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.678.329,50	DV	2.390.110,13	2.822.495,44	38.245.944,19	DV
102030401000	FUNDO DE RENDA FIXA	28.659.651,96	DV	2.324.576,36	2.750.980,33	28.233.247,99	DV
102030404000	FUNDO DE AÇÕES	4.756.078,42	DV	39.034,91	19.172,38	4.775.940,95	DV
102030406000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	415.336,03	DV	0,00	2.184,70	413.151,33	DV
1020304069800	OUTROS FIP	415.336,03	DV	0,00	2.184,70	413.151,33	DV
102030407000	FUNDO MULTIMERCADO	3.586.717,10	DV	26.498,86	0,00	3.613.215,96	DV
102030411000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.260.545,99	DV	0,00	50.158,03	1.210.387,96	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.260.545,99	DV	0,00	50.158,03	1.210.387,96	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.260.545,99	DV	0,00	50.158,03	1.210.387,96	DV
103000000000	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	2.031.968,66	DV	0,00	15.758,48	2.016.210,18	DV
103010000000	IMOBILIZADO	1.924.874,11	DV	0,00	11.595,17	1.913.278,94	DV
103010100000	OPERACIONAL CORPÓREO	1.924.874,11	DV	0,00	11.595,17	1.913.278,94	DV
103010101000	BENS MÓVEIS	226.938,85	DV	0,00	7.776,06	219.162,79	DV
103010102000	BENS IMÓVEIS	1.697.935,26	DV	0,00	3.819,11	1.694.116,15	DV
103020000000	INTANGÍVEL	107.094,55	DV	0,00	4.163,31	102.931,24	DV

**Balancete do PGA**

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.
1030201000000	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	107.094,55	DV	0,00	4.163,31	102.931,24	DV
2000000000000	PASSIVO	52.662.005,18	CR	3.050.922,17	2.641.508,81	52.252.591,82	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.502.865,00	CR	2.579.656,13	2.621.095,14	2.544.304,01	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	0,00	CR	761.961,83	761.961,83	0,00	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	758.910,04	758.910,04	0,00	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	3.051,79	3.051,79	0,00	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2020201000000	PROVISÃO	10.492.808,46	CR	0,00	0,00	10.492.808,46	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	39.666.331,72	CR	471.266,04	20.413,67	39.215.479,35	CR
2030200000000	FUNDOS	39.666.331,72	CR	471.266,04	20.413,67	39.215.479,35	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	39.666.331,72	CR	471.266,04	20.413,67	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
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
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

**Balancete do PGA**

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.
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	DEPRECIÇÕES E AMORTIZAÇÕES	-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
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

**Balancete do PGA**

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.
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	256.200,09	256.200,09	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.524.102,00	CR	0,00	256.200,09	1.780.302,09	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.524.102,00	CR	0,00	256.200,09	1.780.302,09	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	709.982,60	CR	0,00	190.666,32	900.648,92	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	566.859,96	CR	0,00	39.034,91	605.894,87	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	76.318,74	CR	0,00	0,00	76.318,74	CR
5010406980000	OUTROS FIP	76.318,74	CR	0,00	0,00	76.318,74	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	77.264,13	CR	0,00	26.498,86	103.762,99	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.676,57	CR	0,00	0,00	93.676,57	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	93.676,57	CR	0,00	0,00	93.676,57	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	93.676,57	CR	0,00	0,00	93.676,57	CR
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-697.010,41	DV	75.547,23	0,00	-772.557,64	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-697.010,41	DV	75.547,23	0,00	-772.557,64	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-313.340,12	DV	980,33	0,00	-314.320,45	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-274.145,94	DV	19.172,38	0,00	-293.318,32	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-29.598,48	DV	2.184,70	0,00	-31.783,18	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-29.598,48	DV	2.184,70	0,00	-31.783,18	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-30.531,64	DV	0,00	0,00	-30.531,64	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.130,58	DV	50.158,03	0,00	-73.288,61	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-23.130,58	DV	50.158,03	0,00	-73.288,61	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-23.130,58	DV	50.158,03	0,00	-73.288,61	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-26.263,65	DV	3.051,79	0,00	-29.315,44	DV
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-827.091,59	DV	180.652,86	0,00	-1.007.744,45	DV