

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1000000000000	ATIVO	765.624.596,44	DV	15.794.698,40	17.924.444,55	763.494.850,29	DV
1010000000000	DISPONÍVEL	24.518,84	DV	7.891.644,71	7.885.947,83	30.215,72	DV
1010100000000	IMEDIATO	24.518,84	DV	4.757.935,45	4.752.238,57	30.215,72	DV
1010200000000	VINCULADO	0,00	DV	3.133.709,26	3.133.709,26	0,00	DV
1020000000000	REALIZÁVEL	765.600.077,60	DV	7.903.053,69	10.038.496,72	763.464.634,57	DV
1020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.745.608,72	DV	270.880,55	191.519,01	33.824.970,26	DV
1020101000000	RECURSOS A RECEBER	33.399.699,07	DV	270.880,55	191.519,01	33.479.060,61	DV
1020101010000	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	63.865,24	DV	63.866,36	64.020,02	63.711,58	DV
1020101010300	PARTICIPANTES	61.980,65	DV	61.943,82	62.135,43	61.789,04	DV
1020101010400	AUTOPATROCINADOS	1.884,59	DV	1.922,54	1.884,59	1.922,54	DV
1020101020000	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.215,01	DV	6.560,64	6.423,36	4.352,29	DV
1020101020300	PARTICIPANTES	7.263,61	DV	2.775,83	2.853,75	7.185,69	DV
1020101020400	AUTOPATROCINADOS	550,57	DV	186,20	194,81	541,96	DV
1020101029900	(-) PERDAS ESTIMADAS	-3.599,17	CR	3.598,61	3.374,80	-3.375,36	CR
1020101030000	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	46.258,53	DV	5.321,52	89,24	51.490,81	DV
1020101030300	PARTICIPANTES	44.893,68	DV	5.161,23	89,24	49.965,67	DV
1020101030400	AUTOPATROCINADOS	1.364,85	DV	160,29	0,00	1.525,14	DV
1020101990000	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	33.285.360,29	DV	195.132,03	120.986,39	33.359.505,93	DV
1020101990100	OUTROS RECURSOS A RECEBER	33.285.360,29	DV	195.132,03	120.986,39	33.359.505,93	DV
1020102000000	ADIANTAMENTOS	345.909,65	DV	0,00	0,00	345.909,65	DV
1020200000000	GESTÃO ADMINISTRATIVA	19.123.959,40	DV	13.706,86	518.543,88	18.619.122,38	DV
1020203000000	PARTICIPAÇÃO NO PGA	19.123.959,40	DV	13.706,86	518.543,88	18.619.122,38	DV
1020300000000	INVESTIMENTOS	712.730.509,48	DV	7.618.466,28	9.328.433,83	711.020.541,93	DV
1020302000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.876.478,04	DV	439.169,84	341.293,40	3.974.354,48	DV
1020302060000	DEBÊNTURES	3.876.478,04	DV	439.169,84	341.293,40	3.974.354,48	DV
1020302060100	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.876.478,04	DV	439.169,84	341.293,40	3.974.354,48	DV
1020303000000	RENDA VARIÁVEL	11.370,51	DV	12,54	343,50	11.039,55	DV
1020303010000	AÇÕES	11.370,51	DV	12,54	343,50	11.039,55	DV
1020304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	643.010.350,17	DV	3.845.017,38	7.321.526,61	639.533.840,94	DV

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
1020304010000	FUNDO DE RENDA FIXA	455.924.156,38	DV	3.561.309,58	4.662.637,05	454.822.828,91	DV
1020304040000	FUNDO DE AÇÕES	45.713.443,94	DV	0,00	2.293.677,61	43.419.766,33	DV
1020304060000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	94.962.162,29	DV	200.278,96	125.986,08	95.036.455,17	DV
1020304069800	OUTROS FIP	94.962.162,29	DV	200.278,96	125.986,08	95.036.455,17	DV
1020304070000	FUNDO MULTIMERCADO	34.966.483,89	DV	83.428,84	0,00	35.049.912,73	DV
1020304110000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.444.103,67	DV	0,00	239.225,87	11.204.877,80	DV
1020304110300	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	11.444.103,67	DV	0,00	239.225,87	11.204.877,80	DV
1020304110302	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	11.444.103,67	DV	0,00	239.225,87	11.204.877,80	DV
1020307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	62.420.720,70	DV	209.420,32	177.307,46	62.452.833,56	DV
1020307040000	ALUGUÉIS E RENDA	62.183.758,86	DV	203.867,58	170.123,33	62.217.503,11	DV
1020307040100	USO PRÓPRIO	748.814,70	DV	0,00	0,00	748.814,70	DV
1020307040300	LOCADOS A TERCEIROS	61.434.944,16	DV	203.867,58	170.123,33	61.468.688,41	DV
1020307980000	OUTROS INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	392.247,81	DV	2.417,83	0,00	394.665,64	DV
1020307990000	(-) PERDAS ESTIMADAS - INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-155.285,97	CR	3.134,91	7.184,13	-159.335,19	CR
1020308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.411.590,06	DV	1.482.947,70	1.487.962,86	3.406.574,90	DV
1020308010000	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	3.411.590,06	DV	1.482.947,70	1.487.962,86	3.406.574,90	DV
1020308010100	EMPRÉSTIMOS	12.532.932,09	DV	558.728,39	892.050,79	12.199.609,69	DV
1020308019900	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	-9.121.342,03	CR	924.219,31	595.912,07	-8.793.034,79	CR
1020399000000	OUTROS REALIZÁVEIS - INVESTIMENTOS	0,00	DV	1.641.898,50	0,00	1.641.898,50	DV
1020399010000	OUTROS REALIZÁVEIS	0,00	DV	1.641.898,50	0,00	1.641.898,50	DV
2000000000000	PASSIVO	765.624.596,44	CR	31.154.233,32	29.024.487,17	763.494.850,29	CR
2010000000000	EXIGÍVEL OPERACIONAL	939.775,09	CR	2.618.818,50	5.002.993,38	3.323.949,97	CR
2010100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	529.282,20	CR	1.726.815,46	3.403.155,88	2.205.622,62	CR
2010101000000	BENEFÍCIOS A PAGAR	527.179,65	CR	1.710.107,63	3.386.254,10	2.203.326,12	CR
2010102000000	RETENÇÕES A RECOLHER	2.102,55	CR	7.050,01	7.240,68	2.293,22	CR
2010103000000	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00	CR	0,00	3,28	3,28	CR
2010103020000	PARTICIPANTES	0,00	CR	0,00	3,28	3,28	CR
2010106000000	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	CR	9.641,40	9.641,40	0,00	CR
2010199000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	16,42	16,42	0,00	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
2010300000000	INVESTIMENTOS	410.492,89	CR	892.003,04	1.599.837,50	1.118.327,35	CR
2010304000000	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	CR	772.000,00	772.000,00	0,00	CR
2010307000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	402.060,27	CR	39.065,43	40.689,32	403.684,16	CR
2010308000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	8.432,62	CR	8.432,62	7.632,94	7.632,94	CR
2010399000000	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	CR	72.504,99	779.515,24	707.010,25	CR
2020000000000	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	771.798,44	CR	771.798,44	14.773.936,07	14.773.936,07	CR
2020100000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	0,00	13.772.607,58	13.772.607,58	CR
2020101000000	PROVISÃO	0,00	CR	0,00	13.772.607,58	13.772.607,58	CR
2020300000000	INVESTIMENTOS	771.798,44	CR	771.798,44	1.001.328,49	1.001.328,49	CR
2020301000000	PROVISÃO	771.798,44	CR	771.798,44	1.001.328,49	1.001.328,49	CR
2030000000000	PATRIMÔNIO SOCIAL	763.913.022,91	CR	27.763.616,38	9.247.557,72	745.396.964,25	CR
2030100000000	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	342.581.187,32	CR	13.992.989,30	2.884.198,89	331.472.396,91	CR
2030101000000	PROVISÕES MATEMÁTICAS	342.581.187,32	CR	13.992.989,30	2.884.198,89	331.472.396,91	CR
2030101010000	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	276.281.565,54	CR	4.633.725,69	2.884.198,89	274.532.038,74	CR
2030101010200	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	276.281.565,54	CR	4.633.725,69	2.884.198,89	274.532.038,74	CR
2030101010201	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	167.718.874,98	CR	4.633.725,69	0,00	163.085.149,29	CR
2030101010202	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS - ASSISTIDOS	108.562.690,56	CR	0,00	2.884.198,89	111.446.889,45	CR
2030101020000	BENEFÍCIOS A CONCEDER	66.299.621,78	CR	9.359.263,61	0,00	56.940.358,17	CR
2030101020300	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO NÃO PROGRAMADO	66.299.621,78	CR	9.359.263,61	0,00	56.940.358,17	CR
2030101020301	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	66.616.973,25	CR	8.961.110,04	0,00	57.655.863,21	CR
2030101020303	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	-317.351,47	DV	398.153,57	0,00	-715.505,04	DV
2030200000000	FUNDOS	421.331.835,59	CR	13.770.627,08	6.363.358,83	413.924.567,34	CR
2030201000000	FUNDOS PREVIDENCIAIS	399.129.988,41	CR	12.801.510,68	6.321.774,99	392.650.252,72	CR
2030201030000	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	399.129.988,41	CR	12.801.510,68	6.321.774,99	392.650.252,72	CR
2030202000000	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	19.123.959,40	CR	518.543,88	13.706,86	18.619.122,38	CR
2030202020000	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	19.123.959,40	CR	518.543,88	13.706,86	18.619.122,38	CR
2030203000000	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.077.887,78	CR	450.572,52	27.876,98	2.655.192,24	CR
3000000000000	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	CR	27.072.266,55	27.072.266,55	0,00	CR
3010000000000	ADIÇÕES	2.998.297,24	CR	2,40	268.125,17	3.266.420,01	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3010100000000	CORRENTES	604.547,08	CR	0,00	69.394,53	673.941,61	CR
3010103000000	PARTICIPANTES	586.229,19	CR	0,00	67.078,90	653.308,09	CR
3010103010000	ATIVOS	555.691,33	CR	0,00	63.621,96	619.313,29	CR
3010103010100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	555.691,33	CR	0,00	63.621,96	619.313,29	CR
3010103010101	REGULAR	555.691,33	CR	0,00	63.621,96	619.313,29	CR
3010103020000	ASSISTIDOS	30.537,86	CR	0,00	3.456,94	33.994,80	CR
3010103020100	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.537,86	CR	0,00	3.456,94	33.994,80	CR
3010104000000	AUTOPATROCINADOS	17.734,67	CR	0,00	2.082,83	19.817,50	CR
3010104010000	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.734,67	CR	0,00	2.082,83	19.817,50	CR
3010104010100	REGULAR	17.734,67	CR	0,00	2.082,83	19.817,50	CR
3010199000000	OUTROS RECURSOS CORRENTES	583,22	CR	0,00	232,80	816,02	CR
3019900000000	OUTRAS ADIÇÕES	2.393.750,16	CR	2,40	198.730,64	2.592.478,40	CR
3020000000000	DEDUÇÕES	-11.543.054,08	DV	3.398.060,17	9.641,40	-14.931.472,85	DV
3020100000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	-6.868.527,80	DV	773.348,64	0,00	-7.641.876,44	DV
3020101000000	APOSENTADORIA PROGRAMADA	-1.028.159,99	DV	107.648,72	0,00	-1.135.808,71	DV
3020102000000	INVALEZ	-2.965.495,04	DV	347.566,71	0,00	-3.313.061,75	DV
3020103000000	PENSÕES	-2.347.693,12	DV	258.671,77	0,00	-2.606.364,89	DV
3020105000000	PROVISÕES	-527.179,65	DV	59.461,44	0,00	-586.641,09	DV
3020200000000	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	-4.641.352,05	DV	2.611.544,51	0,00	-7.252.896,56	DV
3020201000000	PECÚLIOS	-4.576.376,55	DV	2.591.744,51	0,00	-7.168.121,06	DV
3020202000000	AUXÍLIOS	-64.975,50	DV	19.800,00	0,00	-84.775,50	DV
3020500000000	PROVISÃO PARA PERDAS ESTIMADAS	-33.146,41	DV	3.374,80	0,00	-36.521,21	DV
3020800000000	COMPENSAÇÕES DE FLUXOS PREVIDENCIAIS	0,00	DV	9.641,40	9.641,40	0,00	DV
3029900000000	OUTRAS DEDUÇÕES	-27,82	DV	150,82	0,00	-178,64	DV
3030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00	DV	13.772.607,58	0,00	-13.772.607,58	DV
3040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-91.396,12	DV	9.638,94	0,00	-101.035,06	DV
3040200000000	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	-91.396,12	DV	9.638,94	0,00	-101.035,06	DV
3050000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.213.994,70	CR	685.983,58	0,00	59.528.011,12	CR
3050100000000	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	61.772.060,08	CR	0,00	0,00	61.772.060,08	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
3050200000000	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	-1.558.065,38	DV	685.983,58	0,00	-2.244.048,96	DV
3060000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	-16.879.446,46	DV	2.884.198,89	13.992.989,30	-5.770.656,05	DV
3070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-34.698.395,28	DV	6.321.774,99	12.801.510,68	-28.218.659,59	DV
3070100000000	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	-41.231.206,29	DV	6.321.774,99	0,00	-47.552.981,28	DV
3070200000000	REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	6.532.811,01	CR	0,00	12.801.510,68	19.334.321,69	CR
3070202000000	OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUNDO PREVIDENCIAL	6.532.811,01	CR	0,00	12.801.510,68	19.334.321,69	CR
5000000000000	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	CR	5.370.315,22	5.370.315,22	0,00	CR
5010000000000	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	79.049.761,79	CR	295.497,66	4.233.759,12	82.988.023,25	CR
5010200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	669.833,14	CR	0,00	268.523,14	938.356,28	CR
5010206000000	DEBÊNTURES	669.833,14	CR	0,00	268.523,14	938.356,28	CR
5010206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	669.833,14	CR	0,00	268.523,14	938.356,28	CR
5010300000000	RENDA VARIÁVEL	13.634,86	CR	0,00	12,54	13.647,40	CR
5010301000000	AÇÕES	13.634,86	CR	0,00	12,54	13.647,40	CR
5010400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	74.806.736,26	CR	0,00	1.117.574,68	75.924.310,94	CR
5010401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	44.295.088,28	CR	0,00	833.866,88	45.128.955,16	CR
5010404000000	FUNDO DE AÇÕES	10.867.363,28	CR	0,00	0,00	10.867.363,28	CR
5010406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	15.521.185,26	CR	0,00	200.278,96	15.721.464,22	CR
5010406980000	OUTROS FIP	15.521.185,26	CR	0,00	200.278,96	15.721.464,22	CR
5010407000000	FUNDO MULTIMERCADO	2.977.267,69	CR	0,00	83.428,84	3.060.696,53	CR
5010411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.145.831,75	CR	0,00	0,00	1.145.831,75	CR
5010411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.145.831,75	CR	0,00	0,00	1.145.831,75	CR
5010411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	1.145.831,75	CR	0,00	0,00	1.145.831,75	CR
5010700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.393.982,51	CR	4.434,30	196.747,28	1.586.295,49	CR
5010704000000	ALUGUÉIS E RENDA	1.393.982,51	CR	4.434,30	196.747,28	1.586.295,49	CR
5010704010000	USO PRÓPRIO	17.805,84	CR	0,00	0,00	17.805,84	CR
5010704030000	LOCADOS A TERCEIROS	1.376.176,67	CR	4.434,30	196.747,28	1.568.489,65	CR
5010800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.165.575,02	CR	291.063,36	1.009.002,98	2.883.514,64	CR
5010801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.165.575,02	CR	291.063,36	1.009.002,98	2.883.514,64	CR
5019800000000	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	CR	0,00	1.641.898,50	1.641.898,50	CR

Balancetes de Planos de Benefícios

Entidade: 0001-4 - AGROS Plano: 1992000174-PLANO B Data de Competência: 10/2023

Valores em R\$ 1,00

Conta	Nome Conta	Sld. Inicial	Nat.	Débito	Crédito	Sld. Final	Nat.
5020000000000	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	-18.920.830,01	DV	4.037.979,15	0,00	-22.958.809,16	DV
5020200000000	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	-1.313.635,43	DV	0,00	0,00	-1.313.635,43	DV
5020206000000	DEBÊNTURES	-1.313.635,43	DV	0,00	0,00	-1.313.635,43	DV
5020206010000	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	-1.313.635,43	DV	0,00	0,00	-1.313.635,43	DV
5020300000000	RENTA VARIÁVEL	-32.111,16	DV	343,50	0,00	-32.454,66	DV
5020301000000	AÇÕES	-32.111,16	DV	343,50	0,00	-32.454,66	DV
5020400000000	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	-15.148.242,68	DV	3.412.982,75	0,00	-18.561.225,43	DV
5020401000000	FUNDO DE RENDA FIXA	-1.973.079,48	DV	751.751,65	0,00	-2.724.831,13	DV
5020404000000	FUNDO DE AÇÕES	-8.228.799,62	DV	2.293.677,61	0,00	-10.522.477,23	DV
5020406000000	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	-3.200.051,66	DV	125.986,08	0,00	-3.326.037,74	DV
5020406980000	OUTROS FIP	-3.200.051,66	DV	125.986,08	0,00	-3.326.037,74	DV
5020407000000	FUNDO MULTIMERCADO	-1.170.023,80	DV	0,00	0,00	-1.170.023,80	DV
5020411000000	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-554.489,13	DV	239.225,87	0,00	-793.715,00	DV
5020411030000	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	-554.489,13	DV	239.225,87	0,00	-793.715,00	DV
5020411030200	FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - NÃO EXCLUSIVO	-554.489,13	DV	239.225,87	0,00	-793.715,00	DV
5020499000000	DESPESAS DIRETAS	-21.798,99	DV	2.341,54	0,00	-24.140,53	DV
5020700000000	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	-392.689,77	DV	46.737,77	0,00	-439.427,54	DV
5020704000000	ALUGUÉIS E RENDA	-392.689,77	DV	46.737,77	0,00	-439.427,54	DV
5020704010000	USO PRÓPRIO	-12.351,73	DV	15.462,34	0,00	-27.814,07	DV
5020704030000	LOCADOS A TERCEIROS	-380.338,04	DV	31.275,43	0,00	-411.613,47	DV
5020800000000	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	-2.034.150,97	DV	572.539,87	0,00	-2.606.690,84	DV
5020801000000	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	-2.034.150,97	DV	572.539,87	0,00	-2.606.690,84	DV
5029800000000	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	DV	5.375,26	0,00	-5.375,26	DV
5029801000000	OUTRAS	0,00	DV	5.375,26	0,00	-5.375,26	DV
5030000000000	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	-76.592,25	DV	1.001.328,49	0,00	-1.077.920,74	DV
5040000000000	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	-84.538,21	DV	7.632,94	0,00	-92.171,15	DV
5070000000000	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	246.193,38	CR	27.876,98	450.572,52	668.888,92	CR
5080000000000	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	-60.213.994,70	DV	0,00	685.983,58	-59.528.011,12	DV