

## 6.8.

**VI - Balancete do Plano de Benefícios a ser oferecido ao Município, na posição de 31/08/2021, caso haja;**

*[Handwritten signature in blue ink]*

### RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

#### IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE	CNPJ	
	90.884.412/0001-24	
NOME EMPRESARIAL		
FUNDAÇÃO CEEE DE SEG SOCIAL - ELETROCEEE		

#### IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO
Livro Diário	01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO	NÚMERO DO LIVRO
LIVRO DIARIO	249
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH)	
A6.AA.82.59.2F.F8.BD.11.AC.62.C0.87.F0.63.47.F2.C3.3A.5E.AC	

#### ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
CONTABILISTA	46643656087	ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS:4664365608	281443177936378373 597489266073950567 57	24/03/2021 a 23/03/2024	Não
PESSOA JURIDICA	90884412000124	FUNDAÇÃO CEEE DE SEGURIDADE SOCIAL ELETROCEEE:90884412 000124	892301515455791096 3	24/04/2021 a 24/04/2024	Sim

#### NÚMERO DO RECIBO:

A6.AA.82.59.2F.F8.BD.11.AC.62.C0.87.  
F0.63.47.F2.C3.3A.5E.AC-5

Escrituração recebida via Internet  
pelo Agente Receptor SERPRO

em 29/04/2021 às 16:51:24

90.68.8D.EC.09.1C.B8.B3  
34.4A.41.0D.90.82.99.6C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo nos termos do Decreto nº 9.555/2018, dispensando-se qualquer outra forma de autenticação. Este recibo comprova a autenticação.

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>7.079.716.009,63</b>	<b>26.515.979.227,54</b>	<b>- 26.616.125.410,94</b>	<b>6.979.569.826,23</b>
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.216.377,56	9.840.532.944,34	- 9.841.628.150,48	121.171,42
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.216.377,56	9.840.532.944,34	- 9.841.628.150,48	121.171,42
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	3,71	- 3,71	3.500,18
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3.500,18	3,71	- 3,71	3.500,18
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.212.877,38	9.840.532.940,63	- 9.841.628.146,77	117.671,24
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.199.904,91	2.274.555.683,60	- 2.275.648.350,16	107.238,35
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	12.972,47	7.564.372.161,52	- 7.564.374.701,10	10.432,89
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	1.605.095,51	- 1.605.095,51	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL</b>	<b>7.077.479.740,36</b>	<b>16.675.419.568,76</b>	<b>- 16.774.443.875,49</b>	<b>6.978.455.433,63</b>
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	287.765.993,37	31.625.478,33	- 29.714.293,50	289.677.178,20
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	193.859.437,04	30.551.218,49	- 28.409.020,80	196.001.634,73
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	18.353.400,72	23.070.701,51	- 23.197.219,79	18.226.882,44
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	15.838.972,24	17.059.322,34	- 16.124.078,20	16.774.216,38
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	3.456.063,89	4.299.072,96	- 3.424.032,40	4.331.104,45
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	271.125,28	276.148,87	- 266.872,11	280.402,04
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	0,00	176.268,96	- 176.268,96	0,00
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	9.697.724,07	9.881.642,36	- 9.813.737,74	9.765.628,69
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	871.302,41	901.447,52	- 893.780,06	878.969,87
1.02.01.01.01.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	1.410.019,99	1.393.555,04	- 1.416.079,87	1.387.495,16
1.02.01.01.01.01.07.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	132.736,60	131.186,63	- 133.307,06	130.616,17
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>2.500.490,39</b>	<b>5.996.614,32</b>	<b>- 7.058.375,00</b>	<b>1.438.729,71</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.962.372,15	3.323.403,30	- 4.234.374,97	1.051.400,48
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	250.174,41	276.287,87	- 414.000,72	112.461,56
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	176.642,84	- 176.642,84	0,00
1.02.01.01.01.03.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	90.203,12	695.538,64	- 700.063,33	85.678,43
1.02.01.01.01.03.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	180.727,33	1.393.555,04	- 1.401.617,14	172.665,23
1.02.01.01.01.03.08.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	17.013,38	131.186,63	- 131.676,00	16.524,01
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>13.938,09</b>	<b>14.764,85</b>	<b>- 14.766,59</b>	<b>13.936,35</b>
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	13.211,49	13.418,33	- 13.420,07	13.209,75
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	726,60	726,60	- 726,60	726,60
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	0,00	619,92	- 619,92	0,00
<b>1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>178.415,15</b>	<b>1.585.768,93</b>	<b>- 467.019,82</b>	<b>1.297.164,26</b>
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	260.236,25	1.571.579,08	- 452.499,55	1.379.315,78
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	130.353,25	1.128.657,00	- 179.527,01	1.079.483,24
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	4.285,65	150.004,47	- 5.000,98	149.289,14
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	15.643,64	- 15.643,64	0,00
1.02.01.01.02.03.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUA	33.374,11	85.825,68	- 73.287,62	45.912,17
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	18.889,75	503,72	- 503,72	18.889,75
1.02.01.01.02.03.06.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	67.385,37	173.761,79	- 164.312,02	76.835,14
1.02.01.01.02.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	5.948,12	17.182,78	- 14.224,56	8.906,34
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>32.946,17</b>	<b>14.189,85</b>	<b>- 14.520,27</b>	<b>32.615,75</b>
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	26.664,74	12.617,44	- 12.789,02	26.493,16

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	6.281,43	726,60	- 885,44	6.122,59
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	0,00	649,66	- 649,66	0,00
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	196,15	- 196,15	0,00
<b>1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 114.767,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 114.767,27</b>
<b>1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 113.620,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 113.620,95</b>
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 113.620,95	0,00	0,00	- 113.620,95
<b>1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO</b>	<b>- 1.146,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.146,32</b>
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 1.146,32	0,00	0,00	- 1.146,32
<b>1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA</b>	<b>7.566.392,19</b>	<b>1.047.323,76</b>	<b>- 33.021,94</b>	<b>8.580.694,01</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>3.775.493,58</b>	<b>511.399,12</b>	<b>- 16.445,52</b>	<b>4.270.447,18</b>
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	2.114.604,09	291.315,80	- 1.825,12	2.404.094,77
1.02.01.01.03.01.02.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	464.319,32	55.646,75	- 211,39	519.754,68
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	178.701,48	28.526,46	- 22,93	207.205,01
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	0,00	13.922,67	- 13.922,67	0,00
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	930.292,73	111.491,76	- 423,54	1.041.360,95
1.02.01.01.03.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	87.575,96	10.495,68	- 39,87	98.031,77
<b>1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>3.780.655,51</b>	<b>534.861,07</b>	<b>- 16.524,76</b>	<b>4.298.991,82</b>
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	1.311.498,44	191.605,82	- 1.867,66	1.501.236,60
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	803.105,65	99.752,52	0,00	902.858,17
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	178.701,48	28.526,46	- 22,93	207.205,01
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	5.115,07	1.374,74	- 30,32	6.459,49
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	23.310,44	- 1.272,15	22.038,29
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	0,00	12.656,90	- 12.656,90	0,00
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PAI	60.487,68	5.461,36	- 211,39	65.737,65
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS:	403.878,50	50.185,39	0,00	454.063,89
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	121.096,77	10.942,21	- 423,54	131.615,44
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	809.195,96	100.549,55	0,00	909.745,51
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	647,91	113,39	- 39,87	721,43
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	86.928,05	10.382,29	0,00	97.310,34
<b>1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>10.243,10</b>	<b>1.063,57</b>	<b>- 51,66</b>	<b>11.255,01</b>
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	9.261,56	951,37	0,00	10.212,93
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	878,80	60,54	0,00	939,34
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	0,00	51,66	- 51,66	0,00
1.02.01.01.03.04.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	93,90	0,00	0,00	93,90
1.02.01.01.03.04.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	8,84	0,00	0,00	8,84
<b>1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>166.134.384,07</b>	<b>4.627.956,82</b>	<b>- 4.586.282,42</b>	<b>166.176.058,47</b>
<b>1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C</b>	<b>166.134.384,07</b>	<b>4.627.956,82</b>	<b>- 4.586.282,42</b>	<b>166.176.058,47</b>
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	163.847.515,84	2.328.542,63	- 2.299.414,19	163.876.644,28
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	2.286.868,23	2.299.414,19	- 2.286.868,23	2.299.414,19
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>1.626.844,91</b>	<b>219.467,47</b>	<b>- 125.476,83</b>	<b>1.720.835,55</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>74.282.322,03</b>	<b>219.467,47</b>	<b>- 45.219,77</b>	<b>74.456.569,73</b>
<b>1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>10.494.442,03</b>	<b>161.473,11</b>	<b>- 17.298,66</b>	<b>10.638.616,48</b>
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	10.477.143,37	112.947,98	0,00	10.590.091,35

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	17.298,66	48.525,13	- 17.298,66	48.525,13
<b>1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>63.787.880,00</b>	<b>57.994,36</b>	<b>- 27.921,11</b>	<b>63.817.953,25</b>
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	8.316,52	9.314,02	- 7.622,64	10.007,90
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	164.325,34	48.525,13	- 19.626,55	193.223,92
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	63.316.324,33	0,00	0,00	63.316.324,33
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AU	310,42	155,21	- 314,45	151,18
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	298.603,39	0,00	- 357,47	298.245,92
<b>1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 72.655.477,12</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.257,06</b>	<b>- 72.735.734,18</b>
<b>1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO</b>	<b>- 9.654.990,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.257,06</b>	<b>- 9.735.247,33</b>
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 9.654.990,27	0,00	- 80.257,06	- 9.735.247,33
<b>1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 63.000.486,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 63.000.486,85</b>
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.000.486,85	0,00	0,00	- 63.000.486,85
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR</b>	<b>93.904.212,15</b>	<b>1.074.259,84</b>	<b>- 1.305.272,70</b>	<b>93.673.199,29</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	81.349.051,81	982.496,55	- 1.223.185,03	81.108.363,33
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	9.261.166,10	91.763,29	- 80.776,49	9.272.152,90
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	3.293.994,24	0,00	- 1.311,18	3.292.683,06
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIA</b>	<b>2.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,18</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,18</b>
1.02.01.99.01.02.00.00 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>1.663.638,85</b>	<b>3.325.927,14</b>	<b>- 3.391.731,08</b>	<b>1.597.834,91</b>
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	1.036.895,16	935.291,86	- 981.313,77	990.873,25
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	527.292,07	380.630,93	- 373.727,28	534.195,72
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	337.723,94	188.072,95	- 175.542,69	350.254,20
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	337.723,94	188.072,95	- 175.542,69	350.254,20
<b>1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>184.382,51</b>	<b>191.886,40</b>	<b>- 197.534,93</b>	<b>178.733,98</b>
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	184.382,51	191.886,40	- 197.534,93	178.733,98
<b>1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>5.185,62</b>	<b>671,58</b>	<b>- 649,66</b>	<b>5.207,54</b>
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	5.048,50	645,75	- 649,66	5.044,59
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	137,12	25,83	0,00	162,95
<b>1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI</b>	<b>487.884,23</b>	<b>543.685,16</b>	<b>- 586.348,01</b>	<b>445.221,38</b>
<b>1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGAI</b>	<b>487.884,23</b>	<b>543.685,16</b>	<b>- 586.348,01</b>	<b>445.221,38</b>
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	10.687,82	291.895,80	- 302.199,04	384,58
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	325.767,73	0,00	- 6.767,31	319.000,42
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	113.547,21	23.796,75	- 49.269,53	88.074,43
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGADI	2.923,79	11.543,44	- 8.851,12	5.616,11
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	34.957,68	216.449,17	- 219.261,01	32.145,84
<b>1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE</b>	<b>478,41</b>	<b>5.309,37</b>	<b>- 2.998,08</b>	<b>2.789,70</b>
<b>1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDC</b>	<b>478,41</b>	<b>5.309,37</b>	<b>- 2.998,08</b>	<b>2.789,70</b>
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	478,41	5.309,37	- 2.998,08	2.789,70
<b>1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>21.240,45</b>	<b>5.666,40</b>	<b>- 18.240,40</b>	<b>8.666,45</b>
<b>1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>21.240,45</b>	<b>5.666,40</b>	<b>- 18.240,40</b>	<b>8.666,45</b>
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	21.240,45	5.666,40	- 18.240,40	8.666,45
<b>1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.635,28</b>	<b>- 2.390.635,28</b>	<b>0,00</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	0,00	2.390.635,28	- 2.390.635,28	0,00
1.02.02.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	626.743,69	0,00	- 19.782,03	606.961,66
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	626.743,69	0,00	- 19.782,03	606.961,66
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.788.050.108,14	16.640.468.163,29	- 16.741.337.850,91	6.687.180.420,52
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	4.004.912.079,68	15.015.979.501,12	- 15.003.201.592,91	4.017.689.987,89
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.682.102.873,58	232.997.770,80	- 213.572.610,10	3.701.528.034,28
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.654.453.548,30	232.334.281,50	- 213.039.448,65	3.673.748.381,15
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.654.453.548,30	232.334.281,50	- 213.039.448,65	3.673.748.381,15
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.654.453.548,30	232.334.281,50	- 213.039.448,65	3.673.748.381,15
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	26.769.321,91	637.016,93	- 508.787,26	26.897.551,58
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	26.769.321,91	637.016,93	- 508.787,26	26.897.551,58
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	880.003,37	26.472,37	- 24.374,19	882.101,55
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	880.003,37	26.472,37	- 24.374,19	882.101,55
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	322.809.206,10	14.782.981.730,32	- 14.789.628.982,81	316.161.953,61
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	322.809.206,10	7.498.366.772,59	- 7.505.014.025,08	316.161.953,61
1.02.03.01.05.02.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	7.284.614.957,73	- 7.284.614.957,73	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	299.388.244,72	28.958.199,06	- 30.644.724,50	297.701.719,28
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	183.988.355,84	7.978.650,72	- 8.128.804,79	183.838.201,77
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	183.988.355,84	7.978.650,72	- 8.128.804,79	183.838.201,77
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	69.898.706,73	5.615.934,90	- 5.766.088,97	69.748.552,66
1.02.03.02.01.01.02.00 LETRA FINANCEIRA - A RECEBE	0,00	2.201.649,16	- 2.201.649,16	0,00
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	114.089.649,11	161.066,66	- 161.066,66	114.089.649,11
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	47.479.058,33	5.082.699,18	- 5.966.624,80	46.595.132,71
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.479.058,33	3.861.787,70	- 4.745.713,32	46.595.132,71
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	1.220.911,48	- 1.220.911,48	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	236.320.512,83	14.995.929,96	- 14.985.195,62	236.331.247,17
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	26.298.832,79	1.845.690,42	- 2.384.180,27	25.760.342,94
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	12.869.481,35	1.826.731,46	- 2.365.221,31	12.330.991,50
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	13.429.351,44	18.958,96	- 18.958,96	13.429.351,44
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	150.823.346,11	10.437.204,26	- 10.824.039,88	150.436.510,49
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	150.823.346,11	10.437.204,26	- 10.824.039,88	150.436.510,49
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	59.198.333,93	2.713.035,28	- 1.776.975,47	60.134.393,74
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	59.198.333,93	2.713.035,28	- 1.776.975,47	60.134.393,74
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 168.399.682,28	900.919,20	- 1.564.099,29	- 169.062.862,37
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 114.089.649,11	161.066,66	- 161.066,66	- 114.089.649,11
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 114.089.649,11	161.066,66	- 161.066,66	- 114.089.649,11
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 54.310.033,17	739.852,54	- 1.403.032,63	- 54.973.213,26
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 13.429.351,44	18.958,96	- 18.958,96	- 13.429.351,44
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 40.880.681,73	720.893,58	- 1.384.073,67	- 41.543.861,82
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	456.784.679,68	832.775.974,25	- 891.922.100,45	397.638.553,48
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	297.854.843,37	520.166.979,64	- 574.612.380,13	243.409.442,88
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	297.512.506,32	356.522.058,74	- 411.842.339,20	242.192.225,86
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	342.337,05	13.289.524,34	- 12.414.644,37	1.217.217,02

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	150.355.396,56	- 150.355.396,56	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	115.600.621,93	284.023.947,85	- 298.688.033,84	100.936.535,94
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	115.484.673,68	283.564.491,50	- 298.224.541,05	100.824.624,13
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊV	115.948,25	459.456,35	- 463.492,79	111.911,81
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	43.329.214,38	28.585.046,76	- 18.621.686,48	53.292.574,66
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	43.329.214,38	28.585.046,76	- 18.621.686,48	53.292.574,66
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	43.329.214,38	28.584.561,83	- 18.621.201,55	53.292.574,66
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	484,93	- 484,93	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.767.271.803,82	737.906.751,17	- 793.513.525,98	1.711.665.029,01
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	145.517.864,99	7.288.880,40	- 9.513.920,40	143.292.824,99
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	145.517.864,99	5.830.405,20	- 8.055.445,20	143.292.824,99
1.02.03.04.01.02.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - A REC	0,00	1.458.475,20	- 1.458.475,20	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	694.837.947,15	453.987.210,92	- 450.138.515,74	698.686.642,33
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	694.837.947,15	333.987.210,91	- 330.138.515,73	698.686.642,33
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	120.000.000,01	- 120.000.000,01	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	446.974.110,09	181.798.708,40	- 209.734.668,51	419.038.149,98
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	446.974.110,09	181.798.708,40	- 209.734.668,51	419.038.149,98
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	16.441.363,18	89.386,68	- 159.693,01	16.371.056,85
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	16.441.363,18	89.386,68	- 159.693,01	16.371.056,85
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.441.363,18	89.386,68	- 159.693,01	16.371.056,85
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	422.175.595,81	18.596.430,37	- 9.960.152,08	430.811.874,10
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	422.175.595,81	17.003.692,96	- 8.367.414,67	430.811.874,10
1.02.03.04.08.02.00.00 FIM ESTRUTURADO - A RECEBE	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	41.324.922,60	76.146.134,40	- 114.006.576,24	3.464.480,76
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	41.324.922,60	38.128.980,55	- 75.989.422,39	3.464.480,76
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	0,00	38.017.153,85	- 38.017.153,85	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	33.027.618,63	391.516,35	- 336.089,04	33.083.045,94
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	33.586.128,89	391.516,35	- 336.089,04	33.641.556,20
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	6.613.000,00	160.510,50	- 155.571,21	6.617.939,29
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	2.645.200,01	0,00	0,00	2.645.200,01
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	2.645.200,01	0,00	0,00	2.645.200,01
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	3.967.799,99	0,00	0,00	3.967.799,99
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	3.967.799,99	0,00	0,00	3.967.799,99
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	160.510,50	- 155.571,21	4.939,29
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	160.510,50	- 155.571,21	4.939,29
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	333.417,83	0,00	0,00	333.417,83
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	26.639.711,06	231.005,85	- 180.517,83	26.690.199,08
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	9.597.600,01	0,05	- 0,06	9.597.600,00
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	9.597.600,01	0,05	- 0,06	9.597.600,00
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	16.633.900,02	0,03	- 0,03	16.633.900,02
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	16.633.900,02	0,03	- 0,03	16.633.900,02

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	43.246,02	0,00	0,00	43.246,02
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	364.965,01	231.005,77	- 180.517,74	415.453,04
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	364.965,01	231.005,77	- 180.517,74	415.453,04
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	11.703,91	0,00	0,00	11.703,91
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 570.214,17	0,00	0,00	- 570.214,17
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 333.417,85	0,00	0,00	- 333.417,85
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 333.417,85	0,00	0,00	- 333.417,85
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 225.092,41	0,00	0,00	- 225.092,41
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 225.092,41	0,00	0,00	- 225.092,41
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 11.703,91	0,00	0,00	- 11.703,91
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	226.665.681,61	24.456.221,34	- 21.719.818,03	229.402.084,92
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	226.665.681,61	24.456.221,34	- 21.719.818,03	229.402.084,92
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	239.936.083,52	23.778.374,76	- 21.701.984,74	242.012.473,54
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	238.848.533,52	23.690.748,58	- 21.600.121,11	240.939.160,99
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	221.896.916,79	14.983.224,43	- 15.144.951,81	221.735.189,41
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	819.538,39	4.746.283,51	- 4.817.680,96	748.140,94
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	1.448.129,33	1.466.210,05	- 1.481.997,61	1.432.341,77
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAL	13.465.754,41	2.445.104,54	- 152.680,38	15.758.178,57
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	1.206.929,13	45.242,22	0,00	1.252.171,35
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	877.320,04	87.626,18	- 101.863,63	863.082,59
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	452,26	0,00	0,00	452,26
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	876.867,78	87.626,18	- 101.863,63	862.630,33
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	210.229,96	0,00	0,00	210.229,96
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAL	210.229,96	0,00	0,00	210.229,96
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 13.270.401,91	677.846,58	- 17.833,29	- 12.610.388,62
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 13.061.091,63	677.846,58	- 17.833,29	- 12.401.078,34
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 13.061.091,63	677.846,58	- 17.833,29	- 12.401.078,34
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.310,28	0,00	0,00	- 209.310,28
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 209.310,28	0,00	0,00	- 209.310,28
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.019.891,71	26.714,44	- 53.384,97	993.221,18
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.361,73	0,00	- 551,87	10.809,86
1.03.01.01.01.01.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UT	285.178,35	0,00	0,00	285.178,35
1.03.01.01.01.01.02.00 (-) DEPREC. ACUM. MOV E UTEN	- 273.816,62	0,00	- 551,87	- 274.368,49
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.956,05	0,00	- 1.794,87	66.161,18
1.03.01.01.01.02.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MAQ E EQ	281.110,49	0,00	0,00	281.110,49
1.03.01.01.01.02.02.00 (-) DEPREC. ACUM.- MAQ. E EQU	- 213.154,44	0,00	- 1.794,87	- 214.949,31



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO	235.290,77	24.352,78	- 9.668,13	249.975,42
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PR	1.500.520,13	24.352,78	0,00	1.524.872,91
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.265.229,36	0,00	- 9.668,13	- 1.274.897,49
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	135.157,95	0,00	0,00	135.157,95
1.03.01.01.01.04.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	- 135.157,95	0,00	0,00	- 135.157,95
1.03.02.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL	705.283,16	2.361,66	- 41.370,10	666.274,72
1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F	705.283,16	2.361,66	- 41.370,10	666.274,72
1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM	705.283,16	2.361,66	- 41.370,10	666.274,72
1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI	695.293,21	2.361,66	- 41.311,10	656.343,77
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.815.890,20	2.361,66	- 24.352,80	3.793.899,06
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.120.596,99	0,00	- 16.958,30	- 3.137.555,29
1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEI	4.835,94	0,00	0,00	4.835,94
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	4.835,94	0,00	0,00	4.835,94
1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES	4.169,17	0,00	- 59,00	4.110,17
1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES	4.169,17	0,00	- 59,00	4.110,17
1.03.02.01.01.03.01.01 MARCAS E PATENTES	20.072,92	0,00	0,00	20.072,92
1.03.02.01.01.03.01.02 (-)AMORTIZAÇÃO MARCAS E PA	- 15.903,75	0,00	- 59,00	- 15.962,75
1.03.02.01.01.04.00.00 OBRAS DE ARTE/ANTIGUIDADE	984,84	0,00	0,00	984,84
1.03.02.01.01.04.01.00 OBRAS DE ARTE	984,84	0,00	0,00	984,84
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 7.079.716.009,63	7.600.611.490,68	- 7.500.465.307,28	- 6.979.569.826,23
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 46.273.851,89	7.410.087.122,55	- 7.413.903.394,78	- 50.090.124,12
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 39.274.618,64	13.588.944,39	- 18.004.812,91	- 43.690.487,16
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 34.486.873,62	536.527,88	- 4.813.846,49	- 38.764.192,23
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 131.407,62	39.741,03	- 28.480,68	- 120.147,27
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 131.407,62	39.741,03	- 28.480,68	- 120.147,27
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	469.258,35	- 469.258,35	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	469.258,35	- 469.258,35	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 34.108.157,92	10.835,28	- 4.316.107,46	- 38.413.430,10
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 27.847.357,52	9.040,08	- 3.454.796,26	- 31.293.113,70
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 6.127.078,64	1.795,20	- 796.131,88	- 6.921.415,32
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 133.721,76	0,00	- 65.179,32	- 198.901,08
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 247.308,08	16.693,22	0,00	- 230.614,86
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 247.308,08	16.693,22	0,00	- 230.614,86
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 4.755.831,53	5.460.828,32	- 5.596.920,85	- 4.891.924,06
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH/	- 163,92	659.340,97	- 659.177,05	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 4.651.449,69	4.649.575,72	- 4.552.958,54	- 4.554.832,51
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 214,71	214,71	- 213,33	- 213,33
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 665,61	665,61	- 661,32	- 661,32
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 253,32	253,32	- 154,30	- 154,30
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	47.693,71	- 47.693,71	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 99.305,25	99.305,25	- 334.919,56	- 334.919,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.12.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 1.143,04	1.143,04	- 1.143,04	- 1.143,04
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 2.635,99	2.635,99	0,00	0,00
<b>2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.318,65</b>	<b>- 2.620.318,65</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.620.318,65</b>	<b>- 2.620.318,65</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	2.620.318,65	- 2.620.318,65	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>- 2.477,04</b>	<b>381.070,27</b>	<b>- 383.233,99</b>	<b>- 4.640,76</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>- 2.477,04</b>	<b>381.070,27</b>	<b>- 383.233,99</b>	<b>- 4.640,76</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.477,04	381.070,27	- 383.233,99	- 4.640,76
<b>2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO</b>	<b>- 130,89</b>	<b>28.769,37</b>	<b>- 29.174,05</b>	<b>- 535,57</b>
<b>2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO</b>	<b>- 130,89</b>	<b>28.769,37</b>	<b>- 29.174,05</b>	<b>- 535,57</b>
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 86,00	14.465,49	- 14.655,38	- 275,89
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 44,89	14.303,88	- 14.518,67	- 259,68
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>- 29.305,56</b>	<b>4.561.429,90</b>	<b>- 4.561.318,88</b>	<b>- 29.194,54</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>- 47,74</b>	<b>4.541.308,06</b>	<b>- 4.541.272,59</b>	<b>- 12,27</b>
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 47,74	4.541.308,06	- 4.541.272,59	- 12,27
<b>2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 29.257,82</b>	<b>20.121,84</b>	<b>- 20.046,29</b>	<b>- 29.182,27</b>
2.01.01.99.02.01.00.00 VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	- 9.135,98	0,00	0,00	- 9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 20.121,84	20.121,84	- 20.046,29	- 20.046,29
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 6.178.456,65</b>	<b>2.911.187,85</b>	<b>- 2.617.838,98</b>	<b>- 5.885.107,78</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR</b>	<b>- 2.681.555,50</b>	<b>318.850,01</b>	<b>- 413.760,99</b>	<b>- 2.776.466,48</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>- 2.681.555,50</b>	<b>318.850,01</b>	<b>- 413.760,99</b>	<b>- 2.776.466,48</b>
<b>2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR</b>	<b>- 6.742,10</b>	<b>12.590,81</b>	<b>- 21.904,39</b>	<b>- 16.055,68</b>
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.590,81	- 15.572,68	- 2.981,87
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	- 6.742,10	0,00	- 6.331,71	- 13.073,81
<b>2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES</b>	<b>- 2.537.353,95</b>	<b>167.019,75</b>	<b>- 224.480,45</b>	<b>- 2.594.814,65</b>
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.321.136,81	106.947,95	- 104.637,18	- 1.318.826,04
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	- 637.319,91	45.029,28	- 39.838,56	- 632.129,19
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	- 578.897,23	15.042,52	- 80.004,71	- 643.859,42
<b>2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES</b>	<b>- 137.459,45</b>	<b>139.239,45</b>	<b>- 167.376,15</b>	<b>- 165.596,15</b>
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	- 135.965,51	137.745,51	- 167.182,55	- 165.402,55
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	- 1.493,94	1.493,94	- 193,60	- 193,60
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 215.947,11</b>	<b>398.263,43</b>	<b>- 362.568,13</b>	<b>- 180.251,81</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>- 199.196,59</b>	<b>354.861,11</b>	<b>- 319.620,16</b>	<b>- 163.955,64</b>
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	- 53.417,36	107.150,13	- 107.465,54	- 53.732,77
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	- 85.005,04	176.695,72	- 178.448,75	- 86.758,07
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	9.115,37	- 9.115,37	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 35.970,62	35.970,62	- 4.671,65	- 4.671,65
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 24.803,57	25.929,27	- 19.918,85	- 18.793,15
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES</b>	<b>- 16.750,52</b>	<b>43.402,32</b>	<b>- 42.947,97</b>	<b>- 16.296,17</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	- 3.137,12	4.474,88	- 5.812,64	- 4.474,88
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	- 2.779,77	28.075,31	- 27.678,76	- 2.383,22
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	- 8.970,10	8.970,10	- 7.581,42	- 7.581,42
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	- 1.863,53	1.882,03	- 1.875,15	- 1.856,65

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS	- 1.419.066,66	141.906,67	0,00	- 1.277.159,99
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDAD	- 1.419.066,66	141.906,67	0,00	- 1.277.159,99
2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER	- 464.265,66	465.163,15	- 353.144,66	- 352.247,17
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	- 190.408,16	190.408,16	- 192.761,89	- 192.761,89
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	- 58.917,20	58.917,20	- 58.151,41	- 58.151,41
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	- 214.940,30	215.837,79	- 102.231,36	- 101.333,87
2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.397.621,72	1.587.004,59	- 1.488.365,20	- 1.298.982,33
2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	- 925,00	2.493,64	- 2.485,44	- 916,80
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL. SIND. E OUTRAS A REC	- 925,00	1.841,80	- 1.833,60	- 916,80
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETRO A PAGAR	0,00	651,84	- 651,84	0,00
2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES	0,00	62.168,57	- 62.168,57	0,00
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	62.168,57	- 62.168,57	0,00
2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS	- 1.396.696,72	1.522.342,38	- 1.423.711,19	- 1.298.065,53
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	- 1.396.696,72	1.418.690,65	- 1.320.059,45	- 1.298.065,52
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	103.651,73	- 103.651,74	- 0,01
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 820.776,60	7.393.586.990,31	- 7.393.280.742,89	- 514.529,18
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 14.873,98	7.300.347.577,02	- 7.300.349.252,31	- 16.549,27
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 14.873,98	23.886.455,25	- 23.888.130,54	- 16.549,27
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	7.276.461.121,77	- 7.276.461.121,77	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 2.745,49	2.209.289,34	- 2.208.088,30	- 1.544,45
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 226,45	2.202.279,28	- 2.202.184,51	- 131,68
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 226,45	2.202.279,28	- 2.202.184,51	- 131,68
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 438,36	1.230,67	- 1.036,57	- 244,26
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 438,36	1.230,67	- 1.036,57	- 244,26
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 2.080,68	5.779,39	- 4.867,22	- 1.168,51
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 2.080,68	5.779,39	- 4.867,22	- 1.168,51
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1.540,62	41.617.932,58	- 41.618.030,25	- 1.638,29
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 1.418,30	12.326.751,84	- 12.326.816,79	- 1.483,25
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 122,32	29.291.180,74	- 29.291.213,46	- 155,04
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 246,65	48.612.311,72	- 48.612.333,51	- 268,44
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	1.458.475,20	- 1.458.475,20	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 240,11	40.008.122,04	- 40.008.142,92	- 260,99
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	5.552.301,55	- 5.552.301,55	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 6,51	192,46	- 192,07	- 6,12
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,02	483,06	- 484,36	- 1,32
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 6.147,73	14.831,05	- 11.794,93	- 3.111,61
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 6.147,73	14.831,05	- 11.794,93	- 3.111,61
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 5.760,33	13.572,31	- 10.487,69	- 2.675,71
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 164,53	499,74	- 505,84	- 170,63
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 222,87	759,00	- 801,40	- 265,27
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 142.874,13	228.858,18	- 241.416,36	- 155.432,31
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 142.874,13	228.858,18	- 241.416,36	- 155.432,31

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 009

472

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	1.276,22	- 1.276,22	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 107.250,80	80.130,63	- 79.365,15	- 106.485,32
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 35.264,76	145.774,69	- 159.039,64	- 48.529,71
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	1.645,99	- 1.645,99	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 0,69	17,50	- 18,50	- 1,69
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 13,15	13,15	- 53,58	- 53,58
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 17,28	- 17,28
<b>2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI</b>	<b>- 652.348,00</b>	<b>556.190,42</b>	<b>- 239.827,23</b>	<b>- 335.984,81</b>
<b>2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI</b>	<b>- 652.348,00</b>	<b>556.190,42</b>	<b>- 239.827,23</b>	<b>- 335.984,81</b>
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 652.348,00	556.190,42	- 239.827,23	- 335.984,81
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 137.709.421,37</b>	<b>5.772.251,32</b>	<b>- 5.463.039,15</b>	<b>- 137.400.209,20</b>
<b>2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 98.736.660,07</b>	<b>5.016.489,89</b>	<b>- 4.412.945,27</b>	<b>- 98.133.115,45</b>
<b>2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 98.736.660,07</b>	<b>5.016.489,89</b>	<b>- 4.412.945,27</b>	<b>- 98.133.115,45</b>
<b>2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI</b>	<b>- 98.736.660,07</b>	<b>5.016.489,89</b>	<b>- 4.412.945,27</b>	<b>- 98.133.115,45</b>
<b>2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS</b>	<b>- 56.019.167,18</b>	<b>4.055.563,15</b>	<b>- 4.386.901,77</b>	<b>- 56.350.505,80</b>
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 28.009.580,07	2.027.781,61	- 2.193.450,92	- 28.175.249,38
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 28.009.587,11	2.027.781,54	- 2.193.450,85	- 28.175.256,42
<b>2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS</b>	<b>- 42.717.492,89</b>	<b>960.926,74</b>	<b>- 26.043,50</b>	<b>- 41.782.609,65</b>
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 21.358.746,44	480.463,37	- 13.021,75	- 20.891.304,82
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 21.358.746,45	480.463,37	- 13.021,75	- 20.891.304,83
<b>2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 2.300.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.225,89</b>	<b>- 2.326.742,58</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 2.300.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.225,89</b>	<b>- 2.326.742,58</b>
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 2.300.516,69	0,00	- 26.225,89	- 2.326.742,58
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 36.672.244,61</b>	<b>755.761,43</b>	<b>- 1.023.867,99</b>	<b>- 36.940.351,17</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 36.672.244,61</b>	<b>755.761,43</b>	<b>- 1.023.867,99</b>	<b>- 36.940.351,17</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 36.672.244,61	755.761,43	- 1.023.867,99	- 36.940.351,17
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 6.895.732.736,37</b>	<b>184.752.116,81</b>	<b>- 81.098.873,35</b>	<b>- 6.792.079.492,91</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 6.679.205.704,13</b>	<b>179.822.313,75</b>	<b>- 78.093.198,53</b>	<b>- 6.577.476.588,91</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 7.387.154.518,00</b>	<b>35.340.493,16</b>	<b>- 69.812.577,99</b>	<b>- 7.421.626.602,83</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>- 7.475.113.297,07</b>	<b>1.170.826,28</b>	<b>- 45.809.001,03</b>	<b>- 7.519.751.471,82</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 44.945.652,15</b>	<b>1.170.826,28</b>	<b>- 2.435.357,52</b>	<b>- 46.210.183,39</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS</b>	<b>- 44.945.652,15</b>	<b>1.170.826,28</b>	<b>- 2.435.357,52</b>	<b>- 46.210.183,39</b>
2.03.01.01.01.01.01.01.00 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 44.945.652,15	1.170.826,28	- 2.435.357,52	- 46.210.183,39
<b>2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU</b>	<b>- 7.430.167.644,92</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.373.643,51</b>	<b>- 7.473.541.288,43</b>
<b>2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:</b>	<b>- 6.804.658.066,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 40.286.359,30</b>	<b>- 6.844.944.426,06</b>
2.03.01.01.01.02.01.01.00 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 6.804.658.066,76	0,00	- 40.286.359,30	- 6.844.944.426,06
<b>2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:</b>	<b>- 625.509.578,16</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.087.284,21</b>	<b>- 628.596.862,37</b>
2.03.01.01.01.02.02.01.00 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 625.509.578,16	0,00	- 3.087.284,21	- 628.596.862,37
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>- 1.274.136.212,57</b>	<b>30.914.963,95</b>	<b>- 23.451.933,52</b>	<b>- 1.266.673.182,14</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 854.843.146,42</b>	<b>26.541.464,60</b>	<b>- 19.727.969,91</b>	<b>- 848.029.651,73</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 391.279.739,36</b>	<b>3.507.157,40</b>	<b>- 12.745,32</b>	<b>- 387.785.327,28</b>
2.03.01.01.02.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 391.279.739,36	3.507.157,40	- 12.745,32	- 387.785.327,28
<b>2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 444.488.564,21</b>	<b>22.596.249,54</b>	<b>- 18.823.433,07</b>	<b>- 440.715.747,74</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 444.488.564,21	22.596.249,54	- 18.823.433,07	- 440.715.747,74
<b>2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 16.900.623,90</b>	<b>227.944,74</b>	<b>- 756.353,40</b>	<b>- 17.429.032,56</b>
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 16.900.623,90	227.944,74	- 756.353,40	- 17.429.032,56
<b>2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 2.174.218,95</b>	<b>210.112,92</b>	<b>- 135.438,12</b>	<b>- 2.099.544,15</b>
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 2.174.218,95	210.112,92	- 135.438,12	- 2.099.544,15
<b>2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU</b>	<b>- 346.100.517,35</b>	<b>4.359.662,59</b>	<b>- 3.370.056,48</b>	<b>- 345.110.911,24</b>
<b>2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO</b>	<b>- 356.113.903,37</b>	<b>4.239.030,23</b>	<b>- 3.318.628,38</b>	<b>- 355.193.501,52</b>
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 102.826.986,95	0,00	- 1.068.030,32	- 103.895.017,27
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 90.669.751,52	4.239.030,23	- 152.836,63	- 86.583.557,92
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 162.617.164,90	0,00	- 2.097.761,43	- 164.714.926,33
<b>2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB</b>	<b>5.006.693,01</b>	<b>60.316,18</b>	<b>- 25.714,05</b>	<b>5.041.295,14</b>
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.006.693,01	60.316,18	- 25.714,05	5.041.295,14
<b>2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB</b>	<b>5.006.693,01</b>	<b>60.316,18</b>	<b>- 25.714,05</b>	<b>5.041.295,14</b>
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.006.693,01	60.316,18	- 25.714,05	5.041.295,14
<b>2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU</b>	<b>- 73.192.548,80</b>	<b>13.836,76</b>	<b>- 353.907,13</b>	<b>- 73.532.619,17</b>
<b>2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO</b>	<b>- 74.262.357,52</b>	<b>0,00</b>	<b>- 352.928,07</b>	<b>- 74.615.285,59</b>
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 74.262.357,52	0,00	- 352.928,07	- 74.615.285,59
<b>2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE</b>	<b>534.904,36</b>	<b>6.918,38</b>	<b>- 489,53</b>	<b>541.333,21</b>
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
<b>2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE</b>	<b>534.904,36</b>	<b>6.918,38</b>	<b>- 489,53</b>	<b>541.333,21</b>
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
<b>2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>1.362.094.991,64</b>	<b>3.254.702,93</b>	<b>- 551.643,44</b>	<b>1.364.798.051,13</b>
<b>2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO</b>	<b>943.093.447,57</b>	<b>2.979.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>946.073.249,32</b>
<b>2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>943.093.447,57</b>	<b>2.979.801,75</b>	<b>0,00</b>	<b>946.073.249,32</b>
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.607.160,54	36.743,27	0,00	11.643.903,81
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	516.037.030,49	1.630.241,73	0,00	517.667.272,22
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	415.449.256,54	1.312.816,75	0,00	416.762.073,29
<b>2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI</b>	<b>327.912.856,95</b>	<b>1.304,64</b>	<b>- 551.643,44</b>	<b>327.362.518,15</b>
<b>2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>163.956.941,19</b>	<b>0,00</b>	<b>- 275.162,79</b>	<b>163.681.778,40</b>
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	52.707.447,53	0,00	- 68.844,92	52.638.602,61
2.03.01.01.03.02.01.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PATROC	100.520.499,68	0,00	- 203.494,96	100.317.004,72
2.03.01.01.03.02.01.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PATROC	10.728.993,98	0,00	- 2.822,91	10.726.171,07
<b>2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES</b>	<b>14.677.838,32</b>	<b>0,00</b>	<b>- 101.037,77</b>	<b>14.576.800,55</b>
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	4.786.569,44	0,00	- 29.220,10	4.757.349,34
2.03.01.01.03.02.02.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PARTIC	8.881.308,99	0,00	- 67.688,70	8.813.620,29
2.03.01.01.03.02.02.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PARTIC	1.009.959,89	0,00	- 4.128,97	1.005.830,92
<b>2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS</b>	<b>149.278.077,44</b>	<b>1.304,64</b>	<b>- 175.442,88</b>	<b>149.103.939,20</b>
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	47.919.251,51	0,00	- 39.645,80	47.879.605,71
2.03.01.01.03.02.03.02 (-) DEFICIT EQUAC 2 - ASSIST	91.639.902,01	0,00	- 135.797,08	91.504.104,93
2.03.01.01.03.02.03.03 (-) DEFICIT EQUAC 3 - ASSIST	9.718.923,92	1.304,64	0,00	9.720.228,56
<b>2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR</b>	<b>91.088.687,12</b>	<b>273.596,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.362.283,66</b>
<b>2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)</b>	<b>91.088.687,12</b>	<b>273.596,54</b>	<b>0,00</b>	<b>91.362.283,66</b>
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.271.329,25	6.822,50	0,00	2.278.151,75

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.615.765,28	131.005,46	0,00	43.746.770,74
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.201.592,59	135.768,58	0,00	45.337.361,17
<b>2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO</b>	<b>707.948.813,87</b>	<b>144.481.820,59</b>	<b>- 8.280.620,54</b>	<b>844.150.013,92</b>
<b>2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS</b>	<b>707.948.813,87</b>	<b>144.481.820,59</b>	<b>- 8.280.620,54</b>	<b>844.150.013,92</b>
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	707.948.813,87	136.201.200,05	0,00	844.150.013,92
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	707.948.813,87	136.201.200,05	0,00	844.150.013,92
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 216.527.032,24</b>	<b>4.929.803,06</b>	<b>- 3.005.674,82</b>	<b>- 214.602.904,00</b>
2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOT/	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 206.341.722,81</b>	<b>4.781.270,56</b>	<b>- 3.005.674,82</b>	<b>- 204.566.127,07</b>
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	- 206.341.722,81	2.390.635,28	- 615.039,54	- 204.566.127,07
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 33.749.552,12	39.043,12	0,00	- 33.710.509,00
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 9.896.613,74	33.167,44	0,00	- 9.863.446,30
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.517.051,65	342,59	- 19.910,62	- 2.536.619,68
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAI	- 117.555.819,46	1.449.762,44	0,00	- 116.106.057,02
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 32.234.219,68	401.481,61	0,00	- 31.832.738,07
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 2.058.082,82	12.161,17	0,00	- 2.045.921,65
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.01.09.00.00 FUNDO ADM SINPRO	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 6.781.971,92	0,00	- 104.126,76	- 6.886.098,68
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 733.038,23	0,00	- 489.507,09	- 1.222.545,32
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
<b>2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.635,28</b>	<b>- 2.390.635,28</b>	<b>0,00</b>
<b>2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.390.635,28</b>	<b>- 2.390.635,28</b>	<b>0,00</b>
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	0,00	26.670,53	- 26.670,53	0,00
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	0,00	2.363.964,75	- 2.363.964,75	0,00
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>188.576.558,27</b>	<b>- 188.576.558,27</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 219.257.691,41	1.219.368,05	- 28.233.748,08	- 246.272.071,44
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 194.736.331,23	1.182.625,53	- 24.945.045,83	- 218.498.751,53
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 125.249.934,29	27.857,64	- 16.033.318,13	- 141.255.394,78
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 32.447.596,78	20.825,27	- 3.725.486,58	- 36.152.258,09
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 27.200.170,57	15.068,97	- 3.153.657,98	- 30.338.759,58
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	- 1.036.729,20	3.032,92	- 119.777,83	- 1.153.474,11
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	- 6.579,76	0,00	- 822,47	- 7.402,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.265.813,80	1.997,11	- 276.148,87	- 2.539.965,56
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 1.938.303,45	726,27	- 175.079,43	- 2.112.656,61
<b>3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 92.802.337,51</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 12.307.831,55</b>	<b>- 105.103.136,69</b>
<b>3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO</b>	<b>- 66.926.306,35</b>	<b>0,00</b>	<b>- 9.186.103,72</b>	<b>- 76.112.410,07</b>
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 29.465.404,10	0,00	- 4.046.478,66	- 33.511.882,76
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	- 816.550,88	0,00	- 112.989,10	- 929.539,98
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 36.644.025,94	0,00	- 5.026.635,96	- 41.670.661,90
<b>3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 18.916.272,98</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 2.220.280,31</b>	<b>- 21.129.520,92</b>
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 44.969,03	0,00	- 5.084,15	- 50.053,18
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 709.553,72	2.203,01	- 82.482,00	- 789.832,71
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 2.704,32	0,00	- 338,04	- 3.042,36
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	- 4.906.143,17	0,00	- 607.447,31	- 5.513.590,48
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 309.838,06	0,00	- 10.186,39	- 320.024,45
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	- 1.421.632,84	4.413,85	- 165.257,61	- 1.582.476,60
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 5.418,40	0,00	- 677,30	- 6.095,70
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 10.309.328,59	0,00	- 1.217.058,79	- 11.526.387,38
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 50.464,40	0,00	- 958,92	- 51.423,32
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 133.830,54	415,51	- 15.557,10	- 148.972,13
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 510,08	0,00	- 63,76	- 573,84
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 1.017.007,95	0,00	- 114.571,55	- 1.131.579,50
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.526,18	0,00	- 187,14	- 1.713,32
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.057,82	0,00	- 374,95	- 3.432,77
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 287,88	0,00	- 35,30	- 323,18
<b>3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS</b>	<b>- 6.959.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 901.447,52</b>	<b>- 7.861.205,70</b>
<b>3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>- 6.959.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 901.447,52</b>	<b>- 7.861.205,70</b>
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.453.710,93	0,00	- 447.331,96	- 3.901.042,89
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.332.531,73	0,00	- 431.637,91	- 3.764.169,64
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	- 173.515,52	0,00	- 22.477,65	- 195.993,17
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 58.683.114,18</b>	<b>1.149.237,19</b>	<b>- 6.702.008,68</b>	<b>- 64.235.885,67</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS</b>	<b>- 30.043.745,09</b>	<b>1.148.135,16</b>	<b>- 3.383.226,65</b>	<b>- 32.278.836,58</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 27.327.356,99</b>	<b>1.141.102,79</b>	<b>- 3.100.521,46</b>	<b>- 29.286.775,66</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR</b>	<b>- 27.193.448,22</b>	<b>1.141.102,79</b>	<b>- 3.092.064,02</b>	<b>- 29.144.409,45</b>
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 23.260.616,10	1.113.451,92	- 2.669.880,45	- 24.817.044,63
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	- 1.036.602,16	3.032,92	- 119.761,95	- 1.153.331,19
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	- 6.579,76	0,00	- 822,47	- 7.402,23
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.257.971,75	1.997,11	- 275.193,95	- 2.531.168,59
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 631.678,45	22.620,84	- 26.405,20	- 635.462,81
<b>3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA</b>	<b>- 133.908,77</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.457,44</b>	<b>- 142.366,21</b>
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/EE	- 133.908,77	0,00	- 8.457,44	- 142.366,21
<b>3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 2.716.388,10</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 282.705,19</b>	<b>- 2.992.060,92</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO</b>	<b>- 40.189,14</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.049,78</b>	<b>- 42.238,92</b>
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 40.189,14	0,00	- 2.049,78	- 42.238,92

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 2.676.198,96</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 280.655,41</b>	<b>- 2.949.822,00</b>
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 43.597,51	0,00	- 4.912,71	- 48.510,22
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 709.553,72	2.203,01	- 82.482,00	- 789.832,71
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 2.704,32	0,00	- 338,04	- 3.042,36
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 304.389,82	0,00	- 9.842,91	- 314.232,73
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	- 1.421.632,84	4.413,85	- 165.257,61	- 1.582.476,60
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 5.418,40	0,00	- 677,30	- 6.095,70
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 49.689,85	0,00	- 926,59	- 50.616,44
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 133.830,54	415,51	- 15.557,10	- 148.972,13
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 510,08	0,00	- 63,76	- 573,84
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.526,18	0,00	- 187,14	- 1.713,32
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.057,82	0,00	- 374,95	- 3.432,77
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 287,88	0,00	- 35,30	- 323,18
<b>3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS</b>	<b>- 28.639.369,09</b>	<b>1.102,03</b>	<b>- 3.318.782,03</b>	<b>- 31.957.049,09</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 12.201.808,08</b>	<b>1.102,03</b>	<b>- 1.363.251,56</b>	<b>- 13.563.957,61</b>
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 10.853.968,76	958,31	- 1.209.793,08	- 12.062.803,53
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	- 127,04	0,00	- 15,88	- 142,92
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 1.339.870,23	143,72	- 152.487,68	- 1.492.214,19
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 7.842,05	0,00	- 954,92	- 8.796,97
<b>3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 16.437.561,01</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.955.530,47</b>	<b>- 18.393.091,48</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 16.240.074,02</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.939.624,90</b>	<b>- 18.179.698,92</b>
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICT EQUAC - ASSISTIDOS	- 4.907.514,69	0,00	- 607.618,75	- 5.515.133,44
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	- 10.314.776,83	0,00	- 1.217.402,27	- 11.532.179,10
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	- 1.017.782,50	0,00	- 114.603,88	- 1.132.386,38
<b>3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS</b>	<b>- 197.486,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.905,57</b>	<b>- 213.392,56</b>
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 197.486,99	0,00	- 15.905,57	- 213.392,56
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 227.291,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.718,92</b>	<b>- 241.010,30</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 215.755,96</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.718,92</b>	<b>- 229.474,88</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR</b>	<b>- 214.514,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.563,71</b>	<b>- 228.077,99</b>
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 127.650,66	0,00	- 8.966,35	- 136.617,01
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 10.920,81	0,00	- 363,30	- 11.284,11
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 5.672,74	0,00	- 309,96	- 5.982,70
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 53.676,52	0,00	- 3.250,84	- 56.927,36
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 10.920,81	0,00	- 363,30	- 11.284,11
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 5.672,74	0,00	- 309,96	- 5.982,70
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA</b>	<b>- 1.241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 155,21</b>	<b>- 1.396,89</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/AES	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
<b>3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 11.535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.535,42</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>- 11.535,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.535,42</b>
3.01.01.04.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC -1 AUTOPATRO	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	- 4.335,21	0,00	0,00	- 4.335,21
3.01.01.04.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 PARC. PATR	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	- 4.335,21	0,00	0,00	- 4.335,21



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	- 682,67	0,00	0,00	- 682,67
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 682,67	0,00	0,00	- 682,67
<b>3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>- 8.253.370,11</b>	<b>5.530,70</b>	<b>- 1.025.285,47</b>	<b>- 9.273.124,88</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD</b>	<b>- 4.117.542,50</b>	<b>2.725,73</b>	<b>- 511.399,12</b>	<b>- 4.626.215,89</b>
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 2.166.075,20	972,13	- 285.776,04	- 2.450.879,11
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 178.701,48	22,93	- 28.526,46	- 207.205,01
3.01.01.08.01.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	- 85.047,37	852,99	- 5.471,22	- 89.665,60
3.01.01.08.01.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	- 548,31	0,00	- 68,54	- 616,85
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 136.718,78	202,88	- 13.922,67	- 150.438,57
3.01.01.08.01.07.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	- 3.424,65	211,39	- 599,85	- 3.813,11
3.01.01.08.01.08.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTII	- 403.764,21	0,00	- 50.171,10	- 453.935,31
3.01.01.08.01.09.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	- 56.780,34	0,00	- 4.832,02	- 61.612,36
3.01.01.08.01.10.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	- 225,36	0,00	- 28,18	- 253,54
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 24.312,32	423,54	- 1.201,86	- 25.090,64
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTII	- 848.829,31	0,00	- 100.520,93	- 949.350,24
3.01.01.08.01.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	- 113.762,77	0,00	- 9.681,29	- 123.444,06
3.01.01.08.01.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 451,54	0,00	- 56,44	- 507,98
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.979,99	39,87	- 113,14	- 4.053,26
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTII	- 83.770,65	0,00	- 9.462,90	- 93.233,55
3.01.01.08.01.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	- 10.709,45	0,00	- 911,38	- 11.620,83
3.01.01.08.01.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 42,51	0,00	- 5,31	- 47,82
3.01.01.08.01.19.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 124,76	0,00	- 15,60	- 140,36
3.01.01.08.01.20.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 249,97	0,00	- 31,24	- 281,21
3.01.01.08.01.21.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 23,53	0,00	- 2,95	- 26,48
<b>3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º</b>	<b>- 4.135.827,61</b>	<b>2.804,97</b>	<b>- 513.886,35</b>	<b>- 4.646.908,99</b>
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 1.271.207,62	1.014,67	- 186.066,06	- 1.456.259,01
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 894.867,58	0,00	- 99.752,52	- 994.620,10
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 6.996,75	0,00	- 680,46	- 7.677,21
3.01.01.08.02.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	- 85.047,37	852,99	- 5.471,22	- 89.665,60
3.01.01.08.02.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	- 548,31	0,00	- 68,54	- 616,85
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 178.701,48	22,93	- 28.526,46	- 207.205,01
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 439,40	0,00	- 30,27	- 469,67
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 5.115,07	30,32	- 1.374,74	- 6.459,49
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 25.790,76	209,26	- 1.272,15	- 26.853,65
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 110.928,02	0,00	- 12.656,90	- 123.584,92
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 442,86	0,00	- 25,83	- 468,69
3.01.01.08.02.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	- 3.310,36	211,39	- 585,56	- 3.684,53
3.01.01.08.02.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	- 403.878,50	0,00	- 50.185,39	- 454.063,89
3.01.01.08.02.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	- 56.780,34	0,00	- 4.832,02	- 61.612,36
3.01.01.08.02.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTAI	- 225,36	0,00	- 28,18	- 253,54
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 23.805,60	423,54	- 1.173,24	- 24.555,30
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTII	- 849.336,03	0,00	- 100.549,55	- 949.885,58
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTOPA	- 273,15	0,00	0,00	- 273,15

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.19.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	- 113.762,77	0,00	- 9.681,29	- 123.444,06
3.01.01.08.02.20.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 451,54	0,00	- 56,44	- 507,98
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 3.720,33	0,00	- 270,91	- 3.991,24
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 439,40	0,00	- 30,27	- 469,67
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 442,86	0,00	- 25,83	- 468,69
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 273,15	0,00	0,00	- 273,15
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.905,38	39,87	- 110,44	- 3.975,95
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 83.845,26	0,00	- 9.465,60	- 93.310,86
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX-AUT	- 10.709,45	0,00	- 911,38	- 11.620,83
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 42,51	0,00	- 5,31	- 47,82
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 47,64	0,00	0,00	- 47,64
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 47,64	0,00	0,00	- 47,64
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 124,76	0,00	- 15,60	- 140,36
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 249,97	0,00	- 31,24	- 281,21
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 23,53	0,00	- 2,95	- 26,48
3.01.01.08.02.34.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.08.02.35.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
<b>3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT</b>	<b>- 2.322.621,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.170.714,63</b>	<b>- 3.493.335,90</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>- 23.061,99</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.155,98</b>	<b>- 24.217,97</b>
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 23.061,99	0,00	- 1.155,98	- 24.217,97
<b>3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD</b>	<b>- 2.299.559,28</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.169.558,65</b>	<b>- 3.469.117,93</b>
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 1.670.832,98	0,00	- 1.073.339,81	- 2.744.172,79
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 628.717,78	0,00	- 96.218,84	- 724.936,62
3.01.01.99.02.05.00.00 CONTR ADM PARTIC-REVISÃO A	- 8,52	0,00	0,00	- 8,52
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI</b>	<b>- 1.869.720,26</b>	<b>3,34</b>	<b>- 1.977,77</b>	<b>- 1.871.694,69</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 8.120,72	0,00	- 664,56	- 8.785,28
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 6.138,00	0,00	- 690,30	- 6.828,30
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.855.461,54	3,34	- 622,91	- 1.856.081,11
<b>3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE</b>	<b>- 17.565.863,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.328.542,63</b>	<b>- 19.894.405,67</b>
<b>3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C</b>	<b>- 17.565.863,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.328.542,63</b>	<b>- 19.894.405,67</b>
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 7.107.547,89	0,00	- 886.684,49	- 7.994.232,38
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 10.458.315,15	0,00	- 1.441.858,14	- 11.900.173,29
<b>3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE</b>	<b>- 4.152.658,48</b>	<b>36.739,18</b>	<b>- 866.818,96</b>	<b>- 4.982.738,26</b>
<b>3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF</b>	<b>- 4.137.027,30</b>	<b>36.739,18</b>	<b>- 866.818,96</b>	<b>- 4.967.107,08</b>
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 4.137.027,30	36.739,18	- 866.818,96	- 4.967.107,08
<b>3.01.05.02.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF</b>	<b>- 15.631,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.631,18</b>
3.01.05.02.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EAPC	- 15.631,18	0,00	0,00	- 15.631,18
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 933.118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.362,89</b>	<b>- 1.024.481,29</b>
<b>3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 933.118,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.362,89</b>	<b>- 1.024.481,29</b>
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 148.140,43	0,00	0,00	- 148.140,43
3.01.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA	- 137.859,94	0,00	0,00	- 137.859,94
3.01.99.01.01.01.01.00 TROCA DE CATEGORIA PATRO	- 14.721,01	0,00	0,00	- 14.721,01
3.01.99.01.01.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	- 9.014,14	0,00	0,00	- 9.014,14

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99.01.01.01.01.03 CUSTEIO SUPLEMENTAR	- 5.706,87	0,00	0,00	- 5.706,87
<b>3.01.99.01.01.01.02.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC</b>	<b>- 123.138,93</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 123.138,93</b>
3.01.99.01.01.01.02.04 CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
<b>3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 10.280,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.280,49</b>
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.280,49	0,00	0,00	- 10.280,49
<b>3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 668.024,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 91.362,89</b>	<b>- 759.387,38</b>
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 668.024,49	0,00	- 91.362,89	- 759.387,38
<b>3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/</b>	<b>- 116.953,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 116.953,48</b>
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 116.953,48	0,00	0,00	- 116.953,48
<b>3.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>486.076.485,61</b>	<b>58.676.872,90</b>	<b>- 1.128.172,80</b>	<b>543.625.185,71</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C</b>	<b>468.603.215,67</b>	<b>55.886.164,73</b>	<b>- 220.072,49</b>	<b>524.269.307,91</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAT</b>	<b>346.613.248,03</b>	<b>40.883.792,32</b>	<b>- 148.105,68</b>	<b>387.348.934,67</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	323.931.696,83	38.546.776,18	- 147.715,68	362.330.757,33
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	449.698,82	42.898,22	0,00	492.597,04
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	17.174.534,23	1.718.908,28	- 390,00	18.893.052,51
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	5.057.318,15	575.209,64	0,00	5.632.527,79
<b>3.02.01.02.00.00.00 INVALIDEZ</b>	<b>8.252.112,08</b>	<b>887.670,23</b>	<b>- 917,38</b>	<b>9.138.864,93</b>
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	8.252.112,08	887.670,23	- 917,38	9.138.864,93
<b>3.02.01.03.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>75.962.019,42</b>	<b>9.387.812,41</b>	<b>- 38.430,07</b>	<b>85.311.401,76</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	75.962.019,42	9.387.812,41	- 38.430,07	85.311.401,76
<b>3.02.01.04.00.00.00 AUXÍLIOS</b>	<b>2.036.534,37</b>	<b>421.617,59</b>	<b>- 21.784,08</b>	<b>2.436.367,88</b>
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.036.534,37	421.617,59	- 21.784,08	2.436.367,88
<b>3.02.01.05.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>35.739.301,77</b>	<b>4.305.272,18</b>	<b>- 10.835,28</b>	<b>40.033.738,67</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>35.739.301,77</b>	<b>4.305.272,18</b>	<b>- 10.835,28</b>	<b>40.033.738,67</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	26.814.242,80	3.180.022,48	- 9.040,08	29.985.225,20
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	6.244.565,52	794.336,68	- 1.795,20	7.037.107,00
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	144.444,22	65.179,32	0,00	209.623,54
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	649.947,49	73.875,31	0,00	723.822,80
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	36.590,35	3.574,85	0,00	40.165,20
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	1.426.885,26	140.349,42	0,00	1.567.234,68
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	422.626,13	47.934,12	0,00	470.560,25
<b>3.02.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú</b>	<b>635.975,19</b>	<b>145.615,96</b>	<b>0,00</b>	<b>781.591,15</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00 PECÚLIOS</b>	<b>211.213,10</b>	<b>138.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>349.247,40</b>
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40
<b>3.02.02.99.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES</b>	<b>424.762,09</b>	<b>7.581,66</b>	<b>0,00</b>	<b>432.343,75</b>
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
<b>3.02.03.00.00.00.00 INSTITUTOS</b>	<b>13.309.352,29</b>	<b>2.517.815,59</b>	<b>- 861.080,75</b>	<b>14.966.087,13</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00 RESGATE</b>	<b>8.216.737,35</b>	<b>1.579.971,70</b>	<b>- 718.622,16</b>	<b>9.078.086,89</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00 RESGATE TOTAL</b>	<b>7.998.411,94</b>	<b>1.527.930,59</b>	<b>- 641.756,75</b>	<b>8.884.585,78</b>
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	7.998.411,94	1.527.930,59	- 641.756,75	8.884.585,78
<b>3.02.03.01.02.00.00 RESGATE PARCIAL</b>	<b>218.325,41</b>	<b>52.041,11</b>	<b>- 76.865,41</b>	<b>193.501,11</b>
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	218.325,41	52.041,11	- 76.865,41	193.501,11

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	5.092.614,94	937.843,89	- 142.458,59	5.888.000,24
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	4.891.028,09	937.843,89	0,00	5.828.871,98
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	4.891.028,09	937.843,89	0,00	5.828.871,98
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	201.586,85	0,00	- 142.458,59	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	201.586,85	0,00	- 142.458,59	59.128,26
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	3.182.868,06	80.257,06	0,00	3.263.125,12
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	3.182.868,06	80.257,06	0,00	3.263.125,12
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	345.074,40	47.019,56	- 47.019,56	345.074,40
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	88.005,69	0,00	0,00	88.005,69
3.02.99.01.01.00.00.00 TROCA DE CATEGORIA	26.919,84	0,00	0,00	26.919,84
3.02.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA PATRO	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.01.03.00 CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.02.00.00 TROCA DE CATEGORIA PARTI	21.212,97	0,00	0,00	21.212,97
3.02.99.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.187,29	0,00	0,00	21.187,29
3.02.99.01.01.02.02.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25,68	0,00	0,00	25,68
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	61.085,85	0,00	0,00	61.085,85
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	61.085,85	0,00	0,00	61.085,85
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	257.068,71	47.019,56	- 47.019,56	257.068,71
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	257.068,71	47.019,56	- 47.019,56	257.068,71
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES [	- 1.240.423,19	5.013.266,84	- 5.617.905,04	- 1.845.061,39
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	- 1.240.423,19	5.013.266,84	- 5.617.905,04	- 1.845.061,39
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	- 620.211,47	2.506.633,45	- 2.808.952,56	- 922.530,58
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	- 620.211,72	2.506.633,39	- 2.808.952,48	- 922.530,81
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	4.195.503,73	380.630,93	- 22.038,29	4.554.096,37
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	4.195.503,73	380.630,93	- 22.038,29	4.554.096,37
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	4.195.503,73	380.630,93	- 22.038,29	4.554.096,37
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 25.851.118,75	72.477.440,57	- 1.482.043,62	45.144.278,20
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 348.029.897,53	768.687,00	- 47.019,56	- 347.308.230,09
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 348.029.897,53	768.687,00	- 47.019,56	- 347.308.230,09
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	322.178.778,78	71.708.753,57	- 1.435.024,06	392.452.508,29
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	322.178.778,78	71.708.753,57	- 1.435.024,06	392.452.508,29
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	317.578.063,93	50.660.446,48	- 15.594.385,39	352.644.125,02
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	317.578.063,93	50.660.446,48	- 15.594.385,39	352.644.125,02
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	321.407.740,07	45.124.494,98	- 572.013,10	365.960.221,95
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	14.144.821,43	4.984.308,06	- 11.767.669,36	7.361.460,13
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 17.974.497,57	551.643,44	- 3.254.702,93	- 20.677.557,06
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 175.444,33	148.532,50	- 297.065,00	- 323.976,83
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃ	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 561.325.375,59	0,00	- 136.201.200,05	- 697.526.575,64
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPERÁVIT	- 36.381.051,83	0,00	- 8.280.620,54	- 44.661.672,37
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 524.944.323,76	0,00	- 127.920.579,51	- 652.864.903,27
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.648.671,84	- 10.648.671,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	- 20.571.066,53	1.433.906,30	- 3.632.850,26	- 22.770.010,49
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 4.195.503,73	44.076,58	- 402.669,22	- 4.554.096,37
4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	- 4.195.503,73	44.076,58	- 402.669,22	- 4.554.096,37
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 2.075.258,91	0,00	- 188.072,95	- 2.263.331,86
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	- 2.075.258,91	0,00	- 188.072,95	- 2.263.331,86
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 1.938.540,13	0,00	- 174.353,16	- 2.112.893,29
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	- 136.718,78	0,00	- 13.719,79	- 150.438,57
4.01.01.01.03.00.00.00 PARTICIPANTES	- 2.108.250,30	44.076,58	- 213.924,69	- 2.278.098,41
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 631.652,77	44.076,58	- 47.860,94	- 635.437,13
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	- 25.790,76	0,00	- 1.062,89	- 26.853,65
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 1.339.870,23	0,00	- 152.343,96	- 1.492.214,19
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 110.928,02	0,00	- 12.656,90	- 123.584,92
4.01.01.01.03.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO A	- 8,52	0,00	0,00	- 8,52
4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 11.994,52	0,00	- 671,58	- 12.666,10
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 11.111,94	0,00	- 619,92	- 11.731,86
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRIO	- 882,58	0,00	- 51,66	- 934,24
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 12.437.860,38	53.722,33	- 1.652.869,86	- 14.037.007,91
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 11.072.270,73	53.686,33	- 1.506.097,44	- 12.524.681,84
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	- 1.365.589,65	36,00	- 146.772,42	- 1.512.326,07
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	- 3.927.915,08	1.336.107,39	- 277.195,12	- 2.869.002,81
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEC	- 1.738.955,49	0,00	- 63.305,79	- 1.802.261,28
4.01.04.01.01.00.00.00 PATROCÍNIOS	- 1.202.775,00	0,00	0,00	- 1.202.775,00
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	- 536.180,49	0,00	- 63.305,79	- 599.486,28
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	- 2.188.959,59	1.336.107,39	- 213.889,33	- 1.066.741,53
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	- 579.790,61	0,00	- 141.906,67	- 721.697,28
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	- 1.609.168,98	1.336.107,39	- 71.982,66	- 345.044,25
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 9.787,34	0,00	- 1.300.116,06	- 1.309.903,40
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 9.787,34	0,00	- 1.300.116,06	- 1.309.903,40
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 758,43	0,00	- 1.300.116,06	- 1.300.874,49
4.01.99.01.03.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 758,43	0,00	- 1.300.116,06	- 1.300.874,49
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	20.321.690,72	5.963.056,27	- 3.479.320,29	22.805.426,70
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	19.599.404,24	3.384.366,37	- 987.515,01	21.996.255,60
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	14.095.998,95	2.413.642,59	- 731.689,00	15.777.952,54
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	684.261,89	80.399,84	- 24.150,43	740.511,30
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	455.268,31	49.775,43	- 15.094,03	489.949,71
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	455.268,31	49.775,43	- 15.094,03	489.949,71

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	228.993,58	30.624,41	- 9.056,40	250.561,59
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	228.993,58	30.624,41	- 9.056,40	250.561,59
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	645.995,17	67.774,49	- 20.552,11	693.217,55
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	645.995,17	67.774,49	- 20.552,11	693.217,55
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	12.650.458,99	2.251.029,83	- 682.608,10	14.218.880,72
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	12.650.458,99	2.251.029,83	- 682.608,10	14.218.880,72
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APREND	115.282,90	14.438,43	- 4.378,36	125.342,97
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDI	115.282,90	14.438,43	- 4.378,36	125.342,97
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	79.684,63	20.949,18	- 6.352,68	94.281,13
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	79.684,63	20.949,18	- 6.352,68	94.281,13
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	4.941,43	328,79	- 99,70	5.170,52
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	4.941,43	328,79	- 99,70	5.170,52
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.717.280,17	429.616,50	- 123.845,90	3.023.050,77
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	200.841,70	22.086,74	- 265,51	222.662,93
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	200.841,70	22.086,74	- 265,51	222.662,93
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	761.308,84	85.871,21	- 26.039,81	821.140,24
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	761.308,84	85.871,21	- 26.039,81	821.140,24
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	13.360,68	1.554,66	- 471,44	14.443,90
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	13.360,68	1.554,66	- 471,44	14.443,90
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.440,53	73.280,62	- 22.221,81	436.499,34
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	385.440,53	73.280,62	- 22.221,81	436.499,34
4.02.01.04.06.00.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTF	8.629,63	0,00	0,00	8.629,63
4.02.01.04.06.01.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTR/	8.629,63	0,00	0,00	8.629,63
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	66.699,45	6.170,76	- 1.871,24	70.998,97
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	66.699,45	6.170,76	- 1.871,24	70.998,97
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	282.404,22	42.586,85	- 12.914,15	312.076,92
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	282.404,22	42.586,85	- 12.914,15	312.076,92
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	392.001,95	71.165,25	- 21.580,33	441.586,87
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	196.742,00	35.296,00	- 10.703,25	221.334,75
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQL	53.404,26	8.000,12	- 2.425,98	58.978,40
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.781,72	3.430,29	- 1.040,21	6.171,80
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	131.155,44	23.529,60	- 7.135,17	147.549,87
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	6.918,53	909,24	- 275,72	7.552,05
4.02.01.04.99.00.00.00 OUTROS	606.593,17	126.900,41	- 38.481,61	695.011,97
4.02.01.04.99.05.00.00 OUTROS	606.593,17	126.900,41	- 38.481,61	695.011,97
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	861.242,50	176.713,07	- 53.586,93	984.368,64
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	861.242,50	176.713,07	- 53.586,93	984.368,64
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇI	219.719,87	40.200,89	- 12.190,63	247.730,13
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÇ	219.719,87	40.200,89	- 12.190,63	247.730,13
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	1.439.985,97	286.433,38	- 6.737,32	1.719.682,03
4.02.01.07.01.00.00.00 PIS/COFINS	1.072.270,97	91.013,38	- 4.862,32	1.158.422,03
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	367.715,00	195.420,00	- 1.875,00	561.260,00
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	180.550,72	16.481,97	- 53.012,85	144.019,84

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	180.550,72	16.481,97	- 53.012,85	144.019,84
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	722.286,48	2.578.689,90	- 2.491.805,28	809.171,10
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	722.286,48	2.578.689,90	- 2.491.805,28	809.171,10
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	14.570.028,53	1.790.183,88	- 48.990,15	16.311.222,26
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	700.872,03	57.514,73	0,00	758.386,76
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO D	471.878,45	35.946,72	0,00	507.825,17
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	228.993,58	21.568,01	0,00	250.561,59
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	669.563,82	48.945,25	0,00	718.509,07
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	669.563,82	48.945,25	0,00	718.509,07
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	13.080.103,77	1.673.296,80	- 48.990,15	14.704.410,42
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	5.298.211,63	642.571,66	- 833,42	5.939.949,87
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	1.640.768,24	197.313,53	0,00	1.838.081,77
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	538.975,95	58.151,79	0,00	597.127,74
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	97.623,06	13.274,19	0,00	110.897,25
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	611.084,87	80.004,71	- 3.386,65	687.702,93
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	673.920,62	104.637,18	- 28.991,26	749.566,54
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	288.289,92	39.838,56	- 15.778,82	312.349,66
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	81.231,28	13.500,92	0,00	94.732,20
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	1.085.016,66	135.579,90	0,00	1.220.596,56
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	10.474,21	2.149,60	0,00	12.623,81
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	1.481.966,67	191.488,35	0,00	1.673.455,02
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	672.549,14	87.656,42	0,00	760.205,56
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	103.783,71	13.024,34	0,00	116.808,05
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	383.279,52	52.397,21	0,00	435.676,73
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	1.905,20	30.680,75	0,00	32.585,95
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	47.128,44	2.741,02	0,00	49.869,46
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	63.716,65	8.286,67	0,00	72.003,32
4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS	119.488,91	10.427,10	0,00	129.916,01
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	119.488,91	10.427,10	0,00	129.916,01
4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	82.591,85	15.129,04	0,00	97.720,89
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	82.591,85	15.129,04	0,00	97.720,89
4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.121,70	237,45	0,00	5.359,15
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.121,70	237,45	0,00	5.359,15
4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.784.363,54	404.659,44	- 88.263,65	3.100.759,33
4.02.99.01.04.01.00.00 PESSOA FÍSICA	5.586,60	0,00	0,00	5.586,60
4.02.99.01.04.01.01.00 PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	5.586,60	0,00	0,00	5.586,60
4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA	2.778.776,94	404.659,44	- 88.263,65	3.095.172,73
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	200.841,70	22.086,74	0,00	222.928,44
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	783.498,01	62.014,30	0,00	845.512,31
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	13.848,14	1.122,74	0,00	14.970,88
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	399.503,04	52.921,65	0,00	452.424,69
4.02.99.01.04.02.06.00 PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉG	8.160,29	0,00	0,00	8.160,29

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA GO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	45.190,14	4.456,38	0,00	49.646,52
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	292.707,51	118.996,80	- 88.241,51	323.462,80
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	810,50	41,40	0,00	851,90
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	203.920,00	25.490,00	0,00	229.410,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	55.352,66	5.777,51	0,00	61.130,17
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	7.170,95	656,63	0,00	7.827,58
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	627.913,75	91.603,30	0,00	719.517,05
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.919,69	2.499,42	- 22,14	6.396,97
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	135.940,56	16.992,57	0,00	152.933,13
<b>4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.073.215,00</b>	<b>144.118,77</b>	<b>- 18,50</b>	<b>1.217.315,27</b>
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	101.251,19	13.087,11	0,00	114.338,30
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	11.935,62	954,80	0,00	12.890,42
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	5.731,27	1.092,53	0,00	6.823,80
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	44.043,28	5.540,15	0,00	49.583,43
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	14.283,53	11.752,55	0,00	26.036,08
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	95.966,34	10.745,83	0,00	106.712,17
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	2.641,09	1.409,41	0,00	4.050,50
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	1.836,88	229,61	0,00	2.066,49
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	428.334,88	51.856,90	0,00	480.191,78
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	242.735,97	26.825,41	0,00	269.561,38
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	9.462,02	2.842,07	0,00	12.304,09
4.02.99.01.05.14.00.00 MULTA E JUROS	1.946,94	124,39	- 18,50	2.052,83
4.02.99.01.05.15.00.00 JORNAIS E REVISTAS	1.702,12	0,00	0,00	1.702,12
4.02.99.01.05.16.00.00 SEGURO VEÍCULOS	1.847,98	2.753,55	0,00	4.601,53
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAP/	80.021,54	7.899,43	0,00	87.920,97
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	20.776,46	6.061,84	0,00	26.838,30
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.697,89	943,19	0,00	9.641,08
<b>4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE</b>	<b>228.520,37</b>	<b>29.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257.552,56</b>
<b>4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES</b>	<b>228.520,37</b>	<b>29.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257.552,56</b>
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.445,00	551,87	0,00	4.996,87
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.054,16	1.794,87	0,00	16.849,03
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.114,18	9.668,13	0,00	80.782,31
4.02.99.01.06.01.06.00 SOFTWARES	137.435,03	16.958,32	0,00	154.393,35
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	472,00	59,00	0,00	531,00
<b>4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AI</b>	<b>- 20.011.476,26</b>	<b>4.862,32</b>	<b>- 2.349.655,59</b>	<b>- 22.356.269,53</b>
4.02.99.01.07.01.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	- 20.011.476,26	4.862,32	- 2.349.655,59	- 22.356.269,53
<b>4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE</b>	<b>788.921,25</b>	<b>88.235,45</b>	<b>- 13,45</b>	<b>877.143,25</b>
<b>4.02.99.01.08.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS_AUTO</b>	<b>437.144,81</b>	<b>61.118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>498.263,61</b>
4.02.99.01.08.01.01.00 CONSELHEIROS_AUTO	16.610,14	1.265,32	0,00	17.875,46
4.02.99.01.08.01.02.00 DIRIGENTES_AUTO	23.568,65	1.722,87	0,00	25.291,52
4.02.99.01.08.01.03.00 PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	389.672,52	57.222,68	0,00	446.895,20
4.02.99.01.08.01.04.00 ESTAGIÁRIOS_AUTO	4.206,01	367,03	0,00	4.573,04
4.02.99.01.08.01.05.00 TREINAMENTO_AUTO	2.907,22	532,54	0,00	3.439,76



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.08.01.06.00 VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	180,27	8,36	0,00	188,63
4.02.99.01.08.02.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUT	351.776,44	27.116,65	- 13,45	378.879,64
4.02.99.01.08.02.02.00 PESSOA JURÍDICA	90.939,95	10.359,68	0,00	101.299,63
4.02.99.01.08.02.02.03 PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	27.775,77	2.182,90	0,00	29.958,67
4.02.99.01.08.02.02.04 PJ RECURSOS HUMANOS_AUTC	487,46	39,52	0,00	526,98
4.02.99.01.08.02.02.05 PJ INFORMÁTICA_AUTO	14.062,51	1.862,84	0,00	15.925,35
4.02.99.01.08.02.02.06 PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AU	287,24	0,00	0,00	287,24
4.02.99.01.08.02.02.07 PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	1.590,69	156,86	0,00	1.747,55
4.02.99.01.08.02.02.08 PJ CONSULT/AUD INVESTIMENT	10.303,29	1.082,59	0,00	11.385,88
4.02.99.01.08.02.02.09 PJ OUTRAS_AUTO	36.432,99	5.034,97	0,00	41.467,96
4.02.99.01.08.02.03.00 DESPESAS GERAIS_AUTO	31.421,78	4.492,16	0,00	35.913,94
4.02.99.01.08.02.03.01 DESPESAS GERAIS_AUTO	31.421,78	4.492,16	0,00	35.913,94
4.02.99.01.08.02.04.00 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕE	8.043,92	1.021,93	0,00	9.065,85
4.02.99.01.08.02.04.01 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕE:	8.043,92	1.021,93	0,00	9.065,85
4.02.99.01.08.02.05.00 OUTRAS DESPESAS_AUTO	221.370,79	11.242,88	- 13,45	232.600,22
4.02.99.01.08.02.05.01 OUTRAS DESPESAS_AUTO	92.689,48	26,90	- 13,45	92.702,93
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	128.681,31	11.215,98	0,00	139.897,29
4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS	1.201.000,50	102.231,36	- 4.863,94	1.298.367,92
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	519.623,73	17.572,04	- 2.476,83	534.718,94
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	492.017,04	66.921,68	- 2.385,49	556.553,23
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	60.678,42	6.521,66	- 1,62	67.198,46
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	128.681,31	11.215,98	0,00	139.897,29
4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	153.866,23	158.422,60	- 111.076,92	201.211,91
4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS	153.866,23	158.422,60	- 111.076,92	201.211,91
4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	153.866,23	158.422,60	- 111.076,92	201.211,91
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	91.631,54	118.962,68	- 92.015,84	118.578,38
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	53.268,37	32.628,82	- 16.314,41	69.582,78
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	8.966,32	6.831,10	- 2.746,67	13.050,75
4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.266.042,31	2.932.123,59	- 1.483.122,50	6.715.043,40
4.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 5.809.596,44	11.925,89	0,00	- 5.797.670,55
4.05.01.01.00.00.00.00 RESULTADOS DOS INVEST ADM	- 5.666.800,13	11.925,89	0,00	- 5.654.874,24
4.05.01.02.00.00.00.00 RESULTADOS POS FDO AUTO SI	- 142.796,31	0,00	0,00	- 142.796,31
4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	11.075.638,75	2.920.197,70	- 1.483.122,50	12.512.713,95
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	10.804.801,62	2.872.101,86	- 1.483.122,50	12.193.780,98
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	270.837,13	48.095,84	0,00	318.932,97
4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 5.170.532,73	161.163,08	- 1.942.301,87	- 6.951.671,52
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	- 5.170.532,73	161.163,08	- 1.942.301,87	- 6.951.671,52
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	1.323.350.105,57	- 1.323.350.105,57	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 3.535.539.643,41	365.328.918,04	- 791.784.952,65	- 3.961.995.678,02
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.213.855.525,93	52.602.878,14	- 156.859.499,87	- 1.318.112.147,66
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.206.414.637,07	51.053.107,34	- 153.846.332,93	- 1.309.207.862,66
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 1.205.497.333,95	50.897.252,98	- 153.557.809,53	- 1.308.157.890,50

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.205.497.333,95	50.897.252,98	- 153.557.809,53	- 1.308.157.890,50
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.205.497.333,95	50.897.252,98	- 153.557.809,53	- 1.308.157.890,50
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 829.831,78	144.886,38	- 267.343,37	- 952.288,77
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 829.831,78	144.886,38	- 267.343,37	- 952.288,77
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 87.471,34	10.967,98	- 21.180,03	- 97.683,39
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 87.471,34	10.967,98	- 21.180,03	- 97.683,39
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 7.440.888,86	1.549.770,80	- 3.013.166,94	- 8.904.285,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 7.440.888,86	1.549.770,80	- 3.013.166,94	- 8.904.285,00
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 205.065.650,56	10.800.414,14	- 19.938.387,09	- 214.203.623,51
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 114.661.663,35	1.820.147,15	- 3.543.528,08	- 116.385.044,28
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 114.661.663,35	1.820.147,15	- 3.543.528,08	- 116.385.044,28
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 114.661.663,35	1.820.147,15	- 3.543.528,08	- 116.385.044,28
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 22.746.537,36	2.468.380,50	- 3.557.393,59	- 23.835.550,45
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 22.746.537,36	2.468.380,50	- 3.557.393,59	- 23.835.550,45
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 67.657.449,85	6.511.886,49	- 12.837.465,42	- 73.983.028,78
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 11.067.346,15	440.150,86	- 847.823,97	- 11.475.019,26
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 11.067.346,15	440.150,86	- 847.823,97	- 11.475.019,26
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 43.947.485,18	4.542.904,54	- 8.966.099,62	- 48.370.680,26
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 43.947.485,18	4.542.904,54	- 8.966.099,62	- 48.370.680,26
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 12.642.618,52	1.528.831,09	- 3.023.541,83	- 14.137.329,26
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 12.642.618,52	1.528.831,09	- 3.023.541,83	- 14.137.329,26
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1.035.613.146,47	137.478.132,71	- 269.160.493,47	- 1.167.295.507,23
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 676.399.872,01	79.575.120,80	- 155.732.312,76	- 752.557.063,97
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 615.197.985,27	63.489.819,37	- 123.879.468,78	- 675.587.634,68
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 11.366.546,79	4.428.926,56	- 8.794.946,43	- 15.732.566,66
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 3.552.359,84	388.030,32	- 758.129,71	- 3.922.459,23
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 46.282.980,11	11.268.344,55	- 22.299.767,84	- 57.314.403,40
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 347.645.863,26	53.532.031,72	- 105.243.624,53	- 399.357.456,07
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 347.640.528,15	53.531.906,11	- 105.243.401,54	- 399.352.023,58
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 5.335,11	125,61	- 222,99	- 5.432,49
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 11.567.411,20	4.370.980,19	- 8.184.556,18	- 15.380.987,19
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 11.567.411,20	4.370.980,19	- 8.184.556,18	- 15.380.987,19
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 11.478.594,85	4.370.835,28	- 8.184.556,18	- 15.292.315,75
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 88.816,35	144,91	0,00	- 88.671,44
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 1.055.029.793,68	164.218.542,93	- 342.051.011,01	- 1.232.862.261,76
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 53.542.275,05	538.719,30	- 4.371.930,00	- 57.375.485,75
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 53.542.275,05	538.719,30	- 4.371.930,00	- 57.375.485,75
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 481.263.484,20	74.831.236,15	- 147.239.550,72	- 553.671.798,77
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 481.263.484,20	74.831.236,15	- 147.239.550,72	- 553.671.798,77
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 447.967.004,89	50.555.658,55	- 98.847.724,74	- 496.259.071,08
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 429.399.424,78	50.507.630,84	- 98.847.724,74	- 477.739.518,68
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 18.567.580,11	48.027,71	0,00	- 18.519.552,40
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 15.057.324,75	16.580,80	- 98,02	- 15.040.841,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 15.057.324,75	16.580,80	- 98,02	- 15.040.841,97
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 15.057.324,75	16.580,80	- 98,02	- 15.040.841,97
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 46.398.552,79	173.762,31	- 15.410.268,46	- 61.635.058,94
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 46.398.552,79	173.762,31	- 15.410.268,46	- 61.635.058,94
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 10.801.152,00	38.102.585,82	- 76.181.439,07	- 48.880.005,25
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.801.152,00	38.102.585,82	- 76.181.439,07	- 48.880.005,25
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 1.066.216,04	161.481,63	- 322.962,88	- 1.227.697,29
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 1.066.216,04	161.481,63	- 322.962,88	- 1.227.697,29
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 428.335,67	56.796,20	- 113.592,21	- 485.131,68
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 428.335,67	56.796,20	- 113.592,21	- 485.131,68
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 637.880,37	104.685,43	- 209.370,67	- 742.565,61
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 594.015,27	96.632,20	- 193.264,21	- 690.647,28
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 43.865,10	8.053,23	- 16.106,46	- 51.918,33
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 24.909.310,73	67.468,49	- 3.452.598,33	- 28.294.440,57
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 24.909.310,73	67.468,49	- 3.452.598,33	- 28.294.440,57
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 10.447.323,94	34.362,37	- 1.279.645,65	- 11.692.607,22
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 8.183.946,23	26.594,58	- 1.003.248,54	- 9.160.600,19
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 1.365.589,65	36,00	- 146.772,42	- 1.512.326,07
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.036.087,02	224,06	- 55.779,80	- 1.091.642,76
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 2.339.880,69	6.229,58	- 289.305,34	- 2.622.956,45
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.536.483,20	21,90	- 677.846,58	- 2.214.307,88
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	3.498.331.712,60	954.680.767,57	- 457.619.261,94	3.995.393.218,23
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.188.998.767,45	176.279.930,11	- 69.508.699,69	1.295.769.997,87
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.188.459.656,41	176.178.337,57	- 69.472.951,85	1.295.165.042,13
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.188.172.126,09	176.150.469,83	- 69.456.074,32	1.294.866.521,60
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.188.172.126,09	176.150.469,83	- 69.456.074,32	1.294.866.521,60
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.188.172.126,09	176.150.469,83	- 69.456.074,32	1.294.866.521,60
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	192.039,17	10.883,99	- 7.970,99	194.952,17
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	192.039,17	10.883,99	- 7.970,99	194.952,17
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	95.491,15	16.983,75	- 8.906,54	103.568,36
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	95.491,15	16.983,75	- 8.906,54	103.568,36
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	539.111,04	101.592,54	- 35.747,84	604.955,74
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	539.111,04	101.592,54	- 35.747,84	604.955,74
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	187.845.265,47	19.119.639,24	- 9.575.081,19	197.389.823,52
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	109.449.218,58	3.403.197,05	- 1.609.155,86	111.243.259,77
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	109.449.218,58	3.403.197,05	- 1.609.155,86	111.243.259,77
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	109.449.218,58	3.403.197,05	- 1.609.155,86	111.243.259,77
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	15.732.469,80	1.565.199,48	- 803.819,42	16.493.849,86
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	15.732.469,80	1.565.199,48	- 803.819,42	16.493.849,86
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	62.587.045,83	14.139.573,15	- 7.154.366,72	69.572.252,26
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.327.464,22	1.922.020,01	- 972.248,91	9.277.235,32
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	8.327.464,22	1.922.020,01	- 972.248,91	9.277.235,32
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	45.610.339,24	11.066.130,97	- 5.594.727,65	51.081.742,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	45.610.339,24	11.066.130,97	- 5.594.727,65	51.081.742,56
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	8.649.242,37	1.151.422,17	- 587.390,16	9.213.274,38
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	8.649.242,37	1.151.422,17	- 587.390,16	9.213.274,38
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	76.531,26	11.669,56	- 7.739,19	80.461,63
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	76.531,26	11.669,56	- 7.739,19	80.461,63
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.072.577.866,95	291.250.405,86	- 148.329.476,84	1.215.498.795,97
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	681.030.963,12	157.182.905,23	- 80.330.132,50	757.883.735,85
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	673.106.146,62	157.182.066,54	- 80.309.052,66	749.979.160,50
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.924.816,50	838,69	- 21.079,84	7.904.575,35
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	379.400.279,36	126.784.320,02	- 64.338.775,03	441.845.824,35
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	379.400.279,36	126.784.320,02	- 64.338.775,03	441.845.824,35
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	12.064.601,90	7.265.351,58	- 3.651.451,42	15.678.502,06
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	12.064.601,90	7.265.351,58	- 3.651.451,42	15.678.502,06
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	12.022.301,37	7.265.351,58	- 3.651.393,98	15.636.258,97
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	42.300,53	0,00	- 57,44	42.243,09
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	82.022,57	17.829,03	- 9.117,89	90.733,71
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	82.022,57	17.829,03	- 9.117,89	90.733,71
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.042.783.592,86	467.361.304,29	- 230.144.659,13	1.280.000.238,02
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	66.864.390,05	6.596.970,00	- 668.643,90	72.792.716,15
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	66.864.390,05	6.596.970,00	- 668.643,90	72.792.716,15
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	467.235.524,41	219.542.160,42	- 110.953.415,89	575.824.268,94
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	467.235.524,41	219.542.160,42	- 110.953.415,89	575.824.268,94
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAI	449.891.749,32	158.421.179,26	- 80.331.874,39	527.981.054,19
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	449.891.749,32	158.421.179,26	- 80.331.874,39	527.981.054,19
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	12.179.694,04	140.710,70	- 83.732,34	12.236.672,40
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	12.179.694,04	140.710,70	- 83.732,34	12.236.672,40
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	12.179.694,04	140.710,70	- 83.732,34	12.236.672,40
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	43.943.114,84	6.774.676,17	- 161.180,53	50.556.610,48
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	43.943.114,84	6.774.676,17	- 161.180,53	50.556.610,48
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	2.612.567,42	75.868.015,03	- 37.936.880,89	40.543.701,56
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.612.567,42	75.868.015,03	- 37.936.880,89	40.543.701,56
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	56.552,78	17.592,71	- 8.931,19	65.214,30
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	56.552,78	17.592,71	- 8.931,19	65.214,30
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	829.661,19	118.665,12	- 61.310,29	887.016,02
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	829.661,19	118.665,12	- 61.310,29	887.016,02
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	31.495,82	0,00	0,00	31.495,82
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	31.495,82	0,00	0,00	31.495,82
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	798.165,37	118.665,12	- 61.310,29	855.520,20
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	774.184,03	118.665,12	- 61.310,29	831.538,86
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	23.981,34	0,00	0,00	23.981,34
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	5.296.558,68	550.822,95	- 34,80	5.847.346,83
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	5.296.558,68	550.822,95	- 34,80	5.847.346,83
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	130.678,17	6.990,53	0,00	137.668,70

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 0 - PLANO CONS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	978.369,21	17.833,29	- 21,90	996.180,60
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	4.187.511,30	525.999,13	- 12,90	4.713.497,53
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>4.184.993,99</b>	<b>916.076,16</b>	<b>- 676.296,67</b>	<b>4.424.773,48</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	4.184.993,99	916.076,16	- 676.296,67	4.424.773,48
<b>5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>12.437.860,38</b>	<b>1.652.869,86</b>	<b>- 53.722,33</b>	<b>14.037.007,91</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>12.437.860,38</b>	<b>1.652.869,86</b>	<b>- 53.722,33</b>	<b>14.037.007,91</b>
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.072.270,73	1.506.097,44	- 53.686,33	12.524.681,84
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	1.365.589,65	146.772,42	- 36,00	1.512.326,07
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>20.585.076,44</b>	<b>771.473,94</b>	<b>- 73.215.871,98</b>	<b>- 51.859.321,60</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	25.851.118,75	760.376,18	- 71.755.773,13	- 45.144.278,20
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	- 5.266.042,31	11.097,76	- 1.460.098,85	- 6.715.043,40

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>3.716.824.061,68</b>	<b>966.475.967,60</b>	<b>- 1.021.577.505,51</b>	<b>3.661.722.523,77</b>
<b>1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL</b>	<b>42.154,63</b>	<b>596.598.874,92</b>	<b>- 596.588.466,56</b>	<b>52.562,99</b>
<b>1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO</b>	<b>42.154,63</b>	<b>596.598.874,92</b>	<b>- 596.588.466,56</b>	<b>52.562,99</b>
<b>1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL</b>	<b>1.519,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.519,15</b>
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
<b>1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	<b>40.635,48</b>	<b>596.598.874,92</b>	<b>- 596.588.466,56</b>	<b>51.043,84</b>
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	35.754,14	587.813.924,06	- 587.802.749,06	46.929,14
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	4.881,34	8.462.022,32	- 8.462.788,96	4.114,70
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	322.928,54	- 322.928,54	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL</b>	<b>3.716.781.907,05</b>	<b>369.877.092,68</b>	<b>- 424.989.038,95</b>	<b>3.661.669.960,78</b>
<b>1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>119.608.043,27</b>	<b>18.385.483,04</b>	<b>- 17.995.933,20</b>	<b>119.997.593,11</b>
<b>1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER</b>	<b>102.795.839,34</b>	<b>18.150.841,85</b>	<b>- 17.503.933,58</b>	<b>103.442.747,61</b>
<b>1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS</b>	<b>13.729.711,24</b>	<b>14.158.655,74</b>	<b>- 15.042.924,36</b>	<b>12.845.442,62</b>
<b>1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>11.855.728,94</b>	<b>12.120.146,17</b>	<b>- 11.971.349,36</b>	<b>12.004.525,75</b>
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	1.719.377,10	1.756.272,04	- 1.703.545,93	1.772.103,21
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	268.766,31	276.148,87	- 266.837,94	278.077,24
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	2.315,42	174,02	- 228,63	2.260,81
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	8.993.967,70	9.186.103,72	- 9.106.956,80	9.073.114,62
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	871.302,41	901.447,52	- 893.780,06	878.969,87
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>1.869.043,36</b>	<b>2.033.570,63</b>	<b>- 3.066.636,06</b>	<b>835.977,93</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.619.635,41	1.757.063,34	- 2.652.415,92	724.282,83
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	249.407,95	276.287,87	- 414.000,72	111.695,10
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	219,42	- 219,42	0,00
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>4.938,94</b>	<b>4.938,94</b>	<b>- 4.938,94</b>	<b>4.938,94</b>
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	4.212,34	4.212,34	- 4.212,34	4.212,34
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	726,60	726,60	- 726,60	726,60
<b>1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>69.910,77</b>	<b>1.125.596,09</b>	<b>- 45.213,68</b>	<b>1.150.293,18</b>
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	55.117,25	1.120.461,00	- 39.246,47	1.136.331,78
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	49.898,17	969.974,07	- 33.698,73	986.172,51

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHUUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 027

490

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	3.058,42	150.002,62	- 5.000,98	148.060,06
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	2.160,66	0,00	- 62,45	2.098,21
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	484,31	- 484,31	0,00
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>30.095,60</b>	<b>5.135,09</b>	<b>- 5.967,21</b>	<b>29.263,48</b>
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	21.839,78	4.212,34	- 4.808,62	21.243,50
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	6.279,58	726,60	- 885,44	6.120,74
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	1.976,24	0,00	- 77,00	1.899,24
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	196,15	- 196,15	0,00
<b>1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 15.302,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.302,08</b>
<b>1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 14.355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.355,92</b>
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	0,00	- 14.355,92
<b>1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO</b>	<b>- 946,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 946,16</b>
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	0,00	- 946,16
<b>1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA</b>	<b>2.634.786,37</b>	<b>415.428,88</b>	<b>- 366,76</b>	<b>3.049.848,49</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.312.496,81</b>	<b>206.871,47</b>	<b>- 168,22</b>	<b>1.519.200,06</b>
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	1.129.765,02	178.345,01	- 145,29	1.307.964,74
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	177.099,79	28.526,46	- 22,93	205.603,32
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>1.316.807,24</b>	<b>208.145,84</b>	<b>- 198,54</b>	<b>1.524.754,54</b>
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	1.129.765,02	178.345,01	- 145,29	1.307.964,74
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	177.099,79	28.526,46	- 22,93	205.603,32
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	4.310,43	1.274,37	- 30,32	5.554,48
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	5.632,00	0,00	0,00	5.632,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>5.482,32</b>	<b>411,57</b>	<b>0,00</b>	<b>5.893,89</b>
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	4.406,62	351,03	0,00	4.757,65
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	755,10	60,54	0,00	815,64
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	320,60	0,00	0,00	320,60
<b>1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>85.948.827,18</b>	<b>2.396.809,41</b>	<b>- 2.375.249,36</b>	<b>85.970.387,23</b>
<b>1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C</b>	<b>85.948.827,18</b>	<b>2.396.809,41</b>	<b>- 2.375.249,36</b>	<b>85.970.387,23</b>
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA	84.764.447,90	1.205.939,32	- 1.190.870,09	84.779.517,13
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.184.379,28	1.190.870,09	- 1.184.379,27	1.190.870,10
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>412.603,78</b>	<b>54.351,73</b>	<b>- 40.179,42</b>	<b>426.776,09</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>2.281.259,40</b>	<b>54.351,73</b>	<b>- 6.553,22</b>	<b>2.329.057,91</b>
<b>1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>2.174.202,76</b>	<b>46.945,76</b>	<b>0,00</b>	<b>2.221.148,52</b>
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.174.202,76	46.945,76	0,00	2.221.148,52
<b>1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>107.056,64</b>	<b>7.405,97</b>	<b>- 6.553,22</b>	<b>107.909,39</b>
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	3.567,86	7.250,76	- 6.238,77	4.579,85
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AU	310,42	155,21	- 314,45	151,18
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
<b>1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 1.868.655,62</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.626,20</b>	<b>- 1.902.281,82</b>
<b>1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO</b>	<b>- 1.834.734,83</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.626,20</b>	<b>- 1.868.361,03</b>
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.834.734,83	0,00	- 33.626,20	- 1.868.361,03
<b>1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 33.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.920,79</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR</b>	<b>16.809.859,75</b>	<b>234.641,19</b>	<b>- 491.999,62</b>	<b>16.552.501,32</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.840.211,22	189.574,42	- 446.932,85	13.582.852,79
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.473.117,65	45.066,77	- 45.066,77	2.473.117,65
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	496.530,88	0,00	0,00	496.530,88
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVII</b>	<b>2.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,18</b>
<b>1.02.01.99.01.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS</b>	<b>2.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,18</b>
1.02.01.99.01.02.00.00 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>152.149.705,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.851.244,05</b>	<b>150.298.461,59</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>152.149.705,64</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.851.244,05</b>	<b>150.298.461,59</b>
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	152.149.705,64	0,00	- 1.851.244,05	150.298.461,59
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>3.445.024.158,14</b>	<b>351.491.609,64</b>	<b>- 405.141.861,70</b>	<b>3.391.373.906,08</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.927.186.626,64</b>	<b>116.841.465,49</b>	<b>- 111.879.492,87</b>	<b>1.932.148.599,26</b>
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.805.718.027,10	58.025.186,81	- 56.288.601,27	1.807.454.612,64
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.788.614.088,35	57.941.816,22	- 56.285.398,03	1.790.270.506,54
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.788.614.088,35	57.941.816,22	- 56.285.398,03	1.790.270.506,54
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.788.614.088,35	57.941.816,22	- 56.285.398,03	1.790.270.506,54
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.560.851,78	79.329,35	0,00	16.640.181,13
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.560.851,78	79.329,35	0,00	16.640.181,13
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	543.086,97	4.041,24	- 3.203,24	543.924,97
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	543.086,97	4.041,24	- 3.203,24	543.924,97
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	121.468.599,54	58.816.278,68	- 55.590.891,60	124.693.986,62
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	121.468.599,54	58.816.278,68	- 55.590.891,60	124.693.986,62
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>137.513.813,46</b>	<b>3.261.318,92</b>	<b>- 4.027.828,94</b>	<b>136.747.303,44</b>
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	83.709.046,45	942.032,76	- 992.224,14	83.658.855,07
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	83.709.046,45	942.032,76	- 992.224,14	83.658.855,07
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO [	30.513.539,35	942.032,76	- 992.224,13	30.463.347,98
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	53.195.507,10	0,00	- 0,01	53.195.507,09
<b>1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>22.135.960,67</b>	<b>394.897,46</b>	<b>- 807.006,38</b>	<b>21.723.851,75</b>
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	22.135.960,67	394.897,46	- 807.006,38	21.723.851,75
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>110.186.941,55</b>	<b>1.924.388,69</b>	<b>- 1.919.383,68</b>	<b>110.191.946,56</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>12.262.109,08</b>	<b>197.325,93</b>	<b>- 448.402,52</b>	<b>12.011.032,49</b>
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	6.000.531,76	197.325,93	- 448.402,52	5.749.455,17
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	6.261.577,32	0,00	0,00	6.261.577,32
<b>1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>70.322.982,35</b>	<b>1.248.271,26</b>	<b>- 1.428.637,47</b>	<b>70.142.616,14</b>
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	70.322.982,35	1.248.271,26	- 1.428.637,47	70.142.616,14
<b>1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>27.601.850,12</b>	<b>478.791,50</b>	<b>- 42.343,69</b>	<b>28.038.297,93</b>
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	27.601.850,12	478.791,50	- 42.343,69	28.038.297,93
<b>1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO</b>	<b>- 78.518.135,21</b>	<b>0,01</b>	<b>- 309.214,74</b>	<b>- 78.827.349,94</b>
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 53.195.507,10	0,01	0,00	- 53.195.507,09
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 53.195.507,10	0,01	0,00	- 53.195.507,09
<b>1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES</b>	<b>- 25.322.628,11</b>	<b>0,00</b>	<b>- 309.214,74</b>	<b>- 25.631.842,85</b>
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 6.261.577,32	0,00	0,00	- 6.261.577,32

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 19.061.050,79	0,00	- 309.214,74	- 19.370.265,53
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>261.901.114,26</b>	<b>89.157.882,61</b>	<b>- 122.049.076,60</b>	<b>229.009.920,27</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>168.461.883,25</b>	<b>55.466.518,43</b>	<b>- 86.259.956,57</b>	<b>137.668.445,11</b>
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	168.268.262,96	26.591.448,73	- 57.879.704,84	136.980.006,85
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	193.620,29	2.653.753,02	- 2.158.935,05	688.438,26
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	26.221.316,68	- 26.221.316,68	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>65.381.842,53</b>	<b>25.715.697,06</b>	<b>- 34.009.466,97</b>	<b>57.088.072,62</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	65.316.264,08	25.639.780,27	- 33.931.267,24	57.024.777,11
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	65.578,45	75.916,79	- 78.199,73	63.295,51
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>28.057.388,48</b>	<b>7.975.667,12</b>	<b>- 1.779.653,06</b>	<b>34.253.402,54</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>28.057.388,48</b>	<b>7.975.667,12</b>	<b>- 1.779.653,06</b>	<b>34.253.402,54</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	28.057.388,48	7.975.562,97	- 1.779.548,91	34.253.402,54
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	104,15	- 104,15	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>949.675.480,76</b>	<b>124.389.881,15</b>	<b>- 151.673.453,13</b>	<b>922.391.908,78</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>43.441.933,30</b>	<b>1.305.166,83</b>	<b>- 1.969.415,44</b>	<b>42.777.684,69</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	43.441.933,30	1.305.166,83	- 1.969.415,44	42.777.684,69
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>392.989.107,72</b>	<b>85.527.000,45</b>	<b>- 83.350.240,65</b>	<b>395.165.867,52</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	392.989.107,72	62.903.647,22	- 60.726.887,42	395.165.867,52
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	22.623.353,23	- 22.623.353,23	0,00
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>252.801.329,33</b>	<b>28.685.385,97</b>	<b>- 44.485.513,27</b>	<b>237.001.202,03</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	252.801.329,33	28.685.385,97	- 44.485.513,27	237.001.202,03
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>7.788.849,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.306,57</b>	<b>7.755.542,67</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>7.788.849,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.306,57</b>	<b>7.755.542,67</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.788.849,24	0,00	- 33.306,57	7.755.542,67
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL</b>	<b>233.077.198,72</b>	<b>8.837.477,27</b>	<b>- 3.864.309,91</b>	<b>238.050.366,08</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	233.077.198,72	8.837.477,27	- 3.864.309,91	238.050.366,08
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO</b>	<b>19.577.062,45</b>	<b>34.850,63</b>	<b>- 17.970.667,29</b>	<b>1.641.245,79</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.577.062,45	34.850,63	- 17.970.667,29	1.641.245,79
<b>1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>15.675.039,00</b>	<b>69.651,78</b>	<b>- 43.345,76</b>	<b>15.701.345,02</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>15.940.110,19</b>	<b>69.651,78</b>	<b>- 43.345,76</b>	<b>15.966.416,21</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO</b>	<b>3.138.556,09</b>	<b>25.783,71</b>	<b>- 23.439,50</b>	<b>3.140.900,30</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS</b>	<b>1.255.422,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.255.422,43</b>
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.255.422,43	0,00	0,00	1.255.422,43
<b>1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.883.133,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.883.133,66</b>
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.883.133,66	0,00	0,00	1.883.133,66
<b>1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.783,71</b>	<b>- 23.439,50</b>	<b>2.344,21</b>
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	25.783,71	- 23.439,50	2.344,21
<b>1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E</b>	<b>158.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.241,42</b>
<b>1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL</b>	<b>158.241,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>158.241,42</b>
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
<b>1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>12.643.312,68</b>	<b>43.868,07</b>	<b>- 19.906,26</b>	<b>12.667.274,49</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS</b>	<b>4.555.059,09</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,03</b>	<b>4.555.059,08</b>
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	4.555.059,09	0,02	- 0,03	4.555.059,08



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	7.894.515,02	0,01	- 0,01	7.894.515,02
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	7.894.515,02	0,01	- 0,01	7.894.515,02
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	20.524,73	0,00	0,00	20.524,73
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	173.213,84	43.868,04	- 19.906,22	197.175,66
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	173.213,84	43.868,04	- 19.906,22	197.175,66
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.554,72	0,00	0,00	5.554,72
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 270.625,91	0,00	0,00	- 270.625,91
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 158.241,43	0,00	0,00	- 158.241,43
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 158.241,43	0,00	0,00	- 158.241,43
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 106.829,76	0,00	0,00	- 106.829,76
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 106.829,76	0,00	0,00	- 106.829,76
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 5.554,72	0,00	0,00	- 5.554,72
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 5.554,72	0,00	0,00	- 5.554,72
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	153.072.084,02	17.771.409,69	- 15.468.664,40	155.374.829,31
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	153.072.084,02	17.771.409,69	- 15.468.664,40	155.374.829,31
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	163.708.155,92	17.121.262,00	- 15.468.664,40	165.360.753,52
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	163.272.466,13	17.051.523,91	- 15.366.800,77	164.957.189,27
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	149.760.338,80	10.241.974,89	- 10.791.633,21	149.210.680,48
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	761.635,35	3.090.008,10	- 3.176.927,16	674.716,29
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	1.249.604,02	1.283.304,17	- 1.302.415,19	1.230.493,00
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAI	10.894.784,87	2.409.208,06	- 95.825,21	13.208.167,72
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	606.103,09	27.028,69	0,00	633.131,78
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	404.117,18	69.738,09	- 101.863,63	371.991,64
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	452,26	0,00	0,00	452,26
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	403.664,92	69.738,09	- 101.863,63	371.539,38
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAI	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 10.636.071,90	650.147,69	0,00	- 9.985.924,21
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 10.604.499,29	650.147,69	0,00	- 9.954.351,60
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 10.604.499,29	650.147,69	0,00	- 9.954.351,60
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	0,00	0,00	- 31.572,61
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	0,00	0,00	- 31.572,61
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 3.716.824.061,68	109.735.308,75	- 54.633.770,84	- 3.661.722.523,77
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 18.638.560,25	24.770.360,53	- 26.755.293,80	- 20.623.493,52
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 18.495.040,35	6.475.400,94	- 8.447.538,49	- 20.467.177,90
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 15.738.826,92	52.430,52	- 2.056.292,77	- 17.742.689,17
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.566,44	0,00	- 11.571,60	- 18.138,04
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.566,44	0,00	- 11.571,60	- 18.138,04
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	52.430,52	- 52.430,52	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	52.430,52	- 52.430,52	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>- 15.732.260,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.992.290,65</b>	<b>- 17.724.551,13</b>
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 14.420.689,92	0,00	- 1.767.468,33	- 16.188.158,25
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.183.141,68	0,00	- 160.304,61	- 1.343.446,29
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 128.428,88	0,00	- 64.517,71	- 192.946,59
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 2.729.148,45</b>	<b>3.105.703,33</b>	<b>- 3.074.044,07</b>	<b>- 2.697.489,19</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH/	0,00	373.030,79	- 373.030,79	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 2.660.976,85	2.660.976,85	- 2.626.174,79	- 2.626.174,79
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 85,74	85,74	- 85,74	- 85,74
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 265,80	265,80	- 265,79	- 265,79
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	3.524,09	- 3.524,09	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 67.809,02	67.809,02	- 70.962,87	- 70.962,87
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 11,04	11,04	0,00	0,00
<b>2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.433,29</b>	<b>- 1.079.433,29</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.079.433,29</b>	<b>- 1.079.433,29</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.079.433,29	- 1.079.433,29	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>- 18.318,86</b>	<b>198,92</b>	<b>- 133,48</b>	<b>- 18.253,42</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>- 18.318,86</b>	<b>198,92</b>	<b>- 133,48</b>	<b>- 18.253,42</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 18.318,86	198,92	- 133,48	- 18.253,42
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>- 8.746,12</b>	<b>2.237.634,88</b>	<b>- 2.237.634,88</b>	<b>- 8.746,12</b>
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 4,50	2.228.893,26	- 2.228.893,26	- 4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 4,50	2.228.893,26	- 2.228.893,26	- 4,50
<b>2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 8.741,62</b>	<b>8.741,62</b>	<b>- 8.741,62</b>	<b>- 8.741,62</b>
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 143.519,90</b>	<b>18.294.959,59</b>	<b>- 18.307.755,31</b>	<b>- 156.315,62</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 7.233,11</b>	<b>8.440.098,19</b>	<b>- 8.440.997,53</b>	<b>- 8.132,45</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 7.233,11	8.440.098,19	- 8.440.997,53	- 8.132,45
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 1.280,09</b>	<b>559,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 720,11</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 105,58</b>	<b>44,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61,40</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 105,58	44,18	0,00	- 61,40
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 204,37</b>	<b>90,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 113,88</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 204,37	90,49	0,00	- 113,88
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 970,14</b>	<b>425,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 544,83</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 970,14	425,31	0,00	- 544,83
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 881,39</b>	<b>8.614.159,62</b>	<b>- 8.614.216,80</b>	<b>- 938,57</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 802,18	2.322.255,86	- 2.322.292,60	- 838,92
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 79,21	6.291.903,76	- 6.291.924,20	- 99,65
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 138,91</b>	<b>1.046.764,17</b>	<b>- 1.046.776,41</b>	<b>- 151,15</b>
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG/	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 135,80	0,00	- 11,81	- 147,61
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	1.046.763,99	- 1.046.763,99	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 3,08	0,18	0,00	- 2,90
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,02	0,00	- 0,61	- 0,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 2.917,74	2.826,60	- 1.385,63	- 1.476,77
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 2.917,74	2.826,60	- 1.385,63	- 1.476,77
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 2.733,88	2.635,15	- 1.171,17	- 1.269,90
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 78,08	78,09	- 80,98	- 80,97
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 105,78	113,36	- 133,48	- 125,90
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 101.870,75	161.353,12	- 175.737,05	- 116.254,68
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 101.870,75	161.353,12	- 175.737,05	- 116.254,68
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	0,00	0,00	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 79.028,92	58.248,03	- 60.015,38	- 80.796,27
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 22.489,13	102.495,80	- 115.100,30	- 35.093,63
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	584,78	- 584,78	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 0,69	17,23	- 18,18	- 1,64
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 7,28	7,28	- 13,92	- 13,92
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 4,49	- 4,49
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 29.197,91	29.197,91	- 28.641,89	- 28.641,89
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	- 29.197,91	29.197,91	- 28.641,89	- 28.641,89
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 29.197,91	29.197,91	- 28.641,89	- 28.641,89
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 27.028.892,59	155.051,99	- 334.331,60	- 27.208.172,20
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 8.389.656,25	70.206,75	- 124.010,37	- 8.443.459,87
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 8.389.656,25	70.206,75	- 124.010,37	- 8.443.459,87
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 8.389.656,25	70.206,75	- 124.010,37	- 8.443.459,87
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 8.389.656,25	70.206,75	- 124.010,37	- 8.443.459,87
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 4.194.827,57	35.103,38	- 62.005,20	- 4.221.729,39
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 4.194.828,68	35.103,37	- 62.005,17	- 4.221.730,48
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 18.639.236,34	84.845,24	- 210.321,23	- 18.764.712,33
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 18.639.236,34	84.845,24	- 210.321,23	- 18.764.712,33
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 18.639.236,34	84.845,24	- 210.321,23	- 18.764.712,33
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 3.671.156.608,84	84.809.896,23	- 27.544.145,44	- 3.613.890.858,05
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 3.519.006.903,20	82.958.652,18	- 27.544.145,44	- 3.463.592.396,46
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 3.768.674.946,47	14.327.855,57	- 27.544.145,44	- 3.781.891.236,34
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.793.774.248,04	0,00	- 25.293.547,38	- 3.819.067.795,42
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.009.082.833,12	11.074.457,28	- 2.250.598,06	- 1.000.258.973,90
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 755.795.916,70	6.835.427,05	0,00	- 748.960.489,65
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 375.995.863,63	3.389.834,96	0,00	- 372.606.028,67
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 375.995.863,63	3.389.834,96	0,00	- 372.606.028,67
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 379.292.291,77	3.439.401,37	0,00	- 375.852.890,40
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 379.292.291,77	3.439.401,37	0,00	- 375.852.890,40

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 491.300,47	5.990,03	0,00	- 485.310,44
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 491.300,47	5.990,03	0,00	- 485.310,44
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.460,83	200,69	0,00	- 16.260,14
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 16.460,83	200,69	0,00	- 16.260,14
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 253.286.916,42	4.239.030,23	- 2.250.598,06	- 251.298.484,25
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 253.286.916,42	4.239.030,23	- 2.250.598,06	- 251.298.484,25
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 90.669.751,52	4.239.030,23	- 152.836,63	- 86.583.557,92
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 162.617.164,90	0,00	- 2.097.761,43	- 164.714.926,33
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.034.182.134,69	3.253.398,29	0,00	1.037.435.532,98
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	943.093.447,57	2.979.801,75	0,00	946.073.249,32
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	943.093.447,57	2.979.801,75	0,00	946.073.249,32
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.607.160,54	36.743,27	0,00	11.643.903,81
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	516.037.030,49	1.630.241,73	0,00	517.667.272,22
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	415.449.256,54	1.312.816,75	0,00	416.762.073,29
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	91.088.687,12	273.596,54	0,00	91.362.283,66
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	91.088.687,12	273.596,54	0,00	91.362.283,66
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.271.329,25	6.822,50	0,00	2.278.151,75
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.615.765,28	131.005,46	0,00	43.746.770,74
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.201.592,59	135.768,58	0,00	45.337.361,17
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 152.149.705,64	1.851.244,05	0,00	- 150.298.461,59
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 152.149.705,64	1.851.244,05	0,00	- 150.298.461,59
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 152.149.705,64	1.851.244,05	0,00	- 150.298.461,59
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 152.149.705,64	1.851.244,05	0,00	- 150.298.461,59
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 801.306,91	20.387,41	0,00	- 780.919,50
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 3.344.868,90	0,00	0,00	- 3.344.868,90
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 148.003.529,83	1.830.856,64	0,00	- 146.172.673,19
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	98.933.811,02	- 98.933.811,02	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 121.253.519,00	30.594,70	- 15.829.078,18	- 137.052.002,48
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 110.494.900,84	30.594,70	- 14.584.038,98	- 125.048.345,12
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 90.748.293,06	15.113,97	- 12.120.146,17	- 102.853.325,26
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 16.862.553,96	15.113,97	- 2.032.594,93	- 18.880.034,92
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 14.271.484,96	13.009,58	- 1.756.272,04	- 16.014.747,42
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.246.879,94	1.997,11	- 276.148,87	- 2.521.031,70
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 344.189,06	107,28	- 174,02	- 344.255,80
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 73.885.739,10	0,00	- 10.087.551,24	- 83.973.290,34
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 66.925.980,92	0,00	- 9.186.103,72	- 76.112.084,64
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 29.465.404,10	0,00	- 4.046.478,66	- 33.511.882,76

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	- 816.550,88	0,00	- 112.989,10	- 929.539,98
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 36.644.025,94	0,00	- 5.026.635,96	- 41.670.661,90
<b>3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS</b>	<b>- 6.959.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 901.447,52</b>	<b>- 7.861.205,70</b>
<b>3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE</b>	<b>- 6.959.758,18</b>	<b>0,00</b>	<b>- 901.447,52</b>	<b>- 7.861.205,70</b>
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.453.710,93	0,00	- 447.331,96	- 3.901.042,89
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.332.531,73	0,00	- 431.637,91	- 3.764.169,64
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	- 173.515,52	0,00	- 22.477,65	- 195.993,17
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 16.981.778,37</b>	<b>15.113,97</b>	<b>- 2.039.845,69</b>	<b>- 19.006.510,09</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS</b>	<b>- 16.920.431,14</b>	<b>15.113,97</b>	<b>- 2.032.544,32</b>	<b>- 18.937.861,49</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 16.920.431,14</b>	<b>15.113,97</b>	<b>- 2.032.544,32</b>	<b>- 18.937.861,49</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR</b>	<b>- 16.801.206,73</b>	<b>15.113,97</b>	<b>- 2.025.293,56</b>	<b>- 18.811.386,32</b>
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 14.219.172,97	13.009,58	- 1.749.925,59	- 15.956.088,98
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.239.037,89	1.997,11	- 275.193,95	- 2.512.234,73
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 342.995,87	107,28	- 174,02	- 343.062,61
<b>3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA</b>	<b>- 119.224,41</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.250,76</b>	<b>- 126.475,17</b>
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/ES	- 119.224,41	0,00	- 7.250,76	- 126.475,17
<b>3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS</b>	<b>- 61.347,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.301,37</b>	<b>- 68.648,60</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 61.347,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.301,37</b>	<b>- 68.648,60</b>
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 52.311,99	0,00	- 6.346,45	- 58.658,44
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 1.193,19	0,00	0,00	- 1.193,19
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 7.842,05	0,00	- 954,92	- 8.796,97
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 120.201,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.094,15</b>	<b>- 125.295,21</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 120.201,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.094,15</b>	<b>- 125.295,21</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR</b>	<b>- 118.959,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.938,94</b>	<b>- 123.898,32</b>
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 67.639,87	0,00	- 3.027,84	- 70.667,71
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 10.178,55	0,00	- 363,30	- 10.541,85
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 2.127,42	0,00	0,00	- 2.127,42
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 26.707,57	0,00	- 1.184,50	- 27.892,07
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 10.178,55	0,00	- 363,30	- 10.541,85
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 2.127,42	0,00	0,00	- 2.127,42
<b>3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA</b>	<b>- 1.241,68</b>	<b>0,00</b>	<b>- 155,21</b>	<b>- 1.396,89</b>
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/ES	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
<b>3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>- 2.634.786,37</b>	<b>366,76</b>	<b>- 415.428,88</b>	<b>- 3.049.848,49</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD</b>	<b>- 1.312.496,81</b>	<b>168,22</b>	<b>- 206.871,47</b>	<b>- 1.519.200,06</b>
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 1.129.765,02	145,29	- 178.345,01	- 1.307.964,74
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 177.099,79	22,93	- 28.526,46	- 205.603,32
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 5.632,00	0,00	0,00	- 5.632,00
<b>3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º</b>	<b>- 1.322.289,56</b>	<b>198,54</b>	<b>- 208.557,41</b>	<b>- 1.530.648,43</b>
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 1.129.765,02	145,29	- 178.345,01	- 1.307.964,74
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 2.817,76	0,00	- 252,32	- 3.070,08
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 177.099,79	22,93	- 28.526,46	- 205.603,32
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 377,55	0,00	- 30,27	- 407,82
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 4.310,43	30,32	- 1.274,37	- 5.554,48

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 5.632,00	0,00	0,00	- 5.632,00
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 160,30	0,00	0,00	- 160,30
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 1.588,86	0,00	- 98,71	- 1.687,57
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 377,55	0,00	- 30,27	- 407,82
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 160,30	0,00	0,00	- 160,30
<b>3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT</b>	<b>- 9.841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.524,09</b>	<b>- 13.366,07</b>
<b>3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD</b>	<b>- 9.841,98</b>	<b>0,00</b>	<b>- 3.524,09</b>	<b>- 13.366,07</b>
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 9.841,98	0,00	- 3.524,09	- 13.366,07
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI</b>	<b>- 1.353.053,21</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.236,12</b>	<b>- 1.354.289,33</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 7.877,67	0,00	- 565,23	- 8.442,90
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 5.678,09	0,00	- 670,89	- 6.348,98
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.339.497,45	0,00	0,00	- 1.339.497,45
<b>3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE</b>	<b>- 9.097.875,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.205.939,32</b>	<b>- 10.303.814,90</b>
<b>3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C</b>	<b>- 9.097.875,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.205.939,32</b>	<b>- 10.303.814,90</b>
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 3.687.398,00	0,00	- 460.012,18	- 4.147.410,18
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 5.410.477,58	0,00	- 745.927,14	- 6.156.404,72
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 307.689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.863,76</b>	<b>- 345.553,13</b>
<b>3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 307.689,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.863,76</b>	<b>- 345.553,13</b>
<b>3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 264.426,27</b>	<b>0,00</b>	<b>- 37.863,76</b>	<b>- 302.290,03</b>
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 264.426,27	0,00	- 37.863,76	- 302.290,03
<b>3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM</b>	<b>- 43.263,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.263,10</b>
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 43.263,10	0,00	0,00	- 43.263,10
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>213.714.871,19</b>	<b>27.058.987,28</b>	<b>- 30.807,14</b>	<b>240.743.051,33</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C</b>	<b>205.903.735,63</b>	<b>25.853.705,80</b>	<b>- 30.807,14</b>	<b>231.726.634,29</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI</b>	<b>170.599.493,04</b>	<b>21.175.997,07</b>	<b>- 8.977,70</b>	<b>191.766.512,41</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	162.344.790,41	20.151.598,45	- 8.977,70	182.487.411,16
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	8.254.702,63	1.024.398,62	0,00	9.279.101,25
<b>3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ</b>	<b>3.629.710,19</b>	<b>442.321,15</b>	<b>0,00</b>	<b>4.072.031,34</b>
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	3.629.710,19	442.321,15	0,00	4.072.031,34
<b>3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>14.217.948,62</b>	<b>1.829.418,85</b>	<b>- 45,36</b>	<b>16.047.322,11</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	14.217.948,62	1.829.418,85	- 45,36	16.047.322,11
<b>3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS</b>	<b>1.724.323,30</b>	<b>413.678,08</b>	<b>- 21.784,08</b>	<b>2.116.217,30</b>
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	1.724.323,30	413.678,08	- 21.784,08	2.116.217,30
<b>3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>15.732.260,48</b>	<b>1.992.290,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724.551,13</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>15.732.260,48</b>	<b>1.992.290,65</b>	<b>0,00</b>	<b>17.724.551,13</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	13.464.328,00	1.648.231,79	0,00	15.112.559,79
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.183.141,68	160.304,61	0,00	1.343.446,29
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	128.428,88	64.517,71	0,00	192.946,59
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	274.453,68	36.762,90	0,00	311.216,58
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	681.908,24	82.473,64	0,00	764.381,88
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú</b>	<b>211.213,10</b>	<b>138.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>349.247,40</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS</b>	<b>211.213,10</b>	<b>138.034,30</b>	<b>0,00</b>	<b>349.247,40</b>
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	7.359.045,05	1.033.620,98	0,00	8.392.666,03
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	3.898.065,64	371.519,03	0,00	4.269.584,67
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	3.898.065,64	371.519,03	0,00	4.269.584,67
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	3.898.065,64	371.519,03	0,00	4.269.584,67
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	3.460.979,41	662.101,95	0,00	4.123.081,36
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	3.401.851,15	662.101,95	0,00	4.063.953,10
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.401.851,15	662.101,95	0,00	4.063.953,10
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	236.808,30	33.626,20	0,00	270.434,50
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	236.808,30	33.626,20	0,00	270.434,50
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	4.069,11	0,00	0,00	4.069,11
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.069,11	0,00	0,00	4.069,11
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.069,11	0,00	0,00	4.069,11
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	292.128,28	295.737,50	- 115.273,52	472.592,26
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	292.128,28	295.737,50	- 115.273,52	472.592,26
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	146.064,21	147.868,77	- 57.636,77	236.296,21
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	146.064,07	147.868,73	- 57.636,75	236.296,05
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	704.217,56	133,48	0,00	704.351,04
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	704.217,56	133,48	0,00	704.351,04
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	704.217,56	133,48	0,00	704.351,04
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.391.880,15	44.004.212,62	0,00	59.396.092,77
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 171.281.656,52	0,00	0,00	- 171.281.656,52
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 171.281.656,52	0,00	0,00	- 171.281.656,52
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	186.673.536,67	44.004.212,62	0,00	230.677.749,29
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	186.673.536,67	44.004.212,62	0,00	230.677.749,29
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	140.818.465,09	27.544.145,44	- 14.327.855,57	154.034.754,96
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	140.818.465,09	27.544.145,44	- 14.327.855,57	154.034.754,96
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	152.409.375,13	25.293.547,38	0,00	177.702.922,51
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	13.124.858,16	2.250.598,06	- 11.074.457,28	4.300.998,94
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 24.715.768,20	0,00	- 3.258.398,29	- 27.969.166,49
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 249.668.043,27	0,00	- 68.630.796,61	- 318.298.839,88
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 249.668.043,27	0,00	- 68.630.796,61	- 318.298.839,88
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	280.985.993,94	- 280.985.993,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.810.583.489,02	55.751,14	- 236.896.375,93	- 2.047.424.113,81
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 634.238.580,45	0,00	- 55.704.018,90	- 689.942.599,35
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 631.030.995,14	0,00	- 55.107.997,85	- 686.138.992,99
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 630.465.179,03	0,00	- 55.018.767,22	- 685.483.946,25
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 630.465.179,03	0,00	- 55.018.767,22	- 685.483.946,25
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 630.465.179,03	0,00	- 55.018.767,22	- 685.483.946,25
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 514.716,94	0,00	- 82.696,04	- 597.412,98
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 514.716,94	0,00	- 82.696,04	- 597.412,98

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 51.099,17	0,00	- 6.534,59	- 57.633,76
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 51.099,17	0,00	- 6.534,59	- 57.633,76
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 3.207.585,31	0,00	- 596.021,05	- 3.803.606,36
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 3.207.585,31	0,00	- 596.021,05	- 3.803.606,36
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 90.117.196,78	384,59	- 4.558.654,53	- 94.675.466,72
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 49.935.930,67	0,00	- 1.044.137,19	- 50.980.067,86
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 49.935.930,67	0,00	- 1.044.137,19	- 50.980.067,86
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 49.935.930,67	0,00	- 1.044.137,19	- 50.980.067,86
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 10.088.248,23	0,00	- 521.979,65	- 10.610.227,88
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.088.248,23	0,00	- 521.979,65	- 10.610.227,88
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 30.093.017,88	384,59	- 2.992.537,69	- 33.085.170,98
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 4.894.867,93	384,59	- 197.389,05	- 5.091.872,39
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 4.894.867,93	384,59	- 197.389,05	- 5.091.872,39
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 19.579.248,67	0,00	- 2.090.269,45	- 21.669.518,12
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 19.579.248,67	0,00	- 2.090.269,45	- 21.669.518,12
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 5.618.901,28	0,00	- 704.879,19	- 6.323.780,47
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 5.618.901,28	0,00	- 704.879,19	- 6.323.780,47
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 537.536.400,20	0,00	- 76.270.204,40	- 613.806.604,60
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 349.553.666,90	0,00	- 44.038.218,58	- 393.591.885,48
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 317.847.025,26	0,00	- 35.032.112,24	- 352.879.137,50
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 5.861.613,67	0,00	- 2.485.519,35	- 8.347.133,02
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 1.835.019,73	0,00	- 214.392,95	- 2.049.412,68
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 24.010.008,24	0,00	- 6.306.194,04	- 30.316.202,28
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 180.977.657,86	0,00	- 29.759.238,81	- 210.736.896,67
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 180.974.926,72	0,00	- 29.759.175,74	- 210.734.102,46
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 2.731,14	0,00	- 63,07	- 2.794,21
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 7.005.075,44	0,00	- 2.472.747,01	- 9.477.822,45
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 7.005.075,44	0,00	- 2.472.747,01	- 9.477.822,45
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.954.626,47	0,00	- 2.472.747,01	- 9.427.373,48
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 50.448,97	0,00	0,00	- 50.448,97
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 532.197.671,58	0,00	- 97.779.066,50	- 629.976.738,08
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 15.984.153,87	0,00	- 1.305.166,83	- 17.289.320,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 15.984.153,87	0,00	- 1.305.166,83	- 17.289.320,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 249.231.524,10	0,00	- 41.638.154,54	- 290.869.678,64
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 249.231.524,10	0,00	- 41.638.154,54	- 290.869.678,64
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 231.087.365,21	0,00	- 27.953.337,39	- 259.040.702,60
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 221.439.484,70	0,00	- 27.953.337,39	- 249.392.822,09
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 9.647.880,51	0,00	0,00	- 9.647.880,51
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 6.764.894,39	0,00	- 23,21	- 6.764.917,60
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 6.764.894,39	0,00	- 23,21	- 6.764.917,60
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.764.894,39	0,00	- 23,21	- 6.764.917,60
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 24.277.160,24	0,00	- 8.837.477,27	- 33.114.637,51
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 24.277.160,24	0,00	- 8.837.477,27	- 33.114.637,51



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 4.852.573,77	0,00	- 18.044.907,26	- 22.897.481,03
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.852.573,77	0,00	- 18.044.907,26	- 22.897.481,03
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 483.326,15	0,00	- 76.639,68	- 559.965,83
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 483.326,15	0,00	- 76.639,68	- 559.965,83
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 193.927,98	0,00	- 26.955,58	- 220.883,56
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 193.927,98	0,00	- 26.955,58	- 220.883,56
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 289.398,17	0,00	- 49.684,10	- 339.082,27
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 269.389,19	0,00	- 45.862,00	- 315.251,19
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 20.008,98	0,00	- 3.822,10	- 23.831,08
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 16.010.313,86	55.366,55	- 2.507.791,92	- 18.462.739,23
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 16.010.313,86	55.366,55	- 2.507.791,92	- 18.462.739,23
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 6.767.340,69	28.544,34	- 861.744,18	- 7.600.540,53
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 5.275.599,36	21.977,94	- 672.837,51	- 5.926.458,93
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 895.588,76	0,00	- 100.135,92	- 995.724,68
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 490.801,18	0,00	- 30.746,99	- 521.548,17
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 1.494.847,35	4.844,27	- 192.179,63	- 1.682.182,71
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.086.136,52	0,00	- 650.147,69	- 1.736.284,21
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.819.752.600,37	280.337.704,19	- 560,15	2.100.089.744,41
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	648.738.693,40	61.830.288,21	0,00	710.568.981,61
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.476.089,72	61.796.336,90	0,00	710.272.426,62
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	648.300.460,03	61.787.730,37	0,00	710.088.190,40
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	648.300.460,03	61.787.730,37	0,00	710.088.190,40
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	648.300.460,03	61.787.730,37	0,00	710.088.190,40
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	119.963,41	3.366,68	0,00	123.330,09
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.963,41	3.366,68	0,00	123.330,09
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	55.666,28	5.239,85	0,00	60.906,13
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	55.666,28	5.239,85	0,00	60.906,13
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	262.603,68	33.951,31	0,00	296.554,99
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	262.603,68	33.951,31	0,00	296.554,99
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	82.468.757,15	4.758.000,08	- 559,97	87.226.197,26
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	47.546.991,57	1.094.328,53	0,00	48.641.320,10
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	47.546.991,57	1.094.328,53	0,00	48.641.320,10
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	47.546.991,57	1.094.328,53	0,00	48.641.320,10
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	6.978.959,50	364.868,16	0,00	7.343.827,66
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.978.959,50	364.868,16	0,00	7.343.827,66
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	27.908.798,07	3.296.362,87	0,00	31.205.160,94
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	3.711.896,88	448.081,09	0,00	4.159.977,97
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	3.711.896,88	448.081,09	0,00	4.159.977,97
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	20.351.072,63	2.579.850,39	0,00	22.930.923,02
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	20.351.072,63	2.579.850,39	0,00	22.930.923,02
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.845.828,56	268.431,39	0,00	4.114.259,95
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.845.828,56	268.431,39	0,00	4.114.259,95
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	34.008,01	2.440,52	- 559,97	35.888,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	34.008,01	2.440,52	- 559,97	35.888,56
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>557.244.749,27</b>	<b>82.651.387,15</b>	<b>0,00</b>	<b>639.896.136,42</b>
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	352.619.924,72	44.450.054,83	0,00	397.069.979,55
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	348.536.544,25	44.449.817,67	0,00	392.986.361,92
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	4.083.380,47	237,16	0,00	4.083.617,63
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	197.363.211,24	35.853.580,67	0,00	233.216.791,91
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	197.363.211,24	35.853.580,67	0,00	233.216.791,91
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	7.219.114,44	2.342.709,75	0,00	9.561.824,19
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	7.219.114,44	2.342.709,75	0,00	9.561.824,19
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	7.192.001,34	2.342.709,75	0,00	9.534.711,09
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	27.113,10	0,00	0,00	27.113,10
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	42.498,87	5.041,90	0,00	47.540,77
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	42.498,87	5.041,90	0,00	47.540,77
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	527.429.010,25	130.727.612,12	- 0,18	658.156.622,19
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	19.961.249,19	1.969.415,44	0,00	21.930.664,63
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	19.961.249,19	1.969.415,44	0,00	21.930.664,63
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	244.896.886,04	62.084.748,03	0,00	306.981.634,07
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	244.896.886,04	62.084.748,03	0,00	306.981.634,07
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	232.926.930,03	44.800.228,70	0,00	277.727.158,73
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	232.926.930,03	44.800.228,70	0,00	277.727.158,73
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.472.984,47	33.329,79	0,00	5.506.314,26
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.472.984,47	33.329,79	0,00	5.506.314,26
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	5.472.984,47	33.329,79	0,00	5.506.314,26
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	22.966.146,73	3.864.309,89	0,00	26.830.456,62
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	22.966.146,73	3.864.309,89	0,00	26.830.456,62
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.175.784,48	17.970.667,29	0,00	19.146.451,77
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.175.784,48	17.970.667,29	0,00	19.146.451,77
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	29.029,31	4.912,98	- 0,18	33.942,11
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	29.029,31	4.912,98	- 0,18	33.942,11
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	374.599,19	27.220,83	0,00	401.820,02
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	374.599,19	27.220,83	0,00	401.820,02
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	14.207,80	0,00	0,00	14.207,80
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	14.207,80	0,00	0,00	14.207,80
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	360.391,39	27.220,83	0,00	387.612,22
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	349.598,69	27.220,83	0,00	376.819,52
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	10.792,70	0,00	0,00	10.792,70
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	3.496.791,11	343.195,80	0,00	3.839.986,91
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	3.496.791,11	343.195,80	0,00	3.839.986,91
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	81.777,38	584,78	0,00	82.362,16
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	752.735,02	0,00	0,00	752.735,02
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	2.662.278,71	342.611,02	0,00	3.004.889,73
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	3.006.988,93	210.321,23	- 84.845,24	3.132.464,92
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	3.006.988,93	210.321,23	- 84.845,24	3.132.464,92

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 0 - EMPRESA CO

Plano: 12 - CEEEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	3.215.779,87	382.217,38	0,00	3.597.997,25
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	3.215.779,87	382.217,38	0,00	3.597.997,25
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	2.320.191,11	282.081,46	0,00	2.602.272,57
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	895.588,76	100.135,92	0,00	995.724,68
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 15.391.880,15	0,00	- 44.004.212,62	- 59.396.092,77
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 15.391.880,15	0,00	- 44.004.212,62	- 59.396.092,77

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	2.213.225.186,42	525.652.399,71	- 560.157.698,44	2.178.719.887,69
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	53.164,32	323.089.618,90	- 323.091.633,23	51.149,99
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	53.164,32	323.089.618,90	- 323.091.633,23	51.149,99
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.184,47	0,00	0,00	1.184,47
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	51.979,85	323.089.618,90	- 323.091.633,23	49.965,52
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	48.233,37	312.834.443,96	- 312.835.523,05	47.154,28
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	3.746,48	9.456.904,01	- 9.457.839,25	2.811,24
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	798.270,93	- 798.270,93	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	2.213.172.022,10	202.562.780,81	- 237.066.065,21	2.178.668.737,70
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	155.889.833,87	10.934.877,64	- 10.435.157,68	156.389.553,83
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	89.957.754,04	10.119.869,46	- 9.651.588,14	90.426.035,36
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.962.535,04	6.850.090,10	- 6.986.924,92	3.825.700,22
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	3.515.730,38	3.417.834,59	- 3.531.003,59	3.402.561,38
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	1.140.729,54	1.069.244,75	- 1.145.745,88	1.064.228,41
1.02.01.01.01.01.01.03 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAT	128.487,88	128.309,53	- 129.089,84	127.707,57
1.02.01.01.01.01.01.04 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	703.756,37	695.538,64	- 706.780,94	692.514,07
1.02.01.01.01.01.01.06 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	1.410.019,99	1.393.555,04	- 1.416.079,87	1.387.495,16
1.02.01.01.01.01.01.07 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	132.736,60	131.186,63	- 133.307,06	130.616,17
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	446.804,66	3.432.255,51	- 3.455.921,33	423.138,84
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	141.867,02	1.083.665,67	- 1.093.120,72	132.411,97
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	16.993,81	128.309,53	- 129.444,14	15.859,20
1.02.01.01.01.03.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	90.203,12	695.538,64	- 700.063,33	85.678,43
1.02.01.01.01.03.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	180.727,33	1.393.555,04	- 1.401.617,14	172.665,23
1.02.01.01.01.03.08.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	17.013,38	131.186,63	- 131.676,00	16.524,01
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	90.862,42	420.109,11	- 380.134,46	130.837,07
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	182.376,56	420.109,11	- 380.134,46	222.351,21
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	50.522,26	128.008,13	- 114.827,72	63.702,67
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	6.256,95	15.330,73	- 13.482,54	8.105,14
1.02.01.01.02.03.04.00 EXTRAORDINÁRIA (SUPLE/EQUA	33.374,11	85.825,68	- 73.287,62	45.912,17
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	18.889,75	0,00	0,00	18.889,75
1.02.01.01.02.03.06.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	67.385,37	173.761,79	- 164.312,02	76.835,14
1.02.01.01.02.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA (SL	5.948,12	17.182,78	- 14.224,56	8.906,34

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 91.514,14	0,00	0,00	- 91.514,14
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 91.514,14	0,00	0,00	- 91.514,14
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 91.514,14	0,00	0,00	- 91.514,14
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	4.574.743,32	543.933,18	- 5.015,94	5.113.660,56
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	2.287.267,57	271.966,59	- 2.507,97	2.556.726,19
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	718.820,95	84.225,31	- 1.636,75	801.409,51
1.02.01.01.03.01.02.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	464.319,32	55.646,75	- 211,39	519.754,68
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	86.258,61	10.107,09	- 196,42	96.169,28
1.02.01.01.03.01.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	930.292,73	111.491,76	- 423,54	1.041.360,95
1.02.01.01.03.01.06.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA PAT	87.575,96	10.495,68	- 39,87	98.031,77
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	2.287.314,43	271.966,59	- 2.507,97	2.556.773,05
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	95.003,77	7.357,12	- 1.636,75	100.724,14
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	623.817,18	76.868,19	0,00	700.685,37
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	11.400,45	882,87	- 196,42	12.086,90
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	74.858,16	9.224,22	0,00	84.082,38
1.02.01.01.03.03.07.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA PAI	60.487,68	5.461,36	- 211,39	65.737,65
1.02.01.01.03.03.08.00 CONTRIB. EXTRAORDINÁRIA AS:	403.878,50	50.185,39	0,00	454.063,89
1.02.01.01.03.03.09.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	121.096,77	10.942,21	- 423,54	131.615,44
1.02.01.01.03.03.10.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	809.195,96	100.549,55	0,00	909.745,51
1.02.01.01.03.03.11.00 CONTRIB. EXTRA. PARTIC ATIVC	647,91	113,39	- 39,87	721,43
1.02.01.01.03.03.12.00 CONTRIB. EXTRA. ASSISTIDO (SI	86.928,05	10.382,29	0,00	97.310,34
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	161,32	0,00	0,00	161,32
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	52,30	0,00	0,00	52,30
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	6,28	0,00	0,00	6,28
1.02.01.01.03.04.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	93,90	0,00	0,00	93,90
1.02.01.01.03.04.05.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA AUT	8,84	0,00	0,00	8,84
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	80.185.556,89	2.231.147,41	- 2.211.033,06	80.205.671,24
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	80.185.556,89	2.231.147,41	- 2.211.033,06	80.205.671,24
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA:	79.083.067,94	1.122.603,31	- 1.108.544,10	79.097.127,15
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.102.488,95	1.108.544,10	- 1.102.488,96	1.108.544,09
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.144.056,37	74.589,66	- 68.479,76	1.150.166,27
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	71.930.079,95	74.589,66	- 21.848,90	71.982.820,71
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	8.312.286,27	70.295,94	- 9.345,66	8.373.236,55
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	8.302.940,61	66.002,22	0,00	8.368.942,83
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	9.345,66	4.293,72	- 9.345,66	4.293,72
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.617.793,68	4.293,72	- 12.503,24	63.609.584,16
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	109.874,27	4.293,72	- 12.145,77	102.022,22
1.02.01.01.99.01.02.03 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	63.316.324,33	0,00	0,00	63.316.324,33
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	191.595,08	0,00	- 357,47	191.237,61
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 70.786.023,58	0,00	- 46.630,86	- 70.832.654,44
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 7.820.255,44	0,00	- 46.630,86	- 7.866.886,30
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 7.820.255,44	0,00	- 46.630,86	- 7.866.886,30
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 62.965.768,14	0,00	0,00	- 62.965.768,14

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 62.965.768,14	0,00	0,00	- 62.965.768,14
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	65.932.079,83	815.008,18	- 783.569,54	65.963.518,47
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	58.186.451,10	777.400,56	- 755.637,54	58.208.214,12
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	5.480.532,19	37.607,62	- 26.620,82	5.491.518,99
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	2.265.096,54	0,00	- 1.311,18	2.263.785,36
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.654.675,59	0,00	- 39.043,12	36.615.632,47
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.654.675,59	0,00	- 39.043,12	36.615.632,47
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	36.654.675,59	0,00	- 39.043,12	36.615.632,47
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.020.627.512,64	191.627.903,17	- 226.591.864,41	1.985.663.551,40
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.190.987.396,98	70.123.705,02	- 66.566.347,21	1.194.544.754,79
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.097.759.663,90	37.717.590,75	- 26.125.003,15	1.109.352.251,50
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.097.600.217,47	37.716.472,88	- 26.124.215,33	1.109.192.475,02
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.097.600.217,47	37.716.472,88	- 26.124.215,33	1.109.192.475,02
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.097.600.217,47	37.716.472,88	- 26.124.215,33	1.109.192.475,02
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	25.878,46	123,96	0,00	26.002,42
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	25.878,46	123,96	0,00	26.002,42
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	133.567,97	993,91	- 787,82	133.774,06
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	133.567,97	993,91	- 787,82	133.774,06
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	93.227.733,08	32.406.114,27	- 40.441.344,06	85.192.503,29
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	93.227.733,08	32.406.114,27	- 40.441.344,06	85.192.503,29
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	100.782.794,00	2.363.259,48	- 2.918.739,70	100.227.313,78
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	60.789.985,52	639.345,97	- 662.390,22	60.766.941,27
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	60.789.985,52	639.345,97	- 662.390,22	60.766.941,27
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	21.250.036,92	639.345,97	- 662.390,22	21.226.992,67
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	39.539.948,60	0,00	0,00	39.539.948,60
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	16.453.546,37	293.525,26	- 599.843,70	16.147.227,93
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.453.546,37	293.525,26	- 599.843,70	16.147.227,93
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	81.901.390,79	1.430.388,25	- 1.426.668,05	81.905.110,99
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	9.114.363,28	146.671,33	- 333.295,28	8.927.739,33
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.460.164,84	146.671,33	- 333.295,28	4.273.540,89
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.654.198,44	0,00	0,00	4.654.198,44
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	52.270.713,39	927.833,65	- 1.061.898,92	52.136.648,12
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	52.270.713,39	927.833,65	- 1.061.898,92	52.136.648,12
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	20.516.314,12	355.883,27	- 31.473,85	20.840.723,54
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	20.516.314,12	355.883,27	- 31.473,85	20.840.723,54
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 58.362.128,68	0,00	- 229.837,73	- 58.591.966,41
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	- 39.539.948,60	0,00	0,00	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 39.539.948,60	0,00	0,00	- 39.539.948,60
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 18.822.180,08	0,00	- 229.837,73	- 19.052.017,81
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 4.654.198,44	0,00	0,00	- 4.654.198,44
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 14.167.981,64	0,00	- 229.837,73	- 14.397.819,37
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	138.099.064,48	47.333.331,39	- 65.532.235,96	119.900.159,91
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	90.976.688,41	29.954.314,10	- 46.584.099,87	74.346.902,64

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	90.872.125,09	14.360.530,10	- 31.257.538,94	73.975.116,25
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	104.563,32	1.433.141,18	- 1.165.918,11	371.786,39
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	14.160.642,82	- 14.160.642,82	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>35.309.017,16</b>	<b>13.887.586,45</b>	<b>- 18.366.580,21</b>	<b>30.830.023,40</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	35.273.601,96	13.846.588,07	- 18.324.348,94	30.795.841,09
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	35.415,20	40.998,38	- 42.231,27	34.182,31
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>11.813.358,91</b>	<b>3.491.430,84</b>	<b>- 581.555,88</b>	<b>14.723.233,87</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>11.813.358,91</b>	<b>3.491.430,84</b>	<b>- 581.555,88</b>	<b>14.723.233,87</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	11.813.358,91	3.491.386,39	- 581.511,43	14.723.233,87
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	44,45	- 44,45	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>530.537.998,69</b>	<b>66.968.098,59</b>	<b>- 87.099.025,54</b>	<b>510.407.071,74</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>51.416.312,30</b>	<b>1.544.748,60</b>	<b>- 2.330.929,40</b>	<b>50.630.131,50</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	51.416.312,30	1.544.748,60	- 2.330.929,40	50.630.131,50
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>212.231.081,25</b>	<b>46.188.271,95</b>	<b>- 45.012.727,72</b>	<b>213.406.625,48</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	212.231.081,25	33.970.684,69	- 32.795.140,46	213.406.625,48
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	12.217.587,26	- 12.217.587,26	0,00
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>136.523.629,80</b>	<b>15.491.346,61</b>	<b>- 24.024.097,36</b>	<b>127.990.879,05</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	136.523.629,80	15.491.346,61	- 24.024.097,36	127.990.879,05
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>6.072.930,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.968,98</b>	<b>6.046.961,38</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>6.072.930,36</b>	<b>0,00</b>	<b>- 25.968,98</b>	<b>6.046.961,38</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.072.930,36	0,00	- 25.968,98	6.046.961,38
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>109.029.898,42</b>	<b>3.716.558,55</b>	<b>- 1.693.654,55</b>	<b>111.052.802,42</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	109.029.898,42	3.716.558,55	- 1.693.654,55	111.052.802,42
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI</b>	<b>15.264.146,56</b>	<b>27.172,88</b>	<b>- 14.011.647,53</b>	<b>1.279.671,91</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.264.146,56	27.172,88	- 14.011.647,53	1.279.671,91
<b>1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>12.221.756,77</b>	<b>54.307,17</b>	<b>- 33.796,50</b>	<b>12.242.267,44</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>12.428.431,57</b>	<b>54.307,17</b>	<b>- 33.796,50</b>	<b>12.448.942,24</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO</b>	<b>2.447.117,92</b>	<b>20.103,45</b>	<b>- 18.275,68</b>	<b>2.448.945,69</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS</b>	<b>978.847,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.847,18</b>
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	978.847,18	0,00	0,00	978.847,18
<b>1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.468.270,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.468.270,74</b>
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.468.270,74	0,00	0,00	1.468.270,74
<b>1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>20.103,45</b>	<b>- 18.275,68</b>	<b>1.827,77</b>
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	20.103,45	- 18.275,68	1.827,77
<b>1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)</b>	<b>123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.380,13</b>
<b>1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL</b>	<b>123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123.380,13</b>
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
<b>1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>9.857.933,52</b>	<b>34.203,72</b>	<b>- 15.520,82</b>	<b>9.876.616,42</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS</b>	<b>3.551.558,90</b>	<b>0,02</b>	<b>- 0,03</b>	<b>3.551.558,89</b>
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	3.551.558,90	0,02	- 0,03	3.551.558,89
<b>1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>6.155.317,53</b>	<b>0,01</b>	<b>- 0,02</b>	<b>6.155.317,52</b>
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	6.155.317,53	0,01	- 0,02	6.155.317,52
<b>1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES</b>	<b>16.003,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.003,04</b>

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONH0004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 044

507

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04
<b>1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL</b>	<b>135.054,05</b>	<b>34.203,69</b>	<b>- 15.520,77</b>	<b>153.736,97</b>
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	135.054,05	34.203,69	- 15.520,77	153.736,97
<b>1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I</b>	<b>4.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.330,99</b>
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
<b>1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES</b>	<b>- 211.005,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 211.005,79</b>
<b>1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 123.380,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 123.380,13</b>
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 123.380,13	0,00	0,00	- 123.380,13
<b>1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 83.294,67</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.294,67</b>
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 83.294,67	0,00	0,00	- 83.294,67
<b>1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE</b>	<b>- 4.330,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4.330,99</b>
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 4.330,99	0,00	0,00	- 4.330,99
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>47.998.501,72</b>	<b>4.785.201,52</b>	<b>- 4.441.719,50</b>	<b>48.341.983,74</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT</b>	<b>47.998.501,72</b>	<b>4.785.201,52</b>	<b>- 4.441.719,50</b>	<b>48.341.983,74</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>48.982.125,31</b>	<b>4.785.201,52</b>	<b>- 4.438.888,63</b>	<b>49.328.438,20</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI</b>	<b>48.461.605,79</b>	<b>4.767.313,43</b>	<b>- 4.438.888,63</b>	<b>48.790.030,59</b>
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	46.926.423,65	3.604.216,25	- 3.305.089,57	47.225.550,33
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	27.297,64	1.109.829,28	- 1.098.184,38	38.942,54
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	39.294,75	20.351,86	- 20.351,86	39.294,75
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	958.695,52	14.702,51	- 15.262,82	958.135,21
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	509.894,23	18.213,53	0,00	528.107,76
<b>1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE</b>	<b>473.202,86</b>	<b>17.888,09</b>	<b>0,00</b>	<b>491.090,95</b>
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	473.202,86	17.888,09	0,00	491.090,95
<b>1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F</b>	<b>47.316,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47.316,66</b>
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAÇ	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
<b>1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 983.623,59</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.830,87</b>	<b>- 986.454,46</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 937.226,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.830,87</b>	<b>- 940.057,48</b>
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 937.226,61	0,00	- 2.830,87	- 940.057,48
<b>1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 46.396,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 46.396,98</b>
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 46.396,98	0,00	0,00	- 46.396,98
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 2.213.225.186,42</b>	<b>72.774.136,13</b>	<b>- 38.268.837,40</b>	<b>- 2.178.719.887,69</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 16.373.885,58</b>	<b>19.444.353,59</b>	<b>- 21.357.178,97</b>	<b>- 18.286.710,96</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 16.340.799,89</b>	<b>5.453.216,60</b>	<b>- 7.369.358,31</b>	<b>- 18.256.941,60</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 14.539.373,56</b>	<b>455.249,67</b>	<b>- 2.215.857,56</b>	<b>- 16.299.981,45</b>
<b>2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 113.315,14</b>	<b>39.741,03</b>	<b>- 14.563,50</b>	<b>- 88.137,61</b>
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 113.315,14	39.741,03	- 14.563,50	- 88.137,61
<b>2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>415.508,64</b>	<b>- 415.508,64</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	415.508,64	- 415.508,64	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>- 14.371.536,40</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.785.785,42</b>	<b>- 16.157.321,82</b>
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 9.690.924,88	0,00	- 1.193.564,96	- 10.884.489,84
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 4.677.970,80	0,00	- 591.890,37	- 5.269.861,17

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 2.640,72	0,00	- 330,09	- 2.970,81
<b>2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA</b>	<b>- 54.522,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 54.522,02</b>
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 54.522,02	0,00	0,00	- 54.522,02
<b>2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 1.459.683,40</b>	<b>1.733.068,02</b>	<b>- 1.868.530,41</b>	<b>- 1.595.145,79</b>
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH	0,00	231.088,97	- 231.088,97	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 1.455.386,63	1.453.512,66	- 1.375.642,79	- 1.377.516,76
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 128,97	128,97	- 127,59	- 127,59
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 399,81	399,81	- 395,53	- 395,53
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	0,00	0,00	- 154,30	- 154,30
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	44.169,62	- 44.169,62	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	- 215.808,57	- 215.808,57
2.01.01.02.12.00.00.00 DEPOSITO JUDICIAL A REC/FOLI	- 1.143,04	1.143,04	- 1.143,04	- 1.143,04
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 2.624,95	2.624,95	0,00	0,00
<b>2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.690,84</b>	<b>- 1.233.690,84</b>	<b>0,00</b>
<b>2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.233.690,84</b>	<b>- 1.233.690,84</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.233.690,84	- 1.233.690,84	0,00
<b>2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE</b>	<b>- 323.590,11</b>	<b>255.565,52</b>	<b>- 275.712,50</b>	<b>- 343.737,09</b>
<b>2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.</b>	<b>- 323.590,11</b>	<b>255.565,52</b>	<b>- 275.712,50</b>	<b>- 343.737,09</b>
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 323.590,11	255.565,52	- 275.712,50	- 343.737,09
<b>2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>- 18.152,82</b>	<b>1.775.642,55</b>	<b>- 1.775.567,00</b>	<b>- 18.077,27</b>
<b>2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.766.625,71</b>	<b>- 1.766.625,71</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.766.625,71	- 1.766.625,71	0,00
<b>2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 18.152,82</b>	<b>9.016,84</b>	<b>- 8.941,29</b>	<b>- 18.077,27</b>
2.01.01.99.02.01.00.00 VALORES A DEVOL. PARTICIPAN	- 9.135,98	0,00	0,00	- 9.135,98
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 9.016,84	9.016,84	- 8.941,29	- 8.941,29
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 33.085,69</b>	<b>13.991.136,99</b>	<b>- 13.987.820,66</b>	<b>- 29.769,36</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 2.064,23</b>	<b>9.441.633,25</b>	<b>- 9.441.963,50</b>	<b>- 2.394,48</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.064,23	9.441.633,25	- 9.441.963,50	- 2.394,48
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 951,49</b>	<b>416,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 535,26</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 78,48</b>	<b>32,84</b>	<b>0,00</b>	<b>- 45,64</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 78,48	32,84	0,00	- 45,64
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 151,91</b>	<b>67,26</b>	<b>0,00</b>	<b>- 84,65</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 151,91	67,26	0,00	- 84,65
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 721,10</b>	<b>316,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 404,97</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 721,10	316,13	0,00	- 404,97
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 466,54</b>	<b>3.939.060,91</b>	<b>- 3.939.090,23</b>	<b>- 495,86</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 433,19	1.254.118,40	- 1.254.138,24	- 453,03
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 33,35	2.684.942,51	- 2.684.951,99	- 42,83
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 75,75</b>	<b>565.297,88</b>	<b>- 565.304,60</b>	<b>- 82,47</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 73,34	0,00	- 6,38	- 79,72
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	565.297,74	- 565.297,74	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 2,41	0,14	0,00	- 2,27
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,48	- 0,48



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 2.274,95	2.203,89	- 1.080,39	- 1.151,45
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 2.274,95	2.203,89	- 1.080,39	- 1.151,45
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 2.131,59	2.054,61	- 913,16	- 990,14
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 60,89	60,89	- 63,15	- 63,15
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 82,47	88,39	- 104,08	- 98,16
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 27.252,72	42.524,82	- 40.381,94	- 25.109,84
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 27.252,72	42.524,82	- 40.381,94	- 25.109,84
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 17.528,21	11.188,93	- 10.648,49	- 16.987,77
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 9.722,00	31.279,33	- 29.676,08	- 8.118,75
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	54,05	- 54,05	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 2,51	2,51	- 2,51	- 2,51
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 0,81	- 0,81
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 85.172.417,10	3.453.274,33	- 2.991.753,25	- 84.710.896,02
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 74.256.590,50	3.395.149,65	- 2.879.805,09	- 73.741.245,94
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 74.256.590,50	3.395.149,65	- 2.879.805,09	- 73.741.245,94
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 74.256.590,50	3.395.149,65	- 2.879.805,09	- 73.741.245,94
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 40.431.698,97	2.611.309,49	- 2.879.805,09	- 40.700.194,57
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 20.215.846,86	1.305.654,77	- 1.439.902,56	- 20.350.094,65
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 20.215.852,11	1.305.654,72	- 1.439.902,53	- 20.350.099,92
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 33.824.891,53	783.840,16	0,00	- 33.041.051,37
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 16.912.445,76	391.920,08	0,00	- 16.520.525,68
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 16.912.445,77	391.920,08	0,00	- 16.520.525,69
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 10.915.826,60	58.124,68	- 111.948,16	- 10.969.650,08
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.915.826,60	58.124,68	- 111.948,16	- 10.969.650,08
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 10.915.826,60	58.124,68	- 111.948,16	- 10.969.650,08
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.111.678.883,74	49.876.508,21	- 13.919.905,18	- 2.075.722.280,71
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 2.075.024.208,15	49.837.465,09	- 13.919.905,18	- 2.039.106.648,24
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.498.429.831,47	2.699,60	- 13.919.905,18	- 2.512.347.037,05
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 2.734.942.480,32	0,00	- 13.013.801,49	- 2.747.956.281,81
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 2.734.942.480,32	0,00	- 13.013.801,49	- 2.747.956.281,81
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 2.149.168.072,74	0,00	- 10.226.484,43	- 2.159.394.557,17
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 2.149.168.072,74	0,00	- 10.226.484,43	- 2.159.394.557,17
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 585.774.407,58	0,00	- 2.787.317,06	- 588.561.724,64
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 585.774.407,58	0,00	- 2.787.317,06	- 588.561.724,64
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 91.400.208,10	1.394,96	- 354.460,25	- 91.753.273,39
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 24.390.484,74	1.373,90	- 95.590,69	- 24.484.701,53
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 24.746.155,58	0,00	- 95.590,69	- 24.841.746,27
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 24.746.155,58	0,00	- 95.590,69	- 24.841.746,27
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	177.835,42	686,95	0,00	178.522,37
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	177.835,42	686,95	0,00	178.522,37

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 047

510

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	177.835,42	686,95	0,00	178.522,37
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	177.835,42	686,95	0,00	178.522,37
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 67.009.723,36	21,06	- 258.869,56	- 67.268.571,86
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 67.015.174,74	0,00	- 258.869,56	- 67.274.044,30
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 67.015.174,74	0,00	- 258.869,56	- 67.274.044,30
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	2.725,69	10,53	0,00	2.736,22
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	2.725,69	10,53	0,00	2.736,22
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	2.725,69	10,53	0,00	2.736,22
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	2.725,69	10,53	0,00	2.736,22
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	327.912.856,95	1.304,64	- 551.643,44	327.362.518,15
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFI	327.912.856,95	1.304,64	- 551.643,44	327.362.518,15
2.03.01.01.03.02.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	163.956.941,19	0,00	- 275.162,79	163.681.778,40
2.03.01.01.03.02.01.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PATROC	52.707.447,53	0,00	- 68.844,92	52.638.602,61
2.03.01.01.03.02.01.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PATROC	100.520.499,68	0,00	- 203.494,96	100.317.004,72
2.03.01.01.03.02.01.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PATROC	10.728.993,98	0,00	- 2.822,91	10.726.171,07
2.03.01.01.03.02.02.00 (-) PARTICIPANTES	14.677.838,32	0,00	- 101.037,77	14.576.800,55
2.03.01.01.03.02.02.01 (-) DÉFICIT EQUAC 1 - PARTIC	4.786.569,44	0,00	- 29.220,10	4.757.349,34
2.03.01.01.03.02.02.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - PARTIC	8.881.308,99	0,00	- 67.688,70	8.813.620,29
2.03.01.01.03.02.02.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - PARTIC	1.009.959,89	0,00	- 4.128,97	1.005.830,92
2.03.01.01.03.02.03.00 (-) ASSISTIDOS	149.278.077,44	1.304,64	- 175.442,88	149.103.939,20
2.03.01.01.03.02.03.01 (-) DEFICIT EQUAC 1 - ASSIST	47.919.251,51	0,00	- 39.645,80	47.879.605,71
2.03.01.01.03.02.03.02 (-) DÉFICIT EQUAC 2 - ASSIST	91.639.902,01	0,00	- 135.797,08	91.504.104,93
2.03.01.01.03.02.03.03 (-) DÉFICIT EQUAC 3 - ASSIST	9.718.923,92	1.304,64	0,00	9.720.228,56
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	423.405.623,32	49.834.765,49	0,00	473.240.388,81
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	423.405.623,32	49.834.765,49	0,00	473.240.388,81
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	423.405.623,32	49.834.765,49	0,00	473.240.388,81
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	423.405.623,32	49.834.765,49	0,00	473.240.388,81
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 36.654.675,59	39.043,12	0,00	- 36.615.632,47
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 36.654.675,59	39.043,12	0,00	- 36.615.632,47
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 36.654.675,59	39.043,12	0,00	- 36.615.632,47
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 36.654.675,59	39.043,12	0,00	- 36.615.632,47
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 162.948,39	4.593,54	0,00	- 158.354,85
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 4.056.007,97	0,00	0,00	- 4.056.007,97
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 32.435.719,23	34.449,58	0,00	- 32.401.269,65
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	62.405.103,01	- 62.405.103,01	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 72.008.492,51	25.874,42	- 8.623.218,78	- 80.605.836,87
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 62.451.644,99	25.874,42	- 7.446.780,34	- 69.872.550,91
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 27.856.481,90	10.429,24	- 3.417.834,59	- 31.263.887,25
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 9.773.663,80	3.396,87	- 1.197.554,28	- 10.967.821,21
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 7.681.203,24	0,00	- 948.644,45	- 8.629.847,69
3.01.01.01.01.02.00.00 EX-AUTARQUICO	- 1.036.729,20	3.032,92	- 119.777,83	- 1.153.474,11

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.03.00.00 APOSENTADOS	- 6.579,76	0,00	- 822,47	- 7.402,23
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 1.049.151,60	363,95	- 128.309,53	- 1.177.097,18
<b>3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 18.082.818,10</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 2.220.280,31</b>	<b>- 20.296.066,04</b>
<b>3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 18.082.818,10</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 2.220.280,31</b>	<b>- 20.296.066,04</b>
3.01.01.01.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 44.969,03	0,00	- 5.084,15	- 50.053,18
3.01.01.01.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 709.553,72	2.203,01	- 82.482,00	- 789.832,71
3.01.01.01.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 2.704,32	0,00	- 338,04	- 3.042,36
3.01.01.01.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 1 ASSISTIDOS	- 4.906.143,17	0,00	- 607.447,31	- 5.513.590,48
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 90.097,95	0,00	- 10.186,39	- 100.284,34
3.01.01.01.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 2 EX-AUTARQ	- 1.421.632,84	4.413,85	- 165.257,61	- 1.582.476,60
3.01.01.01.02.02.07.00 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 5.418,40	0,00	- 677,30	- 6.095,70
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 9.829.309,19	0,00	- 1.217.058,79	- 11.046.367,98
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 8.481,69	0,00	- 958,92	- 9.440,61
3.01.01.01.02.02.10.00 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 133.830,54	415,51	- 15.557,10	- 148.972,13
3.01.01.01.02.02.11.00 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 510,08	0,00	- 63,76	- 573,84
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 925.295,29	0,00	- 114.571,55	- 1.039.866,84
3.01.01.01.02.02.13.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.526,18	0,00	- 187,14	- 1.713,32
3.01.01.01.02.02.14.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.057,82	0,00	- 374,95	- 3.432,77
3.01.01.01.02.02.15.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 287,88	0,00	- 35,30	- 323,18
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 28.037.095,72</b>	<b>10.429,24</b>	<b>- 3.432.166,51</b>	<b>- 31.458.832,99</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS</b>	<b>- 3.730.057,35</b>	<b>10.429,24</b>	<b>- 431.834,16</b>	<b>- 4.151.462,27</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 1.311.223,97</b>	<b>3.396,87</b>	<b>- 151.015,76</b>	<b>- 1.458.842,86</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR</b>	<b>- 1.311.223,97</b>	<b>3.396,87</b>	<b>- 151.015,76</b>	<b>- 1.458.842,86</b>
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 125.605,83	0,00	- 14.251,10	- 139.856,93
3.01.01.03.01.01.01.02 EX-AUTARQUICOS	- 1.036.602,16	3.032,92	- 119.761,95	- 1.153.331,19
3.01.01.03.01.01.01.03 APOSENTADOS	- 6.579,76	0,00	- 822,47	- 7.402,23
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 142.436,22	363,95	- 16.180,24	- 158.252,51
<b>3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 2.418.833,38</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 280.818,40</b>	<b>- 2.692.619,41</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO</b>	<b>- 1.140,93</b>	<b>0,00</b>	<b>- 162,99</b>	<b>- 1.303,92</b>
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 1.140,93	0,00	- 162,99	- 1.303,92
<b>3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 2.417.692,45</b>	<b>7.032,37</b>	<b>- 280.655,41</b>	<b>- 2.691.315,49</b>
3.01.01.03.01.02.02.01 DÉFICIT EQUAC - 1 CLT	- 43.597,51	0,00	- 4.912,71	- 48.510,22
3.01.01.03.01.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 1 EX-AUTARQ	- 709.553,72	2.203,01	- 82.482,00	- 789.832,71
3.01.01.03.01.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 1 APOSENTAD	- 2.704,32	0,00	- 338,04	- 3.042,36
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 87.350,11	0,00	- 9.842,91	- 97.193,02
3.01.01.03.01.02.02.05 DÉFICIT EQUAC - 2 - EX-AUTAR	- 1.421.632,84	4.413,85	- 165.257,61	- 1.582.476,60
3.01.01.03.01.02.02.06 DÉFICIT EQUAC - 2 APOSENTAD	- 5.418,40	0,00	- 677,30	- 6.095,70
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 8.223,05	0,00	- 926,59	- 9.149,64
3.01.01.03.01.02.02.08 DÉFICIT EQUAC - 3 EX-AUTARQ	- 133.830,54	415,51	- 15.557,10	- 148.972,13
3.01.01.03.01.02.02.09 DÉFICIT EQUAC - 3 APOSENTAD	- 510,08	0,00	- 63,76	- 573,84
3.01.01.03.01.02.02.10 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 1.526,18	0,00	- 187,14	- 1.713,32
3.01.01.03.01.02.02.11 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 3.057,82	0,00	- 374,95	- 3.432,77
3.01.01.03.01.02.02.12 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 287,88	0,00	- 35,30	- 323,18

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 24.307.038,37	0,00	- 3.000.332,35	- 27.307.370,72
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.462.439,83	0,00	- 1.046.538,52	- 9.508.978,35
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 7.555.597,41	0,00	- 934.393,35	- 8.489.990,76
3.01.01.03.02.01.02.00 EX-AUTARQUICO ASSISTIDO	- 127,04	0,00	- 15,88	- 142,92
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 906.715,38	0,00	- 112.129,29	- 1.018.844,67
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 15.844.598,54	0,00	- 1.953.793,83	- 17.798.392,37
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 15.665.125,65	0,00	- 1.939.624,90	- 17.604.750,55
3.01.01.03.02.02.02.01 DÉFICT EQUAC - ASSISTIDOS	- 4.907.514,69	0,00	- 607.618,75	- 5.515.133,44
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	- 9.832.057,03	0,00	- 1.217.402,27	- 11.049.459,30
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	- 925.553,93	0,00	- 114.603,88	- 1.040.157,81
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	- 179.472,89	0,00	- 14.168,93	- 193.641,82
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 179.472,89	0,00	- 14.168,93	- 193.641,82
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 9.146,52	0,00	0,00	- 9.146,52
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 4.359,40	0,00	0,00	- 4.359,40
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 4.359,40	0,00	0,00	- 4.359,40
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.946,16	0,00	0,00	- 1.946,16
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 233,54	0,00	0,00	- 233,54
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC.	- 1.946,16	0,00	0,00	- 1.946,16
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 233,54	0,00	0,00	- 233,54
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 4.787,12	0,00	0,00	- 4.787,12
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	- 4.787,12	0,00	0,00	- 4.787,12
3.01.01.04.02.02.01.00 DÉFICIT EQUAC -1 AUTOPATRO	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	- 1.502,31	0,00	0,00	- 1.502,31
3.01.01.04.02.02.03.00 DÉFICIT EQUAC - 1 PARC. PATR	- 749,83	0,00	0,00	- 749,83
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	- 1.502,31	0,00	0,00	- 1.502,31
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	- 141,42	0,00	0,00	- 141,42
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 141,42	0,00	0,00	- 141,42
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 4.574.743,32	5.015,94	- 543.933,18	- 5.113.660,56
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD.	- 2.287.267,57	2.507,97	- 271.966,59	- 2.556.726,19
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 633.225,27	783,76	- 78.685,55	- 711.127,06
3.01.01.08.01.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	- 85.047,37	852,99	- 5.471,22	- 89.665,60
3.01.01.08.01.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	- 548,31	0,00	- 68,54	- 616,85
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 86.258,61	196,42	- 10.107,09	- 96.169,28
3.01.01.08.01.07.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 CLT	- 3.424,65	211,39	- 599,85	- 3.813,11
3.01.01.08.01.08.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 ASSISTII	- 403.764,21	0,00	- 50.171,10	- 453.935,31
3.01.01.08.01.09.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX - 1 AUTA	- 56.780,34	0,00	- 4.832,02	- 61.612,36
3.01.01.08.01.10.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 APOSEN	- 225,36	0,00	- 28,18	- 253,54
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 6.861,48	423,54	- 1.201,86	- 7.639,80
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTII	- 808.966,97	0,00	- 100.520,93	- 909.487,90
3.01.01.08.01.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX - AUT	- 113.762,77	0,00	- 9.681,29	- 123.444,06
3.01.01.08.01.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 451,54	0,00	- 56,44	- 507,98
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 645,93	39,87	- 113,14	- 719,20
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTII	- 76.154,54	0,00	- 9.462,90	- 85.617,44

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX - AUT	- 10.709,45	0,00	- 911,38	- 11.620,83
3.01.01.08.01.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 42,51	0,00	- 5,31	- 47,82
3.01.01.08.01.19.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 124,76	0,00	- 15,60	- 140,36
3.01.01.08.01.20.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 249,97	0,00	- 31,24	- 281,21
3.01.01.08.01.21.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 23,53	0,00	- 2,95	- 26,48
<b>3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º</b>	<b>- 2.287.475,75</b>	<b>2.507,97</b>	<b>- 271.966,59</b>	<b>- 2.556.934,37</b>
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 9.408,09	783,76	- 1.817,36	- 10.441,69
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 623.817,18	0,00	- 76.868,19	- 700.685,37
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 26,15	0,00	0,00	- 26,15
3.01.01.08.02.04.00.00 NORMAL EX-AUTARQUICO	- 85.047,37	852,99	- 5.471,22	- 89.665,60
3.01.01.08.02.05.00.00 NORMAL APOSENTADO	- 548,31	0,00	- 68,54	- 616,85
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 11.400,45	196,42	- 882,87	- 12.086,90
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 74.858,16	0,00	- 9.224,22	- 84.082,38
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 3,14	0,00	0,00	- 3,14
3.01.01.08.02.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT CLT	- 3.310,36	211,39	- 585,56	- 3.684,53
3.01.01.08.02.13.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT ASSISTIDO	- 403.878,50	0,00	- 50.185,39	- 454.063,89
3.01.01.08.02.14.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT EX-AUTARC	- 56.780,34	0,00	- 4.832,02	- 61.612,36
3.01.01.08.02.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT APOSENTAI	- 225,36	0,00	- 28,18	- 253,54
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 6.632,49	423,54	- 1.173,24	- 7.382,19
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 809.195,96	0,00	- 100.549,55	- 909.745,51
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTO PA	- 46,95	0,00	0,00	- 46,95
3.01.01.08.02.19.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 EX-AUT	- 113.762,77	0,00	- 9.681,29	- 123.444,06
3.01.01.08.02.20.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 APOSEN	- 451,54	0,00	- 56,44	- 507,98
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTO F	- 26,15	0,00	0,00	- 26,15
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 3,14	0,00	0,00	- 3,14
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 46,95	0,00	0,00	- 46,95
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 624,38	39,87	- 110,44	- 694,95
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 76.176,09	0,00	- 9.465,60	- 85.641,69
3.01.01.08.02.27.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 EX-AUT	- 10.709,45	0,00	- 911,38	- 11.620,83
3.01.01.08.02.28.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 APOSEN	- 42,51	0,00	- 5,31	- 47,82
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 4,42	0,00	0,00	- 4,42
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 4,42	0,00	0,00	- 4,42
3.01.01.08.02.31.00.00 DÉFICIT EQUAC - 1 BENEF. PRO	- 124,76	0,00	- 15,60	- 140,36
3.01.01.08.02.32.00.00 DÉFICIT EQUAC - 2 BENEF. PRO	- 249,97	0,00	- 31,24	- 281,21
3.01.01.08.02.33.00.00 DÉFICIT EQUAC - 3 BENEF. PRO	- 23,53	0,00	- 2,95	- 26,48
3.01.01.08.02.34.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
3.01.01.08.02.35.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 1 AUTO PA	- 23,43	0,00	0,00	- 23,43
<b>3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT</b>	<b>- 1.974.177,53</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.846,06</b>	<b>- 2.027.023,59</b>
<b>3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO</b>	<b>- 623,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 89,00</b>	<b>- 712,00</b>
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 623,00	0,00	- 89,00	- 712,00
<b>3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD</b>	<b>- 1.973.554,53</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52.757,06</b>	<b>- 2.026.311,59</b>
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 1.452.743,98	0,00	- 4.293,72	- 1.457.037,70
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 520.802,03	0,00	- 48.463,34	- 569.265,37

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.02.05.00.00 CONTR ADM PARTIC-REVISÃO A	- 8,52	0,00	0,00	- 8,52
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES	- 495.873,02	0,00	- 622,91	- 496.495,93
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 495.852,58	0,00	- 622,91	- 496.475,49
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE OUTRAS RECEITAS	- 8.467.987,46	0,00	- 1.122.603,31	- 9.590.590,77
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 8.467.987,46	0,00	- 1.122.603,31	- 9.590.590,77
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 3.420.149,89	0,00	- 426.672,31	- 3.846.822,20
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 5.047.837,57	0,00	- 695.931,00	- 5.743.768,57
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 592.987,04	0,00	- 53.212,22	- 646.199,26
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 592.987,04	0,00	- 53.212,22	- 646.199,26
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	- 137.963,62	0,00	0,00	- 137.963,62
3.01.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA	- 137.859,94	0,00	0,00	- 137.859,94
3.01.99.01.01.01.01.00 TROCA DE CATEGORIA PATRONAL	- 14.721,01	0,00	0,00	- 14.721,01
3.01.99.01.01.01.01.01 CONTRIBUTUIÇÃO NORMAL	- 9.014,14	0,00	0,00	- 9.014,14
3.01.99.01.01.01.01.03 CUSTEIO SUPLEMENTAR	- 5.706,87	0,00	0,00	- 5.706,87
3.01.99.01.01.01.02.00 TROCA DE CATEGORIA PARTICIPATIVA	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.01.02.04 CONTRIBUTUIÇÃO (BENEFÍCIO)	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 103,68	0,00	0,00	- 103,68
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANTERIORES	- 103,68	0,00	0,00	- 103,68
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 398.339,42	0,00	- 53.212,22	- 451.551,64
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 398.339,42	0,00	- 53.212,22	- 451.551,64
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	- 56.684,00	0,00	0,00	- 56.684,00
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMADAS	- 56.684,00	0,00	0,00	- 56.684,00
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	194.892.028,19	24.591.266,41	- 18.703,23	219.464.591,37
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUA	189.187.182,08	23.407.181,81	- 18.703,23	212.575.660,66
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMADA	115.037.088,05	14.208.911,21	- 105,88	129.245.893,38
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	112.789.128,36	13.923.064,22	- 105,88	126.712.086,70
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	295.646,48	36.161,65	0,00	331.808,13
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.659.738,52	209.479,04	0,00	1.869.217,56
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	292.574,69	40.206,30	0,00	332.780,99
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	2.580.535,36	311.447,81	0,00	2.891.983,17
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	2.580.535,36	311.447,81	0,00	2.891.983,17
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	57.166.332,99	7.097.076,21	- 18.597,35	64.244.811,85
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	57.166.332,99	7.097.076,21	- 18.597,35	64.244.811,85
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	31.689,28	3.961,16	0,00	35.650,44
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	31.689,28	3.961,16	0,00	35.650,44
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	14.371.536,40	1.785.785,42	0,00	16.157.321,82
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	14.371.536,40	1.785.785,42	0,00	16.157.321,82
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	9.292.728,48	1.143.790,41	0,00	10.436.518,89
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	4.677.970,80	591.890,37	0,00	5.269.861,17
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	2.640,72	330,09	0,00	2.970,81
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	207.631,84	25.953,98	0,00	233.585,82
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	24.107,76	3.013,47	0,00	27.121,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	139.652,64	17.456,58	0,00	157.109,22
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	26.804,16	3.350,52	0,00	30.154,68
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS</b>	<b>2.953.801,87</b>	<b>1.137.453,74</b>	<b>0,00</b>	<b>4.091.255,61</b>
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	1.561.724,12	933.039,41	0,00	2.494.763,53
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	1.561.724,12	933.039,41	0,00	2.494.763,53
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.561.724,12	933.039,41	0,00	2.494.763,53
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	1.392.077,75	204.414,33	0,00	1.596.492,08
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	1.392.077,75	204.414,33	0,00	1.596.492,08
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	1.392.077,75	204.414,33	0,00	1.596.492,08
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	2.696.197,88	46.630,86	0,00	2.742.828,74
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	2.696.197,88	46.630,86	0,00	2.742.828,74
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	54.846,36	0,00	0,00	54.846,36
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	54.823,61	0,00	0,00	54.823,61
3.02.99.01.01.00.00.00 TROCA DE CATEGORIA	26.919,84	0,00	0,00	26.919,84
3.02.99.01.01.01.00.00 TROCA DE CATEGORIA PATROI	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.01.03.00 CUSTEIO SUPLEMENTAR	5.706,87	0,00	0,00	5.706,87
3.02.99.01.01.02.00.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	21.212,97	0,00	0,00	21.212,97
3.02.99.01.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO NORMAL	21.187,29	0,00	0,00	21.187,29
3.02.99.01.01.02.02.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	25,68	0,00	0,00	25,68
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	27.903,77	0,00	0,00	27.903,77
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	27.903,77	0,00	0,00	27.903,77
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	22,75	0,00	0,00	22,75
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	22,75	0,00	0,00	22,75
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	- 4.117.924,03	3.296.624,91	- 3.925.715,91	- 4.747.015,03
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENI	- 4.117.924,03	3.296.624,91	- 3.925.715,91	- 4.747.015,03
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	- 2.058.962,02	1.648.312,47	- 1.962.857,98	- 2.373.507,53
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	- 2.058.962,01	1.648.312,44	- 1.962.857,93	- 2.373.507,50
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	2.271.276,62	275.712,50	0,00	2.546.989,12
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	2.271.276,62	275.712,50	0,00	2.546.989,12
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	2.271.276,62	275.712,50	0,00	2.546.989,12
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 18.318.231,78	20.295.719,59	0,00	1.977.487,81
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 106.524.260,43	0,00	0,00	- 106.524.260,43
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 106.524.260,43	0,00	0,00	- 106.524.260,43
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	88.206.028,65	20.295.719,59	0,00	108.501.748,24
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	88.206.028,65	20.295.719,59	0,00	108.501.748,24
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	107.987.008,25	13.919.905,18	- 2.699,60	121.904.213,83
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	107.987.008,25	13.919.905,18	- 2.699,60	121.904.213,83
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	106.564.851,22	13.013.801,49	0,00	119.578.652,71
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.660.144,01	354.460,25	- 1.394,96	- 5.307.078,72
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	7.082.301,04	551.643,44	- 1.304,64	7.632.639,84
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 210.705.664,74	0,00	- 49.834.765,49	- 260.540.430,23
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 210.705.664,74	0,00	- 49.834.765,49	- 260.540.430,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	151.934.573,42	- 151.934.573,42	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.012.646.809,53	7.458,68	- 131.580.312,79	- 1.144.219.663,64
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 304.167.207,39	0,00	- 29.774.793,53	- 333.942.000,92
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 302.307.417,55	0,00	- 29.346.443,81	- 331.653.861,36
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 302.293.244,00	0,00	- 29.344.707,44	- 331.637.951,44
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 302.293.244,00	0,00	- 29.344.707,44	- 331.637.951,44
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 302.293.244,00	0,00	- 29.344.707,44	- 331.637.951,44
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 768,55	0,00	- 129,23	- 897,78
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 768,55	0,00	- 129,23	- 897,78
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	- 13.405,00	0,00	- 1.607,14	- 15.012,14
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA I	- 13.405,00	0,00	- 1.607,14	- 15.012,14
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 1.859.789,84	0,00	- 428.349,72	- 2.288.139,56
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 1.859.789,84	0,00	- 428.349,72	- 2.288.139,56
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 66.438.353,29	285,86	- 3.327.562,47	- 69.765.629,90
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 36.571.823,53	0,00	- 715.239,66	- 37.287.063,19
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 36.571.823,53	0,00	- 715.239,66	- 37.287.063,19
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 36.571.823,53	0,00	- 715.239,66	- 37.287.063,19
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 7.498.543,23	0,00	- 387.984,79	- 7.886.528,02
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.498.543,23	0,00	- 387.984,79	- 7.886.528,02
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 22.367.986,53	285,86	- 2.224.338,02	- 24.592.038,69
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 3.638.330,24	285,86	- 146.718,30	- 3.784.762,68
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 3.638.330,24	285,86	- 146.718,30	- 3.784.762,68
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 14.553.155,60	0,00	- 1.553.686,61	- 16.106.842,21
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 14.553.155,60	0,00	- 1.553.686,61	- 16.106.842,21
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.176.500,69	0,00	- 523.933,11	- 4.700.433,80
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 4.176.500,69	0,00	- 523.933,11	- 4.700.433,80
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 314.226.409,21	0,00	- 40.905.191,10	- 355.131.600,31
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 205.456.377,74	0,00	- 23.782.538,91	- 229.238.916,65
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 186.884.024,25	0,00	- 18.918.852,74	- 205.802.876,99
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 3.452.119,31	0,00	- 1.342.287,73	- 4.794.407,04
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 1.079.695,69	0,00	- 115.781,45	- 1.195.477,14
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 14.040.538,49	0,00	- 3.405.616,99	- 17.446.155,48
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 105.554.872,82	0,00	- 16.071.273,48	- 121.626.146,30
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 105.553.257,43	0,00	- 16.071.239,42	- 121.624.496,85
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1.615,39	0,00	- 34,06	- 1.649,45
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 3.215.158,65	0,00	- 1.051.378,71	- 4.266.537,36
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 3.215.158,65	0,00	- 1.051.378,71	- 4.266.537,36
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.188.938,29	0,00	- 1.051.378,71	- 4.240.317,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 26.220,36	0,00	0,00	- 26.220,36
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 322.224.868,94	0,00	- 56.913.266,90	- 379.138.135,84
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 18.918.270,50	0,00	- 1.544.748,60	- 20.463.019,10
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 18.918.270,50	0,00	- 1.544.748,60	- 20.463.019,10
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 146.155.600,08	0,00	- 22.486.400,75	- 168.642.000,83



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 146.155.600,08	0,00	- 22.486.400,75	- 168.642.000,83
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 135.962.736,63	0,00	- 15.096.008,79	- 151.058.745,42
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 130.383.405,36	0,00	- 15.096.008,79	- 145.479.414,15
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 5.579.331,27	0,00	0,00	- 5.579.331,27
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 12.130.174,62	0,00	- 3.716.558,55	- 15.846.733,17
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 12.130.174,62	0,00	- 3.716.558,55	- 15.846.733,17
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 3.783.529,73	0,00	- 14.069.532,10	- 17.853.061,83
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.783.529,73	0,00	- 14.069.532,10	- 17.853.061,83
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 376.847,27	0,00	- 59.755,61	- 436.602,88
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 376.847,27	0,00	- 59.755,61	- 436.602,88
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 151.204,95	0,00	- 21.017,19	- 172.222,14
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 151.204,95	0,00	- 21.017,19	- 172.222,14
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 225.642,32	0,00	- 38.738,42	- 264.380,74
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 210.041,42	0,00	- 35.758,35	- 245.799,77
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 15.600,90	0,00	- 2.980,07	- 18.580,97
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 5.213.123,43	7.172,82	- 599.743,18	- 5.805.693,79
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 5.213.123,43	7.172,82	- 599.743,18	- 5.805.693,79
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 2.147.430,52	3.557,33	- 270.127,45	- 2.414.000,64
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 1.720.736,35	2.767,87	- 216.024,90	- 1.933.993,38
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 309.902,44	0,00	- 35.465,84	- 345.368,28
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 360.375,40	0,00	- 15.072,56	- 375.447,96
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 495.433,66	847,62	- 63.052,43	- 557.638,47
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 179.245,06	0,00	0,00	- 179.245,06
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	987.061.921,14	150.959.954,57	- 416,36	1.138.021.459,35
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	280.778.737,55	27.201.178,21	0,00	307.979.915,76
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.643.610,30	27.183.009,01	0,00	307.826.619,31
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	174,44	5,27	0,00	179,71
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	174,44	5,27	0,00	179,71
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	14.736,78	1.288,70	0,00	16.025,48
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.736,78	1.288,70	0,00	16.025,48
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	135.127,25	18.169,20	0,00	153.296,45
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	135.127,25	18.169,20	0,00	153.296,45
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	60.686.205,29	3.461.472,27	- 416,22	64.147.261,34
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	5.187.424,93	271.204,65	0,00	5.458.629,58

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.187.424,93	271.204,65	0,00	5.458.629,58
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	20.744.467,10	2.450.169,67	0,00	23.194.636,77
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.759.033,96	333.056,39	0,00	3.092.090,35
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	2.759.033,96	333.056,39	0,00	3.092.090,35
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	15.126.848,36	1.917.589,59	0,00	17.044.437,95
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	15.126.848,36	1.917.589,59	0,00	17.044.437,95
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.858.584,78	199.523,69	0,00	3.058.108,47
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	2.858.584,78	199.523,69	0,00	3.058.108,47
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	25.278,02	1.814,02	- 416,22	26.675,82
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	25.278,02	1.814,02	- 416,22	26.675,82
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	325.408.510,53	44.367.830,11	0,00	369.776.340,64
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	206.637.211,57	24.004.948,26	0,00	230.642.159,83
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	204.239.298,45	24.004.820,17	0,00	228.244.118,62
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.397.913,12	128,09	0,00	2.398.041,21
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	115.349.431,97	19.362.481,16	0,00	134.711.913,13
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	115.349.431,97	19.362.481,16	0,00	134.711.913,13
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.396.941,19	997.677,84	0,00	4.394.619,03
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	3.396.941,19	997.677,84	0,00	4.394.619,03
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	3.386.562,86	997.677,84	0,00	4.384.240,70
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	10.378,33	0,00	0,00	10.378,33
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	24.925,80	2.722,85	0,00	27.648,65
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	24.925,80	2.722,85	0,00	27.648,65
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	318.999.544,27	75.787.449,38	- 0,14	394.786.993,51
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	23.625.417,85	2.330.929,40	0,00	25.956.347,25
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	23.625.417,85	2.330.929,40	0,00	25.956.347,25
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	142.027.166,77	33.528.443,78	0,00	175.555.610,55
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	142.027.166,77	33.528.443,78	0,00	175.555.610,55
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	136.621.896,48	24.194.057,26	0,00	160.815.953,74
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	136.621.896,48	24.194.057,26	0,00	160.815.953,74
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.267.261,14	25.987,10	0,00	4.293.248,24
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.267.261,14	25.987,10	0,00	4.293.248,24
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	4.267.261,14	25.987,10	0,00	4.293.248,24
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	11.523.649,05	1.693.654,47	0,00	13.217.303,52
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	11.523.649,05	1.693.654,47	0,00	13.217.303,52
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	916.753,84	14.011.647,53	0,00	14.928.401,37
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	916.753,84	14.011.647,53	0,00	14.928.401,37
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	17.399,14	2.729,84	- 0,14	20.128,84
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	17.399,14	2.729,84	- 0,14	20.128,84
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	292.073,37	21.223,97	0,00	313.297,34
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	292.073,37	21.223,97	0,00	313.297,34
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	11.077,76	0,00	0,00	11.077,76
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	11.077,76	0,00	0,00	11.077,76
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	280.995,61	21.223,97	0,00	302.219,58

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	272.580,59	21.223,97	0,00	293.804,56
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	8.415,02	0,00	0,00	8.415,02
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>896.850,13</b>	<b>120.800,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.017.650,76</b>
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	896.850,13	120.800,63	0,00	1.017.650,76
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	32.590,65	55,80	0,00	32.646,45
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	2.658,16	2.830,87	0,00	5.489,03
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS1	861.601,32	117.913,96	0,00	979.515,28
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>1.631.725,67</b>	<b>111.948,16</b>	<b>- 58.124,68</b>	<b>1.685.549,15</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	1.631.725,67	111.948,16	- 58.124,68	1.685.549,15
<b>5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>5.634.930,94</b>	<b>855.212,01</b>	<b>0,00</b>	<b>6.490.142,95</b>
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	5.634.930,94	855.212,01	0,00	6.490.142,95
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	5.325.028,50	819.746,17	0,00	6.144.774,67
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	309.902,44	35.465,84	0,00	345.368,28
<b>5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV</b>	<b>18.318.231,78</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.295.719,59</b>	<b>- 1.977.487,81</b>
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	18.318.231,78	0,00	- 20.295.719,59	- 1.977.487,81

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>2.997.451.902,57</b>	<b>775.260.684,52</b>	<b>- 822.214.921,39</b>	<b>2.950.497.665,70</b>
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	40.972,00	480.682.275,23	- 480.671.785,60	51.461,63
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	40.972,00	480.682.275,23	- 480.671.785,60	51.461,63
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.408,69	0,00	0,00	1.408,69
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.563,31	480.682.275,23	- 480.671.785,60	50.052,94
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	35.754,14	471.903.178,17	- 471.892.003,17	46.929,14
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	3.809,17	8.456.168,52	- 8.456.853,89	3.123,80
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	322.928,54	- 322.928,54	0,00
<b>1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL</b>	<b>2.997.410.930,57</b>	<b>294.578.409,29</b>	<b>- 341.543.135,79</b>	<b>2.950.446.204,07</b>
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	113.995.084,50	13.668.763,98	- 13.712.527,51	113.951.320,97
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	97.283.092,30	13.434.122,79	- 13.220.527,89	97.496.687,20
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.476.929,63	10.761.181,44	- 10.808.378,68	10.429.732,39
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	10.176.304,68	10.423.508,74	- 10.328.040,49	10.271.772,93
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	266.752,35	288.192,93	- 280.843,03	274.102,25
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	44.124,74	47.764,57	- 46.423,92	45.465,39
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	157,48	0,00	- 36,68	120,80
1.02.01.01.01.01.04.00 CONTRIB EXTRAORDINÁRIA (SU	8.993.967,70	9.186.103,72	- 9.106.956,80	9.073.114,62
1.02.01.01.01.01.05.00 CONTRIB AMORTIZANTE	871.302,41	901.447,52	- 893.780,06	878.969,87
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>298.909,75</b>	<b>335.957,50</b>	<b>- 478.622,99</b>	<b>156.244,26</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	256.430,63	288.192,93	- 410.753,21	133.870,35
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	42.479,12	47.764,57	- 67.869,78	22.373,91
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>1.715,20</b>	<b>1.715,20</b>	<b>- 1.715,20</b>	<b>1.715,20</b>
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	1.477,24	1.477,24	- 1.477,24	1.477,24
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	237,96	237,96	- 237,96	237,96

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 057

520

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>6.481,22</b>	<b>158.535,27</b>	<b>- 3.616,79</b>	<b>161.399,70</b>
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	3.050,82	156.786,75	- 1.868,27	157.969,30
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	2.544,03	134.547,54	- 1.600,17	135.491,40
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	386,05	22.199,79	- 228,68	22.357,16
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	120,74	0,00	0,00	120,74
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	39,42	- 39,42	0,00
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.430,40</b>	<b>1.748,52</b>	<b>- 1.748,52</b>	<b>3.430,40</b>
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	2.954,48	1.477,24	- 1.477,24	2.954,48
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	475,92	237,96	- 237,96	475,92
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	33,32	- 33,32	0,00
<b>1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA</b>	<b>445.310,15</b>	<b>71.398,46</b>	<b>- 86,00</b>	<b>516.622,61</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>221.050,60</b>	<b>35.627,76</b>	<b>- 27,84</b>	<b>256.650,52</b>
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	185.608,26	30.490,93	- 25,99	216.073,20
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	30.683,34	5.136,83	- 1,85	35.818,32
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATR	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>221.200,27</b>	<b>35.627,76</b>	<b>- 58,16</b>	<b>256.769,87</b>
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	185.608,26	30.490,93	- 25,99	216.073,20
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	30.683,34	5.136,83	- 1,85	35.818,32
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	149,67	0,00	- 30,32	119,35
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	4.759,00	0,00	0,00	4.759,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>3.059,28</b>	<b>142,94</b>	<b>0,00</b>	<b>3.202,22</b>
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.583,22	123,10	0,00	2.706,32
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	429,34	19,84	0,00	449,18
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	46,72	0,00	0,00	46,72
<b>1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS</b>	<b>85.948.827,18</b>	<b>2.396.809,41</b>	<b>- 2.375.249,36</b>	<b>85.970.387,23</b>
<b>1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C</b>	<b>85.948.827,18</b>	<b>2.396.809,41</b>	<b>- 2.375.249,36</b>	<b>85.970.387,23</b>
1.02.01.01.04.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES CONTRATADA	84.764.447,90	1.205.939,32	- 1.190.870,09	84.779.517,13
1.02.01.01.04.01.02.00 CONTRIB CONTRATADAS - A RE	1.184.379,28	1.190.870,09	- 1.184.379,27	1.190.870,10
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>405.544,12</b>	<b>46.198,21</b>	<b>- 33.197,06</b>	<b>418.545,27</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>2.177.495,49</b>	<b>46.198,21</b>	<b>- 159,14</b>	<b>2.223.534,56</b>
<b>1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>2.071.419,65</b>	<b>46.039,07</b>	<b>0,00</b>	<b>2.117.458,72</b>
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.071.419,65	46.039,07	0,00	2.117.458,72
<b>1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>106.075,84</b>	<b>159,14</b>	<b>- 159,14</b>	<b>106.075,84</b>
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	2.897,48	159,14	- 159,14	2.897,48
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	103.178,36	0,00	0,00	103.178,36
<b>1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 1.771.951,37</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.037,92</b>	<b>- 1.804.989,29</b>
<b>1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO</b>	<b>- 1.738.030,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.037,92</b>	<b>- 1.771.068,50</b>
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.738.030,58	0,00	- 33.037,92	- 1.771.068,50
<b>1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 33.920,79</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 33.920,79</b>
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR</b>	<b>16.711.992,20</b>	<b>234.641,19</b>	<b>- 491.999,62</b>	<b>16.454.633,77</b>
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	13.758.639,79	189.574,42	- 446.932,85	13.501.281,36
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	2.456.821,53	45.066,77	- 45.066,77	2.456.821,53

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	496.530,88	0,00	0,00	496.530,88
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	119.435.675,97	0,00	- 1.449.762,44	117.985.913,53
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	119.435.675,97	0,00	- 1.449.762,44	117.985.913,53
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	119.435.675,97	0,00	- 1.449.762,44	117.985.913,53
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.763.980.170,10	280.909.645,31	- 326.380.845,84	2.718.508.969,57
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.578.415.327,99	98.389.277,44	- 93.386.973,25	1.583.417.632,18
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.483.626.818,81	49.310.460,56	- 44.184.970,28	1.488.752.309,09
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	1.483.219.457,26	49.307.475,54	- 44.182.670,48	1.488.344.262,32
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	1.483.219.457,26	49.307.475,54	- 44.182.670,48	1.488.344.262,32
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.483.219.457,26	49.307.475,54	- 44.182.670,48	1.488.344.262,32
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	17.446,19	83,57	0,00	17.529,76
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.446,19	83,57	0,00	17.529,76
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	389.915,36	2.901,45	- 2.299,80	390.517,01
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	389.915,36	2.901,45	- 2.299,80	390.517,01
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	94.788.509,18	49.078.816,88	- 49.202.002,97	94.665.323,09
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	94.788.509,18	49.078.816,88	- 49.202.002,97	94.665.323,09
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	118.587.252,90	2.681.806,92	- 3.311.243,55	117.957.816,27
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	69.341.311,68	559.031,61	- 532.842,57	69.367.500,72
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	69.341.311,68	559.031,61	- 532.842,57	69.367.500,72
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	20.653.008,29	559.031,61	- 532.842,56	20.679.197,34
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.688.303,39	0,00	- 0,01	48.688.303,38
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.260.402,14	361.438,19	- 738.629,53	19.883.210,80
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.260.402,14	361.438,19	- 738.629,53	19.883.210,80
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	100.850.908,87	1.761.337,11	- 1.756.756,18	100.855.489,80
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.223.152,45	180.606,67	- 410.409,79	10.993.349,33
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.492.112,50	180.606,67	- 410.409,79	5.262.309,38
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.731.039,95	0,00	0,00	5.731.039,95
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	64.364.584,28	1.142.506,47	- 1.307.590,43	64.199.500,32
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	64.364.584,28	1.142.506,47	- 1.307.590,43	64.199.500,32
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	25.263.172,14	438.223,97	- 38.755,96	25.662.640,15
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	25.263.172,14	438.223,97	- 38.755,96	25.662.640,15
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 71.865.369,79	0,01	- 283.015,27	- 72.148.385,05
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.688.303,39	0,01	0,00	- 48.688.303,38
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.688.303,39	0,01	0,00	- 48.688.303,38
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 23.177.066,40	0,00	- 283.015,27	- 23.460.081,67
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 5.731.039,95	0,00	0,00	- 5.731.039,95
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 17.446.026,45	0,00	- 283.015,27	- 17.729.041,72
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	211.453.307,23	71.987.496,70	- 98.579.834,41	184.860.969,52
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	136.065.152,95	44.799.809,72	- 69.671.393,66	111.193.569,01
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	135.908.767,58	21.477.674,77	- 46.748.918,75	110.637.523,60
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	156.385,37	2.143.412,53	- 1.743.752,49	556.045,41
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	21.178.722,42	- 21.178.722,42	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	52.808.328,09	20.770.338,00	- 27.469.141,61	46.109.524,48

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	52.755.360,98	20.709.020,68	- 27.405.980,38	46.058.401,28
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	52.967,11	61.317,32	- 63.161,23	51.123,20
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.579.826,19	6.417.348,98	- 1.439.299,14	27.557.876,03
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.579.826,19	6.417.348,98	- 1.439.299,14	27.557.876,03
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	22.579.826,19	6.417.265,17	- 1.439.215,33	27.557.876,03
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	83,81	- 83,81	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	767.675.192,11	100.494.952,85	- 124.552.811,13	743.617.333,83
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	30.830.385,00	926.266,23	- 1.397.678,04	30.358.973,19
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	30.830.385,00	926.266,23	- 1.397.678,04	30.358.973,19
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	317.413.779,44	69.079.391,59	- 67.321.242,21	319.171.928,82
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	317.413.779,44	50.806.711,99	- 49.048.562,61	319.171.928,82
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	18.272.679,60	- 18.272.679,60	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	204.185.367,52	23.168.929,10	- 35.930.550,28	191.423.746,34
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	204.185.367,52	23.168.929,10	- 35.930.550,28	191.423.746,34
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	7.222.533,61	0,00	- 30.884,89	7.191.648,72
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.222.533,61	0,00	- 30.884,89	7.191.648,72
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.222.533,61	0,00	- 30.884,89	7.191.648,72
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	189.869.483,19	7.288.049,23	- 3.208.408,91	193.949.123,51
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	189.869.483,19	7.288.049,23	- 3.208.408,91	193.949.123,51
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	18.153.643,35	32.316,70	- 16.664.046,80	1.521.913,25
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	18.153.643,35	32.316,70	- 16.664.046,80	1.521.913,25
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.535.330,23	64.587,49	- 40.194,13	14.559.723,59
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	14.781.128,48	64.587,49	- 40.194,13	14.805.521,84
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	2.910.356,33	23.909,02	- 21.735,25	2.912.530,10
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	1.164.142,54	0,00	0,00	1.164.142,54
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.164.142,54	0,00	0,00	1.164.142,54
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.746.213,79	0,00	0,00	1.746.213,79
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.746.213,79	0,00	0,00	1.746.213,79
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	23.909,02	- 21.735,25	2.173,77
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	23.909,02	- 21.735,25	2.173,77
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	146.735,92	0,00	0,00	146.735,92
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	11.724.036,23	40.678,47	- 18.458,88	11.746.255,82
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	4.223.867,52	0,01	- 0,01	4.223.867,52
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	4.223.867,52	0,01	- 0,01	4.223.867,52
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	7.320.516,58	0,01	- 0,01	7.320.516,58
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	7.320.516,58	0,01	- 0,01	7.320.516,58
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	19.032,41	0,00	0,00	19.032,41
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	160.619,72	40.678,45	- 18.458,86	182.839,31
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	160.619,72	40.678,45	- 18.458,86	182.839,31
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	5.150,84	0,00	0,00	5.150,84
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 250.949,09	0,00	0,00	- 250.949,09
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 146.735,92	0,00	0,00	- 146.735,92
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 146.735,92	0,00	0,00	- 146.735,92
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 99.062,33	0,00	0,00	- 99.062,33
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 99.062,33	0,00	0,00	- 99.062,33
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 5.150,84	0,00	0,00	- 5.150,84
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	73.313.759,64	7.291.523,91	- 6.509.789,37	74.095.494,18
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	73.313.759,64	7.291.523,91	- 6.509.789,37	74.095.494,18
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	74.900.346,89	7.234.023,70	- 6.509.789,37	75.624.581,22
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	74.725.301,83	7.164.285,61	- 6.452.526,95	75.437.060,49
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	72.186.040,01	5.204.846,24	- 4.680.820,74	72.710.065,51
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	65.038,06	1.614.685,84	- 1.596.733,21	82.990,69
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	157.361,30	160.505,69	- 162.729,76	155.137,23
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXA	1.715.021,19	157.219,15	- 12.243,24	1.859.997,10
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	601.841,27	27.028,69	0,00	628.869,96
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	175.045,06	69.738,09	- 57.262,42	187.520,73
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	175.045,06	69.738,09	- 57.262,42	187.520,73
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.586.587,25	57.500,21	0,00	- 1.529.087,04
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.586.587,25	57.500,21	0,00	- 1.529.087,04
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.586.587,25	57.500,21	0,00	- 1.529.087,04
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 2.997.451.902,57</b>	<b>97.499.957,00</b>	<b>- 50.545.720,13</b>	<b>- 2.950.497.665,70</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 18.230.311,31	22.597.228,81	- 24.469.078,46	- 20.102.160,96
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 18.175.604,68	6.283.711,24	- 8.161.325,14	- 20.053.218,58
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 15.507.633,16	50.727,63	- 1.970.641,26	- 17.427.546,79
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.566,44	0,00	- 11.571,60	- 18.138,04
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.566,44	0,00	- 11.571,60	- 18.138,04
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	50.727,63	- 50.727,63	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	50.727,63	- 50.727,63	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 15.501.066,72	0,00	- 1.908.342,03	- 17.409.408,75
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 14.339.269,52	0,00	- 1.754.834,59	- 16.094.104,11
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.142.124,96	0,00	- 151.048,41	- 1.293.173,37
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 19.672,24	0,00	- 2.459,03	- 22.131,27
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.649.240,17	3.020.072,15	- 2.977.809,10	- 2.606.977,12
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH/	0,00	367.307,89	- 367.307,89	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 2.648.885,95	2.648.885,95	- 2.606.636,04	- 2.606.636,04
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 83,70	83,70	- 83,19	- 83,19
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 259,48	259,48	- 257,89	- 257,89
2.01.01.02.10.00.00.00 REPASSE	0,00	3.524,09	- 3.524,09	0,00
2.01.01.02.13.00.00.00 IRRF A REC FL. BENEF - RRA	- 11,04	11,04	0,00	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.073.801,87	- 1.073.801,87	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.073.801,87	- 1.073.801,87	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.073.801,87	- 1.073.801,87	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 9.985,23	36,68	0,00	- 9.948,55
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 9.985,23	36,68	0,00	- 9.948,55
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 9.985,23	36,68	0,00	- 9.948,55
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.746,12	2.139.072,91	- 2.139.072,91	- 8.746,12
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 4,50	2.130.331,29	- 2.130.331,29	- 4,50
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 4,50	2.130.331,29	- 2.130.331,29	- 4,50
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 8.741,62	8.741,62	- 8.741,62	- 8.741,62
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 54.706,63	16.313.517,57	- 16.307.753,32	- 48.942,38
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 4.233,44	8.439.320,20	- 8.439.967,36	- 4.880,60
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 4.233,44	8.439.320,20	- 8.439.967,36	- 4.880,60
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.171,62	512,52	0,00	- 659,10
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 96,63	40,43	0,00	- 56,20
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 96,63	40,43	0,00	- 56,20
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 187,05	82,82	0,00	- 104,23
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 187,05	82,82	0,00	- 104,23
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 887,94	389,27	0,00	- 498,67
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 887,94	389,27	0,00	- 498,67
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 711,67	6.938.225,09	- 6.938.271,18	- 757,76
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 647,92	1.875.665,24	- 1.875.694,91	- 677,59
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 63,75	5.062.559,85	- 5.062.576,27	- 80,17
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 112,57	845.462,06	- 845.472,00	- 122,51
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAG	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 109,68	0,00	- 9,54	- 119,22
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	845.461,89	- 845.461,89	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 2,86	0,17	0,00	- 2,69
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	- 0,02	0,00	- 0,57	- 0,59
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 2.705,59	2.621,09	- 1.284,90	- 1.369,40
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 2.705,59	2.621,09	- 1.284,90	- 1.369,40
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 2.535,10	2.443,55	- 1.086,02	- 1.177,57
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 72,40	72,42	- 75,10	- 75,08
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 98,09	105,12	- 123,78	- 116,75
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 45.771,74	87.376,61	- 82.757,88	- 41.153,01
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 45.771,74	87.376,61	- 82.757,88	- 41.153,01
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	- 344,73	0,00	0,00	- 344,73
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 34.667,16	36.389,11	- 30.722,48	- 29.000,53
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 10.759,53	50.979,36	- 52.027,16	- 11.807,33
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	6,96	- 6,96	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,86	- 0,86	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 0,32	0,32	- 0,32	- 0,32



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 0,10	- 0,10
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 23.167.865,63	144.270,95	- 283.347,70	- 23.306.942,38
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 8.207.305,02	70.206,75	- 121.749,50	- 8.258.847,77
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 8.207.305,02	70.206,75	- 121.749,50	- 8.258.847,77
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 8.207.305,02	70.206,75	- 121.749,50	- 8.258.847,77
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 8.207.305,02	70.206,75	- 121.749,50	- 8.258.847,77
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 4.103.651,76	35.103,38	- 60.874,76	- 4.129.423,14
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 4.103.653,26	35.103,37	- 60.874,74	- 4.129.424,63
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 14.960.560,61	74.064,20	- 161.598,20	- 15.048.094,61
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 14.960.560,61	74.064,20	- 161.598,20	- 15.048.094,61
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 14.960.560,61	74.064,20	- 161.598,20	- 15.048.094,61
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.956.053.725,63	74.758.457,24	- 25.793.293,97	- 2.907.088.562,36
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 2.836.618.049,66	73.308.694,80	- 25.793.293,97	- 2.789.102.648,83
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 3.086.286.092,93	4.677.898,19	- 25.793.293,97	- 3.107.401.488,71
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 3.772.305.244,14	0,00	- 23.542.695,91	- 3.795.847.940,05
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 348.162.983,48	1.424.499,90	- 2.250.598,06	- 348.989.081,64
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 179.433.077,44	1.424.499,90	0,00	- 178.008.577,54
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 89.515.034,60	710.341,03	0,00	- 88.804.693,57
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 89.515.034,60	710.341,03	0,00	- 88.804.693,57
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 89.918.042,84	714.158,87	0,00	- 89.203.883,97
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 89.918.042,84	714.158,87	0,00	- 89.203.883,97
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 168.729.906,04	0,00	- 2.250.598,06	- 170.980.504,10
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 168.729.906,04	0,00	- 2.250.598,06	- 170.980.504,10
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 6.112.741,14	0,00	- 152.836,63	- 6.265.577,77
2.03.01.01.02.02.01.03 RESERVA SALDADA	- 162.617.164,90	0,00	- 2.097.761,43	- 164.714.926,33
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.034.182.134,69	3.253.398,29	0,00	1.037.435.532,98
2.03.01.01.03.01.00.00 (-) SERVIÇO PASSADO	943.093.447,57	2.979.801,75	0,00	946.073.249,32
2.03.01.01.03.01.01.00 (-) PATROCINADOR(ES)	943.093.447,57	2.979.801,75	0,00	946.073.249,32
2.03.01.01.03.01.01.01 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	11.607.160,54	36.743,27	0,00	11.643.903,81
2.03.01.01.03.01.01.02 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	516.037.030,49	1.630.241,73	0,00	517.667.272,22
2.03.01.01.03.01.01.03 (-) SERVIÇO PASSADO PATROC.	415.449.256,54	1.312.816,75	0,00	416.762.073,29
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) POR AJUSTES DAS CONTR	91.088.687,12	273.596,54	0,00	91.362.283,66
2.03.01.01.03.03.01.00 (+/-) PATROCINADOR(ES)	91.088.687,12	273.596,54	0,00	91.362.283,66
2.03.01.01.03.03.01.01 (+/-) PATROCINADORA ELETROC	2.271.329,25	6.822,50	0,00	2.278.151,75
2.03.01.01.03.03.01.02 (+/-) PATROCINADORA CEEE-GT	43.615.765,28	131.005,46	0,00	43.746.770,74
2.03.01.01.03.03.01.03 (+/-) PATROCINADORA CEEE-D	45.201.592,59	135.768,58	0,00	45.337.361,17
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	249.668.043,27	68.630.796,61	0,00	318.298.839,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 119.435.675,97	1.449.762,44	0,00	- 117.985.913,53
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 119.435.675,97	1.449.762,44	0,00	- 117.985.913,53
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 119.435.675,97	1.449.762,44	0,00	- 117.985.913,53
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 119.435.675,97	1.449.762,44	0,00	- 117.985.913,53
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 685.910,99	16.000,12	0,00	- 669.910,87
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 2.663.989,93	0,00	0,00	- 2.663.989,93
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 116.085.775,05	1.433.762,32	0,00	- 114.652.012,73
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	85.512.527,22	- 85.512.527,22	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 90.482.895,44	929,42	- 12.079.535,84	- 102.561.501,86
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 80.076.770,20	929,42	- 10.836.263,13	- 90.912.103,91
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 76.730.466,78	421,71	- 10.423.508,74	- 87.153.553,81
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 2.844.727,68	421,71	- 335.957,50	- 3.180.263,47
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 2.389.313,71	368,12	- 288.192,93	- 2.677.138,52
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 396.515,09	53,59	- 47.764,57	- 444.226,07
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 58.898,88	0,00	0,00	- 58.898,88
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 73.885.739,10	0,00	- 10.087.551,24	- 83.973.290,34
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 66.925.980,92	0,00	- 9.186.103,72	- 76.112.084,64
3.01.01.01.02.01.03.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 29.465.404,10	0,00	- 4.046.478,66	- 33.511.882,76
3.01.01.01.02.01.04.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. EL	- 816.550,88	0,00	- 112.989,10	- 929.539,98
3.01.01.01.02.01.05.00 SERVIÇO PASSADO PATROC. CE	- 36.644.025,94	0,00	- 5.026.635,96	- 41.670.661,90
3.01.01.01.02.99.00.00 OUTRAS	- 6.959.758,18	0,00	- 901.447,52	- 7.861.205,70
3.01.01.01.02.99.01.00 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE	- 6.959.758,18	0,00	- 901.447,52	- 7.861.205,70
3.01.01.01.02.99.01.01 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.453.710,93	0,00	- 447.331,96	- 3.901.042,89
3.01.01.01.02.99.01.02 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - CE	- 3.332.531,73	0,00	- 431.637,91	- 3.764.169,64
3.01.01.01.02.99.01.03 PRESTAÇÃO AMORTIZANTE - FU	- 173.515,52	0,00	- 22.477,65	- 195.993,17
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 2.854.011,45	421,71	- 336.116,64	- 3.189.706,38
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 2.841.025,16	421,71	- 335.274,16	- 3.175.877,61
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 2.841.025,16	421,71	- 335.274,16	- 3.175.877,61
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 2.831.741,39	421,71	- 335.115,02	- 3.166.434,70
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 2.378.237,67	368,12	- 287.447,84	- 2.665.317,39
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 394.999,74	53,59	- 47.667,18	- 442.613,33
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 58.503,98	0,00	0,00	- 58.503,98
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 9.283,77	0,00	- 159,14	- 9.442,91
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 9.283,77	0,00	- 159,14	- 9.442,91
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 12.986,29	0,00	- 842,48	- 13.828,77
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 12.986,29	0,00	- 842,48	- 13.828,77
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 11.076,04	0,00	- 745,09	- 11.821,13
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 394,90	0,00	0,00	- 394,90
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 1.515,35	0,00	- 97,39	- 1.612,74
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 37.139,84	0,00	- 1.715,20	- 38.855,04
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 37.139,84	0,00	- 1.715,20	- 38.855,04

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 064

527

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 37.139,84	0,00	- 1.715,20	- 38.855,04
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 15.579,18	0,00	- 738,62	- 16.317,80
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.581,75	0,00	- 118,98	- 2.700,73
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 408,99	0,00	0,00	- 408,99
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 15.579,18	0,00	- 738,62	- 16.317,80
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 2.581,75	0,00	- 118,98	- 2.700,73
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 408,99	0,00	0,00	- 408,99
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 445.310,15	86,00	- 71.398,46	- 516.622,61
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 221.050,60	27,84	- 35.627,76	- 256.650,52
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 185.608,26	25,99	- 30.490,93	- 216.073,20
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 30.683,34	1,85	- 5.136,83	- 35.818,32
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 4.759,00	0,00	0,00	- 4.759,00
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 224.259,55	58,16	- 35.770,70	- 259.972,09
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 185.608,26	25,99	- 30.490,93	- 216.073,20
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.291,61	0,00	- 61,55	- 1.353,16
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 30.683,34	1,85	- 5.136,83	- 35.818,32
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANÇ	- 214,67	0,00	- 9,92	- 224,59
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 149,67	30,32	0,00	- 119,35
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 4.759,00	0,00	0,00	- 4.759,00
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 23,36	0,00	0,00	- 23,36
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 1.291,61	0,00	- 61,55	- 1.353,16
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 214,67	0,00	- 9,92	- 224,59
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 23,36	0,00	0,00	- 23,36
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 9.841,98	0,00	- 3.524,09	- 13.366,07
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 9.841,98	0,00	- 3.524,09	- 13.366,07
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 9.841,98	0,00	- 3.524,09	- 13.366,07
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 1.039.137,42	0,00	- 138,32	- 1.039.275,74
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 2.449,93	0,00	- 65,58	- 2.515,51
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 1.666,39	0,00	- 72,74	- 1.739,13
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.035.021,10	0,00	0,00	- 1.035.021,10
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 9.097.875,58	0,00	- 1.205.939,32	- 10.303.814,90
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 9.097.875,58	0,00	- 1.205.939,32	- 10.303.814,90
3.01.03.01.01.00.00.00 JUROS	- 3.687.398,00	0,00	- 460.012,18	- 4.147.410,18
3.01.03.01.02.00.00.00 ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	- 5.410.477,58	0,00	- 745.927,14	- 6.156.404,72
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 269.112,24	0,00	- 37.195,07	- 306.307,31
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 269.112,24	0,00	- 37.195,07	- 306.307,31
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 259.691,45	0,00	- 37.195,07	- 296.886,52
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 259.691,45	0,00	- 37.195,07	- 296.886,52
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 9.420,79	0,00	0,00	- 9.420,79
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 9.420,79	0,00	0,00	- 9.420,79
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	203.526.003,46	25.288.007,27	- 9.023,06	228.804.987,67
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	202.468.541,16	25.161.032,25	- 9.023,06	227.620.550,35
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAL	169.987.985,90	21.106.902,73	- 8.977,70	191.085.910,93

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	161.854.760,49	20.090.344,71	- 8.977,70	181.936.127,50
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	8.133.225,41	1.016.558,02	0,00	9.149.783,43
<b>3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ</b>	<b>2.943.179,89</b>	<b>358.644,26</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.824,15</b>
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	2.943.179,89	358.644,26	0,00	3.301.824,15
<b>3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>13.726.439,89</b>	<b>1.757.634,81</b>	<b>- 45,36</b>	<b>15.484.029,34</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	13.726.439,89	1.757.634,81	- 45,36	15.484.029,34
<b>3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS</b>	<b>309.868,76</b>	<b>29.508,42</b>	<b>0,00</b>	<b>339.377,18</b>
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	309.868,76	29.508,42	0,00	339.377,18
<b>3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>15.501.066,72</b>	<b>1.908.342,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.408,75</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>15.501.066,72</b>	<b>1.908.342,03</b>	<b>0,00</b>	<b>17.409.408,75</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.423.492,24	1.643.127,32	0,00	15.066.619,56
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.142.124,96	151.048,41	0,00	1.293.173,37
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	19.672,24	2.459,03	0,00	22.131,27
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	239.096,08	29.887,01	0,00	268.983,09
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	676.681,20	81.820,26	0,00	758.501,46
<b>3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú</b>	<b>0,00</b>	<b>93.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.937,10</b>
<b>3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>93.937,10</b>	<b>0,00</b>	<b>93.937,10</b>
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	0,00	93.937,10	0,00	93.937,10
<b>3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS</b>	<b>828.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.532,66</b>
<b>3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE</b>	<b>828.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.532,66</b>
<b>3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL</b>	<b>828.532,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>828.532,66</b>
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	828.532,66	0,00	0,00	828.532,66
<b>3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI</b>	<b>224.860,53</b>	<b>33.037,92</b>	<b>0,00</b>	<b>257.898,45</b>
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	224.860,53	33.037,92	0,00	257.898,45
<b>3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES</b>	<b>4.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,11</b>
<b>3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS</b>	<b>4.069,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.069,11</b>
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.069,11	0,00	0,00	4.069,11
<b>3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>278.655,28</b>	<b>291.773,74</b>	<b>- 115.273,52</b>	<b>455.155,50</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENI</b>	<b>278.655,28</b>	<b>291.773,74</b>	<b>- 115.273,52</b>	<b>455.155,50</b>
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	139.327,68	145.886,88	- 57.636,77	227.577,79
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	139.327,60	145.886,86	- 57.636,75	227.577,71
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>128.180,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.180,46</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO</b>	<b>128.180,46</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.180,46</b>
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	128.180,46	0,00	0,00	128.180,46
<b>3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>318.829,89</b>	<b>34.138.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>34.457.352,71</b>
<b>3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM</b>	<b>- 143.263.582,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 143.263.582,55</b>
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 143.263.582,55	0,00	0,00	- 143.263.582,55
<b>3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>143.582.412,44</b>	<b>34.138.522,82</b>	<b>0,00</b>	<b>177.720.935,26</b>
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	143.582.412,44	34.138.522,82	0,00	177.720.935,26
<b>3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>135.899.269,62</b>	<b>25.793.293,97</b>	<b>- 4.677.898,19</b>	<b>157.014.665,40</b>
<b>3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>135.899.269,62</b>	<b>25.793.293,97</b>	<b>- 4.677.898,19</b>	<b>157.014.665,40</b>
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	150.903.786,29	23.542.695,91	0,00	174.446.482,20
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.711.251,53	2.250.598,06	- 1.424.499,90	10.537.349,69

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 24.715.768,20	0,00	- 3.253.398,29	- 27.969.166,49
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 249.668.043,27	0,00	- 68.630.796,61	- 318.298.839,88
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 249.668.043,27	0,00	- 68.630.796,61	- 318.298.839,88
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	226.293.525,71	- 226.293.525,71	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.455.473.631,45	14.432,40	- 192.080.426,00	- 1.647.539.625,05
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 500.900.618,57	0,00	- 44.434.815,10	- 545.335.433,67
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 498.391.906,80	0,00	- 43.969.773,52	- 542.361.680,32
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 498.353.420,32	0,00	- 43.964.994,83	- 542.318.415,15
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 498.353.420,32	0,00	- 43.964.994,83	- 542.318.415,15
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 498.353.420,32	0,00	- 43.964.994,83	- 542.318.415,15
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 518,02	0,00	- 87,12	- 605,14
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 518,02	0,00	- 87,12	- 605,14
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 37.968,46	0,00	- 4.691,57	- 42.660,03
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA I	- 37.968,46	0,00	- 4.691,57	- 42.660,03
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 2.508.711,77	0,00	- 465.041,58	- 2.973.753,35
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 2.508.711,77	0,00	- 465.041,58	- 2.973.753,35
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 79.716.991,91	352,00	- 3.869.220,51	- 83.585.860,42
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITT	- 42.940.245,55	0,00	- 652.484,84	- 43.592.730,39
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 42.940.245,55	0,00	- 652.484,84	- 43.592.730,39
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 42.940.245,55	0,00	- 652.484,84	- 43.592.730,39
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 9.233.480,68	0,00	- 477.752,82	- 9.711.233,50
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 9.233.480,68	0,00	- 477.752,82	- 9.711.233,50
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 27.543.265,68	352,00	- 2.738.982,85	- 30.281.896,53
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 4.480.130,50	352,00	- 180.664,46	- 4.660.442,96
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 4.480.130,50	352,00	- 180.664,46	- 4.660.442,96
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 17.920.317,94	0,00	- 1.913.162,94	- 19.833.480,88
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.920.317,94	0,00	- 1.913.162,94	- 19.833.480,88
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 5.142.817,24	0,00	- 645.155,45	- 5.787.972,69
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 5.142.817,24	0,00	- 645.155,45	- 5.787.972,69
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 435.829.300,02	0,00	- 61.595.260,31	- 497.424.560,33
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 283.456.995,87	0,00	- 35.569.274,40	- 319.026.270,27
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 257.749.511,36	0,00	- 28.295.123,03	- 286.044.634,39
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 4.753.459,68	0,00	- 2.007.531,70	- 6.760.991,38
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 1.488.050,54	0,00	- 173.163,27	- 1.661.213,81
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 19.465.974,29	0,00	- 5.093.456,40	- 24.559.430,69
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 146.728.409,28	0,00	- 24.036.270,43	- 170.764.679,71
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 146.726.193,85	0,00	- 24.036.219,47	- 170.762.413,32
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 2.215,43	0,00	- 50,96	- 2.266,39
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 5.643.894,87	0,00	- 1.989.715,48	- 7.633.610,35
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 5.643.894,87	0,00	- 1.989.715,48	- 7.633.610,35
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.603.238,16	0,00	- 1.989.715,48	- 7.592.953,64
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 40.656,71	0,00	0,00	- 40.656,71

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 431.015.640,06	0,00	- 81.155.650,09	- 512.171.290,15
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 11.343.823,37	0,00	- 926.266,23	- 12.270.089,60
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 11.343.823,37	0,00	- 926.266,23	- 12.270.089,60
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 202.075.034,73	0,00	- 33.630.764,18	- 235.705.798,91
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 202.075.034,73	0,00	- 33.630.764,18	- 235.705.798,91
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 187.406.362,12	0,00	- 22.577.660,02	- 209.984.022,14
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 179.580.142,69	0,00	- 22.577.660,02	- 202.157.802,71
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 7.826.219,43	0,00	0,00	- 7.826.219,43
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 6.273.028,99	0,00	- 21,54	- 6.273.050,53
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 6.273.028,99	0,00	- 21,54	- 6.273.050,53
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.273.028,99	0,00	- 21,54	- 6.273.050,53
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 19.417.640,49	0,00	- 7.288.049,23	- 26.705.689,72
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 19.417.640,49	0,00	- 7.288.049,23	- 26.705.689,72
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 4.499.750,36	0,00	- 16.732.888,89	- 21.232.639,25
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.499.750,36	0,00	- 16.732.888,89	- 21.232.639,25
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 448.183,93	0,00	- 71.067,39	- 519.251,32
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 448.183,93	0,00	- 71.067,39	- 519.251,32
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 179.827,65	0,00	- 24.995,73	- 204.823,38
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 179.827,65	0,00	- 24.995,73	- 204.823,38
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 268.356,28	0,00	- 46.071,66	- 314.427,94
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 249.802,13	0,00	- 42.527,46	- 292.329,59
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 18.554,15	0,00	- 3.544,20	- 22.098,35
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 7.562.896,96	14.080,40	- 954.412,60	- 8.503.229,16
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 7.562.896,96	14.080,40	- 954.412,60	- 8.503.229,16
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 3.285.056,71	6.897,76	- 416.770,15	- 3.694.929,10
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 2.600.594,55	5.493,02	- 330.133,52	- 2.925.235,05
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 453.239,48	0,00	- 51.213,99	- 504.453,47
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 190.328,72	0,00	- 984,56	- 191.313,28
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 759.245,59	1.689,62	- 97.810,17	- 855.366,14
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 274.431,91	0,00	- 57.500,21	- 331.932,12
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.451.172.123,22	225.840.141,85	- 512,69	1.677.011.752,38
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	499.198.489,22	47.295.388,18	0,00	546.493.877,40
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	498.995.626,22	47.269.208,88	0,00	546.264.835,10
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	498.954.039,51	47.265.443,33	0,00	546.219.482,84
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	498.954.039,51	47.265.443,33	0,00	546.219.482,84
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	498.954.039,51	47.265.443,33	0,00	546.219.482,84
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	117,55	3,54	0,00	121,09
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	117,55	3,54	0,00	121,09
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	41.469,16	3.762,01	0,00	45.231,17
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	41.469,16	3.762,01	0,00	45.231,17
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	202.863,00	26.179,30	0,00	229.042,30
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	202.863,00	26.179,30	0,00	229.042,30
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	72.368.119,84	3.979.547,98	- 512,52	76.347.155,30

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO	40.405.241,60	626.295,77	0,00	41.031.537,37
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	40.405.241,60	626.295,77	0,00	41.031.537,37
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	40.405.241,60	626.295,77	0,00	41.031.537,37
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	6.387.639,00	333.953,23	0,00	6.721.592,23
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.387.639,00	333.953,23	0,00	6.721.592,23
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	25.544.112,69	3.017.065,25	0,00	28.561.177,94
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	3.397.391,47	410.115,62	0,00	3.807.507,09
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	3.397.391,47	410.115,62	0,00	3.807.507,09
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	18.626.746,00	2.361.262,17	0,00	20.988.008,17
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	18.626.746,00	2.361.262,17	0,00	20.988.008,17
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.519.975,22	245.687,46	0,00	3.765.662,68
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.519.975,22	245.687,46	0,00	3.765.662,68
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	31.126,55	2.233,73	- 512,52	32.847,76
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	31.126,55	2.233,73	- 512,52	32.847,76
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	451.783.122,98	66.749.634,56	0,00	518.532.757,54
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	285.915.010,28	35.901.910,83	0,00	321.816.921,11
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	282.602.572,66	35.901.719,28	0,00	318.504.291,94
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	3.312.437,62	191,55	0,00	3.312.629,17
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	160.017.289,26	28.958.615,70	0,00	188.975.904,96
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	160.017.289,26	28.958.615,70	0,00	188.975.904,96
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.816.365,96	1.885.035,74	0,00	7.701.401,70
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.816.365,96	1.885.035,74	0,00	7.701.401,70
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	5.794.523,23	1.885.035,74	0,00	7.679.558,97
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	21.842,73	0,00	0,00	21.842,73
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	34.457,48	4.072,29	0,00	38.529,77
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	34.457,48	4.072,29	0,00	38.529,77
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	426.147.820,97	107.635.084,21	- 0,17	533.782.905,01
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	14.166.335,38	1.397.678,04	0,00	15.564.013,42
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	14.166.335,38	1.397.678,04	0,00	15.564.013,42
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	198.479.012,64	50.145.294,43	0,00	248.624.307,07
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	198.479.012,64	50.145.294,43	0,00	248.624.307,07
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	188.880.340,28	36.184.743,12	0,00	225.065.083,40
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	188.880.340,28	36.184.743,12	0,00	225.065.083,40
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	5.075.051,91	30.906,44	0,00	5.105.958,35
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	5.075.051,91	30.906,44	0,00	5.105.958,35
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	5.075.051,91	30.906,44	0,00	5.105.958,35
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	18.433.017,55	3.208.408,97	0,00	21.641.426,52
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	18.433.017,55	3.208.408,97	0,00	21.641.426,52
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.090.294,95	16.664.046,80	0,00	17.754.341,75
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.090.294,95	16.664.046,80	0,00	17.754.341,75
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	23.768,26	4.006,41	- 0,17	27.774,50
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	23.768,26	4.006,41	- 0,17	27.774,50
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	347.362,61	25.241,65	0,00	372.604,26

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	347.362,61	25.241,65	0,00	372.604,26
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	13.174,78	0,00	0,00	13.174,78
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	13.174,78	0,00	0,00	13.174,78
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	334.187,83	25.241,65	0,00	359.429,48
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	324.179,85	25.241,65	0,00	349.421,50
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	10.007,98	0,00	0,00	10.007,98
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	1.327.207,60	155.245,27	0,00	1.482.452,87
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	1.327.207,60	155.245,27	0,00	1.482.452,87
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	9.421,29	6,96	0,00	9.428,25
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	98.899,56	0,00	0,00	98.899,56
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	1.218.886,75	155.238,31	0,00	1.374.125,06
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E	2.299.841,10	161.598,20	- 74.064,20	2.387.375,10
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	2.299.841,10	161.598,20	- 74.064,20	2.387.375,10
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	2.320.497,02	277.353,26	0,00	2.597.850,28
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	2.320.497,02	277.353,26	0,00	2.597.850,28
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.867.257,54	226.139,27	0,00	2.093.396,81
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	453.239,48	51.213,99	0,00	504.453,47
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 318.829,89	0,00	- 34.138.522,82	- 34.457.352,71
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 318.829,89	0,00	- 34.138.522,82	- 34.457.352,71

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	719.372.159,11	191.215.283,08	- 199.362.584,12	711.224.858,07
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.182,63	115.916.599,69	- 115.916.680,96	1.101,36
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.182,63	115.916.599,69	- 115.916.680,96	1.101,36
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	110,46	0,00	0,00	110,46
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.072,17	115.916.599,69	- 115.916.680,96	990,90
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	115.910.745,89	- 115.910.745,89	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.072,17	5.853,80	- 5.935,07	990,90
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	719.370.976,48	75.298.683,39	- 83.445.903,16	711.223.756,71
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.612.958,77	4.716.719,06	- 4.283.405,69	6.046.272,14
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	5.512.747,04	4.716.719,06	- 4.283.405,69	5.946.060,41
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.252.781,61	3.397.474,30	- 4.234.545,68	2.415.710,23
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	1.679.424,26	1.696.637,43	- 1.643.308,87	1.732.752,82
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	1.452.624,75	1.468.079,11	- 1.422.702,90	1.498.000,96
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	224.641,57	228.384,30	- 220.414,02	232.611,85
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	2.157,94	174,02	- 191,95	2.140,01
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	1.570.133,61	1.697.613,13	- 2.588.013,07	679.733,67
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	1.363.204,78	1.468.870,41	- 2.241.662,71	590.412,48
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	206.928,83	228.523,30	- 346.130,94	89.321,19
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	219,42	- 219,42	0,00
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.223,74	3.223,74	- 3.223,74	3.223,74

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 070

533



Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.735,10	2.735,10	- 2.735,10	2.735,10
1.02.01.01.01.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	488,64	488,64	- 488,64	488,64
<b>1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>63.429,55</b>	<b>967.060,82</b>	<b>- 41.596,89</b>	<b>988.893,48</b>
<b>1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>52.066,43</b>	<b>963.674,25</b>	<b>- 37.378,20</b>	<b>978.362,48</b>
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	47.354,14	835.426,53	- 32.098,56	850.682,11
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	2.672,37	127.802,83	- 4.772,30	125.702,90
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	2.039,92	0,00	- 62,45	1.977,47
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	444,89	- 444,89	0,00
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>26.665,20</b>	<b>3.386,57</b>	<b>- 4.218,69</b>	<b>25.833,08</b>
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	18.885,30	2.735,10	- 3.331,38	18.289,02
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	5.803,66	488,64	- 647,48	5.644,82
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	1.976,24	0,00	- 77,00	1.899,24
1.02.01.01.02.04.04.00 ENCARGOS POR ATRASO - AUT	0,00	162,83	- 162,83	0,00
<b>1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 15.302,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 15.302,08</b>
<b>1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC</b>	<b>- 14.355,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.355,92</b>
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	0,00	- 14.355,92
<b>1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO</b>	<b>- 946,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 946,16</b>
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	0,00	- 946,16
<b>1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA</b>	<b>2.189.476,22</b>	<b>344.030,42</b>	<b>- 280,76</b>	<b>2.533.225,88</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>1.091.446,21</b>	<b>171.243,71</b>	<b>- 140,38</b>	<b>1.262.549,54</b>
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	944.156,76	147.854,08	- 119,30	1.091.891,54
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	146.416,45	23.389,63	- 21,08	169.785,00
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	873,00	0,00	0,00	873,00
<b>1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>1.095.606,97</b>	<b>172.518,08</b>	<b>- 140,38</b>	<b>1.267.984,67</b>
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	944.156,76	147.854,08	- 119,30	1.091.891,54
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	146.416,45	23.389,63	- 21,08	169.785,00
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	4.160,76	1.274,37	0,00	5.435,13
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	873,00	0,00	0,00	873,00
<b>1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>2.423,04</b>	<b>268,63</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691,67</b>
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	1.823,40	227,93	0,00	2.051,33
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	325,76	40,70	0,00	366,46
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	273,88	0,00	0,00	273,88
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>7.059,66</b>	<b>8.153,52</b>	<b>- 6.982,36</b>	<b>8.230,82</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>103.763,91</b>	<b>8.153,52</b>	<b>- 6.394,08</b>	<b>105.523,35</b>
<b>1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>102.783,11</b>	<b>906,69</b>	<b>0,00</b>	<b>103.689,80</b>
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	102.783,11	906,69	0,00	103.689,80
<b>1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>980,80</b>	<b>7.246,83</b>	<b>- 6.394,08</b>	<b>1.833,55</b>
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	670,38	7.091,62	- 6.079,63	1.682,37
1.02.01.01.99.01.02.04 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - AU	310,42	155,21	- 314,45	151,18
<b>1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 96.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 588,28</b>	<b>- 97.292,53</b>
<b>1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO</b>	<b>- 96.704,25</b>	<b>0,00</b>	<b>- 588,28</b>	<b>- 97.292,53</b>
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 96.704,25	0,00	- 588,28	- 97.292,53
<b>1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR</b>	<b>97.867,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>97.867,55</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	81.571,43	0,00	0,00	81.571,43
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	16.296,12	0,00	0,00	16.296,12
<b>1.02.01.99.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVI</b>	<b>2.344,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.344,18</b>
1.02.01.99.01.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
1.02.01.99.01.02.00.00 IMPOSTOS A RECUPERAR	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>32.714.029,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 401.481,61</b>	<b>32.312.548,06</b>
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	32.714.029,67	0,00	- 401.481,61	32.312.548,06
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	32.714.029,67	0,00	- 401.481,61	32.312.548,06
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>681.043.988,04</b>	<b>70.581.964,33</b>	<b>- 78.761.015,86</b>	<b>672.864.936,51</b>
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	348.771.298,65	18.452.188,05	- 18.492.519,62	348.730.967,08
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	322.091.208,29	8.714.726,25	- 12.103.630,99	318.702.303,55
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	305.394.631,09	8.634.340,68	- 12.102.727,55	301.926.244,22
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	305.394.631,09	8.634.340,68	- 12.102.727,55	301.926.244,22
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	305.394.631,09	8.634.340,68	- 12.102.727,55	301.926.244,22
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	16.543.405,59	79.245,78	0,00	16.622.651,37
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.543.405,59	79.245,78	0,00	16.622.651,37
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	153.171,61	1.139,79	- 903,44	153.407,96
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	153.171,61	1.139,79	- 903,44	153.407,96
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	26.680.090,36	9.737.461,80	- 6.388.888,63	30.028.663,53
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	26.680.090,36	9.737.461,80	- 6.388.888,63	30.028.663,53
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	18.926.560,56	579.512,00	- 716.585,39	18.789.487,17
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	14.367.734,77	383.001,15	- 459.381,57	14.291.354,35
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	14.367.734,77	383.001,15	- 459.381,57	14.291.354,35
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	9.860.531,06	383.001,15	- 459.381,57	9.784.150,64
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	4.507.203,71	0,00	0,00	4.507.203,71
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.875.558,53	33.459,27	- 68.376,85	1.840.640,95
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.875.558,53	33.459,27	- 68.376,85	1.840.640,95
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	9.336.032,68	163.051,58	- 162.627,50	9.336.456,76
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.038.956,63	16.719,26	- 37.992,73	1.017.683,16
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	508.419,26	16.719,26	- 37.992,73	487.145,79
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	530.537,37	0,00	0,00	530.537,37
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.958.398,07	105.764,79	- 121.047,04	5.943.115,82
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	5.958.398,07	105.764,79	- 121.047,04	5.943.115,82
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.338.677,98	40.567,53	- 3.587,73	2.375.657,78
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	2.338.677,98	40.567,53	- 3.587,73	2.375.657,78
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 6.652.765,42	0,00	- 26.199,47	- 6.678.964,89
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	- 4.507.203,71	0,00	0,00	- 4.507.203,71
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 4.507.203,71	0,00	0,00	- 4.507.203,71
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 2.145.561,71	0,00	- 26.199,47	- 2.171.761,18
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 530.537,37	0,00	0,00	- 530.537,37
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.615.024,34	0,00	- 26.199,47	- 1.641.223,81
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	50.447.807,03	17.170.385,91	- 23.469.242,19	44.148.950,75
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	32.396.730,30	10.666.708,71	- 16.588.562,91	26.474.876,10

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	32.359.495,38	5.113.773,96	- 11.130.786,09	26.342.483,25
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	37.234,92	510.340,49	- 415.182,56	132.392,85
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	5.042.594,26	- 5.042.594,26	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	12.573.514,44	4.945.359,06	- 6.540.325,36	10.978.548,14
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	12.560.903,10	4.930.759,59	- 6.525.286,86	10.966.375,83
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	12.611,34	14.599,47	- 15.038,50	12.172,31
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.477.562,29	1.558.318,14	- 340.353,92	6.695.526,51
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	5.477.562,29	1.558.318,14	- 340.353,92	6.695.526,51
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	5.477.562,29	1.558.297,80	- 340.333,58	6.695.526,51
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	20,34	- 20,34	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	182.000.288,65	23.894.928,30	- 27.120.642,00	178.774.574,95
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	12.611.548,30	378.900,60	- 571.737,40	12.418.711,50
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	12.611.548,30	378.900,60	- 571.737,40	12.418.711,50
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	75.575.328,28	16.447.608,86	- 16.028.998,44	75.993.938,70
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	75.575.328,28	12.096.935,23	- 11.678.324,81	75.993.938,70
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	4.350.673,63	- 4.350.673,63	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	48.615.961,81	5.516.456,87	- 8.554.962,99	45.577.455,69
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	48.615.961,81	5.516.456,87	- 8.554.962,99	45.577.455,69
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	566.315,63	0,00	- 2.421,68	563.893,95
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	566.315,63	0,00	- 2.421,68	563.893,95
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	566.315,63	0,00	- 2.421,68	563.893,95
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	43.207.715,53	1.549.428,04	- 655.901,00	44.101.242,57
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	43.207.715,53	1.549.428,04	- 655.901,00	44.101.242,57
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.423.419,10	2.533,93	- 1.306.620,49	119.332,54
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.423.419,10	2.533,93	- 1.306.620,49	119.332,54
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.139.708,77	5.064,29	- 3.151,63	1.141.621,43
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	1.158.981,71	5.064,29	- 3.151,63	1.160.894,37
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	228.199,76	1.874,69	- 1.704,25	228.370,20
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	91.279,89	0,00	0,00	91.279,89
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	91.279,89	0,00	0,00	91.279,89
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	136.919,87	0,00	0,00	136.919,87
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	136.919,87	0,00	0,00	136.919,87
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	1.874,69	- 1.704,25	170,44
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	1.874,69	- 1.704,25	170,44
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	11.505,50	0,00	0,00	11.505,50
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	919.276,45	3.189,60	- 1.447,38	921.018,67
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	331.191,57	0,01	- 0,02	331.191,56
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	331.191,57	0,01	- 0,02	331.191,56
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	573.998,44	0,00	0,00	573.998,44
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	573.998,44	0,00	0,00	573.998,44
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	1.492,32	0,00	0,00	1.492,32
<b>1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL</b>	<b>12.594,12</b>	<b>3.189,59</b>	<b>- 1.447,36</b>	<b>14.336,35</b>
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	12.594,12	3.189,59	- 1.447,36	14.336,35
<b>1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I</b>	<b>403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403,88</b>
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	403,88	0,00	0,00	403,88
<b>1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES</b>	<b>- 19.676,82</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.676,82</b>
<b>1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 11.505,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.505,51</b>
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 11.505,51	0,00	0,00	- 11.505,51
<b>1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD</b>	<b>- 7.767,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 7.767,43</b>
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 7.767,43	0,00	0,00	- 7.767,43
<b>1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE</b>	<b>- 403,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 403,88</b>
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 403,88	0,00	0,00	- 403,88
<b>1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>79.758.324,38</b>	<b>10.479.885,78</b>	<b>- 8.958.875,03</b>	<b>81.279.335,13</b>
<b>1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT</b>	<b>79.758.324,38</b>	<b>10.479.885,78</b>	<b>- 8.958.875,03</b>	<b>81.279.335,13</b>
<b>1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>88.807.809,03</b>	<b>9.887.238,30</b>	<b>- 8.958.875,03</b>	<b>89.736.172,30</b>
<b>1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI</b>	<b>88.547.164,30</b>	<b>9.887.238,30</b>	<b>- 8.914.273,82</b>	<b>89.520.128,78</b>
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	77.574.298,79	5.037.128,65	- 6.110.812,47	76.500.614,97
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	696.597,29	1.475.322,26	- 1.580.193,95	591.725,60
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	1.092.242,72	1.122.798,48	- 1.139.685,43	1.075.355,77
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAL	9.179.763,68	2.251.988,91	- 83.581,97	11.348.170,62
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	4.261,82	0,00	0,00	4.261,82
<b>1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE</b>	<b>229.072,12</b>	<b>0,00</b>	<b>- 44.601,21</b>	<b>184.470,91</b>
1.02.03.08.01.01.02.01 OUTROS VALORES A RECEBER	452,26	0,00	0,00	452,26
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	228.619,86	0,00	- 44.601,21	184.018,65
<b>1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F</b>	<b>31.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31.572,61</b>
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAL	31.572,61	0,00	0,00	31.572,61
<b>1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 9.049.484,65</b>	<b>592.647,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.456.837,17</b>
<b>1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 9.017.912,04</b>	<b>592.647,48</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8.425.264,56</b>
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 9.017.912,04	592.647,48	0,00	- 8.425.264,56
<b>1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR</b>	<b>- 31.572,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 31.572,61</b>
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 31.572,61	0,00	0,00	- 31.572,61
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 719.372.159,11</b>	<b>12.235.351,75</b>	<b>- 4.088.050,71</b>	<b>- 711.224.858,07</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 408.248,94</b>	<b>2.173.131,72</b>	<b>- 2.286.215,34</b>	<b>- 521.332,56</b>
<b>2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>- 319.435,67</b>	<b>191.689,70</b>	<b>- 286.213,35</b>	<b>- 413.959,32</b>
<b>2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR</b>	<b>- 231.193,76</b>	<b>1.702,89</b>	<b>- 85.651,51</b>	<b>- 315.142,38</b>
<b>2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>1.702,89</b>	<b>- 1.702,89</b>	<b>0,00</b>
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.702,89	- 1.702,89	0,00
<b>2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL</b>	<b>- 231.193,76</b>	<b>0,00</b>	<b>- 83.948,62</b>	<b>- 315.142,38</b>
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 81.420,40	0,00	- 12.633,74	- 94.054,14
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 41.016,72	0,00	- 9.256,20	- 50.272,92
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 108.756,64	0,00	- 62.058,68	- 170.815,32

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 79.908,28	85.631,18	- 96.234,97	- 90.512,07
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLH/	0,00	5.722,90	- 5.722,90	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 12.090,90	12.090,90	- 19.538,75	- 19.538,75
2.01.01.02.06.00.00.00 IRRF REC - PATROC/S.TERC/PRE	- 2,04	2,04	- 2,55	- 2,55
2.01.01.02.07.00.00.00 PIS/COFINS/CS RET CONTG/S.TE	- 6,32	6,32	- 7,90	- 7,90
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 67.809,02	67.809,02	- 70.962,87	- 70.962,87
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	5.631,42	- 5.631,42	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	5.631,42	- 5.631,42	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	5.631,42	- 5.631,42	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 8.333,63	162,24	- 133,48	- 8.304,87
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 8.333,63	162,24	- 133,48	- 8.304,87
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 8.333,63	162,24	- 133,48	- 8.304,87
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	98.561,97	- 98.561,97	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	98.561,97	- 98.561,97	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	98.561,97	- 98.561,97	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 88.813,27	1.981.442,02	- 2.000.001,99	- 107.373,24
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.999,67	777,99	- 1.030,17	- 3.251,85
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.999,67	777,99	- 1.030,17	- 3.251,85
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 108,47	47,46	0,00	- 61,01
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 8,95	3,75	0,00	- 5,20
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 8,95	3,75	0,00	- 5,20
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 17,32	7,67	0,00	- 9,65
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 17,32	7,67	0,00	- 9,65
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 82,20	36,04	0,00	- 46,16
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 82,20	36,04	0,00	- 46,16
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 169,72	1.675.934,53	- 1.675.945,62	- 180,81
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 154,26	446.590,62	- 446.597,69	- 161,33
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 15,46	1.229.343,91	- 1.229.347,93	- 19,48
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 26,34	201.302,11	- 201.304,41	- 28,64
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 26,12	0,00	- 2,27	- 28,39
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	201.302,10	- 201.302,10	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,22	0,01	0,00	- 0,21
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,04	- 0,04
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 212,15	205,51	- 100,73	- 107,37
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 212,15	205,51	- 100,73	- 107,37
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 198,78	191,60	- 85,15	- 92,33
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 5,68	5,67	- 5,88	- 5,89
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 7,69	8,24	- 9,70	- 9,15
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 56.099,01	73.976,51	- 92.979,17	- 75.101,67
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 56.099,01	73.976,51	- 92.979,17	- 75.101,67
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 44.361,76	21.858,92	- 29.292,90	- 51.795,74
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 11.729,60	51.516,44	- 63.073,14	- 23.286,30
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	577,82	- 577,82	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	- 0,69	16,37	- 17,32	- 1,64
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 6,96	6,96	- 13,60	- 13,60
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 4,39	- 4,39
<b>2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI</b>	<b>- 29.197,91</b>	<b>29.197,91</b>	<b>- 28.641,89</b>	<b>- 28.641,89</b>
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIV	- 29.197,91	29.197,91	- 28.641,89	- 28.641,89
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 29.197,91	29.197,91	- 28.641,89	- 28.641,89
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 3.861.026,96</b>	<b>10.781,04</b>	<b>- 50.983,90</b>	<b>- 3.901.229,82</b>
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 182.351,23	0,00	- 2.260,87	- 184.612,10
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 182.351,23	0,00	- 2.260,87	- 184.612,10
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 182.351,23	0,00	- 2.260,87	- 184.612,10
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 182.351,23	0,00	- 2.260,87	- 184.612,10
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 91.175,81	0,00	- 1.130,44	- 92.306,25
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 91.175,42	0,00	- 1.130,43	- 92.305,85
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 3.678.675,73</b>	<b>10.781,04</b>	<b>- 48.723,03</b>	<b>- 3.716.617,72</b>
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 3.678.675,73	10.781,04	- 48.723,03	- 3.716.617,72
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 3.678.675,73	10.781,04	- 48.723,03	- 3.716.617,72
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 715.102.883,21</b>	<b>10.051.438,99</b>	<b>- 1.750.851,47</b>	<b>- 706.802.295,69</b>
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 682.388.853,54	9.649.957,38	- 1.750.851,47	- 674.489.747,63
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 682.388.853,54	9.649.957,38	- 1.750.851,47	- 674.489.747,63
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 21.469.003,90	0,00	- 1.750.851,47	- 23.219.855,37
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 660.919.849,64	9.649.957,38	0,00	- 651.269.892,26
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 576.362.839,26	5.410.927,15	0,00	- 570.951.912,11
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 286.480.829,03	2.679.493,93	0,00	- 283.801.335,10
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 286.480.829,03	2.679.493,93	0,00	- 283.801.335,10
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 289.374.248,93	2.725.242,50	0,00	- 286.649.006,43
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 289.374.248,93	2.725.242,50	0,00	- 286.649.006,43
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 491.300,47	5.990,03	0,00	- 485.310,44
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 491.300,47	5.990,03	0,00	- 485.310,44
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.460,83	200,69	0,00	- 16.260,14
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 16.460,83	200,69	0,00	- 16.260,14
<b>2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU</b>	<b>- 84.557.010,38</b>	<b>4.239.030,23</b>	<b>0,00</b>	<b>- 80.317.980,15</b>
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 84.557.010,38	4.239.030,23	0,00	- 80.317.980,15
2.03.01.01.02.02.01.02 FUNDO DE RISCO	- 84.557.010,38	4.239.030,23	0,00	- 80.317.980,15
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 32.714.029,67</b>	<b>401.481,61</b>	<b>0,00</b>	<b>- 32.312.548,06</b>
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 32.714.029,67	401.481,61	0,00	- 32.312.548,06
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 32.714.029,67	401.481,61	0,00	- 32.312.548,06
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 32.714.029,67	401.481,61	0,00	- 32.312.548,06
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 115.395,92	4.387,29	0,00	- 111.008,63
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 680.878,97	0,00	0,00	- 680.878,97
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 31.917.754,78	397.094,32	0,00	- 31.520.660,46

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	13.421.283,80	- 13.421.283,80	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 30.770.623,56	29.665,28	- 3.749.542,34	- 34.490.500,62
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 30.418.130,64	29.665,28	- 3.747.775,85	- 34.136.241,21
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 14.017.826,28	14.692,26	- 1.696.637,43	- 15.699.771,45
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 14.017.826,28	14.692,26	- 1.696.637,43	- 15.699.771,45
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 11.882.171,25	12.641,46	- 1.468.079,11	- 13.337.608,90
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 1.850.364,85	1.943,52	- 228.384,30	- 2.076.805,63
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 285.290,18	107,28	- 174,02	- 285.356,92
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 14.127.766,92	14.692,26	- 1.703.729,05	- 15.816.803,71
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 14.079.405,98	14.692,26	- 1.697.270,16	- 15.761.983,88
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 14.079.405,98	14.692,26	- 1.697.270,16	- 15.761.983,88
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 13.969.465,34	14.692,26	- 1.690.178,54	- 15.644.951,62
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 11.840.935,30	12.641,46	- 1.462.477,75	- 13.290.771,59
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 1.844.038,15	1.943,52	- 227.526,77	- 2.069.621,40
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 284.491,89	107,28	- 174,02	- 284.558,63
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 109.940,64	0,00	- 7.091,62	- 117.032,26
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 109.940,64	0,00	- 7.091,62	- 117.032,26
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 48.360,94	0,00	- 6.458,89	- 54.819,83
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 48.360,94	0,00	- 6.458,89	- 54.819,83
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 41.235,95	0,00	- 5.601,36	- 46.837,31
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 798,29	0,00	0,00	- 798,29
3.01.01.03.02.01.04.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 6.326,70	0,00	- 857,53	- 7.184,23
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 83.061,22	0,00	- 3.378,95	- 86.440,17
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 83.061,22	0,00	- 3.378,95	- 86.440,17
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 81.819,54	0,00	- 3.223,74	- 85.043,28
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 52.060,69	0,00	- 2.289,22	- 54.349,91
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 7.596,80	0,00	- 244,32	- 7.841,12
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 1.718,43	0,00	0,00	- 1.718,43
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 11.128,39	0,00	445,88	- 11.574,27
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 7.596,80	0,00	- 244,32	- 7.841,12
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 1.718,43	0,00	0,00	- 1.718,43
3.01.01.04.01.02.00.00 VOLUNTÁRIA	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
3.01.01.04.01.02.01.00 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 2.189.476,22	280,76	- 344.030,42	- 2.533.225,88
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 1.091.446,21	140,38	- 171.243,71	- 1.262.549,54
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 944.156,76	119,30	- 147.854,08	- 1.091.891,54
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 146.416,45	21,08	- 23.389,63	- 169.785,00
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 873,00	0,00	0,00	- 873,00
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 1.098.030,01	140,38	- 172.786,71	- 1.270.676,34
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 944.156,76	119,30	- 147.854,08	- 1.091.891,54
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.526,15	0,00	- 190,77	- 1.716,92

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 146.416,45	21,08	- 23.389,63	- 169.785,00
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 162,88	0,00	- 20,35	- 183,23
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 4.160,76	0,00	- 1.274,37	- 5.435,13
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 873,00	0,00	0,00	- 873,00
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 136,94	0,00	0,00	- 136,94
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 297,25	0,00	- 37,16	- 334,41
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 162,88	0,00	- 20,35	- 183,23
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 136,94	0,00	0,00	- 136,94
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI</b>	<b>- 313.915,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.097,80</b>	<b>- 315.013,59</b>
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 5.427,74	0,00	- 499,65	- 5.927,39
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 4.011,70	0,00	- 598,15	- 4.609,85
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 304.476,35	0,00	0,00	- 304.476,35
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 38.577,13</b>	<b>0,00</b>	<b>- 668,69</b>	<b>- 39.245,82</b>
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 38.577,13	0,00	- 668,69	- 39.245,82
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 4.734,82	0,00	- 668,69	- 5.403,51
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 4.734,82	0,00	- 668,69	- 5.403,51
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 33.842,31	0,00	0,00	- 33.842,31
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 33.842,31	0,00	0,00	- 33.842,31
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>10.188.867,73</b>	<b>1.770.980,01</b>	<b>- 21.784,08</b>	<b>11.938.063,66</b>
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	3.435.194,47	692.673,55	- 21.784,08	4.106.083,94
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	611.507,14	69.094,34	0,00	680.601,48
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	490.029,92	61.253,74	0,00	551.283,66
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	121.477,22	7.840,60	0,00	129.317,82
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	686.530,30	83.676,89	0,00	770.207,19
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	686.530,30	83.676,89	0,00	770.207,19
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	491.508,73	71.784,04	0,00	563.292,77
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	491.508,73	71.784,04	0,00	563.292,77
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	1.414.454,54	384.169,66	- 21.784,08	1.776.840,12
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	1.414.454,54	384.169,66	- 21.784,08	1.776.840,12
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	231.193,76	83.948,62	0,00	315.142,38
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	231.193,76	83.948,62	0,00	315.142,38
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	40.835,76	5.104,47	0,00	45.940,23
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	41.016,72	9.256,20	0,00	50.272,92
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	108.756,64	62.058,68	0,00	170.815,32
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	35.357,60	6.875,89	0,00	42.233,49
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	5.227,04	653,38	0,00	5.880,42
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	211.213,10	44.097,20	0,00	255.310,30
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	211.213,10	44.097,20	0,00	255.310,30
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	211.213,10	44.097,20	0,00	255.310,30
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	6.530.512,39	1.033.620,98	0,00	7.564.133,37
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	3.069.532,98	371.519,03	0,00	3.441.052,01
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	3.069.532,98	371.519,03	0,00	3.441.052,01
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	3.069.532,98	371.519,03	0,00	3.441.052,01



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	3.460.979,41	662.101,95	0,00	4.123.081,36
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	3.401.851,15	662.101,95	0,00	4.063.953,10
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	3.401.851,15	662.101,95	0,00	4.063.953,10
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	59.128,26	0,00	0,00	59.128,26
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	11.947,77	588,28	0,00	12.536,05
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	11.947,77	588,28	0,00	12.536,05
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	13.473,00	3.963,76	0,00	17.436,76
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENC	13.473,00	3.963,76	0,00	17.436,76
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	6.736,53	1.981,89	0,00	8.718,42
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	6.736,47	1.981,87	0,00	8.718,34
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	576.037,10	133,48	0,00	576.170,58
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	576.037,10	133,48	0,00	576.170,58
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	576.037,10	133,48	0,00	576.170,58
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	15.073.050,26	9.865.689,80	0,00	24.938.740,06
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 28.018.073,97	0,00	0,00	- 28.018.073,97
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 28.018.073,97	0,00	0,00	- 28.018.073,97
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	43.091.124,23	9.865.689,80	0,00	52.956.814,03
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	43.091.124,23	9.865.689,80	0,00	52.956.814,03
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	4.919.195,47	1.750.851,47	- 9.649.957,38	- 2.979.910,44
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.919.195,47	1.750.851,47	- 9.649.957,38	- 2.979.910,44
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.505.588,84	1.750.851,47	0,00	3.256.440,31
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	3.413.606,63	0,00	- 9.649.957,38	- 6.236.350,75
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	54.692.468,23	- 54.692.468,23	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 355.109.857,57	41.318,74	- 44.815.949,93	- 399.884.488,76
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 133.337.961,88	0,00	- 11.269.203,80	- 144.607.165,68
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 132.639.088,34	0,00	- 11.138.224,33	- 143.777.312,67
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 132.111.758,71	0,00	- 11.053.772,39	- 143.165.531,10
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 132.111.758,71	0,00	- 11.053.772,39	- 143.165.531,10
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 132.111.758,71	0,00	- 11.053.772,39	- 143.165.531,10
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 514.198,92	0,00	- 82.608,92	- 596.807,84
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 514.198,92	0,00	- 82.608,92	- 596.807,84
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 13.130,71	0,00	- 1.843,02	- 14.973,73
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 13.130,71	0,00	- 1.843,02	- 14.973,73
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 698.873,54	0,00	- 130.979,47	- 829.853,01
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 698.873,54	0,00	- 130.979,47	- 829.853,01
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 10.400.204,87	32,59	- 689.434,02	- 11.089.606,30
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	- 6.995.685,12	0,00	- 391.652,35	- 7.387.337,47
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 6.995.685,12	0,00	- 391.652,35	- 7.387.337,47
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 6.995.685,12	0,00	- 391.652,35	- 7.387.337,47
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 854.767,55	0,00	- 44.226,83	- 898.994,38
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 854.767,55	0,00	- 44.226,83	- 898.994,38

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 2.549.752,20	32,59	- 253.554,84	- 2.803.274,45
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 414.737,43	32,59	- 16.724,59	- 431.429,43
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 414.737,43	32,59	- 16.724,59	- 431.429,43
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	- 1.658.930,73	0,00	- 177.106,51	- 1.836.037,24
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 1.658.930,73	0,00	- 177.106,51	- 1.836.037,24
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	- 476.084,04	0,00	- 59.723,74	- 535.807,78
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 476.084,04	0,00	- 59.723,74	- 535.807,78
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 101.707.100,18	0,00	- 14.674.944,09	- 116.382.044,27
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 66.096.671,03	0,00	- 8.468.944,18	- 74.565.615,21
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 60.097.513,90	0,00	- 6.736.989,21	- 66.834.503,11
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 1.108.153,99	0,00	- 477.987,65	- 1.586.141,64
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 346.969,19	0,00	- 41.229,68	- 388.198,87
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃOE	- 4.544.033,95	0,00	- 1.212.737,64	- 5.756.771,59
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 34.249.248,58	0,00	- 5.722.968,38	- 39.972.216,96
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 34.248.732,87	0,00	- 5.722.956,27	- 39.971.689,14
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 515,71	0,00	- 12,11	- 527,82
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.361.180,57	0,00	- 483.031,53	- 1.844.212,10
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.361.180,57	0,00	- 483.031,53	- 1.844.212,10
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.351.388,31	0,00	- 483.031,53	- 1.834.419,84
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 9.792,26	0,00	0,00	- 9.792,26
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 101.182.031,52	0,00	- 16.623.416,41	- 117.805.447,93
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 4.640.330,50	0,00	- 378.900,60	- 5.019.231,10
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 4.640.330,50	0,00	- 378.900,60	- 5.019.231,10
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 47.156.489,37	0,00	- 8.007.390,36	- 55.163.879,73
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 47.156.489,37	0,00	- 8.007.390,36	- 55.163.879,73
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAI	- 43.681.003,09	0,00	- 5.375.677,37	- 49.056.680,46
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 41.859.342,01	0,00	- 5.375.677,37	- 47.235.019,38
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 1.821.661,08	0,00	0,00	- 1.821.661,08
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 491.865,40	0,00	- 1,67	- 491.867,07
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 491.865,40	0,00	- 1,67	- 491.867,07
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 491.865,40	0,00	- 1,67	- 491.867,07
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 4.859.519,75	0,00	- 1.549.428,04	- 6.408.947,79
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.859.519,75	0,00	- 1.549.428,04	- 6.408.947,79
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 352.823,41	0,00	- 1.312.018,37	- 1.664.841,78
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 352.823,41	0,00	- 1.312.018,37	- 1.664.841,78
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 35.142,22	0,00	- 5.572,29	- 40.714,51
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 35.142,22	0,00	- 5.572,29	- 40.714,51
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 14.100,33	0,00	- 1.959,85	- 16.060,18
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 14.100,33	0,00	- 1.959,85	- 16.060,18
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 21.041,89	0,00	- 3.612,44	- 24.654,33
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 19.587,06	0,00	- 3.334,54	- 22.921,60
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.454,83	0,00	- 277,90	- 1.732,73
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 8.447.416,90	41.286,15	- 1.553.379,32	- 9.959.510,07

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 8.447.416,90	41.286,15	- 1.553.379,32	- 9.959.510,07
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 3.482.283,98	21.646,58	- 444.974,03	- 3.905.611,43
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 2.675.004,81	16.484,92	- 342.703,99	- 3.001.223,88
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 442.349,28	0,00	- 48.921,93	- 491.271,21
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 300.472,46	0,00	- 29.762,43	- 330.234,89
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 735.601,76	3.154,65	- 94.369,46	- 826.816,57
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 811.704,61	0,00	- 592.647,48	- 1.404.352,09
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	368.580.477,15	54.497.562,34	- 47,46	423.077.992,03
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	149.540.204,18	14.534.900,03	0,00	164.075.104,21
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	149.480.463,50	14.527.128,02	0,00	164.007.591,52
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	149.346.420,52	14.522.287,04	0,00	163.868.707,56
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	149.346.420,52	14.522.287,04	0,00	163.868.707,56
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	149.346.420,52	14.522.287,04	0,00	163.868.707,56
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	119.845,86	3.363,14	0,00	123.209,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	119.845,86	3.363,14	0,00	123.209,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	14.197,12	1.477,84	0,00	15.674,96
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.197,12	1.477,84	0,00	15.674,96
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	59.740,68	7.772,01	0,00	67.512,69
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	59.740,68	7.772,01	0,00	67.512,69
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	10.100.637,31	778.452,10	- 47,45	10.879.041,96
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	7.141.749,97	468.032,76	0,00	7.609.782,73
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	7.141.749,97	468.032,76	0,00	7.609.782,73
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.141.749,97	468.032,76	0,00	7.609.782,73
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	591.320,50	30.914,93	0,00	622.235,43
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	591.320,50	30.914,93	0,00	622.235,43
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	2.364.685,38	279.297,62	0,00	2.643.983,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	314.505,41	37.965,47	0,00	352.470,88
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	314.505,41	37.965,47	0,00	352.470,88
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.724.326,63	218.588,22	0,00	1.942.914,85
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	1.724.326,63	218.588,22	0,00	1.942.914,85
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	325.853,34	22.743,93	0,00	348.597,27
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	325.853,34	22.743,93	0,00	348.597,27
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.881,46	206,79	- 47,45	3.040,80
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.881,46	206,79	- 47,45	3.040,80
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	105.461.626,29	15.901.752,59	0,00	121.363.378,88
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	66.704.914,44	8.548.144,00	0,00	75.253.058,44
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	65.933.971,59	8.548.098,39	0,00	74.482.069,98
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	770.942,85	45,61	0,00	770.988,46
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	37.345.921,98	6.894.964,97	0,00	44.240.886,95
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	37.345.921,98	6.894.964,97	0,00	44.240.886,95
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.402.748,48	457.674,01	0,00	1.860.422,49
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.402.748,48	457.674,01	0,00	1.860.422,49
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	1.397.478,11	457.674,01	0,00	1.855.152,12

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 10 - CEEE  
Plano: 7 - NOVOS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	5.270,37	0,00	0,00	5.270,37
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	8.041,39	969,61	0,00	9.011,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	8.041,39	969,61	0,00	9.011,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	101.281.189,28	23.092.527,91	- 0,01	124.373.717,18
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	5.794.913,81	571.737,40	0,00	6.366.651,21
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	5.794.913,81	571.737,40	0,00	6.366.651,21
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	46.417.873,40	11.939.453,60	0,00	58.357.327,00
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	46.417.873,40	11.939.453,60	0,00	58.357.327,00
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	44.046.589,75	8.615.485,58	0,00	52.662.075,33
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	44.046.589,75	8.615.485,58	0,00	52.662.075,33
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	397.932,56	2.423,35	0,00	400.355,91
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	397.932,56	2.423,35	0,00	400.355,91
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	397.932,56	2.423,35	0,00	400.355,91
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	4.533.129,18	655.900,92	0,00	5.189.030,10
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	4.533.129,18	655.900,92	0,00	5.189.030,10
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	85.489,53	1.306.620,49	0,00	1.392.110,02
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	85.489,53	1.306.620,49	0,00	1.392.110,02
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.261,05	906,57	- 0,01	6.167,61
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	5.261,05	906,57	- 0,01	6.167,61
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	27.236,58	1.979,18	0,00	29.215,76
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	27.236,58	1.979,18	0,00	29.215,76
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	1.033,02	0,00	0,00	1.033,02
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.033,02	0,00	0,00	1.033,02
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	26.203,56	1.979,18	0,00	28.182,74
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	25.418,84	1.979,18	0,00	27.398,02
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	784,72	0,00	0,00	784,72
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	2.169.583,51	187.950,53	0,00	2.357.534,04
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	2.169.583,51	187.950,53	0,00	2.357.534,04
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	72.356,09	577,82	0,00	72.933,91
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	653.835,46	0,00	0,00	653.835,46
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	1.443.391,96	187.372,71	0,00	1.630.764,67
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	707.147,83	48.723,03	- 10.781,04	745.089,82
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	707.147,83	48.723,03	- 10.781,04	745.089,82
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	895.282,85	104.864,12	0,00	1.000.146,97
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	895.282,85	104.864,12	0,00	1.000.146,97
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	452.933,57	55.942,19	0,00	508.875,76
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	442.349,28	48.921,93	0,00	491.271,21
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 15.073.050,26	0,00	- 9.865.689,80	- 24.938.740,06
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 15.073.050,26	0,00	- 9.865.689,80	- 24.938.740,06

Empresa: 11 - I DA RGE  
Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
----------------	----------------	--------	---------	-------------

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
<b>1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO</b>	<b>479.335.559,41</b>	<b>95.229.049,10</b>	<b>- 100.520.664,02</b>	<b>474.043.944,49</b>
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	3.620,36	58.873.554,87	- 58.873.776,51	3.398,72
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	3.620,36	58.873.554,87	- 58.873.776,51	3.398,72
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	215,93	0,00	0,00	215,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.404,43	58.873.554,87	- 58.873.776,51	3.182,79
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	2.683,61	55.030.462,72	- 55.030.462,72	2.683,61
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	720,82	3.825.452,16	- 3.825.673,80	499,18
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	17.639,99	- 17.639,99	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	479.331.939,05	36.355.494,23	- 41.646.887,51	474.040.545,77
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	5.111.097,47	439.620,98	- 494.878,68	5.055.839,77
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	558.807,90	439.620,98	- 474.264,04	524.164,84
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	291.238,75	350.122,98	- 458.424,31	182.937,42
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	281.642,60	175.129,08	- 282.387,95	174.383,73
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	258.881,87	152.428,10	- 259.530,01	151.779,96
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	22.760,73	22.700,98	- 22.857,94	22.603,77
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	9.387,17	174.784,92	- 175.827,38	8.344,71
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	8.162,61	151.986,73	- 152.893,20	7.256,14
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.224,56	22.798,19	- 22.934,18	1.088,57
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	208,98	208,98	- 208,98	208,98
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	181,72	181,72	- 181,72	181,72
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	27,26	27,26	- 27,26	27,26
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	1.500,65	525,18	- 405,95	1.619,88
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	1.856,78	316,20	- 196,97	1.976,01
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	1.614,60	274,96	- 171,28	1.718,28
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	242,18	41,24	- 25,69	257,73
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	828,10	208,98	- 208,98	828,10
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	828,10	181,72	- 181,72	828,10
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	0,00	27,26	- 27,26	0,00
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.184,23	0,00	0,00	- 1.184,23
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.184,23	0,00	0,00	- 1.184,23
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.184,23	0,00	0,00	- 1.184,23
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	232.802,68	28.413,44	0,00	261.216,12
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	116.331,68	14.198,01	0,00	130.529,69
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	101.157,85	12.346,10	0,00	113.503,95
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	15.173,83	1.851,91	0,00	17.025,74
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	116.331,68	14.198,01	0,00	130.529,69
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	5.441,08	78,04	0,00	5.519,12
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	95.716,77	12.268,06	0,00	107.984,83
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	816,18	11,69	0,00	827,87
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	14.357,65	1.840,22	0,00	16.197,87
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	139,32	17,42	0,00	156,74
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	121,14	15,16	0,00	136,30

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	18,18	2,26	0,00	20,44
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	33.265,82	60.559,38	- 15.433,78	78.391,42
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	33.265,82	60.559,38	- 15.433,78	78.391,42
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	7.953,00	30.279,69	- 7.953,00	30.279,69
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	7.953,00	30.279,69	- 7.953,00	30.279,69
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	25.312,82	30.279,69	- 7.480,78	48.111,73
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	21.600,75	30.279,69	- 7.480,78	44.399,66
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	3.712,07	0,00	0,00	3.712,07
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	4.552.289,57	0,00	- 20.614,64	4.531.674,93
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	3.904.156,56	0,00	- 20.614,64	3.883.541,92
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	609.494,57	0,00	0,00	609.494,57
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	38.638,44	0,00	0,00	38.638,44
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.663.989,40	19.910,62	- 342,59	2.683.557,43
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.663.989,40	19.910,62	- 342,59	2.683.557,43
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.663.989,40	19.910,62	- 342,59	2.683.557,43
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	471.556.852,18	35.895.962,63	- 41.151.666,24	466.301.148,57
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	316.406.055,45	16.575.985,30	- 15.444.216,73	317.537.824,02
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	298.469.086,34	11.600.420,83	- 7.658.943,86	302.410.563,31
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	298.387.856,70	11.599.853,05	- 7.658.546,33	302.329.163,42
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	298.387.856,70	11.599.853,05	- 7.658.546,33	302.329.163,42
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	298.387.856,70	11.599.853,05	- 7.658.546,33	302.329.163,42
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	13.829,73	66,25	0,00	13.895,98
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	13.829,73	66,25	0,00	13.895,98
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	67.399,91	501,53	- 397,53	67.503,91
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.399,91	501,53	- 397,53	67.503,91
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	17.936.969,11	4.975.564,47	- 7.785.272,87	15.127.260,71
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	17.936.969,11	4.975.564,47	- 7.785.272,87	15.127.260,71
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	19.466.713,53	464.609,57	- 573.820,12	19.357.502,98
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	11.920.941,66	139.344,62	- 148.096,10	11.912.190,18
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	11.920.941,66	139.344,62	- 148.096,10	11.912.190,18
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.460.614,58	139.344,62	- 148.096,10	4.451.863,10
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	7.460.327,08	0,00	0,00	7.460.327,08
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	3.104.425,80	55.381,82	- 113.177,43	3.046.630,19
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.104.425,80	55.381,82	- 113.177,43	3.046.630,19
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	15.453.008,56	269.883,13	- 269.181,21	15.453.710,48
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	1.719.681,83	27.673,69	- 62.885,56	1.684.469,96
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	841.535,96	27.673,69	- 62.885,56	806.324,09
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	878.145,87	0,00	0,00	878.145,87
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	9.862.345,12	175.062,02	- 200.357,22	9.837.049,92
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	9.862.345,12	175.062,02	- 200.357,22	9.837.049,92
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.870.981,61	67.147,42	- 5.938,43	3.932.190,60
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	3.870.981,61	67.147,42	- 5.938,43	3.932.190,60
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 11.011.662,49	0,00	- 43.365,38	- 11.055.027,87

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 7.460.327,08	0,00	0,00	- 7.460.327,08
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 3.551.335,41	0,00	- 43.365,38	- 3.594.700,79
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 878.145,87	0,00	0,00	- 878.145,87
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 2.673.189,54	0,00	- 43.365,38	- 2.716.554,92
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	20.745.404,90	7.160.331,39	- 10.115.955,00	17.789.781,29
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	14.089.904,86	4.639.138,26	- 7.214.656,26	11.514.386,86
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	14.073.710,74	2.224.069,78	- 4.840.973,63	11.456.806,89
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	16.194,12	221.956,01	- 180.570,16	57.579,97
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.193.112,47	- 2.193.112,47	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	5.468.441,43	2.150.823,17	- 2.844.501,93	4.774.762,67
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	5.462.956,54	2.144.473,60	- 2.837.961,41	4.769.468,73
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	5.484,89	6.349,57	- 6.540,52	5.293,94
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.187.058,61	370.369,96	- 56.796,81	1.500.631,76
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.187.058,61	370.369,96	- 56.796,81	1.500.631,76
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	1.187.058,61	370.365,45	- 56.792,30	1.500.631,76
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	4,51	- 4,51	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	104.620.001,29	11.144.118,46	- 14.462.300,12	101.301.819,63
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	16.492.024,70	495.485,40	- 747.656,60	16.239.853,50
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	16.492.024,70	495.485,40	- 747.656,60	16.239.853,50
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	32.869.032,62	7.153.352,88	- 6.971.291,89	33.051.093,61
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	32.869.032,62	5.261.168,80	- 5.079.107,81	33.051.093,61
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	1.892.184,08	- 1.892.184,08	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	21.143.932,43	2.399.203,60	- 3.720.703,08	19.822.432,95
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	21.143.932,43	2.399.203,60	- 3.720.703,08	19.822.432,95
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	1.107.078,91	0,00	- 4.734,07	1.102.344,84
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.107.078,91	0,00	- 4.734,07	1.102.344,84
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.107.078,91	0,00	- 4.734,07	1.102.344,84
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	30.225.319,76	1.091.123,03	- 463.628,80	30.852.813,99
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	30.225.319,76	1.091.123,03	- 463.628,80	30.852.813,99
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	2.782.612,87	4.953,55	- 2.554.285,68	233.280,74
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.782.612,87	4.953,55	- 2.554.285,68	233.280,74
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.227.993,25	9.900,05	- 6.161,00	2.231.732,30
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	2.265.669,50	9.900,05	- 6.161,00	2.269.408,55
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	446.102,98	3.664,81	- 3.331,61	446.436,18
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	178.441,20	0,00	0,00	178.441,20
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	178.441,20	0,00	0,00	178.441,20
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	267.661,78	0,00	0,00	267.661,78
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	267.661,78	0,00	0,00	267.661,78
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	3.664,81	- 3.331,61	333,20
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	3.664,81	- 3.331,61	333,20
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	22.491,86	0,00	0,00	22.491,86
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	1.797.074,66	6.235,24	- 2.829,39	1.800.480,51
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	647.439,60	0,00	0,00	647.439,60
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	647.439,60	0,00	0,00	647.439,60
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	1.122.097,76	0,00	0,00	1.122.097,76
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.122.097,76	0,00	0,00	1.122.097,76
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	2.917,31	0,00	0,00	2.917,31
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	24.619,99	6.235,24	- 2.829,39	28.025,84
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	24.619,99	6.235,24	- 2.829,39	28.025,84
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	789,53	0,00	0,00	789,53
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 38.465,78	0,00	0,00	- 38.465,78
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 22.491,86	0,00	0,00	- 22.491,86
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 22.491,86	0,00	0,00	- 22.491,86
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 15.184,39	0,00	0,00	- 15.184,39
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 15.184,39	0,00	0,00	- 15.184,39
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 789,53	0,00	0,00	- 789,53
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	8.090.683,76	541.017,86	- 549.213,27	8.082.488,35
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.090.683,76	541.017,86	- 549.213,27	8.082.488,35
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	8.237.838,76	541.017,86	- 545.272,82	8.233.583,80
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	8.237.838,76	541.017,86	- 545.272,82	8.233.583,80
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	8.030.105,54	353.760,67	- 356.815,74	8.027.050,47
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	4.747,47	178.452,99	- 176.879,29	6.321,17
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	10.533,81	8.804,20	- 10.533,81	8.804,20
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAI	143.776,04	0,00	- 1.043,98	142.732,06
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	48.675,90	0,00	0,00	48.675,90
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 147.155,00	0,00	- 3.940,45	- 151.095,45
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 147.155,00	0,00	- 3.940,45	- 151.095,45
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 147.155,00	0,00	- 3.940,45	- 151.095,45
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 479.335.559,41</b>	<b>13.338.713,53</b>	<b>- 8.047.098,61</b>	<b>- 474.043.944,49</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 1.961.016,25	5.027.473,41	- 5.260.116,44	- 2.193.659,28
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 1.956.845,29	645.993,02	- 877.245,59	- 2.188.097,86
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.693.255,52	202,89	- 218.975,48	- 1.912.028,11
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,69	0,00	0,00	- 3.672,69
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 3.672,69	0,00	0,00	- 3.672,69
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	202,89	- 202,89	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	202,89	- 202,89	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 1.664.212,72	0,00	- 218.772,59	- 1.882.985,31
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 1.587.039,20	0,00	- 203.698,90	- 1.790.738,10

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONH0004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 086

549



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 77.173,52	0,00	- 15.073,69	- 92.247,21
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 25.370,11	0,00	0,00	- 25.370,11
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 25.370,11	0,00	0,00	- 25.370,11
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 207.877,64	239.963,59	- 249.112,10	- 217.026,15
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	0,00	32.085,95	- 32.085,95	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 207.877,64	207.877,64	- 217.026,15	- 217.026,15
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	135.048,55	- 135.048,55	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	135.048,55	- 135.048,55	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	135.048,55	- 135.048,55	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 54.630,52	45.609,41	- 48.940,88	- 57.961,99
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 54.630,52	45.609,41	- 48.940,88	- 57.961,99
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 54.630,52	45.609,41	- 48.940,88	- 57.961,99
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.081,61	225.168,58	- 225.168,58	- 1.081,61
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	224.086,97	- 224.086,97	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	224.086,97	- 224.086,97	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.081,61	1.081,61	- 1.081,61	- 1.081,61
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.081,61	1.081,61	- 1.081,61	- 1.081,61
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 4.170,96	4.381.480,39	- 4.382.870,85	- 5.561,42
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 757,77	3.822.675,33	- 3.822.750,20	- 832,64
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 757,77	3.822.675,33	- 3.822.750,20	- 832,64
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 179,53	78,54	0,00	- 100,99
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 14,81	6,20	0,00	- 8,61
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 14,81	6,20	0,00	- 8,61
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 28,66	12,69	0,00	- 15,97
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 28,66	12,69	0,00	- 15,97
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 136,06	59,65	0,00	- 76,41
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 136,06	59,65	0,00	- 76,41
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 70,44	466.121,77	- 466.125,86	- 74,53
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 67,09	194.230,07	- 194.233,14	- 70,16
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 3,35	271.891,70	- 271.892,72	- 4,37
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 11,80	87.549,84	- 87.550,89	- 12,85
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 11,36	0,00	- 0,99	- 12,35
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	87.549,81	- 87.549,81	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,44	0,03	0,00	- 0,41
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,09	- 0,09
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 414,71	401,76	- 196,95	- 209,90
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 414,71	401,76	- 196,95	- 209,90
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 388,58	374,55	- 166,47	- 180,50
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 11,10	11,10	- 11,51	- 11,51
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 15,03	16,11	- 18,97	- 17,89
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 2.736,70	4.653,15	- 6.246,95	- 4.330,50
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 2.736,70	4.653,15	- 6.246,95	- 4.330,50
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 2.341,01	2.341,01	- 3.495,21	- 3.495,21

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 395,13	2.207,18	- 2.647,34	- 835,29
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	104,40	- 104,40	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 0,56	0,56	0,00	0,00
<b>2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI</b>	<b>- 0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 0,01</b>
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 0,01	0,00	0,00	- 0,01
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 8.176.475,45</b>	<b>30.276,99</b>	<b>- 86.987,57</b>	<b>- 8.233.186,03</b>
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 5.629.050,06	22.811,21	- 50.929,70	- 5.657.168,55
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 5.629.050,06	22.811,21	- 50.929,70	- 5.657.168,55
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 5.629.050,06	22.811,21	- 50.929,70	- 5.657.168,55
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 1.996.424,71	22.811,21	- 24.886,20	- 1.998.499,70
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 998.212,28	11.405,61	- 12.443,10	- 999.249,77
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 998.212,43	11.405,60	- 12.443,10	- 999.249,93
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 3.632.625,35	0,00	- 26.043,50	- 3.658.668,85
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 1.816.312,68	0,00	- 13.021,75	- 1.829.334,43
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 1.816.312,67	0,00	- 13.021,75	- 1.829.334,42
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.547.425,39	7.465,78	- 36.057,87	- 2.576.017,48
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.547.425,39	7.465,78	- 36.057,87	- 2.576.017,48
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.547.425,39	7.465,78	- 36.057,87	- 2.576.017,48
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 469.198.067,71</b>	<b>8.280.963,13</b>	<b>- 2.699.994,60</b>	<b>- 463.617.099,18</b>
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 466.534.078,31	8.280.620,54	- 2.680.083,98	- 460.933.541,75
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 415.563.536,52	0,00	- 2.680.083,98	- 418.243.620,50
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 399.551.686,80	0,00	- 2.462.552,89	- 402.014.239,69
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 399.551.686,80	0,00	- 2.462.552,89	- 402.014.239,69
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 385.345.910,73	0,00	- 2.374.998,57	- 387.720.909,30
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 385.345.910,73	0,00	- 2.374.998,57	- 387.720.909,30
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 14.205.776,07	0,00	- 87.554,32	- 14.293.330,39
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 14.205.776,07	0,00	- 87.554,32	- 14.293.330,39
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 16.011.849,72	0,00	- 217.531,09	- 16.229.380,81
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 15.715.746,20	0,00	- 213.497,35	- 15.929.243,55
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 16.278.261,58	0,00	- 162.069,25	- 16.440.330,83
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 16.278.261,58	0,00	- 162.069,25	- 16.440.330,83
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	281.257,69	0,00	- 25.714,05	255.543,64
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	281.257,69	0,00	- 25.714,05	255.543,64
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	281.257,69	0,00	- 25.714,05	255.543,64
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	281.257,69	0,00	- 25.714,05	255.543,64
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 296.103,52	0,00	- 4.033,74	- 300.137,26
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 306.812,36	0,00	- 3.054,68	- 309.867,04
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 306.812,36	0,00	- 3.054,68	- 309.867,04
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	5.354,42	0,00	- 489,53	4.864,89
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.354,42	0,00	- 489,53	4.864,89
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	5.354,42	0,00	- 489,53	4.864,89
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	5.354,42	0,00	- 489,53	4.864,89

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMUL	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 2.663.989,40	342,59	- 19.910,62	- 2.683.557,43
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 2.663.989,40	342,59	- 19.910,62	- 2.683.557,43
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 2.663.989,40	342,59	- 19.910,62	- 2.683.557,43
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 2.663.989,40	342,59	- 19.910,62	- 2.683.557,43
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 16.060,88	342,59	0,00	- 15.718,29
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 205.486,85	0,00	0,00	- 205.486,85
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 2.442.441,67	0,00	- 19.910,62	- 2.462.352,29
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	8.748.583,14	- 8.748.583,14	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 3.258.306,57	1.490,70	- 438.350,45	- 3.695.166,32
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 3.257.821,77	1.490,70	- 438.350,45	- 3.694.681,52
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 1.409.469,00	745,35	- 174.039,57	- 1.582.763,22
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.409.469,00	745,35	- 174.039,57	- 1.582.763,22
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.225.623,79	648,14	- 151.338,59	- 1.376.314,24
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 183.845,21	97,21	- 22.700,98	- 206.448,98
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.409.779,65	745,35	- 174.039,57	- 1.583.073,87
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 87.618,99	0,00	- 8.462,64	- 96.081,63
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 87.618,99	0,00	- 8.462,64	- 96.081,63
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 87.618,99	0,00	- 8.462,64	- 96.081,63
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 76.190,38	0,00	- 7.358,82	- 83.549,20
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 11.428,61	0,00	- 1.103,82	- 12.532,43
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 1.322.160,66	745,35	- 165.576,93	- 1.486.992,24
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.322.160,66	745,35	- 165.576,93	- 1.486.992,24
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.149.744,06	648,14	- 143.979,77	- 1.293.075,69
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 172.416,60	97,21	- 21.597,16	- 193.916,55
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 1.462,86	0,00	- 208,98	- 1.671,84
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.462,86	0,00	- 208,98	- 1.671,84
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 1.462,86	0,00	- 208,98	- 1.671,84
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 636,02	0,00	- 90,86	- 726,88
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 95,41	0,00	- 13,63	- 109,04
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 636,02	0,00	- 90,86	- 726,88
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 95,41	0,00	- 13,63	- 109,04
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 232.802,68	0,00	- 28.413,44	- 261.216,12
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 116.331,68	0,00	- 14.198,01	- 130.529,69
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 101.157,85	0,00	- 12.346,10	- 113.503,95
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 15.173,83	0,00	- 1.851,91	- 17.025,74
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13ª	- 116.471,00	0,00	- 14.215,43	- 130.686,43

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 5.441,08	0,00	- 78,04	- 5.519,12
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 95.716,77	0,00	- 12.268,06	- 107.984,83
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 60,57	0,00	- 7,58	- 68,15
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 816,18	0,00	- 11,69	- 827,87
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 14.357,65	0,00	- 1.840,22	- 16.197,87
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 9,09	0,00	- 1,13	- 10,22
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 60,57	0,00	- 7,58	- 68,15
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 9,09	0,00	- 1,13	- 10,22
<b>3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT</b>	<b>- 204.307,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61.648,89</b>	<b>- 265.956,47</b>
<b>3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD</b>	<b>- 204.307,58</b>	<b>0,00</b>	<b>- 61.648,89</b>	<b>- 265.956,47</b>
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 140.041,75	0,00	- 31.369,20	- 171.410,95
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 64.265,83	0,00	- 30.279,69	- 94.545,52
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 484,80</b>
<b>3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS</b>	<b>- 484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 484,80</b>
<b>3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM</b>	<b>- 484,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 484,80</b>
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 484,80	0,00	0,00	- 484,80
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>21.656.342,36</b>	<b>2.755.892,72</b>	<b>- 6.800,94</b>	<b>24.405.434,14</b>
<b>3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C</b>	<b>21.656.157,91</b>	<b>2.755.892,72</b>	<b>- 6.800,94</b>	<b>24.405.249,69</b>
<b>3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC</b>	<b>18.696.432,64</b>	<b>2.344.897,43</b>	<b>- 5.883,56</b>	<b>21.035.446,51</b>
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	15.076.081,20	1.892.353,50	- 5.883,56	16.962.551,14
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	53.892,56	6.736,57	0,00	60.629,13
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.818.290,80	227.286,35	0,00	2.045.577,15
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	1.748.168,08	218.521,01	0,00	1.966.689,09
<b>3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ</b>	<b>369.550,32</b>	<b>42.753,60</b>	<b>- 917,38</b>	<b>411.386,54</b>
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	369.550,32	42.753,60	- 917,38	411.386,54
<b>3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES</b>	<b>925.962,23</b>	<b>149.469,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.075.431,33</b>
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	925.962,23	149.469,10	0,00	1.075.431,33
<b>3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>1.664.212,72</b>	<b>218.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.985,31</b>
<b>3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO</b>	<b>1.664.212,72</b>	<b>218.772,59</b>	<b>0,00</b>	<b>1.882.985,31</b>
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	1.256.840,96	162.424,12	0,00	1.419.265,08
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	77.173,52	15.073,69	0,00	92.247,21
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	28.502,40	3.562,80	0,00	32.065,20
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	4.491,04	561,38	0,00	5.052,42
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	151.524,16	18.940,52	0,00	170.464,68
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	145.680,64	18.210,08	0,00	163.890,72
<b>3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI</b>	<b>184,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184,45</b>
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	184,45	0,00	0,00	184,45
<b>3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>790.807,93</b>	<b>61.588,02</b>	<b>- 22.811,21</b>	<b>829.584,74</b>
<b>3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENI</b>	<b>790.807,93</b>	<b>61.588,02</b>	<b>- 22.811,21</b>	<b>829.584,74</b>
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	395.403,98	30.794,00	- 11.405,61	414.792,37
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	395.403,95	30.794,02	- 11.405,60	414.792,37
<b>3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>398.247,08</b>	<b>48.940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>447.187,96</b>
<b>3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO</b>	<b>398.247,08</b>	<b>48.940,88</b>	<b>0,00</b>	<b>447.187,96</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	398.247,08	48.940,88	0,00	447.187,96
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 2.681.461,61	3.200.586,84	0,00	519.125,23
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 21.473.237,94	0,00	0,00	- 21.473.237,94
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 21.473.237,94	0,00	0,00	- 21.473.237,94
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	18.791.776,33	3.200.586,84	0,00	21.992.363,17
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	18.791.776,33	3.200.586,84	0,00	21.992.363,17
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	19.475.422,64	2.680.083,98	0,00	22.155.506,62
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.475.422,64	2.680.083,98	0,00	22.155.506,62
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.672.101,79	2.462.552,89	0,00	22.134.654,68
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 196.679,15	217.531,09	0,00	20.851,94
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 36.381.051,83	0,00	- 8.280.620,54	- 44.661.672,37
3.08.01.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO SUPER/	- 36.381.051,83	0,00	- 8.280.620,54	- 44.661.672,37
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	28.607.976,80	- 28.607.976,80	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 208.012.142,19	1.832,89	- 25.399.845,62	- 233.410.154,92
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 85.447.306,79	0,00	- 8.392.838,45	- 93.840.145,24
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 85.026.311,89	0,00	- 8.314.619,96	- 93.340.931,85
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 85.019.772,51	0,00	- 8.313.739,88	- 93.333.512,39
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 85.019.772,51	0,00	- 8.313.739,88	- 93.333.512,39
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 85.019.772,51	0,00	- 8.313.739,88	- 93.333.512,39
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 410,61	0,00	- 69,06	- 479,67
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 410,61	0,00	- 69,06	- 479,67
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 6.128,77	0,00	- 811,02	- 6.939,79
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA [	- 6.128,77	0,00	- 811,02	- 6.939,79
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 420.994,90	0,00	- 78.218,49	- 499.213,39
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 420.994,90	0,00	- 78.218,49	- 499.213,39
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 12.707.693,60	53,94	- 646.552,55	- 13.354.192,21
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 7.072.530,05	0,00	- 153.664,12	- 7.226.194,17
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 7.072.530,05	0,00	- 153.664,12	- 7.226.194,17
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 7.072.530,05	0,00	- 153.664,12	- 7.226.194,17
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.414.811,77	0,00	- 73.204,27	- 1.488.016,04
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.414.811,77	0,00	- 73.204,27	- 1.488.016,04
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 4.220.351,78	53,94	- 419.684,16	- 4.639.982,00
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 686.473,63	53,94	- 27.682,57	- 714.102,26
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 686.473,63	53,94	- 27.682,57	- 714.102,26
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 2.745.863,47	0,00	- 293.146,82	- 3.039.010,29
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 2.745.863,47	0,00	- 293.146,82	- 3.039.010,29
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 788.014,68	0,00	- 98.854,77	- 886.869,45
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 788.014,68	0,00	- 98.854,77	- 886.869,45
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 51.491.230,44	0,00	- 6.278.590,74	- 57.769.821,18
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 33.921.376,31	0,00	- 3.683.291,99	- 37.604.668,30
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 30.863.046,86	0,00	- 2.930.034,47	- 33.793.081,33
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 570.092,80	0,00	- 207.885,19	- 777.977,99

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 177.400,58	0,00	- 17.931,51	- 195.332,09
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 2.310.836,07	0,00	- 527.440,82	- 2.838.276,89
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 17.247.575,24	0,00	- 2.489.019,09	- 19.736.594,33
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 17.247.305,51	0,00	- 2.489.013,82	- 19.736.319,33
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 269,73	0,00	- 5,27	- 275,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 322.278,89	0,00	- 106.279,66	- 428.558,55
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 322.278,89	0,00	- 106.279,66	- 428.558,55
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 319.621,71	0,00	- 106.279,66	- 425.901,37
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 2.657,18	0,00	0,00	- 2.657,18
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 57.542.713,54	0,00	- 9.971.979,95	- 67.514.693,49
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 6.068.124,50	0,00	- 495.485,40	- 6.563.609,90
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 6.068.124,50	0,00	- 495.485,40	- 6.563.609,90
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 24.103.892,19	0,00	- 3.482.554,18	- 27.586.446,37
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 24.103.892,19	0,00	- 3.482.554,18	- 27.586.446,37
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 22.489.402,43	0,00	- 2.337.976,15	- 24.827.378,58
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 21.584.358,87	0,00	- 2.337.976,15	- 23.922.335,02
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 905.043,56	0,00	0,00	- 905.043,56
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 961.537,63	0,00	- 3,31	- 961.540,94
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 961.537,63	0,00	- 3,31	- 961.540,94
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 961.537,63	0,00	- 3,31	- 961.540,94
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 3.230.029,53	0,00	- 1.091.123,03	- 4.321.152,56
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.230.029,53	0,00	- 1.091.123,03	- 4.321.152,56
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 689.727,26	0,00	- 2.564.837,88	- 3.254.565,14
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 689.727,26	0,00	- 2.564.837,88	- 3.254.565,14
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 68.698,45	0,00	- 10.893,26	- 79.591,71
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 68.698,45	0,00	- 10.893,26	- 79.591,71
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 27.564,54	0,00	- 3.831,34	- 31.395,88
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 27.564,54	0,00	- 3.831,34	- 31.395,88
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 41.133,91	0,00	- 7.061,92	- 48.195,83
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 38.289,89	0,00	- 6.518,66	- 44.808,55
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 2.844,02	0,00	- 543,26	- 3.387,28
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 754.499,37	1.778,95	- 98.990,67	- 851.711,09
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 754.499,37	1.778,95	- 98.990,67	- 851.711,09
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 350.548,61	893,27	- 47.385,07	- 397.040,41
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 272.912,63	680,00	- 36.817,01	- 309.049,64
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 41.195,54	0,00	- 3.477,83	- 44.673,37
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.592,32	0,00	- 89,96	- 1.682,28
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 80.942,41	205,68	- 11.220,80	- 91.957,53
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 7.307,86	0,00	0,00	- 7.307,86
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	203.996.389,10	28.429.688,56	- 78,56	232.425.999,10
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	81.598.992,37	8.197.861,70	0,00	89.796.854,07
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	81.561.659,04	8.192.883,00	0,00	89.754.542,04
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	81.554.902,27	8.192.229,90	0,00	89.747.132,17

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	81.554.902,27	8.192.229,90	0,00	89.747.132,17
5.02.01.01.01.01.01.00.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.554.902,27	8.192.229,90	0,00	89.747.132,17
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	93,18	2,80	0,00	95,98
5.02.01.01.02.01.00.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	93,18	2,80	0,00	95,98
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	6.663,59	650,30	0,00	7.313,89
5.02.01.01.03.01.00.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.663,59	650,30	0,00	7.313,89
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	37.333,33	4.978,70	0,00	42.312,03
5.02.01.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	37.333,33	4.978,70	0,00	42.312,03
5.02.02.00.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	11.643.008,03	676.221,92	- 78,53	12.319.151,42
5.02.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.01.01.00.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.01.01.01.00.00.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.03.00.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	978.754,05	51.170,42	0,00	1.029.924,47
5.02.02.03.01.00.00.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.754,05	51.170,42	0,00	1.029.924,47
5.02.02.06.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES	3.914.029,16	462.293,63	0,00	4.376.322,79
5.02.02.06.01.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	520.569,59	62.840,49	0,00	583.410,08
5.02.02.06.01.01.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	520.569,59	62.840,49	0,00	583.410,08
5.02.02.06.03.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.854.106,89	361.807,38	0,00	3.215.914,27
5.02.02.06.03.01.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	2.854.106,89	361.807,38	0,00	3.215.914,27
5.02.02.06.04.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	539.352,68	37.645,76	0,00	576.998,44
5.02.02.06.04.01.00.00.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	539.352,68	37.645,76	0,00	576.998,44
5.02.02.99.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.769,39	342,27	- 78,53	5.033,13
5.02.02.99.01.00.00.00.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.769,39	342,27	- 78,53	5.033,13
5.02.03.00.00.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	53.244.691,28	6.817.842,28	0,00	60.062.533,56
5.02.03.01.00.00.00.00.00.00 AÇÕES	34.007.480,79	3.717.737,38	0,00	37.725.218,17
5.02.03.01.01.00.00.00.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.615.862,19	3.717.717,55	0,00	37.333.579,74
5.02.03.01.02.00.00.00.00.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	391.618,60	19,83	0,00	391.638,43
5.02.03.05.00.00.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	18.892.735,69	2.998.740,92	0,00	21.891.476,61
5.02.03.05.01.00.00.00.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	18.892.735,69	2.998.740,92	0,00	21.891.476,61
5.02.03.06.00.00.00.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	340.373,89	100.942,29	0,00	441.316,18
5.02.03.06.01.00.00.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	340.373,89	100.942,29	0,00	441.316,18
5.02.03.06.01.01.00.00.00.00.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	339.325,71	100.942,29	0,00	440.268,00
5.02.03.06.01.02.00.00.00.00.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
5.02.03.99.00.00.00.00.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.100,91	421,69	0,00	4.522,60
5.02.03.99.01.00.00.00.00.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.100,91	421,69	0,00	4.522,60
5.02.04.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.309.710,38	12.710.440,77	- 0,03	70.020.151,12
5.02.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.577.964,20	747.656,60	0,00	8.325.620,80
5.02.04.01.01.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	7.577.964,20	747.656,60	0,00	8.325.620,80
5.02.04.04.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	23.222.190,70	5.192.677,28	0,00	28.414.867,98
5.02.04.04.01.00.00.00.00.00.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.222.190,70	5.192.677,28	0,00	28.414.867,98
5.02.04.05.00.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	22.508.491,20	3.747.025,42	0,00	26.255.516,62
5.02.04.05.01.00.00.00.00.00.00.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.508.491,20	3.747.025,42	0,00	26.255.516,62
5.02.04.06.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	777.910,21	4.737,38	0,00	782.647,59

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	777.910,21	4.737,38	0,00	782.647,59
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	777.910,21	4.737,38	0,00	782.647,59
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.053.144,48	463.628,80	0,00	3.516.773,28
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.053.144,48	463.628,80	0,00	3.516.773,28
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	167.121,79	2.554.285,67	0,00	2.721.407,46
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	167.121,79	2.554.285,67	0,00	2.721.407,46
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.887,80	429,62	- 0,03	3.317,39
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.887,80	429,62	- 0,03	3.317,39
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	53.244,20	3.869,06	0,00	57.113,26
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	53.244,20	3.869,06	0,00	57.113,26
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	2.019,45	0,00	0,00	2.019,45
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.019,45	0,00	0,00	2.019,45
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	51.224,75	3.869,06	0,00	55.093,81
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	49.690,72	3.869,06	0,00	53.559,78
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.534,03	0,00	0,00	1.534,03
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	146.742,84	23.452,83	0,00	170.195,67
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	146.742,84	23.452,83	0,00	170.195,67
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.148,85	209,76	0,00	2.358,61
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.376,92	3.940,45	0,00	5.317,37
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	143.217,07	19.302,62	0,00	162.519,69
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	400.482,85	36.057,87	- 7.465,78	429.074,94
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	400.482,85	36.057,87	- 7.465,78	429.074,94
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	933.808,63	140.397,48	0,00	1.074.206,11
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	933.808,63	140.397,48	0,00	1.074.206,11
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	892.613,09	136.919,65	0,00	1.029.532,74
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	41.195,54	3.477,83	0,00	44.673,37
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	2.681.461,61	0,00	- 3.200.586,84	- 519.125,23
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	2.681.461,61	0,00	- 3.200.586,84	- 519.125,23

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	522.155.667,59	97.549.437,18	- 101.769.287,38	517.935.817,39
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.653,63	60.469.083,72	- 60.466.958,03	3.779,32
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.653,63	60.469.083,72	- 60.466.958,03	3.779,32
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	263,39	0,00	0,00	263,39
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.390,24	60.469.083,72	- 60.466.958,03	3.515,93
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	269,06	59.181.707,42	- 59.179.361,84	2.614,64
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.121,18	1.278.287,40	- 1.278.507,29	901,29
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	9.088,90	- 9.088,90	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	522.154.013,96	37.080.353,46	- 41.302.329,35	517.932.038,07
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	7.143.364,65	1.490.415,31	- 405.147,04	8.228.632,92



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	533.381,65	1.465.804,84	- 396.058,14	1.603.128,35
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	241.257,42	1.399.701,84	- 389.217,10	1.251.742,16
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	194.499,71	1.206.918,15	- 195.709,80	1.205.708,06
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	170.564,99	1.183.023,25	- 171.617,25	1.181.970,99
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	23.934,72	23.894,90	- 24.092,55	23.737,07
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	41.132,66	187.038,93	- 187.762,54	40.409,05
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	35.984,56	163.097,52	- 163.717,44	35.364,64
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	5.148,10	23.941,41	- 24.045,10	5.044,41
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.625,05	5.744,76	- 5.744,76	5.625,05
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	5.048,00	5.152,10	- 5.152,10	5.048,00
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	577,05	592,66	- 592,66	577,05
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.397,79	7.662,86	- 6.693,04	13.367,61
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	13.680,39	1.918,10	- 1.310,58	14.287,91
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	12.202,13	1.667,92	- 1.139,65	12.730,40
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	1.478,26	250,18	- 170,93	1.557,51
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.717,40	5.744,76	- 5.382,46	4.079,70
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	3.632,85	5.152,10	- 4.837,06	3.947,89
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	84,55	592,66	- 545,40	131,81
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 5.000,00	0,00	0,00	- 5.000,00
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA	247.556,16	30.536,70	- 148,00	277.944,86
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	122.263,54	15.054,57	- 49,54	137.268,57
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	106.316,03	13.090,90	- 43,08	119.363,85
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	15.947,51	1.963,67	- 6,46	17.904,72
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	122.263,54	15.103,49	- 98,46	137.268,57
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	22.744,33	2.517,17	- 85,62	25.175,88
1.02.01.01.03.03.02.00 CONTRIB NORMAL ASSISTIDO	83.571,70	10.616,27	0,00	94.187,97
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	3.411,62	377,59	- 12,84	3.776,37
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	12.535,89	1.592,46	0,00	14.128,35
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.029,08	378,64	0,00	3.407,72
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.633,98	329,24	0,00	2.963,22
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	395,10	49,40	0,00	444,50
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	32.170,28	27.903,44	0,00	60.073,72
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	32.968,20	27.903,44	0,00	60.871,64
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	0,00	13.951,72	0,00	13.951,72
1.02.01.01.99.01.01.02 COBRANÇA JUDICIAL PREVID. P.	0,00	13.951,72	0,00	13.951,72
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	32.968,20	13.951,72	0,00	46.919,92
1.02.01.01.99.01.02.02 OUTRAS A RECEBER JUD PARTI	32.850,32	13.951,72	0,00	46.802,04
1.02.01.01.99.01.02.05 OUTRAS A RECEBER PARTIC	117,88	0,00	0,00	117,88
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 797,92	0,00	0,00	- 797,92

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	6.609.983,00	24.610,47	- 9.088,90	6.625.504,57
1.02.01.05.01.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS EMBARGOS	5.418.232,93	15.521,57	0,00	5.433.754,50
1.02.01.05.02.00.00.00 RECL. BENEFÍCIOS RECURSAIS	698.021,69	9.088,90	- 9.088,90	698.021,69
1.02.01.05.04.00.00.00 BLOQUEIO JUDICIAL BANCÁRIO	493.728,38	0,00	0,00	493.728,38
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.104.722,47	0,00	- 33.167,44	10.071.555,03
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.104.722,47	0,00	- 33.167,44	10.071.555,03
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	10.104.722,47	0,00	- 33.167,44	10.071.555,03
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	504.905.926,84	35.589.938,15	- 40.864.014,87	499.631.850,12
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	332.438.646,32	13.979.789,22	- 11.573.607,46	334.844.828,08
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	304.539.122,62	8.232.622,19	- 5.239.943,49	307.531.801,32
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	304.467.312,04	8.232.107,51	- 5.239.563,71	307.459.855,84
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	304.467.312,04	8.232.107,51	- 5.239.563,71	307.459.855,84
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	304.467.312,04	8.232.107,51	- 5.239.563,71	307.459.855,84
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	7.419,18	35,54	0,00	7.454,72
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.419,18	35,54	0,00	7.454,72
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	64.391,40	479,14	- 379,78	64.490,76
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	64.391,40	479,14	- 379,78	64.490,76
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	27.899.523,70	5.747.167,03	- 6.333.663,97	27.313.026,76
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	27.899.523,70	5.747.167,03	- 6.333.663,97	27.313.026,76
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	23.061.684,98	539.803,19	- 666.624,36	22.934.863,81
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	13.884.700,14	144.223,89	- 148.869,16	13.880.054,87
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	13.884.700,14	144.223,89	- 148.869,16	13.880.054,87
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	4.811.631,24	144.223,89	- 148.869,16	4.806.985,97
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	9.073.068,90	0,00	0,00	9.073.068,90
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	3.775.527,44	67.354,03	- 137.643,67	3.705.237,80
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.775.527,44	67.354,03	- 137.643,67	3.705.237,80
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	18.793.574,31	328.225,27	- 327.371,61	18.794.427,97
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.091.435,36	33.656,06	- 76.479,89	2.048.611,53
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	1.023.455,65	33.656,06	- 76.479,89	980.631,82
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	1.067.979,71	0,00	0,00	1.067.979,71
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	11.994.344,98	212.906,15	- 243.669,55	11.963.581,58
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	11.994.344,98	212.906,15	- 243.669,55	11.963.581,58
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	4.707.793,97	81.663,06	- 7.222,17	4.782.234,86
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	4.707.793,97	81.663,06	- 7.222,17	4.782.234,86
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 13.392.116,91	0,00	- 52.739,92	- 13.444.856,83
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 9.073.068,90	0,00	0,00	- 9.073.068,90
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 9.073.068,90	0,00	0,00	- 9.073.068,90
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 4.319.048,01	0,00	- 52.739,92	- 4.371.787,93
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 1.067.979,71	0,00	0,00	- 1.067.979,71
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 3.251.068,30	0,00	- 52.739,92	- 3.303.808,22
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	23.760.980,71	8.163.405,37	- 11.467.219,09	20.457.166,99
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	15.922.291,98	5.242.456,54	- 8.152.919,75	13.011.828,77
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	15.903.991,82	2.513.309,26	- 5.470.540,53	12.946.760,55

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	18.300,16	250.821,31	- 204.053,25	65.068,22
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	2.478.325,97	- 2.478.325,97	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>6.179.610,28</b>	<b>2.430.536,99</b>	<b>- 3.214.428,41</b>	<b>5.395.718,86</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	6.173.412,09	2.423.361,65	- 3.207.037,30	5.389.736,44
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	6.198,19	7.175,34	- 7.391,11	5.982,42
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>1.659.078,45</b>	<b>490.411,84</b>	<b>- 99.870,93</b>	<b>2.049.619,36</b>
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.659.078,45	490.411,84	- 99.870,93	2.049.619,36
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	1.659.078,45	490.405,63	- 99.864,72	2.049.619,36
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	6,21	- 6,21	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>109.719.942,44</b>	<b>12.227.598,60</b>	<b>- 16.490.704,26</b>	<b>105.456.836,78</b>
<b>1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>20.372.501,10</b>	<b>612.070,20</b>	<b>- 923.575,80</b>	<b>20.060.995,50</b>
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	20.372.501,10	612.070,20	- 923.575,80	20.060.995,50
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>37.143.638,60</b>	<b>8.083.643,88</b>	<b>- 7.877.905,91</b>	<b>37.349.376,57</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	37.143.638,60	5.945.381,93	- 5.739.643,96	37.349.376,57
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	2.138.261,95	- 2.138.261,95	0,00
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>23.893.693,31</b>	<b>2.711.219,18</b>	<b>- 4.204.579,19</b>	<b>22.400.333,30</b>
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	23.893.693,31	2.711.219,18	- 4.204.579,19	22.400.333,30
<b>1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>1.350.449,83</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.774,78</b>	<b>1.344.675,05</b>
<b>1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>1.350.449,83</b>	<b>0,00</b>	<b>- 5.774,78</b>	<b>1.344.675,05</b>
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.350.449,83	0,00	- 5.774,78	1.344.675,05
<b>1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>23.565.340,44</b>	<b>814.622,86</b>	<b>- 363.070,17</b>	<b>24.016.893,13</b>
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	23.565.340,44	814.622,86	- 363.070,17	24.016.893,13
<b>1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO</b>	<b>3.394.319,16</b>	<b>6.042,48</b>	<b>- 3.115.798,41</b>	<b>284.563,23</b>
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.394.319,16	6.042,48	- 3.115.798,41	284.563,23
<b>1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>2.717.776,74</b>	<b>12.076,41</b>	<b>- 7.515,39</b>	<b>2.722.337,76</b>
<b>1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>2.763.735,44</b>	<b>12.076,41</b>	<b>- 7.515,39</b>	<b>2.768.296,46</b>
<b>1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO</b>	<b>544.170,56</b>	<b>4.470,44</b>	<b>- 4.064,00</b>	<b>544.577,00</b>
<b>1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS</b>	<b>217.668,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.668,22</b>
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	217.668,22	0,00	0,00	217.668,22
<b>1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>326.502,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>326.502,34</b>
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	326.502,34	0,00	0,00	326.502,34
<b>1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL</b>	<b>0,00</b>	<b>4.470,44</b>	<b>- 4.064,00</b>	<b>406,44</b>
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	4.470,44	- 4.064,00	406,44
<b>1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E</b>	<b>27.436,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.436,29</b>
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	27.436,29	0,00	0,00	27.436,29
<b>1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>2.192.128,59</b>	<b>7.605,97</b>	<b>- 3.451,39</b>	<b>2.196.283,17</b>
<b>1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS</b>	<b>789.767,32</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>789.767,33</b>
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	789.767,32	0,01	0,00	789.767,33
<b>1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES</b>	<b>1.368.770,40</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>1.368.770,41</b>
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.368.770,40	0,01	0,00	1.368.770,41
<b>1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES</b>	<b>3.558,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.558,63</b>
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	3.558,63	0,00	0,00	3.558,63

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	30.032,24	7.605,95	- 3.451,39	34.186,80
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	30.032,24	7.605,95	- 3.451,39	34.186,80
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	963,09	0,00	0,00	963,09
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 46.921,79	0,00	0,00	- 46.921,79
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 27.436,30	0,00	0,00	- 27.436,30
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 27.436,30	0,00	0,00	- 27.436,30
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 18.522,40	0,00	0,00	- 18.522,40
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 18.522,40	0,00	0,00	- 18.522,40
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 963,09	0,00	0,00	- 963,09
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 963,09	0,00	0,00	- 963,09
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	13.206.895,65	667.265,36	- 658.344,31	13.215.816,70
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	13.206.895,65	667.265,36	- 658.344,31	13.215.816,70
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	14.381.520,90	667.265,36	- 648.134,72	14.400.651,54
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	14.250.180,21	667.265,36	- 648.134,72	14.269.310,85
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	12.977.617,16	315.058,43	- 298.944,08	12.993.731,51
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	19.524,56	278.715,73	- 275.887,58	22.352,71
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	67.274,47	72.400,36	- 67.274,47	72.400,36
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAÇ	1.146.826,42	1.090,84	- 6.028,59	1.141.888,67
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	38.937,60	0,00	0,00	38.937,60
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXAÇ	131.340,69	0,00	0,00	131.340,69
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.174.625,25	0,00	- 10.209,59	- 1.184.834,84
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.043.284,56	0,00	- 10.209,59	- 1.053.494,15
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 1.043.284,56	0,00	- 10.209,59	- 1.053.494,15
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 131.340,69	0,00	0,00	- 131.340,69
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 522.155.667,59	13.982.124,96	- 9.762.274,76	- 517.935.817,39
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.745.409,39	2.824.550,02	- 3.107.496,93	- 3.028.356,30
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 2.735.650,31	842.802,82	- 1.131.220,45	- 3.024.067,94
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 2.364.135,73	17.809,52	- 282.192,38	- 2.628.518,59
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.581,62	0,00	- 2.345,58	- 8.927,20
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 6.581,62	0,00	- 2.345,58	- 8.927,20
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.116,30	- 1.116,30	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	1.116,30	- 1.116,30	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 2.190.138,16	0,00	- 278.730,50	- 2.468.868,66
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 2.039.812,88	0,00	- 258.456,37	- 2.298.269,25
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 147.817,92	0,00	- 19.960,71	- 167.778,63
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 2.507,36	0,00	- 313,42	- 2.820,78
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 167.415,95	16.693,22	0,00	- 150.722,73
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 167.415,95	16.693,22	0,00	- 150.722,73

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 306.367,93	329.339,27	- 349.631,56	- 326.660,22
2.01.01.02.01.00.00.00 DETERM. JUDICIAL A REC/FOLHA	- 163,92	23.135,26	- 22.971,34	0,00
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 305.950,69	305.950,69	- 310.135,34	- 310.135,34
2.01.01.02.09.00.00.00 IRRF A REC - CONTING/PROCES	- 253,32	253,32	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	- 16.524,88	- 16.524,88
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	172.145,97	- 172.145,97	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 63.864,88	48.288,14	- 52.030,62	- 67.607,36
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 1.281,77	275.219,92	- 275.219,92	- 1.281,77
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	273.938,15	- 273.938,15	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	273.938,15	- 273.938,15	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.01.99.02.02.00.00 VALORES A PAGAR PARTICIPAN	- 1.281,77	1.281,77	- 1.281,77	- 1.281,77
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 9.759,08	1.981.747,20	- 1.976.276,48	- 4.288,36
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 775,60	1.273.677,96	- 1.273.785,45	- 883,09
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 775,60	1.273.677,96	- 1.273.785,45	- 883,09
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 218,34	95,52	0,00	- 122,82
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 18,01	7,54	0,00	- 10,47
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 18,01	7,54	0,00	- 10,47
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 34,86	15,44	0,00	- 19,42
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 34,86	15,44	0,00	- 19,42
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 165,47	72,54	0,00	- 92,93
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 165,47	72,54	0,00	- 92,93
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 80,50	594.830,36	- 594.835,11	- 85,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 75,82	219.489,62	- 219.493,09	- 79,29
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 4,68	375.340,74	- 375.342,02	- 5,96
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 13,37	98.935,66	- 98.936,85	- 14,56
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 12,84	0,00	- 1,11	- 13,95
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	98.935,63	- 98.935,63	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,53	0,03	0,00	- 0,50
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,11	- 0,11
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 505,89	490,09	- 240,25	- 256,05
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 505,89	490,09	- 240,25	- 256,05
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 474,01	456,89	- 203,06	- 220,18
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 13,54	13,54	- 14,04	- 14,04
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 18,34	19,66	- 23,15	- 21,83
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 8.165,38	13.717,61	- 8.478,82	- 2.926,59
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 8.165,38	13.717,61	- 8.478,82	- 2.926,59
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	2,69	- 2,69	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 7.476,96	7.476,96	- 2.200,83	- 2.200,83

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 686,83	5.372,44	- 5.363,84	- 678,23
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	863,92	- 863,92	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,01	- 0,01	0,00
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,59	1,59	- 35,94	- 35,94
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 11,59	- 11,59
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 13.188.899,23</b>	<b>1.536.315,93</b>	<b>- 1.398.810,40</b>	<b>- 13.051.393,70</b>
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 10.461.363,26	1.528.322,28	- 1.358.200,11	- 10.291.241,09
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 5.201.387,25	1.351.235,70	- 1.358.200,11	- 5.208.351,66
2.02.01.01.01.01.01.00 PATROCINADOR	- 2.600.693,36	675.617,85	- 679.100,06	- 2.604.175,57
2.02.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 2.600.693,89	675.617,85	- 679.100,05	- 2.604.176,09
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 5.259.976,01	177.086,58	0,00	- 5.082.889,43
2.02.01.01.01.02.01.00 PATROCINADOR	- 2.629.988,00	88.543,29	0,00	- 2.541.444,71
2.02.01.01.01.02.02.00 PARTICIPANTE	- 2.629.988,01	88.543,29	0,00	- 2.541.444,72
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 2.727.535,97	7.993,65	- 40.610,29	- 2.760.152,61
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 506.221.358,97</b>	<b>9.621.259,01</b>	<b>- 5.255.967,43</b>	<b>- 501.856.067,39</b>
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 496.116.636,50	9.588.091,57	- 5.255.967,43	- 491.784.512,36
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 581.962.325,57	133.074,16	- 5.255.967,43	- 587.085.218,84
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 523.368.233,66	0,00	- 4.354.593,22	- 527.722.826,88
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 523.368.233,66	0,00	- 4.354.593,22	- 527.722.826,88
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 497.838.839,15	0,00	- 4.142.180,39	- 501.981.019,54
2.03.01.01.01.02.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 497.838.839,15	0,00	- 4.142.180,39	- 501.981.019,54
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 25.529.394,51	0,00	- 212.412,83	- 25.741.807,34
2.03.01.01.01.02.02.01 BENEFÍCIOS DO PLANO BD	- 25.529.394,51	0,00	- 212.412,83	- 25.741.807,34
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 58.594.091,91	133.074,16	- 901.374,21	- 59.362.391,96
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 52.707.369,99	119.258,46	- 810.370,38	- 53.398.481,91
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 61.802.569,79	0,00	- 810.370,38	- 62.612.940,17
2.03.01.01.02.02.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 61.802.569,79	0,00	- 810.370,38	- 62.612.940,17
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.02.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	4.547.599,90	59.629,23	0,00	4.607.229,13
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 5.886.721,92	13.815,70	- 91.003,83	- 5.963.910,05
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 6.940.370,42	0,00	- 91.003,83	- 7.031.374,25
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 6.940.370,42	0,00	- 91.003,83	- 7.031.374,25
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	526.824,25	6.907,85	0,00	533.732,10
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	85.845.689,07	9.455.017,41	0,00	95.300.706,48
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 10.104.722,47	33.167,44	0,00	- 10.071.555,03
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	- 39.575,53	1.346,99	0,00	- 38.228,54
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 293.552,61	0,00	0,00	- 293.552,61
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 9.771.594,33	31.820,45	0,00	- 9.739.773,88
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	12.608.441,93	- 12.608.441,93	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 3.382.628,06	2.568,18	- 1.457.785,30	- 4.837.845,18
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 3.378.737,77	2.568,18	- 1.457.785,30	- 4.833.954,89
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 1.471.761,88	1.210,09	- 183.192,98	- 1.653.744,77
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.471.761,88	1.210,09	- 183.192,98	- 1.653.744,77
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.279.791,53	1.052,26	- 159.298,08	- 1.438.037,35
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 191.970,35	157,83	- 23.894,90	- 215.707,42
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.504.116,22	1.210,09	- 186.816,41	- 1.689.722,54
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 335.924,66	853,41	- 41.245,03	- 376.316,28
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 321.584,42	853,41	- 39.358,24	- 360.089,25
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 321.584,42	853,41	- 39.358,24	- 360.089,25
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 279.638,59	742,09	- 34.224,57	- 313.121,07
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 41.945,83	111,32	- 5.133,67	- 46.968,18
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 14.340,24	0,00	- 1.886,79	- 16.227,03
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 1.168.191,56	356,68	- 145.571,38	- 1.313.406,26
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.150.177,46	356,68	- 143.834,74	- 1.293.655,52
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.000.152,94	310,17	- 125.073,51	- 1.124.916,28
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 150.024,52	46,51	- 18.761,23	- 168.739,24
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 18.014,10	0,00	- 1.736,64	- 19.750,74
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 35.772,28	0,00	- 4.543,62	- 40.315,90
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 15.553,12	0,00	- 1.975,48	- 17.528,60
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 2.333,02	0,00	- 296,33	- 2.629,35
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PAR	- 15.553,12	0,00	- 1.975,48	- 17.528,60
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 2.333,02	0,00	- 296,33	- 2.629,35
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 247.556,16	148,00	- 30.536,70	- 277.944,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 122.263,54	49,54	- 15.054,57	- 137.268,57
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 106.316,03	43,08	- 13.090,90	- 119.363,85
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 15.947,51	6,46	- 1.963,67	- 17.904,72
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 125.292,62	98,46	- 15.482,13	- 140.676,29
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 22.744,33	85,62	- 2.517,17	- 25.175,88
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 83.571,70	0,00	- 10.616,27	- 94.187,97
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 1.316,99	0,00	- 164,62	- 1.481,61
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 3.411,62	12,84	- 377,59	- 3.776,37
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 12.535,89	0,00	- 1.592,46	- 14.128,35
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 197,55	0,00	- 24,70	- 222,25
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 1.316,99	0,00	- 164,62	- 1.481,61
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 197,55	0,00	- 24,70	- 222,25
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 119.531,23	0,00	- 1.052.695,59	- 1.172.226,82
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 8.369,11	0,00	- 1.066,98	- 9.436,09
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 8.369,11	0,00	- 1.066,98	- 9.436,09
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 111.162,12	0,00	- 1.051.628,61	- 1.162.790,73
3.01.01.99.02.01.00.00 CONTR NOR PATROC-REVISÃO	- 78.047,25	0,00	- 1.037.676,89	- 1.115.724,14
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 33.114,87	0,00	- 13.951,72	- 47.066,59
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 0,48	0,00	0,00	- 0,48
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 0,48	0,00	0,00	- 0,48
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 3.889,81	0,00	0,00	- 3.889,81
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	28.629.248,96	3.662.813,55	- 8.460,66	32.283.601,85
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	28.555.821,58	3.596.400,43	- 8.460,66	32.143.761,35
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	23.806.133,86	2.973.211,57	- 8.301,65	26.771.043,78
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	19.313.407,23	2.413.005,24	- 7.911,65	21.718.500,82
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	1.945.989,99	243.724,00	- 390,00	2.189.323,99
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	2.546.736,64	316.482,33	0,00	2.863.218,97
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	729.181,36	91.147,67	0,00	820.329,03
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	729.181,36	91.147,67	0,00	820.329,03
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.770.723,05	249.549,55	- 159,01	2.020.113,59
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.770.723,05	249.549,55	- 159,01	2.020.113,59
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	59.645,15	3.761,14	0,00	63.406,29
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	59.645,15	3.761,14	0,00	63.406,29
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	2.190.138,16	278.730,50	0,00	2.468.868,66
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.190.138,16	278.730,50	0,00	2.468.868,66
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	1.605.577,04	204.176,89	0,00	1.809.753,93
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	147.817,92	19.960,71	0,00	167.778,63
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	2.507,36	313,42	0,00	2.820,78
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	60.765,04	7.595,63	0,00	68.360,67
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	162.482,64	20.310,33	0,00	182.792,97



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	210.988,16	26.373,52	0,00	237.361,68
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	72.569,32	66.413,12	0,00	138.982,44
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	695,25	0,00	0,00	695,25
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	695,25	0,00	0,00	695,25
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	162,81	0,00	0,00	162,81
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	162,81	0,00	0,00	162,81
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	1.726.286,38	1.359.316,41	- 1.554.104,40	1.531.498,39
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCENI	1.726.286,38	1.359.316,41	- 1.554.104,40	1.531.498,39
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	863.143,22	679.658,21	- 777.052,20	765.749,23
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	863.143,16	679.658,20	- 777.052,20	765.749,16
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	420.896,86	52.030,62	0,00	472.927,48
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 11.318.302,54	2.275.745,74	0,00	- 9.042.556,80
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 24.860.151,97	0,00	0,00	- 24.860.151,97
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 24.860.151,97	0,00	0,00	- 24.860.151,97
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	13.541.849,43	2.275.745,74	0,00	15.817.595,17
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	13.541.849,43	2.275.745,74	0,00	15.817.595,17
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	25.667.339,40	5.255.967,43	- 133.074,16	30.790.232,67
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	25.667.339,40	5.255.967,43	- 133.074,16	30.790.232,67
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.659.921,42	4.354.593,22	0,00	28.014.514,64
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	2.007.417,98	901.374,21	- 133.074,16	2.775.718,03
3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	- 41.742.841,00	0,00	- 9.455.017,41	- 51.197.858,41
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 41.742.841,00	0,00	- 9.455.017,41	- 51.197.858,41
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	29.068.006,48	- 29.068.006,48	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 210.183.327,84	1.003,99	- 26.784.171,56	- 236.966.495,41
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 70.362.689,74	0,00	- 7.599.411,97	- 77.962.101,71
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 69.880.354,29	0,00	- 7.471.599,75	- 77.351.954,04
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 69.874.303,50	0,00	- 7.470.787,95	- 77.345.091,45
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 220,30	0,00	- 37,01	- 257,31
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 220,30	0,00	- 37,01	- 257,31
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 5.830,49	0,00	- 774,79	- 6.605,28
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA I	- 5.830,49	0,00	- 774,79	- 6.605,28
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 482.335,45	0,00	- 127.812,22	- 610.147,67
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 482.335,45	0,00	- 127.812,22	- 610.147,67

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 15.221.310,68	65,59	- 761.077,85	- 15.982.322,94
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 8.367.961,32	0,00	- 161.638,90	- 8.529.600,22
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.720.659,83	0,00	- 89.029,29	- 1.809.689,12
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.720.659,83	0,00	- 89.029,29	- 1.809.689,12
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 5.132.689,53	65,59	- 510.409,66	- 5.643.033,60
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 834.872,61	65,59	- 33.666,86	- 868.473,88
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 834.872,61	65,59	- 33.666,86	- 868.473,88
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 3.339.452,55	0,00	- 356.518,03	- 3.695.970,58
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 3.339.452,55	0,00	- 356.518,03	- 3.695.970,58
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 958.364,37	0,00	- 120.224,77	- 1.078.589,14
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 958.364,37	0,00	- 120.224,77	- 1.078.589,14
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 58.264.204,98	0,00	- 7.122.145,73	- 65.386.350,71
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 38.325.223,14	0,00	- 4.162.302,83	- 42.487.525,97
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 34.869.820,95	0,00	- 3.311.084,43	- 38.180.905,38
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 644.116,70	0,00	- 234.920,59	- 879.037,29
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 200.439,62	0,00	- 20.263,50	- 220.703,12
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 2.610.845,87	0,00	- 596.034,31	- 3.206.880,18
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 19.487.344,19	0,00	- 2.812.715,13	- 22.300.059,32
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 19.487.039,44	0,00	- 2.812.709,16	- 22.299.748,60
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 304,75	0,00	- 5,97	- 310,72
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 451.637,65	0,00	- 147.127,77	- 598.765,42
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 451.637,65	0,00	- 147.127,77	- 598.765,42
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 447.984,61	0,00	- 147.127,77	- 595.112,38
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 3.653,04	0,00	0,00	- 3.653,04
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 64.677.300,90	0,00	- 11.132.855,69	- 75.810.156,59
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 7.495.918,50	0,00	- 612.070,20	- 8.107.988,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 7.495.918,50	0,00	- 612.070,20	- 8.107.988,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 27.233.358,31	0,00	- 3.935.459,13	- 31.168.817,44
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 27.233.358,31	0,00	- 3.935.459,13	- 31.168.817,44
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 25.409.032,29	0,00	- 2.642.029,10	- 28.051.061,39
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 24.386.362,00	0,00	- 2.642.029,10	- 27.028.391,10
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 1.022.670,29	0,00	0,00	- 1.022.670,29
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.172.914,01	0,00	- 4,06	- 1.172.918,07
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 2.524.726,65	0,00	- 814.622,86	- 3.339.349,51
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.524.726,65	0,00	- 814.622,86	- 3.339.349,51
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 841.351,14	0,00	- 3.128.670,34	- 3.970.021,48
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 841.351,14	0,00	- 3.128.670,34	- 3.970.021,48
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 83.800,58	0,00	- 13.287,86	- 97.088,44
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 83.800,58	0,00	- 13.287,86	- 97.088,44

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 33.624,09	0,00	- 4.673,60	- 38.297,69
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 33.624,09	0,00	- 4.673,60	- 38.297,69
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 50.176,49	0,00	- 8.614,26	- 58.790,75
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 46.707,30	0,00	- 7.951,58	- 54.658,88
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 3.469,19	0,00	- 662,68	- 4.131,87
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 1.574.020,96	938,40	- 155.392,46	- 1.728.475,02
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 1.574.020,96	938,40	- 155.392,46	- 1.728.475,02
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 603.591,15	463,92	- 75.512,51	- 678.639,74
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 465.468,30	359,83	- 58.223,22	- 523.331,69
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 63.235,49	0,00	- 3.054,59	- 66.290,08
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 156.016,31	0,00	- 1.121,70	- 157.138,01
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 135.454,49	114,65	- 17.480,44	- 152.820,28
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 150.255,22	0,00	0,00	- 150.255,22
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	197.221.527,65	28.844.431,81	- 95,53	226.065.863,93
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	57.971.312,96	5.754.847,72	0,00	63.726.160,68
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.933.506,89	5.749.618,41	0,00	63.683.125,30
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	57.927.121,80	5.748.995,62	0,00	63.676.117,42
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	50,02	1,51	0,00	51,53
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	50,02	1,51	0,00	51,53
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	6.335,07	621,28	0,00	6.956,35
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.335,07	621,28	0,00	6.956,35
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	37.806,07	5.229,31	0,00	43.035,38
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	37.806,07	5.229,31	0,00	43.035,38
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	13.897.791,10	791.162,93	- 95,50	14.688.858,53
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.941.506,36	166.284,16	0,00	8.107.790,52
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.190.337,04	62.232,21	0,00	1.252.569,25
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.190.337,04	62.232,21	0,00	1.252.569,25
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	4.760.147,28	562.230,31	0,00	5.322.377,59
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	633.104,14	76.425,07	0,00	709.529,21
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	633.104,14	76.425,07	0,00	709.529,21
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	3.471.095,48	440.021,36	0,00	3.911.116,84
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	3.471.095,48	440.021,36	0,00	3.911.116,84
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	655.947,66	45.783,88	0,00	701.731,54
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	655.947,66	45.783,88	0,00	701.731,54
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.800,42	416,25	- 95,50	6.121,17
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	5.800,42	416,25	- 95,50	6.121,17
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	60.251.137,73	7.729.968,21	0,00	67.981.105,94
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	38.422.970,21	4.201.227,79	0,00	42.624.198,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	37.980.480,80	4.201.205,38	0,00	42.181.686,18

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	442.489,41	22,41	0,00	442.511,82
<b>5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>21.346.200,22</b>	<b>3.388.726,07</b>	<b>0,00</b>	<b>24.734.926,29</b>
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	21.346.200,22	3.388.726,07	0,00	24.734.926,29
<b>5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>477.334,00</b>	<b>139.537,82</b>	<b>0,00</b>	<b>616.871,82</b>
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	477.334,00	139.537,82	0,00	616.871,82
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	475.884,61	139.537,82	0,00	615.422,43
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.449,39	0,00	0,00	1.449,39
<b>5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>4.633,30</b>	<b>476,53</b>	<b>0,00</b>	<b>5.109,83</b>
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.633,30	476,53	0,00	5.109,83
<b>5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>64.594.304,47</b>	<b>14.511.020,55</b>	<b>- 0,03</b>	<b>79.105.324,99</b>
<b>5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>9.361.014,61</b>	<b>923.575,80</b>	<b>0,00</b>	<b>10.284.590,41</b>
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	9.361.014,61	923.575,80	0,00	10.284.590,41
<b>5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>26.238.114,09</b>	<b>5.867.983,08</b>	<b>0,00</b>	<b>32.106.097,17</b>
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	26.238.114,09	5.867.983,08	0,00	32.106.097,17
<b>5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>25.431.297,61</b>	<b>4.234.324,76</b>	<b>0,00</b>	<b>29.665.622,37</b>
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	25.431.297,61	4.234.324,76	0,00	29.665.622,37
<b>5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F</b>	<b>948.919,52</b>	<b>5.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>954.698,32</b>
<b>5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)</b>	<b>948.919,52</b>	<b>5.778,80</b>	<b>0,00</b>	<b>954.698,32</b>
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	948.919,52	5.778,80	0,00	954.698,32
<b>5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU</b>	<b>2.407.809,96</b>	<b>363.070,12</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.880,08</b>
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	2.407.809,96	363.070,12	0,00	2.770.880,08
<b>5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO</b>	<b>203.860,40</b>	<b>3.115.798,42</b>	<b>0,00</b>	<b>3.319.658,82</b>
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	203.860,40	3.115.798,42	0,00	3.319.658,82
<b>5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>3.288,28</b>	<b>489,57</b>	<b>- 0,03</b>	<b>3.777,82</b>
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.288,28	489,57	- 0,03	3.777,82
<b>5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS</b>	<b>64.948,99</b>	<b>4.719,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69.668,61</b>
<b>5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA</b>	<b>64.948,99</b>	<b>4.719,62</b>	<b>0,00</b>	<b>69.668,61</b>
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	2.463,39	0,00	0,00	2.463,39
<b>5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS</b>	<b>62.485,60</b>	<b>4.719,62</b>	<b>0,00</b>	<b>67.205,22</b>
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	60.614,33	4.719,62	0,00	65.333,95
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.871,27	0,00	0,00	1.871,27
<b>5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>442.032,40</b>	<b>52.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>494.745,18</b>
<b>5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE</b>	<b>442.032,40</b>	<b>52.712,78</b>	<b>0,00</b>	<b>494.745,18</b>
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	8.760,24	6.101,35	0,00	14.861,59
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	146.833,65	10.209,59	0,00	157.043,24
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	286.438,51	36.401,84	0,00	322.840,35
<b>5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I</b>	<b>439.563,04</b>	<b>40.610,29</b>	<b>- 7.993,65</b>	<b>472.179,68</b>
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	439.563,04	40.610,29	- 7.993,65	472.179,68
<b>5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE</b>	<b>1.203.934,61</b>	<b>181.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.895,00</b>
<b>5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO</b>	<b>1.203.934,61</b>	<b>181.960,39</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.895,00</b>
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	1.140.699,12	178.905,80	0,00	1.319.604,92
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	63.235,49	3.054,59	0,00	66.290,08

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	11.318.302,54	0,00	- 2.275.745,74	9.042.556,80
5.08.01.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	11.318.302,54	0,00	- 2.275.745,74	9.042.556,80

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00 ATIVO	43,24	208,66	- 244,13	7,77
1.01.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.00.00.00.00 IMEDIATO	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.02.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.01.01.02.01.00.00 BANRISUL	0,00	35,47	- 35,47	0,00
1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	43,24	173,19	- 208,66	7,77
1.02.03.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	43,24	173,19	- 208,66	7,77
1.02.03.04.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.04.08.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	43,24	0,00	- 35,47	7,77
1.02.03.08.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	0,00	173,19	- 173,19	0,00
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	0,00	173,19	- 173,19	0,00
2.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 43,24	35,47	0,00	- 7,77
3.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35,46	- 35,46	0,00
3.01.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 5.942.046,16	0,00	- 35,46	- 5.942.081,62
3.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	- 5.895.274,50	0,00	0,00	- 5.895.274,50
3.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 2.694.380,90	0,00	0,00	- 2.694.380,90
3.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.860.600,59	0,00	0,00	- 1.860.600,59
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.691.453,36	0,00	0,00	- 1.691.453,36
3.01.01.01.01.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 169.147,23	0,00	0,00	- 169.147,23
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 833.780,31	0,00	0,00	- 833.780,31
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43
3.01.01.01.02.01.01.00 SUPLEMENTAR ATIVOS	- 325,43	0,00	0,00	- 325,43
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 833.454,88	0,00	0,00	- 833.454,88

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 219.740,11	0,00	0,00	- 219.740,11
3.01.01.01.02.02.08.00 DÉFICIT EQUAC - 2 ASSISTIDOS	- 480.019,40	0,00	0,00	- 480.019,40
3.01.01.01.02.02.09.00 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 41.982,71	0,00	0,00	- 41.982,71
3.01.01.01.02.02.12.00 DÉFICIT EQUAC - 3 ASSISTIDOS	- 91.712,66	0,00	0,00	- 91.712,66
<b>3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 2.719.734,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.719.734,49</b>
<b>3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS</b>	<b>- 939.103,22</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 939.103,22</b>
<b>3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 655.888,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 655.888,74</b>
<b>3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR</b>	<b>- 655.888,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 655.888,74</b>
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 596.262,05	0,00	0,00	- 596.262,05
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 59.626,69	0,00	0,00	- 59.626,69
<b>3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 283.214,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 283.214,48</b>
<b>3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO</b>	<b>- 24.707,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.707,97</b>
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 24.707,97	0,00	0,00	- 24.707,97
<b>3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 258.506,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 258.506,51</b>
3.01.01.03.01.02.02.04 DÉFICIT EQUAC - 2 CLT	- 217.039,71	0,00	0,00	- 217.039,71
3.01.01.03.01.02.02.07 DÉFICIT EQUAC - 3 CLT	- 41.466,80	0,00	0,00	- 41.466,80
<b>3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS</b>	<b>- 1.780.631,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.780.631,27</b>
<b>3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 1.205.682,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.205.682,90</b>
3.01.01.03.02.01.01.00 C.L.T. ASSIST	- 1.096.162,36	0,00	0,00	- 1.096.162,36
3.01.01.03.02.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 109.520,54	0,00	0,00	- 109.520,54
<b>3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 574.948,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 574.948,37</b>
<b>3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT</b>	<b>- 574.948,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 574.948,37</b>
3.01.01.03.02.02.02.02 DÉFICIT EQUAC - 2 - ASSISTIDOS	- 482.719,80	0,00	0,00	- 482.719,80
3.01.01.03.02.02.02.03 DÉFICIT EQUAC - 3 - ASSISTIDOS	- 92.228,57	0,00	0,00	- 92.228,57
<b>3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 26.182,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.182,30</b>
<b>3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS</b>	<b>- 19.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.434,00</b>
<b>3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR</b>	<b>- 19.434,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 19.434,00</b>
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 8.833,65	0,00	0,00	- 8.833,65
3.01.01.04.01.01.03.00 CONTRIBUIÇÃO ADM	- 883,35	0,00	0,00	- 883,35
3.01.01.04.01.01.04.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS PARC.	- 8.833,65	0,00	0,00	- 8.833,65
3.01.01.04.01.01.06.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARC. PAT	- 883,35	0,00	0,00	- 883,35
<b>3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.</b>	<b>- 6.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.748,30</b>
<b>3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT</b>	<b>- 6.748,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 6.748,30</b>
3.01.01.04.02.02.02.00 DÉFICIT EQUAC - 2 AUTOPATRO	- 2.832,90	0,00	0,00	- 2.832,90
3.01.01.04.02.02.04.00 DÉFICIT EQUAC - 2 PARC. PATR	- 2.832,90	0,00	0,00	- 2.832,90
3.01.01.04.02.02.05.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PATR	- 541,25	0,00	0,00	- 541,25
3.01.01.04.02.02.06.00 DÉFICIT EQUAC - 3 PARC. PART	- 541,25	0,00	0,00	- 541,25
<b>3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES</b>	<b>- 440.213,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 440.213,86</b>
<b>3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD.</b>	<b>- 219.036,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 219.036,97</b>
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 137.066,79	0,00	0,00	- 137.066,79
3.01.01.08.01.06.00.00 CONTRIB ADM	- 13.706,83	0,00	0,00	- 13.706,83
3.01.01.08.01.11.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.450,84	0,00	0,00	- 17.450,84
3.01.01.08.01.12.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTID	- 39.862,34	0,00	0,00	- 39.862,34

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.15.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.334,06	0,00	0,00	- 3.334,06
3.01.01.08.01.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.616,11	0,00	0,00	- 7.616,11
<b>3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º</b>	<b>- 221.176,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 221.176,89</b>
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 45.304,86	0,00	0,00	- 45.304,86
3.01.01.08.02.02.00.00 NORMAL ASSISTIDO	- 91.761,93	0,00	0,00	- 91.761,93
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.09.00.00 CONTRIB ADM	- 4.530,51	0,00	0,00	- 4.530,51
3.01.01.08.02.10.00.00 CONTRIB ADM ASSISTIDO	- 9.176,32	0,00	0,00	- 9.176,32
3.01.01.08.02.11.00.00 CONTRIB ADM AUTOPATROCINA	- 72,78	0,00	0,00	- 72,78
3.01.01.08.02.16.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 CLT	- 17.173,11	0,00	0,00	- 17.173,11
3.01.01.08.02.17.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 ASSISTIE	- 40.140,07	0,00	0,00	- 40.140,07
3.01.01.08.02.18.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 AUTOPA	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.21.00.00 NORMAL PARC. PATROC. AUTOF	- 727,76	0,00	0,00	- 727,76
3.01.01.08.02.23.00.00 CONTRIB ADM PARC. PATROC A	- 72,78	0,00	0,00	- 72,78
3.01.01.08.02.24.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 2 PARC. P	- 226,20	0,00	0,00	- 226,20
3.01.01.08.02.25.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 CLT	- 3.281,00	0,00	0,00	- 3.281,00
3.01.01.08.02.26.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 ASSISTIE	- 7.669,17	0,00	0,00	- 7.669,17
3.01.01.08.02.29.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
3.01.01.08.02.30.00.00 EXTRA. EQ. DÉFICIT - 3 PARC. P	- 43,22	0,00	0,00	- 43,22
<b>3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT</b>	<b>- 14.762,95</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 14.762,95</b>
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 14.069,88	0,00	0,00	- 14.069,88
<b>3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD</b>	<b>- 693,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 693,07</b>
3.01.01.99.02.02.00.00 CONTR NOR PARTIC-REVISÃO A	- 693,07	0,00	0,00	- 693,07
<b>3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI</b>	<b>- 20.108,17</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 20.108,17</b>
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 20.108,17	0,00	0,00	- 20.108,17
<b>3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES</b>	<b>- 26.663,49</b>	<b>0,00</b>	<b>- 35,46</b>	<b>- 26.698,95</b>
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 26.663,49	0,00	- 35,46	- 26.698,95
3.01.99.01.01.00.00.00 RECEITA DE EXERCÍCIOS ANTE	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.176,81	0,00	0,00	- 10.176,81
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.008,03	0,00	- 35,46	- 5.043,49
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 5.008,03	0,00	- 35,46	- 5.043,49
<b>3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/</b>	<b>- 11.478,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 11.478,65</b>
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 11.478,65	0,00	0,00	- 11.478,65
<b>3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES</b>	<b>21.984.672,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.984.672,47</b>
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	21.365.887,34	0,00	0,00	21.365.887,34
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAL	17.134.876,88	0,00	0,00	17.134.876,88
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	13.181.228,23	0,00	0,00	13.181.228,23
3.02.01.01.02.00.00.00 IDADE	100.159,78	0,00	0,00	100.159,78
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	3.383.650,13	0,00	0,00	3.383.650,13
3.02.01.01.04.00.00.00 DIFERIDA	469.838,74	0,00	0,00	469.838,74
<b>3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ</b>	<b>943.134,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>943.134,85</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	943.134,85	0,00	0,00	943.134,85
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	1.438.187,64	0,00	0,00	1.438.187,64
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	218.544,12	0,00	0,00	218.544,12
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.631.143,85	0,00	0,00	1.631.143,85
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	1.095.224,48	0,00	0,00	1.095.224,48
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	117.486,88	0,00	0,00	117.486,88
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXÍLIO DOENÇA	10.722,46	0,00	0,00	10.722,46
3.02.01.05.01.04.00.00 INVALIDEZ	78.594,53	0,00	0,00	78.594,53
3.02.01.05.01.05.00.00 IDADE	7.991,55	0,00	0,00	7.991,55
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	281.970,78	0,00	0,00	281.970,78
3.02.01.05.01.07.00.00 PROPORCIONAL DIFERIDA	39.153,17	0,00	0,00	39.153,17
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	86.425,75	0,00	0,00	86.425,75
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	16.543,66	0,00	0,00	16.543,66
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	69.882,09	0,00	0,00	69.882,09
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	246.363,26	0,00	0,00	246.363,26
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	285.996,12	0,00	0,00	285.996,12
3.02.99.01.00.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.01.02.01.00.00 OUTRAS DESPESAS EXERC. AN	33.019,27	0,00	0,00	33.019,27
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,00	0,00	252.976,85
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	252.976,85	0,00	0,00	252.976,85
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	67.698,85	0,00	0,00	67.698,85
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	33.849,44	0,00	0,00	33.849,44
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	33.849,41	0,00	0,00	33.849,41
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	367.620,38	0,00	0,00	367.620,38
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	- 13.109.654,89	35,46	0,00	- 13.109.619,43
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 19.053.369,30	0,00	0,00	- 19.053.369,30
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 19.053.369,30	0,00	0,00	- 19.053.369,30
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.714,41	35,46	0,00	5.943.749,87
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	5.943.714,41	35,46	0,00	5.943.749,87
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	19.459.484,10	0,00	0,00	19.459.484,10



Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 13 - CGTEE  
Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.195.255,73	0,00	0,00	19.195.255,73
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	605.258,78	0,00	0,00	605.258,78
3.06.01.03.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS A CC	- 341.030,41	0,00	0,00	- 341.030,41
<b>3.08.00.00.00.00.00.00 SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO</b>	<b>- 22.827.774,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 22.827.774,75</b>
3.08.02.00.00.00.00.00 FORMAÇÃO/REVERSÃO DÉFICIT	- 22.827.774,75	0,00	0,00	- 22.827.774,75
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>208,65</b>	<b>- 208,65</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 143.501.686,17	173,19	- 173,19	- 143.501.686,17
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 46.075.709,92	0,00	0,00	- 46.075.709,92
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 45.792.703,94	0,00	0,00	- 45.792.703,94
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 45.787.802,29	0,00	0,00	- 45.787.802,29
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 281,72	0,00	0,00	- 281,72
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 281,72	0,00	0,00	- 281,72
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 4.619,93	0,00	0,00	- 4.619,93
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 4.619,93	0,00	0,00	- 4.619,93
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 283.005,98	0,00	0,00	- 283.005,98
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 283.005,98	0,00	0,00	- 283.005,98
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 9.807.906,13	0,00	0,00	- 9.807.906,13
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 5.711.201,26	0,00	0,00	- 5.711.201,26
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 1.076.203,02	0,00	0,00	- 1.076.203,02
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.076.203,02	0,00	0,00	- 1.076.203,02
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 3.020.501,85	0,00	0,00	- 3.020.501,85
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 551.973,16	0,00	0,00	- 551.973,16
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 551.973,16	0,00	0,00	- 551.973,16
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 1.895.033,33	0,00	0,00	- 1.895.033,33
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 1.895.033,33	0,00	0,00	- 1.895.033,33
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 573.495,36	0,00	0,00	- 573.495,36
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 573.495,36	0,00	0,00	- 573.495,36
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 43.889.099,47	0,00	0,00	- 43.889.099,47
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 29.274.133,35	0,00	0,00	- 29.274.133,35
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 26.665.311,69	0,00	0,00	- 26.665.311,69
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 505.436,24	0,00	0,00	- 505.436,24
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 155.685,22	0,00	0,00	- 155.685,22
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 1.947.700,20	0,00	0,00	- 1.947.700,20
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 14.206.769,83	0,00	0,00	- 14.206.769,83
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 14.206.515,39	0,00	0,00	- 14.206.515,39
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 254,44	0,00	0,00	- 254,44
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 408.196,29	0,00	0,00	- 408.196,29

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 403.704,33	0,00	0,00	- 403.704,33
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 4.491,96	0,00	0,00	- 4.491,96
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 42.780.116,74	0,00	0,00	- 42.780.116,74
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 20.404.073,63	0,00	0,00	- 20.404.073,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 19.843.311,56	0,00	0,00	- 19.843.311,56
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 18.969.283,13	0,00	0,00	- 18.969.283,13
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 874.028,43	0,00	0,00	- 874.028,43
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 777.412,39	0,00	0,00	- 777.412,39
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 1.197.391,18	0,00	0,00	- 1.197.391,18
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.197.391,18	0,00	0,00	- 1.197.391,18
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 557.927,98	0,00	0,00	- 557.927,98
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 47.837,66	0,00	0,00	- 47.837,66
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 19.724,60	0,00	0,00	- 19.724,60
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 28.113,06	0,00	0,00	- 28.113,06
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 26.407,27	0,00	0,00	- 26.407,27
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 1.705,79	0,00	0,00	- 1.705,79
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 901.016,25	173,19	- 173,19	- 901.016,25
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 901.016,25	173,19	- 173,19	- 901.016,25
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 396.951,08	0,00	0,00	- 396.951,08
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 307.646,55	0,00	0,00	- 307.646,55
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 29.620,74	0,00	0,00	- 29.620,74
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 9.402,80	173,19	- 173,19	- 9.402,80
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 93.755,78	0,00	0,00	- 93.755,78
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 63.639,30	0,00	0,00	- 63.639,30
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	131.156.696,04	35,46	0,00	131.156.731,50
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	38.509.319,94	0,00	0,00	38.509.319,94
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	38.484.674,47	0,00	0,00	38.484.674,47
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	38.479.441,88	0,00	0,00	38.479.441,88
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	74,45	0,00	0,00	74,45
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.158,14	0,00	0,00	5.158,14
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	24.645,47	0,00	0,00	24.645,47
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	8.824.976,45	0,00	0,00	8.824.976,45

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 13 - CGTEE

Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.434.348,06	0,00	0,00	5.434.348,06
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	741.216,55	0,00	0,00	741.216,55
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	2.645.928,54	0,00	0,00	2.645.928,54
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	355.136,64	0,00	0,00	355.136,64
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	1.902.096,53	0,00	0,00	1.902.096,53
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	388.695,37	0,00	0,00	388.695,37
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.483,30	0,00	0,00	3.483,30
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	45.199.266,90	0,00	0,00	45.199.266,90
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	29.357.472,72	0,00	0,00	29.357.472,72
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	28.980.760,55	0,00	0,00	28.980.760,55
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	376.712,17	0,00	0,00	376.712,17
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	15.381.857,48	0,00	0,00	15.381.857,48
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	456.471,37	0,00	0,00	456.471,37
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	454.693,48	0,00	0,00	454.693,48
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.777,89	0,00	0,00	1.777,89
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	3.465,33	0,00	0,00	3.465,33
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	38.365.977,37	35,46	0,00	38.366.012,83
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	0,01	0,00	0,00	0,01
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	17.210.990,51	0,00	0,00	17.210.990,51
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	19.233.627,33	0,00	0,00	19.233.627,33
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	626.854,50	0,00	0,00	626.854,50
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.489,62	35,46	0,00	1.161.525,08
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.161.489,62	35,46	0,00	1.161.525,08
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	130.621,82	0,00	0,00	130.621,82
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.393,58	0,00	0,00	2.393,58
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 13 - CGTEE  
Plano: 5 - PL ÚN CGTE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	40.373,06	0,00	0,00	40.373,06
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	1.559,69	0,00	0,00	1.559,69
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	38.813,37	0,00	0,00	38.813,37
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	37.572,47	0,00	0,00	37.572,47
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	1.240,90	0,00	0,00	1.240,90
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	216.782,32	0,00	0,00	216.782,32
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.925,03	0,00	0,00	4.925,03
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	51.550,99	0,00	0,00	51.550,99
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	160.306,30	0,00	0,00	160.306,30
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	- 1.578.327,79	0,00	0,00	- 1.578.327,79
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	813.663,03	0,00	0,00	813.663,03
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	784.046,29	0,00	0,00	784.046,29
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	29.616,74	0,00	0,00	29.616,74
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	13.109.654,89	0,00	- 35,46	13.109.619,43
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	13.109.654,89	0,00	- 35,46	13.109.619,43

Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	56.568.336,62	13.998.918,49	- 14.765.463,00	55.801.792,11
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.200,20	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.164,15
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.200,20	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.164,15
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	17,93	0,00	0,00	17,93
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.182,27	8.693.906,84	- 8.693.942,89	1.146,22
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	942,31	8.692.802,53	- 8.692.802,52	942,32
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	239,96	1.104,31	- 1.140,37	203,90
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	56.567.136,42	5.305.011,65	- 6.071.520,11	55.800.627,96
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	357.719,71	179.769,14	- 184.804,28	352.684,57
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	357.719,71	179.769,14	- 184.804,28	352.684,57
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	218.119,97	168.011,86	- 178.751,06	207.380,77
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	114.710,21	82.470,29	- 88.282,72	108.897,78
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	111.614,34	82.470,29	- 88.248,55	105.836,08
1.02.01.01.01.01.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	2.358,97	0,00	- 34,17	2.324,80
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	736,90	0,00	0,00	736,90
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	100.338,48	82.470,29	- 87.397,06	95.411,71
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	99.354,16	82.470,29	- 87.397,06	94.427,39
1.02.01.01.01.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	766,46	0,00	0,00	766,46
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	217,86	0,00	0,00	217,86

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	3.071,28	3.071,28	- 3.071,28	3.071,28
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	3.071,28	3.071,28	- 3.071,28	3.071,28
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	15.125,06	3.577,33	- 4.846,26	13.856,13
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	16.607,50	506,05	- 1.884,64	15.228,91
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	15.052,32	463,30	- 1.865,23	13.650,39
1.02.01.01.02.03.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1.227,23	1,85	0,00	1.229,08
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	327,95	21,49	0,00	349,44
1.02.01.01.02.03.05.00 ENCARGOS POR ATRASO - PAR	0,00	19,41	- 19,41	0,00
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	17,53	3.071,28	- 2.961,62	127,19
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	15,68	3.071,28	- 2.961,62	125,34
1.02.01.01.02.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO - AT	1,85	0,00	0,00	1,85
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 1.499,97	0,00	0,00	- 1.499,97
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	123.267,72	6.973,27	0,00	130.240,99
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	60.145,93	3.308,48	0,00	63.454,41
1.02.01.01.03.01.01.00 CONTRIB NORMAL PATROC	58.544,24	3.308,48	0,00	61.852,72
1.02.01.01.03.01.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	60.950,57	3.408,85	0,00	64.359,42
1.02.01.01.03.03.01.00 CONTRIB NORMAL ATIVO	58.544,24	3.308,48	0,00	61.852,72
1.02.01.01.03.03.03.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	1.601,69	0,00	0,00	1.601,69
1.02.01.01.03.03.04.00 CONTRIB ESPORADICA/VOLUNT	804,64	100,37	0,00	905,01
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	2.171,22	255,94	0,00	2.427,16
1.02.01.01.03.04.01.00 CONTRIB NORMAL	2.047,52	255,94	0,00	2.303,46
1.02.01.01.03.04.02.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO	123,70	0,00	0,00	123,70
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	1.206,96	1.206,68	- 1.206,96	1.206,68
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	2.062.768,63	0,00	- 12.161,17	2.050.607,46
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	54.146.648,08	5.125.242,51	- 5.874.554,66	53.397.335,93
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	30.170.497,91	1.430.644,32	- 1.484.766,58	30.116.375,65
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.199.266,04	661.342,45	- 923.201,17	23.937.407,32
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	23.005.500,17	655.592,45	- 923.130,74	22.737.961,88
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	1.181.823,62	5.661,14	0,00	1.187.484,76
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.181.823,62	5.661,14	0,00	1.187.484,76
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	11.942,25	88,86	- 70,43	11.960,68
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	11.942,25	88,86	- 70,43	11.960,68
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/	5.971.231,87	769.301,87	- 561.565,41	6.178.968,33

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	5.971.231,87	769.301,87	- 561.565,41	6.178.968,33
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	3.063.719,91	95.284,91	- 117.805,66	3.041.199,16
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	2.385.200,11	66.036,93	- 79.524,33	2.371.712,71
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.385.200,11	66.036,93	- 79.524,33	2.371.712,71
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	1.714.363,57	66.036,92	- 79.524,33	1.700.876,16
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	670.836,54	0,01	0,00	670.836,55
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	279.151,60	4.979,95	- 10.176,97	273.954,58
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	279.151,60	4.979,95	- 10.176,97	273.954,58
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	1.389.542,69	24.268,03	- 24.204,91	1.389.605,81
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	154.634,70	2.488,43	- 5.654,70	151.468,43
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	75.671,36	2.488,43	- 5.654,70	72.505,09
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	78.963,34	0,00	0,00	78.963,34
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	886.827,27	15.741,68	- 18.016,23	884.552,72
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	886.827,27	15.741,68	- 18.016,23	884.552,72
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	348.080,72	6.037,92	- 533,98	353.584,66
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	348.080,72	6.037,92	- 533,98	353.584,66
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 990.174,49	0,00	- 3.899,45	- 994.073,94
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 670.836,54	0,00	- 0,01	- 670.836,55
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 670.836,54	0,00	- 0,01	- 670.836,55
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 319.337,95	0,00	- 3.899,44	- 323.237,39
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 78.963,34	0,00	0,00	- 78.963,34
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 240.374,61	0,00	- 3.899,44	- 244.274,05
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	3.543.947,76	1.212.175,66	- 1.655.810,54	3.100.312,88
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	2.294.726,05	755.544,59	- 1.175.001,52	1.875.269,12
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	2.292.088,63	362.218,96	- 788.416,12	1.865.891,47
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	2.637,42	36.148,46	- 29.408,23	9.377,65
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	357.177,17	- 357.177,17	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	890.607,50	350.289,80	- 463.264,50	777.632,80
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	889.714,21	349.255,68	- 462.199,28	776.770,61
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	893,29	1.034,12	- 1.065,22	862,19
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	358.614,21	106.341,27	- 17.544,52	447.410,96
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	358.614,21	106.341,27	- 17.544,52	447.410,96
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	358.614,21	106.339,92	- 17.543,17	447.410,96
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	1,35	- 1,35	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.894.521,62	1.699.845,46	- 2.017.619,53	12.576.747,55
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	5.353.153,59	1.165.017,45	- 1.135.366,42	5.382.804,62
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	5.353.153,59	856.850,42	- 827.199,39	5.382.804,62
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	308.167,03	- 308.167,03	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	3.443.567,05	390.741,82	- 605.965,36	3.228.343,51
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	3.443.567,05	390.741,82	- 605.965,36	3.228.343,51
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	91.951,93	0,00	- 393,20	91.558,73

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	3.774.730,32	143.674,75	- 63.740,26	3.854.664,81
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	3.774.730,32	143.674,75	- 63.740,26	3.854.664,81
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	231.118,73	411,44	- 212.154,29	19.375,88
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	231.118,73	411,44	- 212.154,29	19.375,88
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	185.052,87	822,27	- 511,72	185.363,42
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	188.182,19	822,27	- 511,72	188.492,74
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	37.052,45	304,39	- 276,72	37.080,12
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	14.820,98	0,00	0,00	14.820,98
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	22.231,47	0,00	0,00	22.231,47
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	22.231,47	0,00	0,00	22.231,47
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	304,39	- 276,72	27,67
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	304,39	- 276,72	27,67
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	1.868,13	0,00	0,00	1.868,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	149.261,61	517,88	- 235,00	149.544,49
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	53.775,10	0,00	0,00	53.775,10
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	93.199,31	0,00	0,00	93.199,31
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	93.199,31	0,00	0,00	93.199,31
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.03.03.02 MANUTENÇÕES E REFORMAS A	242,31	0,00	0,00	242,31
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	2.044,89	517,88	- 235,00	2.327,77
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	2.044,89	517,88	- 235,00	2.327,77
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	65,58	0,00	0,00	65,58
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 3.194,90	0,00	0,00	- 3.194,90
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.868,13	0,00	0,00	- 1.868,13
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 1.868,13	0,00	0,00	- 1.868,13
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 1.261,19	0,00	0,00	- 1.261,19
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 1.261,19	0,00	0,00	- 1.261,19
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 65,58	0,00	0,00	- 65,58
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	4.288.908,01	686.469,89	- 598.040,63	4.377.337,27
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	4.288.908,01	686.469,89	- 598.040,63	4.377.337,27
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	4.615.177,16	658.771,00	- 598.040,63	4.675.907,53
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	4.615.177,16	658.771,00	- 598.040,63	4.675.907,53
1.02.03.08.01.01.01.01 POSIÇÃO DA CARTEIRA PRÉ-FIX	4.202.431,64	468.214,19	- 392.469,21	4.278.176,62
1.02.03.08.01.01.01.02 PRESTAÇÕES A RECEBER PRÉ-	6.333,37	89.104,22	- 89.629,36	5.808,23
1.02.03.08.01.01.01.03 CONSIGNAÇÕES A RECEBER PF	81.422,28	81.349,46	- 81.422,28	81.349,46
1.02.03.08.01.01.01.04 COBRANÇA JUDICIAL PRÉ-FIXAL	- 321.671,56	20.103,13	- 34.519,78	307.254,91
1.02.03.08.01.01.01.05 EMPRÉSTIMO 13º SALÁRIO	3.318,31	0,00	0,00	3.318,31

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 326.269,15	27.698,89	0,00	- 298.570,26
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 56.568.336,62</b>	<b>997.549,98</b>	<b>- 231.005,47</b>	<b>- 55.801.792,11</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 122.080,95	198.283,02	- 227.692,05	- 151.489,98
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 118.894,50	64.110,25	- 89.556,44	- 144.340,69
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 102.534,24	0,00	- 12.816,78	- 115.351,02
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 102.534,24	0,00	- 12.816,78	- 115.351,02
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 85.869,68	0,00	- 10.733,71	- 96.603,39
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 16.519,76	0,00	- 2.064,97	- 18.584,73
2.01.01.01.03.03.00.00 AUXÍLIOS	- 144,80	0,00	- 18,10	- 162,90
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 16.360,26	16.360,26	- 28.989,67	- 28.989,67
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 16.360,26	16.360,26	- 16.999,39	- 16.999,39
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	0,00	0,00	- 11.990,28	- 11.990,28
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	0,00	21,49	- 21,49	0,00
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	47.728,50	- 47.728,50	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 3.186,45	134.172,77	- 138.135,61	- 7.149,29
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 274,72	95,19	- 123,54	- 303,07
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 274,72	95,19	- 123,54	- 303,07
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 16,14	7,06	0,00	- 9,08
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 1,33	0,56	0,00	- 0,77
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 1,33	0,56	0,00	- 0,77
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 2,58	1,14	0,00	- 1,44
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 2,58	1,14	0,00	- 1,44
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 12,23	5,36	0,00	- 6,87
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 12,23	5,36	0,00	- 6,87
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 11,94	113.193,95	- 113.194,74	- 12,73
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 10,93	31.632,91	- 31.633,41	- 11,43
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 1,01	81.561,04	- 81.561,33	- 1,30
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 1,89	14.258,65	- 14.258,81	- 2,05
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,85	0,00	- 0,16	- 2,01
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	14.258,64	- 14.258,64	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,04	0,01	0,00	- 0,03
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 34,44	33,36	- 16,36	- 17,44
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 34,44	33,36	- 16,36	- 17,44
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 32,27	31,10	- 13,82	- 14,99



Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	- 0,92	0,92	- 0,96	- 0,96
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	- 1,25	1,34	- 1,58	- 1,49
<b>2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN</b>	<b>- 2.847,32</b>	<b>6.584,56</b>	<b>- 10.542,16</b>	<b>- 6.804,92</b>
<b>2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS</b>	<b>- 2.847,32</b>	<b>6.584,56</b>	<b>- 10.542,16</b>	<b>- 6.804,92</b>
2.01.03.08.01.01.00.00 A PAGAR PRÉ-FIXADO	0,00	1.273,53	- 1.273,53	0,00
2.01.03.08.01.02.00.00 A DEVOLVER PRÉ-FIXADO	- 875,70	875,70	- 3.005,24	- 3.005,24
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 1.970,41	4.395,28	- 6.222,90	- 3.798,03
2.01.03.08.01.06.00.00 REPASSE ACORDO JUDICIAL	0,00	38,84	- 38,84	0,00
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,00	- 0,05	- 0,05
2.01.03.08.01.09.00.00 PIS/COFINS/CLSS RETIDO A REC	- 1,21	1,21	- 1,21	- 1,21
2.01.03.08.01.10.00.00 IRRF - SERV. DE TERCEIROS - E	0,00	0,00	- 0,39	- 0,39
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 292.499,69</b>	<b>857,23</b>	<b>- 3.313,42</b>	<b>- 294.955,88</b>
<b>2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 292.499,69</b>	<b>857,23</b>	<b>- 3.313,42</b>	<b>- 294.955,88</b>
<b>2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 292.499,69</b>	<b>857,23</b>	<b>- 3.313,42</b>	<b>- 294.955,88</b>
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 292.499,69	857,23	- 3.313,42	- 294.955,88
<b>2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL</b>	<b>- 56.153.755,98</b>	<b>798.409,73</b>	<b>0,00</b>	<b>- 55.355.346,25</b>
<b>2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I</b>	<b>- 43.905.677,92</b>	<b>637.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.267.961,86</b>
<b>2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS</b>	<b>- 43.905.677,92</b>	<b>637.716,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 43.267.961,86</b>
<b>2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS</b>	<b>- 18.887.651,24</b>	<b>401.930,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.485.721,00</b>
<b>2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 18.887.651,24</b>	<b>401.930,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.485.721,00</b>
<b>2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS</b>	<b>- 18.887.651,24</b>	<b>401.930,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 18.485.721,00</b>
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 18.887.651,24	401.930,24	0,00	- 18.485.721,00
<b>2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER</b>	<b>- 25.018.026,68</b>	<b>235.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.782.240,86</b>
<b>2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA</b>	<b>- 25.018.026,68</b>	<b>235.785,82</b>	<b>0,00</b>	<b>- 24.782.240,86</b>
<b>2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 12.312.266,55</b>	<b>117.322,44</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.194.944,11</b>
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.312.266,55	117.322,44	0,00	- 12.194.944,11
<b>2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA</b>	<b>- 12.705.760,13</b>	<b>118.463,38</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.587.296,75</b>
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 12.705.760,13	118.463,38	0,00	- 12.587.296,75
<b>2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS</b>	<b>- 12.248.078,06</b>	<b>160.693,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 12.087.384,39</b>
<b>2.03.02.01.00.00.00.00 FUNDOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>- 10.185.309,43</b>	<b>148.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.036.776,93</b>
<b>2.03.02.01.03.00.00.00 OUTROS - PREVISTOS EM NOTI</b>	<b>- 10.185.309,43</b>	<b>148.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.036.776,93</b>
<b>2.03.02.01.03.01.00.00 OUTROS - RISCOS</b>	<b>- 10.185.309,43</b>	<b>148.532,50</b>	<b>0,00</b>	<b>- 10.036.776,93</b>
2.03.02.01.03.01.01.00 OUTROS - RISCOS	- 10.185.309,43	148.532,50	0,00	- 10.036.776,93
<b>2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>- 2.062.768,63</b>	<b>12.161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.050.607,46</b>
<b>2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM</b>	<b>- 2.062.768,63</b>	<b>12.161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.050.607,46</b>
<b>2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO</b>	<b>- 2.062.768,63</b>	<b>12.161,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.050.607,46</b>
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	- 6.523,38	0,00	0,00	- 6.523,38
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 2.056.245,25	12.161,17	0,00	- 2.044.084,08

3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL 0,00 1.111.109,14 - 1.111.109,14 0,00  
 3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES - 1.482.500,22 385,58 - 176.328,08 - 1.658.442,72  
 3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES - 1.481.363,68 385,58 - 176.191,81 - 1.657.169,91

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 641.765,10	192,79	- 82.470,29	- 724.042,60
3.01.01.01.01.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 18.933,86	0,00	0,00	- 18.933,86
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 670.083,32	192,79	- 83.676,97	- 753.567,50
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 660.698,96	192,79	- 82.470,29	- 742.976,46
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 641.765,10	192,79	- 82.470,29	- 724.042,60
3.01.01.03.01.01.01.04 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 18.933,86	0,00	0,00	- 18.933,86
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 9.384,36	0,00	- 1.206,68	- 10.591,04
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/ES	- 9.384,36	0,00	- 1.206,68	- 10.591,04
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 27.313,68	0,00	- 3.071,28	- 30.384,96
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 25.829,16	0,00	- 3.071,28	- 28.900,44
3.01.01.04.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 742,26	0,00	0,00	- 742,26
3.01.01.04.01.01.05.00 CONTRIBUIÇÃO BÁSICA DE RISC	- 742,26	0,00	0,00	- 742,26
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 123.267,72	0,00	- 6.973,27	- 130.240,99
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 60.145,93	0,00	- 3.308,48	- 63.454,41
3.01.01.08.01.01.00.00 NORMAL CLT	- 58.544,24	0,00	- 3.308,48	- 61.852,72
3.01.01.08.01.03.00.00 BASICA DE RISCO	- 1.601,69	0,00	0,00	- 1.601,69
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 63.121,79	0,00	- 3.664,79	- 66.786,58
3.01.01.08.02.01.00.00 NORMAL CLT ATIVOS	- 58.544,24	0,00	- 3.308,48	- 61.852,72
3.01.01.08.02.03.00.00 NORMAL AUTOPATROCINADO	- 2.047,52	0,00	- 255,94	- 2.303,46
3.01.01.08.02.06.00.00 BASICA DE RISCO CLT ATIVO	- 1.601,69	0,00	0,00	- 1.601,69
3.01.01.08.02.07.00.00 BASICA DE RISCO AUTOFINANC	- 61,85	0,00	0,00	- 61,85
3.01.01.08.02.08.00.00 CONTRIB.ESPORÁDICAS/VOLUN	- 804,64	0,00	- 100,37	- 905,01
3.01.01.08.02.22.00.00 CONTRIB BÁSICA DE RISCO PAF	- 61,85	0,00	0,00	- 61,85
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 660,61	0,00	- 118,74	- 779,35
3.01.02.01.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTRIB PATR	- 243,05	0,00	- 99,33	- 342,38
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 417,56	0,00	- 19,41	- 436,97
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 475,93	0,00	- 17,53	- 493,46
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 475,93	0,00	- 17,53	- 493,46
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 17,53	- 17,53
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 17,53	- 17,53
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 475,93	0,00	0,00	- 475,93
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 475,93	0,00	0,00	- 475,93
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	1.504.561,56	246.553,60	0,00	1.751.115,16
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	1.333.542,04	166.618,40	0,00	1.500.160,44
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	1.030.437,52	128.804,69	0,00	1.159.242,21
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	918.275,36	114.784,42	0,00	1.033.059,78
3.02.01.01.03.00.00.00 ANTECIPADA/PROPORCIONAL	112.162,16	14.020,27	0,00	126.182,43

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	198.237,76	24.779,72	0,00	223.017,48
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	198.237,76	24.779,72	0,00	223.017,48
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	2.332,52	217,21	0,00	2.549,73
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.332,52	217,21	0,00	2.549,73
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	102.534,24	12.816,78	0,00	115.351,02
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	102.534,24	12.816,78	0,00	115.351,02
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	76.522,88	9.565,36	0,00	86.088,24
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	16.519,76	2.064,97	0,00	18.584,73
3.02.01.05.01.03.00.00 AUXILIO DOENÇA	144,80	18,10	0,00	162,90
3.02.01.05.01.06.00.00 PROPORCIONAL	9.346,80	1.168,35	0,00	10.515,15
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.02.99.03.00.00.00 BENEFÍCIO ANTECIPADA	139.015,25	0,00	0,00	139.015,25
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	30.028,37	79.935,20	0,00	109.963,57
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	1.975,90	0,00	0,00	1.975,90
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.175.858,98	715.637,46	0,00	1.891.496,44
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 2.202.792,84	0,00	0,00	- 2.202.792,84
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 2.202.792,84	0,00	0,00	- 2.202.792,84
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.378.651,82	715.637,46	0,00	4.094.289,28
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	3.378.651,82	715.637,46	0,00	4.094.289,28
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 1.022.475,99	0,00	- 637.716,06	- 1.660.192,05
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.022.475,99	0,00	- 637.716,06	- 1.660.192,05
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 1.650.810,53	0,00	- 401.930,24	- 2.052.740,77
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	628.334,54	0,00	- 235.785,82	392.548,72
3.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 175.444,33	148.532,50	- 297.065,00	- 323.976,83
3.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PR	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.00.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.01.03.01.00.00.00 OUTROS RISCOS	22.690,59	148.532,50	- 148.532,50	22.690,59
3.07.02.00.00.00.00.00 REVERSÃO/UTILIZAÇÃO DE FUI	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.00.00.00.00 OUTRAS REVERSÃO/UTILIZAÇÃ	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
3.07.02.02.01.00.00.00 OUTROS RISCOS REVERSÃO	- 198.134,92	0,00	- 148.532,50	- 346.667,42
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	4.130.879,55	- 4.130.879,55	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 28.496.315,22	1.805,62	- 3.414.377,80	- 31.908.887,40
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10.472.889,87	0,00	- 869.759,21	- 11.342.649,08
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 10.365.377,26	0,00	- 842.443,13	- 11.207.820,39
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 10.327.565,48	0,00	- 836.398,03	- 11.163.963,51

Adm: 9 - FCEEE  
 Empresa: 16 - CRM  
 Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 36.733,04	0,00	- 5.901,41	- 42.634,45
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 36.733,04	0,00	- 5.901,41	- 42.634,45
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 1.078,74	0,00	- 143,69	- 1.222,43
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA [	- 1.078,74	0,00	- 143,69	- 1.222,43
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 107.512,61	0,00	- 27.316,08	- 134.828,69
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 107.512,61	0,00	- 27.316,08	- 134.828,69
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.643.420,05	4,85	- 111.645,33	- 1.755.060,53
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 1.136.703,26	0,00	- 67.324,53	- 1.204.027,79
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 127.220,63	0,00	- 6.582,58	- 133.803,21
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 127.220,63	0,00	- 6.582,58	- 133.803,21
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 379.496,16	4,85	- 37.738,22	- 417.229,53
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 61.727,97	4,85	- 2.489,24	- 64.212,36
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 61.727,97	4,85	- 2.489,24	- 64.212,36
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 246.909,51	0,00	- 26.359,90	- 273.269,41
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 246.909,51	0,00	- 26.359,90	- 273.269,41
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 70.858,68	0,00	- 8.889,08	- 79.747,76
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 70.858,68	0,00	- 8.889,08	- 79.747,76
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8.104.913,52	0,00	- 1.037.174,04	- 9.142.087,56
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 5.290.825,56	0,00	- 599.872,50	- 5.890.698,06
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.810.586,62	0,00	- 477.194,61	- 5.287.781,23
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 88.601,86	0,00	- 33.856,84	- 122.458,70
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 27.736,65	0,00	- 2.920,38	- 30.657,03
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 363.900,43	0,00	- 85.900,67	- 449.801,10
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 2.716.844,70	0,00	- 405.369,42	- 3.122.214,12
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 2.716.802,06	0,00	- 405.368,58	- 3.122.170,64
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 42,64	0,00	- 0,84	- 43,48
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 97.243,26	0,00	- 31.932,12	- 129.175,38
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 97.243,26	0,00	- 31.932,12	- 129.175,38
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 96.450,57	0,00	- 31.932,12	- 128.382,69
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 792,69	0,00	0,00	- 792,69
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.817.099,74	0,00	- 1.304.655,57	- 9.121.755,31
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 3.766.347,95	0,00	- 567.179,68	- 4.333.527,63
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 3.766.347,95	0,00	- 567.179,68	- 4.333.527,63
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA/	- 3.507.175,49	0,00	- 380.770,12	- 3.887.945,61
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.363.199,40	0,00	- 380.770,12	- 3.743.969,52
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 143.976,09	0,00	0,00	- 143.976,09
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 79.863,55	0,00	- 0,27	- 79.863,82
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 406.425,22	0,00	- 143.674,75	- 550.099,97
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 406.425,22	0,00	- 143.674,75	- 550.099,97

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 16 - CRM  
Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	- 57.287,53	0,00	- 213.030,75	- 270.318,28
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 57.287,53	0,00	- 213.030,75	- 270.318,28
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 5.705,93	0,00	- 904,84	- 6.610,77
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 5.705,93	0,00	- 904,84	- 6.610,77
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 2.289,51	0,00	- 318,30	- 2.607,81
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 2.289,51	0,00	- 318,30	- 2.607,81
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 3.416,42	0,00	- 586,54	- 4.002,96
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 3.180,20	0,00	- 541,42	- 3.721,62
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 236,22	0,00	- 45,12	- 281,34
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 452.286,11	1.800,77	- 90.238,81	- 540.724,15
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 452.286,11	1.800,77	- 90.238,81	- 540.724,15
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 181.450,03	903,51	- 24.876,44	- 205.422,96
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 140.223,08	687,37	- 19.195,46	- 158.731,17
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 25.724,71	0,00	- 4.593,24	- 30.317,95
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 16.754,31	0,00	- 8.512,08	- 25.266,39
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 39.379,30	209,89	- 5.362,70	- 44.532,11
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 48.754,68	0,00	- 27.698,89	- 76.453,57
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	29.414.262,22	4.098.692,28	- 7,06	33.512.947,44
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	11.711.307,46	1.105.030,48	0,00	12.816.337,94
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	11.705.943,23	1.104.301,77	0,00	12.810.245,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	11.696.207,73	1.103.946,30	0,00	12.800.154,03
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	8.561,43	240,25	0,00	8.801,68
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	8.561,43	240,25	0,00	8.801,68
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.174,07	115,22	0,00	1.289,29
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.174,07	115,22	0,00	1.289,29
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	5.364,23	728,71	0,00	6.092,94
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	5.364,23	728,71	0,00	6.092,94
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	1.607.857,60	127.013,68	- 7,06	1.734.864,22
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.167.467,10	80.811,94	0,00	1.248.279,04
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	88.010,12	4.601,27	0,00	92.611,39
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	88.010,12	4.601,27	0,00	92.611,39
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	351.951,51	41.569,69	0,00	393.521,20
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	46.809,86	5.650,64	0,00	52.460,50
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	46.809,86	5.650,64	0,00	52.460,50
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	256.642,79	32.533,91	0,00	289.176,70
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	256.642,79	32.533,91	0,00	289.176,70
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	48.498,86	3.385,14	0,00	51.884,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	48.498,86	3.385,14	0,00	51.884,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	428,87	30,78	- 7,06	452,59
				586

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 16 - CRM

Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	428,87	30,78	- 7,06	452,59
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>8.380.909,05</b>	<b>1.124.238,96</b>	<b>0,00</b>	<b>9.505.148,01</b>
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	5.327.429,73	605.482,33	0,00	5.932.912,06
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.265.273,05	605.479,10	0,00	5.870.752,15
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	62.156,68	3,23	0,00	62.159,91
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.950.111,06	488.384,37	0,00	3.438.495,43
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	2.950.111,06	488.384,37	0,00	3.438.495,43
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	102.729,77	30.303,58	0,00	133.033,35
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	102.729,77	30.303,58	0,00	133.033,35
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	102.415,62	30.303,58	0,00	132.719,20
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	314,15	0,00	0,00	314,15
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	638,49	68,68	0,00	707,17
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	638,49	68,68	0,00	707,17
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.614.699,60	1.732.302,44	0,00	9.347.002,04
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	3.644.194,62	845.695,68	0,00	4.489.890,30
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.644.194,62	845.695,68	0,00	4.489.890,30
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAL	3.506.417,70	610.252,31	0,00	4.116.670,01
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.506.417,70	610.252,31	0,00	4.116.670,01
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	64.611,80	393,46	0,00	65.005,26
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	385.165,40	63.740,36	0,00	448.905,76
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	385.165,40	63.740,36	0,00	448.905,76
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	13.880,84	212.154,29	0,00	226.035,13
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	13.880,84	212.154,29	0,00	226.035,13
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	429,24	66,34	0,00	495,58
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	429,24	66,34	0,00	495,58
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.422,38	321,35	0,00	4.743,73
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	4.422,38	321,35	0,00	4.743,73
5.02.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.01.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	167,73	0,00	0,00	167,73
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	4.254,65	321,35	0,00	4.576,00
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	4.127,23	321,35	0,00	4.448,58
5.02.07.04.03.02.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	127,42	0,00	0,00	127,42
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	95.066,13	9.785,37	0,00	104.851,50
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	95.066,13	9.785,37	0,00	104.851,50
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	459,97	38,84	0,00	498,81
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	21.117,11	0,00	0,00	21.117,11
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	73.489,05	9.746,53	0,00	83.235,58
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	47.836,65	3.313,42	- 857,23	50.292,84
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	47.836,65	3.313,42	- 857,23	50.292,84
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	210.075,33	27.068,23	0,00	237.143,56
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	210.075,33	27.068,23	0,00	237.143,56

Adm: 9 - FCEEE  
 Empresa: 16 - CRM  
 Plano: 6 - CRMPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	184.350,62	22.474,99	0,00	206.825,61
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	25.724,71	4.593,24	0,00	30.317,95
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 1.175.858,98	0,00	- 715.637,46	- 1.891.496,44
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 1.175.858,98	0,00	- 715.637,46	- 1.891.496,44

 Empresa: 17 - SENGE  
 Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	6.882.747,06	1.660.996,26	- 1.875.289,27	6.668.454,05
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.105,22	1.116.008,56	- 1.116.666,03	447,75
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.105,22	1.116.008,56	- 1.116.666,03	447,75
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1,33	0,00	0,00	1,33
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.103,89	1.116.008,56	- 1.116.666,03	446,42
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.077,26	1.115.886,74	- 1.116.536,64	427,36
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	26,63	121,82	- 129,39	19,06
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	6.881.641,84	544.987,70	- 758.623,24	6.668.006,30
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	222.925,17	0,00	- 800,45	222.124,72
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	6.658.716,67	544.987,70	- 757.822,79	6.445.881,58
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.799.938,49	179.837,24	- 302.952,02	3.676.823,71
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.137.153,19	89.241,67	- 127.043,14	3.099.351,72
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.014.679,08	88.650,29	- 127.032,64	2.976.296,73
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	120.694,90	578,14	0,00	121.273,04
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	120.694,90	578,14	0,00	121.273,04
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	1.779,21	13,24	- 10,50	1.781,95
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.779,21	13,24	- 10,50	1.781,95
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	662.785,30	90.595,57	- 175.908,88	577.471,99
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	662.785,30	90.595,57	- 175.908,88	577.471,99
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	702.747,66	27.486,44	- 33.781,74	696.452,36
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	653.671,28	25.370,97	- 31.012,91	648.029,34
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	653.671,28	25.370,97	- 31.012,91	648.029,34
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO E	605.150,65	25.370,97	- 31.012,91	599.508,71
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	48.520,63	0,00	0,00	48.520,63
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	20.190,64	360,20	- 736,08	19.814,76
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	20.190,64	360,20	- 736,08	19.814,76
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	100.503,62	1.755,27	- 1.750,71	100.508,18
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.184,52	179,98	- 408,99	10.955,51
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	5.473,22	179,98	- 408,99	5.244,21
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	5.711,30	0,00	0,00	5.711,30

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	64.142,93	1.138,58	- 1.303,10	63.978,41
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	64.142,93	1.138,58	- 1.303,10	63.978,41
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	25.176,17	436,71	- 38,62	25.574,26
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR.	25.176,17	436,71	- 38,62	25.574,26
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 71.617,88	0,00	- 282,04	- 71.899,92
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 48.520,63	0,00	0,00	- 48.520,63
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 23.097,25	0,00	- 282,04	- 23.379,29
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 5.711,30	0,00	0,00	- 5.711,30
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 17.385,95	0,00	- 282,04	- 17.667,99
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	386.860,03	133.142,65	- 188.565,59	331.437,09
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	262.574,54	86.453,36	- 134.449,82	214.578,08
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	262.272,75	41.446,99	- 90.214,70	213.505,04
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	301,79	4.136,29	- 3.365,04	1.073,04
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	40.870,08	- 40.870,08	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	101.907,96	40.082,02	- 53.009,17	88.980,81
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	101.805,75	39.963,68	- 52.887,28	88.882,15
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	102,21	118,34	- 121,89	98,66
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.377,53	6.607,27	- 1.106,60	27.878,20
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	22.377,53	6.607,27	- 1.106,60	27.878,20
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	22.377,53	6.607,18	- 1.106,51	27.878,20
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,09	- 0,09	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.769.170,49	204.521,37	- 232.523,44	1.741.168,42
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	194.023,82	5.829,24	- 8.795,96	191.057,10
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	194.023,82	5.829,24	- 8.795,96	191.057,10
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	612.535,79	133.307,37	- 129.914,55	615.928,61
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	612.535,79	98.045,29	- 94.652,47	615.928,61
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	35.262,08	- 35.262,08	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	394.030,93	44.710,71	- 69.337,72	369.403,92
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	394.030,93	44.710,71	- 69.337,72	369.403,92
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	6.838,20	0,00	- 29,24	6.808,96
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	544.554,14	20.643,45	- 8.668,69	556.528,90
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	544.554,14	20.643,45	- 8.668,69	556.528,90
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	17.187,61	30,60	- 15.777,28	1.440,93
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	17.187,61	30,60	- 15.777,28	1.440,93
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 6.882.747,06	235.690,52	- 21.397,51	- 6.668.454,05
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 22.407,05	26.555,09	- 21.068,21	- 16.920,17
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 22.357,57	16.195,01	- 10.705,93	- 16.868,49
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 126

589



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 5.498,80	0,00	- 687,35	- 6.186,15
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 15.653,53	15.653,53	- 8.942,62	- 8.942,62
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 33,18	33,18	- 33,18	- 33,18
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 15.620,35	15.620,35	- 8.909,44	- 8.909,44
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 1.205,24	541,48	- 1.075,96	- 1.739,72
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 49,48	10.360,08	- 10.362,28	- 51,68
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 46,79	23,72	- 26,33	- 49,40
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 46,79	23,72	- 26,33	- 49,40
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1,17	0,51	0,00	- 0,66
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,10	0,04	0,00	- 0,06
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,10	0,04	0,00	- 0,06
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,19	0,09	0,00	- 0,10
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,19	0,09	0,00	- 0,10
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,88	0,38	0,00	- 0,50
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,88	0,38	0,00	- 0,50
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 1,31	8.704,30	- 8.704,38	- 1,39
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 1,25	3.619,60	- 3.619,66	- 1,31
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,06	5.084,70	- 5.084,72	- 0,08
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,21	1.631,55	- 1.631,57	- 0,23
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,21	0,00	- 0,02	- 0,23
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	1.631,55	- 1.631,55	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 35.977,75	694,76	- 329,30	- 35.612,29
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.824.362,26	208.440,67	0,00	- 6.615.921,59
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 6.601.437,09	207.640,22	0,00	- 6.393.796,87
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 6.601.437,09	207.640,22	0,00	- 6.393.796,87
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 622.166,13	18.071,66	0,00	- 604.094,47
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 5.979.270,96	189.568,56	0,00	- 5.789.702,40
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 5.979.270,96	189.568,56	0,00	- 5.789.702,40
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 4.867.341,42	130.603,77	0,00	- 4.736.737,65
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 4.867.341,42	130.603,77	0,00	- 4.736.737,65
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 794.294,67	12.709,58	0,00	- 781.585,09
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 794.294,67	12.709,58	0,00	- 781.585,09
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 317.634,87	46.255,21	0,00	- 271.379,66
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 317.634,87	46.255,21	0,00	- 271.379,66

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	243.967,18	- 243.967,18	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 333.749,89	20,96	- 36.326,96	- 370.055,89
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 323.788,37	20,96	- 35.251,00	- 359.018,41
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 9.961,52	0,00	- 1.075,96	- 11.037,48
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	397.489,49	137.837,58	0,00	535.327,07
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	71.485,28	8.935,66	0,00	80.420,94
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	65.986,48	8.248,31	0,00	74.234,79
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	65.986,48	8.248,31	0,00	74.234,79
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	5.498,80	687,35	0,00	6.186,15
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	326.004,21	128.901,92	0,00	454.906,13
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	320.653,96	57.574,31	0,00	378.228,27
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	223.734,70	7.658,68	0,00	231.393,38
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	223.734,70	7.658,68	0,00	231.393,38
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	96.919,26	49.915,63	0,00	146.834,89
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	96.919,26	49.915,63	0,00	146.834,89
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	5.350,25	71.327,61	0,00	76.677,86
3.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.00.00.00.00.00 PARCELAS VENCIDAS/VINCEN	579,40	0,00	0,00	579,40
3.03.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR	289,70	0,00	0,00	289,70
3.03.01.02.00.00.00.00 PARTICIPANTE	289,70	0,00	0,00	289,70
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	9.961,52	1.075,96	0,00	11.037,48
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	255.641,55	105.032,68	0,00	360.674,23
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTI	- 240.301,86	0,00	0,00	- 240.301,86
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 240.301,86	0,00	0,00	- 240.301,86
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	495.943,41	105.032,68	0,00	600.976,09

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	495.943,41	105.032,68	0,00	600.976,09
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 329.922,07	0,00	- 207.640,22	- 537.562,29
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 329.922,07	0,00	- 207.640,22	- 537.562,29
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 90.989,63	0,00	- 18.071,66	- 109.061,29
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 238.932,44	0,00	- 189.568,56	- 428.501,00
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	517.189,62	- 517.189,62	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 3.579.340,41	0,35	- 411.461,67	- 3.990.801,73
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 1.359.049,13	0,00	- 114.991,14	- 1.474.040,27
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 1.343.533,40	0,00	- 112.197,39	- 1.455.730,79
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 1.339.792,23	0,00	- 111.573,31	- 1.451.365,54
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 3.584,10	0,00	- 602,69	- 4.186,79
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 3.584,10	0,00	- 602,69	- 4.186,79
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 157,07	0,00	- 21,39	- 178,46
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 157,07	0,00	- 21,39	- 178,46
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 15.515,73	0,00	- 2.793,75	- 18.309,48
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 15.515,73	0,00	- 2.793,75	- 18.309,48
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 304.357,89	0,35	- 28.669,82	- 333.027,36
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 267.707,78	0,00	- 25.464,12	- 293.171,90
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 9.201,67	0,00	- 476,10	- 9.677,77
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 9.201,67	0,00	- 476,10	- 9.677,77
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 27.448,44	0,35	- 2.729,60	- 30.177,69
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 4.464,66	0,35	- 180,07	- 4.644,38
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 4.464,66	0,35	- 180,07	- 4.644,38
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 17.858,64	0,00	- 1.906,60	- 19.765,24
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.858,64	0,00	- 1.906,60	- 19.765,24
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 5.125,14	0,00	- 642,93	- 5.768,07
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 5.125,14	0,00	- 642,93	- 5.768,07
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 931.071,55	0,00	- 117.016,23	- 1.048.087,78
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 611.756,04	0,00	- 68.640,55	- 680.396,59
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 556.341,58	0,00	- 54.603,09	- 610.944,67
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 10.244,96	0,00	- 3.874,08	- 14.119,04
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 3.202,63	0,00	- 334,17	- 3.536,80
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 41.966,87	0,00	- 9.829,21	- 51.796,08
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 313.241,35	0,00	- 46.384,48	- 359.625,83
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 313.236,45	0,00	- 46.384,38	- 359.620,83
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 4,90	0,00	- 0,10	- 5,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 6.074,16	0,00	- 1.991,20	- 8.065,36
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 6.074,16	0,00	- 1.991,20	- 8.065,36

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 6.024,66	0,00	- 1.991,20	- 8.015,86
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 49,50	0,00	0,00	- 49,50
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 984.617,96	0,00	- 150.784,48	- 1.135.402,44
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 71.389,70	0,00	- 5.829,24	- 77.218,94
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 71.389,70	0,00	- 5.829,24	- 77.218,94
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 435.274,72	0,00	- 64.899,65	- 500.174,37
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 435.274,72	0,00	- 64.899,65	- 500.174,37
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 405.475,39	0,00	- 43.569,70	- 449.045,09
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 388.932,74	0,00	- 43.569,70	- 432.502,44
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 16.542,65	0,00	0,00	- 16.542,65
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.939,22	0,00	0,00	- 5.939,22
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 62.278,62	0,00	- 20.643,45	- 82.922,07
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 62.278,62	0,00	- 20.643,45	- 82.922,07
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 4.260,31	0,00	- 15.842,44	- 20.102,75
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 4.260,31	0,00	- 15.842,44	- 20.102,75
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 243,88	0,00	0,00	- 243,88
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 243,88	0,00	0,00	- 243,88
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 146,20	0,00	0,00	- 146,20
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 45,00	0,00	0,00	- 45,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 43,32	0,00	0,00	- 43,32
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 9,36	0,00	0,00	- 9,36
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	3.784.068,13	511.487,75	- 0,51	4.295.555,37
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.520.895,68	150.101,00	0,00	1.670.996,68
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.520.107,20	149.998,83	0,00	1.670.106,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TESI	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.519.123,36	149.957,12	0,00	1.669.080,48
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	813,49	24,54	0,00	838,03
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	813,49	24,54	0,00	838,03
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	170,35	17,17	0,00	187,52
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	170,35	17,17	0,00	187,52
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	788,48	102,17	0,00	890,65
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	788,48	102,17	0,00	890,65
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	321.841,07	34.447,74	- 0,51	356.288,30
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	289.988,17	31.106,04	0,00	321.094,21
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	6.365,66	332,81	0,00	6.698,47
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.365,66	332,81	0,00	6.698,47
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	25.456,23	3.006,66	0,00	28.462,89
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	3.385,72	408,71	0,00	3.794,43

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 17 - SENGE  
Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	3.385,72	408,71	0,00	3.794,43
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	18.562,58	2.353,13	0,00	20.915,71
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	18.562,58	2.353,13	0,00	20.915,71
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	3.507,93	244,82	0,00	3.752,75
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	3.507,93	244,82	0,00	3.752,75
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	31,01	2,23	- 0,51	32,73
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	31,01	2,23	- 0,51	32,73
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	962.647,90	127.063,24	0,00	1.089.711,14
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	615.109,97	69.282,46	0,00	684.392,43
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	607.962,67	69.282,09	0,00	677.244,76
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	7.147,30	0,37	0,00	7.147,67
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	341.048,70	55.883,48	0,00	396.932,18
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	341.048,70	55.883,48	0,00	396.932,18
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	6.415,39	1.889,43	0,00	8.304,82
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	6.415,39	1.889,43	0,00	8.304,82
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	6.395,75	1.889,43	0,00	8.285,18
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	19,64	0,00	0,00	19,64
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	73,84	7,87	0,00	81,71
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	73,84	7,87	0,00	81,71
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	978.667,38	199.875,77	0,00	1.178.543,15
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	89.152,52	8.795,96	0,00	97.948,48
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	89.152,52	8.795,96	0,00	97.948,48
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	420.649,78	96.768,93	0,00	517.418,71
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	420.649,78	96.768,93	0,00	517.418,71
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	405.479,32	69.828,25	0,00	475.307,57
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	405.479,32	69.828,25	0,00	475.307,57
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	4.804,94	29,28	0,00	4.834,22
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	57.499,95	8.668,63	0,00	66.168,58
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	57.499,95	8.668,63	0,00	66.168,58
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	1.032,22	15.777,28	0,00	16.809,50
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.032,22	15.777,28	0,00	16.809,50
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	48,65	7,44	0,00	56,09
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	48,65	7,44	0,00	56,09
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	16,10	0,00	0,00	16,10
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINS	16,10	0,00	0,00	16,10
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	5.267,09	329,30	- 694,76	4.901,63
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	5.267,09	329,30	- 694,76	4.901,63
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	45.646,74	5.372,22	0,00	51.018,96
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	45.646,74	5.372,22	0,00	51.018,96
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	45.601,74	5.372,22	0,00	50.973,96

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 17 - SENGE

Plano: 8 - SENGEPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	45,00	0,00	0,00	45,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 255.641,55	0,00	- 105.032,68	- 360.674,23
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 255.641,55	0,00	- 105.032,68	- 360.674,23

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	20.407.164,40	26.050.470,60	- 46.457.635,00	0,00
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	100,09	20.264.194,45	- 20.264.294,54	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	100,09	20.264.194,45	- 20.264.294,54	0,00
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	- 3,71	0,00
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	3,71	0,00	- 3,71	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	96,38	20.264.194,45	- 20.264.290,83	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	8,87	20.264.194,45	- 20.264.203,32	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	87,51	0,00	- 87,51	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	20.407.064,31	5.786.276,15	- 26.193.340,46	0,00
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	453.876,46	0,00	- 453.876,46	0,00
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	19.953.187,85	5.786.276,15	- 25.739.464,00	0,00
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	10.216.205,18	0,01	- 10.216.205,19	0,00
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.038.540,77	0,01	- 8.038.540,78	0,00
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.659.334,10	0,01	- 7.659.334,11	0,00
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	375.115,58	0,00	- 375.115,58	0,00
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	375.115,58	0,00	- 375.115,58	0,00
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	4.091,09	0,00	- 4.091,09	0,00
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.091,09	0,00	- 4.091,09	0,00
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	2.177.664,41	0,00	- 2.177.664,41	0,00
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	2.177.664,41	0,00	- 2.177.664,41	0,00
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	2.550.124,15	2.730.284,90	- 5.280.409,05	0,00
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTTI	2.387.212,75	2.492.545,78	- 4.879.758,53	0,00
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	2.387.212,75	2.492.545,78	- 4.879.758,53	0,00
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	2.226.146,10	290.896,62	- 2.517.042,72	0,00
1.02.03.02.01.01.02.00 LETRA FINANCEIRA - A RECEBE	0,00	2.201.649,16	- 2.201.649,16	0,00
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	161.066,65	0,00	- 161.066,65	0,00
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	67.023,81	0,00	- 67.023,81	0,00
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	67.023,81	0,00	- 67.023,81	0,00
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	333.626,71	0,00	- 333.626,71	0,00
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	37.127,52	0,00	- 37.127,52	0,00
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	18.168,56	0,00	- 18.168,56	0,00
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	18.958,96	0,00	- 18.958,96	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	212.925,64	0,00	- 212.925,64	0,00
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	212.925,64	0,00	- 212.925,64	0,00
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	83.573,55	0,00	- 83.573,55	0,00
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	83.573,55	0,00	- 83.573,55	0,00
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 237.739,12	237.739,12	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 161.066,65	161.066,65	0,00	0,00
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 161.066,65	161.066,65	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 76.672,47	76.672,47	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 18.958,96	18.958,96	0,00	0,00
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 57.713,51	57.713,51	0,00	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	1.131.069,87	0,00	- 1.131.069,87	0,00
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	767.501,54	0,00	- 767.501,54	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	766.619,42	0,00	- 766.619,42	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	882,12	0,00	- 882,12	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	297.875,48	0,00	- 297.875,48	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	297.576,71	0,00	- 297.576,71	0,00
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	298,77	0,00	- 298,77	0,00
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	65.692,85	0,00	- 65.692,85	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.055.788,65	3.055.991,24	- 9.111.779,89	0,00
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	1.455.178,65	1.461.771,75	- 2.916.950,40	0,00
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	1.455.178,65	3.296,55	- 1.458.475,20	0,00
1.02.03.04.01.02.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - A REC	0,00	1.458.475,20	- 1.458.475,20	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	1.790.433,15	0,00	- 1.790.433,15	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	1.790.433,15	0,00	- 1.790.433,15	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	1.151.746,63	0,00	- 1.151.746,63	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	1.151.746,63	0,00	- 1.151.746,63	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.034,11	0,00	- 19.034,11	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.591.554,41	1.594.219,49	- 3.185.773,90	0,00
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	1.591.554,41	1.482,08	- 1.593.036,49	0,00
1.02.03.04.08.02.00.00 FIM ESTRUTURADO - A RECEBE	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	47.841,70	0,00	- 47.841,70	0,00
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	47.841,70	0,00	- 47.841,70	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 20.407.164,40	20.407.164,40	0,00	0,00
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 13.695,47	13.695,47	0,00	0,00
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 13.547,74	13.547,74	0,00	0,00
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 10.835,28	10.835,28	0,00	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 10.835,28	10.835,28	0,00	0,00

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 133

596

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 18 - SINPRORS  
Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 9.040,08	9.040,08	0,00	0,00
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 1.795,20	1.795,20	0,00	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.581,57	2.581,57	0,00	0,00
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	- 130,89	130,89	0,00	0,00
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	- 130,89	130,89	0,00	0,00
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	- 86,00	86,00	0,00	0,00
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	- 44,89	44,89	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 147,73	147,73	0,00	0,00
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 139,38	139,38	0,00	0,00
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 139,38	139,38	0,00	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 3,88	3,88	0,00	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,32	0,32	0,00	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,32	0,32	0,00	0,00
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 2,94	2,94	0,00	0,00
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 2,94	2,94	0,00	0,00
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 3,84	3,84	0,00	0,00
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 3,65	3,65	0,00	0,00
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,19	0,19	0,00	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,63	0,63	0,00	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,62	0,62	0,00	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	- 0,01	0,01	0,00	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 107.791,83	107.791,83	0,00	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 20.285.677,10	20.285.677,10	0,00	0,00
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA C	- 19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 19.831.800,64	19.831.800,64	0,00	0,00
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 684.506,05	684.506,05	0,00	0,00
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 19.147.294,59	19.147.294,59	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 18.802.611,34	18.802.611,34	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 18.802.611,34	18.802.611,34	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 209.245,13	209.245,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 209.245,13	209.245,13	0,00	0,00
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 135.438,12	135.438,12	0,00	0,00



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 135.438,12	135.438,12	0,00	0,00
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	2.652.061,84	- 2.652.061,84	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 1.156.686,15	1.156.686,15	0,00	0,00
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 1.119.943,63	1.119.943,63	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 1.097.905,34	1.097.905,34	0,00	0,00
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 22.038,29	22.038,29	0,00	0,00
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 3,34	3,34	0,00	0,00
3.01.02.04.00.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 3,34	3,34	0,00	0,00
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 36.739,18	36.739,18	0,00	0,00
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	1.015.267,50	47.019,56	- 1.062.287,06	0,00
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	154.186,75	0,00	- 154.186,75	0,00
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	124.836,89	0,00	- 124.836,89	0,00
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	124.836,89	0,00	- 124.836,89	0,00
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	18.514,58	0,00	- 18.514,58	0,00
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	18.514,58	0,00	- 18.514,58	0,00
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	10.835,28	0,00	- 10.835,28	0,00
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	10.835,28	0,00	- 10.835,28	0,00
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	9.040,08	0,00	- 9.040,08	0,00
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	1.795,20	0,00	- 1.795,20	0,00
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	861.080,75	0,00	- 861.080,75	0,00
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	718.622,16	0,00	- 718.622,16	0,00
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	641.756,75	0,00	- 641.756,75	0,00
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	641.756,75	0,00	- 641.756,75	0,00
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	- 76.865,41	0,00
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	76.865,41	0,00	- 76.865,41	0,00
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.03.02.02.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.03.02.02.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	142.458,59	0,00	- 142.458,59	0,00
3.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00
3.02.99.02.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.99.02.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	47.019,56	- 47.019,56	0,00
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	22.038,29	0,00	- 22.038,29	0,00
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	713.356,62	768.687,00	- 1.482.043,62	0,00
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 721.667,44	768.687,00	- 47.019,56	0,00
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 721.667,44	768.687,00	- 47.019,56	0,00
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	1.435.024,06	0,00	- 1.435.024,06	0,00
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	1.435.024,06	0,00	- 1.435.024,06	0,00
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	- 593.976,26	679.669,13	- 85.692,87	0,00
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 593.976,26	679.669,13	- 85.692,87	0,00
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	85.692,87	0,00	- 85.692,87	0,00
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 679.669,13	679.669,13	0,00	0,00
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	12.195.239,01	- 12.195.239,01	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 10.253.778,46	11.127.992,55	- 874.214,09	0,00
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 3.499.937,52	3.515.074,83	- 15.137,31	0,00
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 3.457.180,90	3.471.887,50	- 14.706,60	0,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 3.445.665,58	3.460.294,86	- 14.629,28	0,00
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 11.138,95	11.214,70	- 75,75	0,00
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 11.138,95	11.214,70	- 75,75	0,00
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 376,37	377,94	- 1,57	0,00
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA L	- 376,37	377,94	- 1,57	0,00
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 42.756,62	43.187,33	- 430,71	0,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 42.756,62	43.187,33	- 430,71	0,00
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.086.735,82	1.378.323,91	- 291.588,09	0,00
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTT	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 965.074,05	1.255.989,38	- 290.915,33	0,00
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 30.545,43	30.572,49	- 27,06	0,00
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 30.545,43	30.572,49	- 27,06	0,00
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 91.116,34	91.762,04	- 645,70	0,00
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 14.820,75	14.847,15	- 26,40	0,00
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 14.820,75	14.847,15	- 26,40	0,00
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 59.282,53	59.854,71	- 572,18	0,00
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 59.282,53	59.854,71	- 572,18	0,00
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 17.013,06	17.060,18	- 47,12	0,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 17.013,06	17.060,18	- 47,12	0,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 2.597.304,65	3.150.219,36	- 552.914,71	0,00
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 1.694.062,43	1.706.099,40	- 12.036,97	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.538.234,10	1.550.084,98	- 11.850,88	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 28.402,24	28.588,33	- 186,09	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 8.965,47	8.965,47	0,00	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 118.460,62	118.460,62	0,00	0,00
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 885.468,53	905.255,75	- 19.787,22	0,00
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 885.454,43	905.241,65	- 19.787,22	0,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 14,10	14,10	0,00	0,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.773,69	538.864,21	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 17.773,69	538.864,21	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 17.628,78	538.719,30	- 521.090,52	0,00
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 144,91	144,91	0,00	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 3.069.562,66	3.084.136,64	- 14.573,98	0,00
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 535.422,75	538.719,30	- 3.296,55	0,00
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 535.422,75	538.719,30	- 3.296,55	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 1.208.942,27	1.211.460,78	- 2.518,51	0,00
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 1.208.942,27	1.211.460,78	- 2.518,51	0,00
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 1.124.527,10	1.131.796,19	- 7.269,09	0,00
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.076.499,39	1.083.768,48	- 7.269,09	0,00
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 48.027,71	48.027,71	0,00	0,00
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 16.531,76	16.531,76	0,00	0,00
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 172.280,23	173.762,31	- 1.482,08	0,00
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 172.280,23	173.762,31	- 1.482,08	0,00
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 11.858,55	11.866,30	- 7,75	0,00
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 11.858,55	11.866,30	- 7,75	0,00
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 237,81	237,81	0,00	0,00
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 237,81	237,81	0,00	0,00
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 121,57	121,57	0,00	0,00
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 36,00	36,00	0,00	0,00
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 50,87	50,87	0,00	0,00
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 7,47	7,47	0,00	0,00
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 21,90	21,90	0,00	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	10.896.183,44	306.870,28	- 11.203.053,72	0,00
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	3.908.207,28	8,49	- 3.908.215,77	0,00
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.906.009,36	3,31	- 3.906.012,67	0,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.903.068,99	0,00	- 3.903.068,99	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	2.528,21	0,78	- 2.528,99	0,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.528,21	0,78	- 2.528,99	0,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	412,16	2,53	- 414,69	0,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	412,16	2,53	- 414,69	0,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	2.197,92	5,18	- 2.203,10	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	2.197,92	5,18	- 2.203,10	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	1.160.874,63	280.511,33	- 1.441.385,96	0,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTI	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.055.137,76	280.345,41	- 1.335.483,17	0,00
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	21.131,02	88,70	- 21.219,72	0,00
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	21.131,02	88,70	- 21.219,72	0,00
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	84.502,89	77,22	- 84.580,11	0,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	11.238,90	0,00	- 11.238,90	0,00
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	11.238,90	0,00	- 11.238,90	0,00
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	61.619,49	42,65	- 61.662,14	0,00
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	61.619,49	42,65	- 61.662,14	0,00
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	11.644,50	34,57	- 11.679,07	0,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	11.644,50	34,57	- 11.679,07	0,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	102,96	0,00	- 102,96	0,00
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	102,96	0,00	- 102,96	0,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	2.684.486,20	19.787,66	- 2.704.273,86	0,00
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	1.721.586,61	17.093,22	- 1.738.679,83	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.700.926,13	17.093,22	- 1.718.019,35	0,00
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	20.660,48	0,00	- 20.660,48	0,00
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	943.920,58	2.694,44	- 946.615,02	0,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	943.920,58	2.694,44	- 946.615,02	0,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.775,63	0,00	- 18.775,63	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	18.775,63	0,00	- 18.775,63	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	18.718,19	0,00	- 18.718,19	0,00
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	57,44	0,00	- 57,44	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	203,38	0,00	- 203,38	0,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	203,38	0,00	- 203,38	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.142.580,53	6.562,80	- 3.149.143,33	0,00
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	668.643,90	0,00	- 668.643,90	0,00
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	668.643,90	0,00	- 668.643,90	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	1.176.073,36	6.262,34	- 1.182.335,70	0,00
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.176.073,36	6.262,34	- 1.182.335,70	0,00
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	1.121.284,77	0,00	- 1.121.284,77	0,00
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	1.121.284,77	0,00	- 1.121.284,77	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	13.374,70	2,28	- 13.376,98	0,00
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	160.196,15	298,18	- 160.494,33	0,00
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	160.196,15	298,18	- 160.494,33	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	2.873,38	0,00	- 2.873,38	0,00
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.873,38	0,00	- 2.873,38	0,00
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	134,27	0,00	- 134,27	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 18 - SINPRORS

Plano: 9 - SINPRORS

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	134,27	0,00	- 134,27	0,00
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	34,80	0,00	- 34,80	0,00
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	34,80	0,00	- 34,80	0,00
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	21,90	0,00	- 21,90	0,00
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINST	12,90	0,00	- 12,90	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	17.229,31	0,00	- 17.229,31	0,00
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	17.229,31	0,00	- 17.229,31	0,00
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	53.722,33	0,00	- 53.722,33	0,00
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	53.722,33	0,00	- 53.722,33	0,00
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	53.686,33	0,00	- 53.686,33	0,00
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	36,00	0,00	- 36,00	0,00
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 713.356,62	760.376,18	- 47.019,56	0,00
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 713.356,62	760.376,18	- 47.019,56	0,00

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	47.706.381,82	57.530.197,63	- 36.734.521,97	68.502.057,48
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	32.217,73	30.187.512,60	- 30.212.983,94	6.746,39
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	32.217,73	30.187.512,60	- 30.212.983,94	6.746,39
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	3,71	0,00	4,54
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	0,83	3,71	0,00	4,54
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	32.216,90	30.187.508,89	- 30.212.983,94	6.741,85
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	31.869,54	30.185.340,50	- 30.210.864,82	6.345,22
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	347,36	2.168,39	- 2.119,12	396,63
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	47.674.164,09	27.342.685,03	- 6.521.538,03	68.495.311,09
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	471,70	0,00	0,00	471,70
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	733.038,23	467.468,80	0,00	1.200.507,03
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	46.940.654,16	26.875.216,23	- 6.521.538,03	67.294.332,36
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	28.051.052,85	13.113.465,14	- 1.710.771,73	39.453.746,26
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	19.407.399,05	9.102.307,54	- 1.075.669,11	27.434.037,48
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	19.025.462,87	8.719.135,18	- 1.075.600,38	26.668.997,67
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	372.117,57	378.694,95	0,00	750.812,52
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	372.117,57	378.694,95	0,00	750.812,52
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	9.818,61	4.477,41	- 68,73	14.227,29

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 139

602

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	9.818,61	4.477,41	- 68,73	14.227,29
<b>1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSAD/</b>	<b>8.643.653,80</b>	<b>4.011.157,60</b>	<b>- 635.102,62</b>	<b>12.019.708,78</b>
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	8.643.653,80	4.011.157,60	- 635.102,62	12.019.708,78
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>1.977.266,59</b>	<b>3.244.372,25</b>	<b>- 736.067,98</b>	<b>4.485.570,86</b>
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITU	1.938.231,74	2.835.093,15	- 487.011,69	4.286.313,20
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	1.938.231,74	2.835.093,15	- 487.011,69	4.286.313,20
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	1.899.638,93	2.674.026,50	- 487.011,69	4.086.653,74
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	38.592,81	161.066,65	0,00	199.659,46
<b>1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>16.059,44</b>	<b>68.429,59</b>	<b>- 2.952,55</b>	<b>81.536,48</b>
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	16.059,44	68.429,59	- 2.952,55	81.536,48
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>79.939,53</b>	<b>340.849,51</b>	<b>- 7.204,04</b>	<b>413.585,00</b>
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	8.896,05	37.868,14	- 1.683,00	45.081,19
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	4.353,34	18.909,18	- 1.683,00	21.579,52
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	4.542,71	18.958,96	0,00	23.501,67
<b>1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>51.018,62</b>	<b>217.610,77</b>	<b>- 5.362,11</b>	<b>263.267,28</b>
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	51.018,62	217.610,77	- 5.362,11	263.267,28
<b>1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>20.024,86</b>	<b>85.370,60</b>	<b>- 158,93</b>	<b>105.236,53</b>
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	20.024,86	85.370,60	- 158,93	105.236,53
<b>1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO</b>	<b>- 56.964,12</b>	<b>0,00</b>	<b>- 238.899,70</b>	<b>- 295.863,82</b>
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 38.592,81	0,00	- 161.066,65	- 199.659,46
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 38.592,81	0,00	- 161.066,65	- 199.659,46
<b>1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES</b>	<b>- 18.371,31</b>	<b>0,00</b>	<b>- 77.833,05</b>	<b>- 96.204,36</b>
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 4.542,71	0,00	- 18.958,96	- 23.501,67
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 13.828,60	0,00	- 58.874,09	- 72.702,69
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>2.558.783,76</b>	<b>2.402.773,92</b>	<b>- 1.799.780,08</b>	<b>3.161.777,60</b>
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	1.739.469,76	1.592.928,40	- 1.283.680,48	2.048.717,68
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA/	1.737.470,51	1.162.340,95	- 861.338,80	2.038.472,66
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	1.999,25	40.374,03	- 32.128,26	10.245,02
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	390.213,42	- 390.213,42	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>675.106,65</b>	<b>680.564,50</b>	<b>- 506.113,05</b>	<b>849.558,10</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	674.429,51	679.135,98	- 504.949,32	848.616,17
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	677,14	1.428,52	- 1.163,73	941,93
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>144.207,35</b>	<b>129.281,02</b>	<b>- 9.986,55</b>	<b>263.501,82</b>
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	144.207,35	129.281,02	- 9.986,55	263.501,82
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	144.207,35	129.280,22	- 9.985,75	263.501,82
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,80	- 0,80	0,00
<b>1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>14.344.942,51</b>	<b>8.109.921,09</b>	<b>- 2.271.255,51</b>	<b>20.183.608,09</b>
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	3.880.476,40	1.615.482,75	- 241.888,90	5.254.070,25
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	3.880.476,40	1.615.482,75	- 241.888,90	5.254.070,25
<b>1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>4.057.847,71</b>	<b>3.050.977,24</b>	<b>- 1.228.150,59</b>	<b>5.880.674,36</b>
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	4.057.847,71	2.714.307,04	- 891.480,39	5.880.674,36
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	336.670,20	- 336.670,20	0,00
<b>1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>2.610.325,00</b>	<b>1.578.629,18</b>	<b>- 662.012,70</b>	<b>3.526.941,48</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	2.610.325,00	1.578.629,18	- 662.012,70	3.526.941,48
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	4.230,60	19.031,32	- 96,70	23.165,22
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	3.781.429,28	1.797.854,81	- 85.429,59	5.493.854,50
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	3.781.429,28	1.797.854,81	- 85.429,59	5.493.854,50
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOJ	10.633,52	47.945,79	- 53.677,03	4.902,28
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	10.633,52	47.945,79	- 53.677,03	4.902,28
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	8.608,45	4.683,83	- 3.662,73	9.629,55
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	8.608,45	4.683,83	- 3.662,73	9.629,55
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.01.01.07 INSTITUIDOR	11.265,47	4.683,83	- 2.810,35	13.138,95
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 2.657,02	0,00	- 852,38	- 3.509,40
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 47.706.381,82</b>	<b>5.702.721,48</b>	<b>- 26.498.397,14</b>	<b>- 68.502.057,48</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 51.016,83	5.399.614,59	- 5.430.576,65	- 81.978,89
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 50.732,62	48.420,56	- 79.187,70	- 81.499,76
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 32.413,57	0,00	- 27.024,17	- 59.437,74
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 1.271,73	0,00	0,00	- 1.271,73
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 31.141,84	0,00	- 27.024,17	- 58.166,01
2.01.01.01.03.01.00.00 APOSENTADORIAS	- 8.482,08	0,00	- 20.186,64	- 28.668,72
2.01.01.01.03.02.00.00 PENSÕES	- 22.659,76	0,00	- 6.837,53	- 29.497,29
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 18.318,05	18.318,05	- 17.670,42	- 17.670,42
2.01.01.02.02.00.00.00 IRRF A RECOLHER - FOLHA	- 4.864,44	4.864,44	- 6.946,90	- 6.946,90
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 13.453,61	13.453,61	- 10.723,52	- 10.723,52
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 1,00	1.464,03	- 5.319,06	- 3.856,03
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	0,00	28.638,48	- 29.174,05	- 535,57
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	0,00	28.638,48	- 29.174,05	- 535,57
2.01.01.07.01.01.00.00 SEGURO RISCO DE MORTE	0,00	14.379,49	- 14.655,38	- 275,89
2.01.01.07.01.02.00.00 SEGURO RISCO DE INVALIDEZ	0,00	14.258,99	- 14.518,67	- 259,68
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 284,21	5.351.194,03	- 5.351.388,95	- 479,13
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 271,93	237,61	- 420,87	- 455,19
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 271,93	237,61	- 420,87	- 455,19
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 0,93	2.201.651,27	- 2.201.653,04	- 2,70
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 0,08	2.201.649,33	- 2.201.649,48	- 0,23
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 0,08	2.201.649,33	- 2.201.649,48	- 0,23

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 0,15	0,34	- 0,62	- 0,43
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 0,15	0,34	- 0,62	- 0,43
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 0,70	1,60	- 2,94	- 2,04
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 0,70	1,60	- 2,94	- 2,04
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 8,69	82.490,17	- 82.494,73	- 13,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 8,28	34.558,73	- 34.562,93	- 12,48
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,41	47.931,44	- 47.931,80	- 0,77
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 1,40	3.066.790,06	- 3.066.790,87	- 2,21
2.01.03.04.01.00.00.00 FUNDOS DE RENDA FIXA A PAGAR	0,00	1.458.475,20	- 1.458.475,20	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 1,40	0,00	- 0,80	- 2,20
2.01.03.04.03.00.00.00 FIM ESTRUTURADO A PAGAR	0,00	1.592.737,41	- 1.592.737,41	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	15.577,45	- 15.577,45	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	0,00	0,00	- 0,01	- 0,01
2.01.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 1,26	24,92	- 29,44	- 5,78
2.01.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS	- 1,26	24,92	- 29,44	- 5,78
2.01.03.08.01.03.00.00 IOF RETIDO A REC PRÉ-FIXADO	- 1,26	24,66	- 29,18	- 5,78
2.01.03.08.01.08.00.00 IOF COMPLEMENTAR RETIDO A	0,00	0,26	- 0,26	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 253.757,61	103.399,98	- 221.442,78	- 371.800,41
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 47.401.607,38	199.706,91	- 20.846.377,71	- 68.048.278,18
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 46.668.569,15	199.706,91	- 20.378.908,91	- 66.847.771,15
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 46.668.569,15	199.706,91	- 20.378.908,91	- 66.847.771,15
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.01.01.01.01 BENEFÍCIOS DO PLANO CD	- 3.282.324,83	66.318,33	- 684.506,05	- 3.900.512,55
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 43.386.244,32	133.388,58	- 19.694.402,86	- 62.947.258,60
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 43.386.244,32	133.388,58	- 19.694.402,86	- 62.947.258,60
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 26.275.775,56	105.169,68	- 18.802.611,34	- 44.973.217,22
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 26.275.775,56	105.169,68	- 18.802.611,34	- 44.973.217,22
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 15.405.783,63	0,00	- 756.353,40	- 16.162.137,03
2.03.01.01.02.01.03.01 RECURSOS PORTADOS - EFPC	- 15.405.783,63	0,00	- 756.353,40	- 16.162.137,03
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.704.685,13	28.218,90	- 135.438,12	- 1.811.904,35
2.03.01.01.02.01.04.01 RECURSOS PORTADOS EAPC	- 1.704.685,13	28.218,90	- 135.438,12	- 1.811.904,35
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 733.038,23	0,00	- 467.468,80	- 1.200.507,03



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	1.758.421,90	- 1.758.421,90	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 9.589.988,00	1.414,96	- 1.557.601,22	- 11.146.174,26
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 5.474.068,70	1.414,96	- 690.782,26	- 6.163.436,00
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 5.472.823,28	1.414,96	- 688.044,77	- 6.159.453,09
3.01.01.03.01.01.01.05 CONTRIBUIÇÃO ADMINISTRATIV	- 1.245,42	0,00	- 2.737,49	- 3.982,91
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 4.115.919,30	0,00	- 866.818,96	- 4.982.738,26
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 4.100.288,12	0,00	- 866.818,96	- 4.967.107,08
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 4.100.288,12	0,00	- 866.818,96	- 4.967.107,08
3.01.05.02.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 15.631,18	0,00	0,00	- 15.631,18
3.01.05.02.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EAPC	- 15.631,18	0,00	0,00	- 15.631,18
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	2.149.492,54	176.502,20	- 1.113,77	2.324.880,97
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	375.217,06	97.429,91	- 1.113,77	471.533,20
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAC	117.962,67	43.722,04	0,00	161.684,71
3.02.01.01.01.00.00.00 TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	117.962,67	43.722,04	0,00	161.684,71
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	226.112,55	37.518,98	- 1.113,77	262.517,76
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	226.112,55	37.518,98	- 1.113,77	262.517,76
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	31.141,84	16.188,89	0,00	47.330,73
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	31.141,84	16.188,89	0,00	47.330,73
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃ	8.482,08	11.146,56	0,00	19.628,64
3.02.01.05.01.02.00.00 PENSÕES	22.659,76	5.042,33	0,00	27.702,09
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚI	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.02.99.00.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES'	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.02.99.02.00.00.00 PENSÃO	285.746,84	7.581,66	0,00	293.328,50
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	1.488.528,64	71.490,63	0,00	1.560.019,27
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	1.488.528,64	71.490,63	0,00	1.560.019,27
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	1.443.987,90	69.365,15	0,00	1.513.353,05
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	1.443.987,90	69.365,15	0,00	1.513.353,05
3.02.03.01.02.00.00.00 RESGATE PARCIAL	44.540,74	2.125,48	0,00	46.666,22
3.02.03.01.02.01.00.00 RESGATE PARCIAL	44.540,74	2.125,48	0,00	46.666,22
3.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.04.02.00.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSO€	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.04.02.01.00.00.00.00 TRANSF. CONTR. PREV ADM PAI	1.245,42	2.737,49	0,00	3.982,91
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.830.422,16	1.030.658,98	0,00	2.861.081,14
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	0,00	- 1.491.041,09
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 1.491.041,09	0,00	0,00	- 1.491.041,09
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.321.463,25	1.030.658,98	0,00	4.352.122,23
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	3.321.463,25	1.030.658,98	0,00	4.352.122,23
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	5.608.827,88	547.108,27	- 199.706,91	5.956.229,24
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	5.608.827,88	547.108,27	- 199.706,91	5.956.229,24

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.06.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.562.342,07	0,00	- 66.318,33	1.496.023,74
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	4.046.485,81	547.108,27	- 133.388,58	4.460.205,50
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	5.209.591,52	- 5.209.591,52	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 22.184.004,15	1,44	- 4.075.530,46	- 26.259.533,17
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 8.170.067,19	0,00	- 1.098.828,57	- 9.268.895,76
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 8.031.123,79	0,00	- 1.049.183,34	- 9.080.307,13
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B - VARIA	- 8.019.327,00	0,00	- 1.045.361,42	- 9.064.688,42
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.049,94	0,00	- 3.655,53	- 14.705,47
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	- 11.049,94	0,00	- 3.655,53	- 14.705,47
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	- 746,85	0,00	- 166,39	- 913,24
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA I	- 746,85	0,00	- 166,39	- 913,24
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	- 138.943,40	0,00	- 49.645,23	- 188.588,63
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 138.943,40	0,00	- 49.645,23	- 188.588,63
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 780.176,42	1,44	- 450.203,69	- 1.230.378,67
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 751.025,34	0,00	- 437.685,35	- 1.188.710,69
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 7.318,90	0,00	- 1.932,09	- 9.250,99
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.318,90	0,00	- 1.932,09	- 9.250,99
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 21.832,18	1,44	- 10.586,25	- 32.416,99
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 3.551,19	1,44	- 714,49	- 4.264,24
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 3.551,19	1,44	- 714,49	- 4.264,24
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 14.204,51	0,00	- 7.273,24	- 21.477,75
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 14.204,51	0,00	- 7.273,24	- 21.477,75
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 4.076,48	0,00	- 2.598,52	- 6.675,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 4.076,48	0,00	- 2.598,52	- 6.675,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 5.979.497,04	0,00	- 1.084.374,42	- 7.063.871,46
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 3.926.063,48	0,00	- 643.319,31	- 4.569.382,79
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.569.908,02	0,00	- 509.480,72	- 4.079.388,74
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 65.557,96	0,00	- 36.802,25	- 102.360,21
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 20.530,55	0,00	- 3.190,50	- 23.721,05
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 270.066,95	0,00	- 93.845,84	- 363.912,79
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 2.015.140,95	0,00	- 423.075,91	- 2.438.216,86
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 2.015.109,46	0,00	- 423.074,98	- 2.438.184,44
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 31,49	0,00	- 0,93	- 32,42
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 38.292,61	0,00	- 17.979,20	- 56.271,81
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 38.292,61	0,00	- 17.979,20	- 56.271,81
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 37.981,10	0,00	- 17.979,20	- 55.960,30
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 311,51	0,00	0,00	- 311,51
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 7.250.694,44	0,00	- 1.441.855,68	- 8.692.550,12

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 1.427.794,00	0,00	- 157.007,55	- 1.584.801,55
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 1.427.794,00	0,00	- 157.007,55	- 1.584.801,55
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 2.796.486,63	0,00	- 617.121,11	- 3.413.607,74
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 2.796.486,63	0,00	- 617.121,11	- 3.413.607,74
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 2.600.315,01	0,00	- 408.719,46	- 3.009.034,47
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.494.126,10	0,00	- 408.719,46	- 2.902.845,56
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 106.188,91	0,00	0,00	- 106.188,91
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.674,42	0,00	- 0,02	- 3.674,44
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 419.788,65	0,00	- 205.116,51	- 624.905,16
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 419.788,65	0,00	- 205.116,51	- 624.905,16
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 2.635,73	0,00	- 53.891,03	- 56.526,76
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.635,73	0,00	- 53.891,03	- 56.526,76
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 3.569,06	0,00	- 268,10	- 3.837,16
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 3.569,06	0,00	- 268,10	- 3.837,16
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 11,86	0,00	0,00	- 11,86
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 1.092,19	0,00	- 150,44	- 1.242,63
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 240,97	0,00	- 45,00	- 285,97
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 1.050,51	0,00	- 63,32	- 1.113,83
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 50,87	0,00	- 9,34	- 60,21
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 1.122,66	0,00	0,00	- 1.122,66
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	23.650.709,46	5.039.823,21	- 2,10	28.690.530,57
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	9.116.185,27	1.379.337,36	0,00	10.495.522,63
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	9.111.874,98	1.378.305,05	0,00	10.490.180,03
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	9.108.565,76	1.378.021,69	0,00	10.486.587,45
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	2.508,05	151,13	0,00	2.659,18
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.508,05	151,13	0,00	2.659,18
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	801,17	132,23	0,00	933,40
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	801,17	132,23	0,00	933,40
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.310,29	1.032,31	0,00	5.342,60
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	4.310,29	1.032,31	0,00	5.342,60
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	862.413,49	500.971,58	- 2,10	1.363.382,97
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	837.078,04	487.386,56	0,00	1.324.464,60
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	5.063,16	1.280,78	0,00	6.343,94
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.063,16	1.280,78	0,00	6.343,94
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	20.247,60	12.295,08	0,00	32.542,68
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	2.692,96	1.681,80	0,00	4.374,76
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	2.692,96	1.681,80	0,00	4.374,76

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	14.764,54	9.640,33	0,00	24.404,87
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	14.764,54	9.640,33	0,00	24.404,87
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.790,10	972,95	0,00	3.763,05
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	2.790,10	972,95	0,00	3.763,05
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	24,69	9,16	- 2,10	31,75
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	24,69	9,16	- 2,10	31,75
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	6.183.523,77	1.193.126,61	0,00	7.376.650,38
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	3.950.851,21	644.391,80	0,00	4.595.243,01
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.904.984,98	644.388,27	0,00	4.549.373,25
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	45.866,23	3,53	0,00	45.869,76
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	2.191.750,78	530.861,85	0,00	2.722.612,63
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	2.191.750,78	530.861,85	0,00	2.722.612,63
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	40.447,43	17.797,92	0,00	58.245,35
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	40.447,43	17.797,92	0,00	58.245,35
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	40.323,44	17.797,92	0,00	58.121,36
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	123,99	0,00	0,00	123,99
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	474,35	75,04	0,00	549,39
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	474,35	75,04	0,00	549,39
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	7.486.344,08	1.965.512,12	0,00	9.451.856,20
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	1.783.050,40	241.888,90	0,00	2.024.939,30
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	1.783.050,40	241.888,90	0,00	2.024.939,30
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	2.710.190,43	917.653,96	0,00	3.627.844,39
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.710.190,43	917.653,96	0,00	3.627.844,39
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	2.601.004,68	666.696,14	0,00	3.267.700,82
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	2.601.004,68	666.696,14	0,00	3.267.700,82
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	2.972,76	97,25	0,00	3.070,01
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.972,76	97,25	0,00	3.070,01
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	2.972,76	97,25	0,00	3.070,01
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	388.184,62	85.429,52	0,00	473.614,14
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	388.184,62	85.429,52	0,00	473.614,14
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	638,65	53.677,04	0,00	54.315,69
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	638,65	53.677,04	0,00	54.315,69
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	302,54	69,31	0,00	371,85
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	302,54	69,31	0,00	371,85
5.02.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	2.242,85	875,54	0,00	3.118,39
5.02.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	2.242,85	875,54	0,00	3.118,39
5.02.08.01.02.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	16,05	0,00	0,00	16,05
5.02.08.01.03.00.00.00 PCLD - PROV CRED LIQ DUVIDO	2.075,46	852,38	0,00	2.927,84
5.02.08.01.04.00.00.00 PREMIO SEGURO PRESTAMINSI	151,34	23,16	0,00	174,50
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	71.896,05	113.650,95	- 103.399,98	82.147,02
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	71.896,05	113.650,95	- 103.399,98	82.147,02
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	291.820,80	56.115,92	0,00	347.936,72
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	291.820,80	56.115,92	0,00	347.936,72

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	291.575,83	56.070,92	0,00	347.646,75
5.04.01.02.00.00.00.00 CUSTEIO DE EMPRÉSTIMOS	244,97	45,00	0,00	289,97
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 1.830.422,16	0,00	- 1.030.658,98	- 2.861.081,14
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 1.830.422,16	0,00	- 1.030.658,98	- 2.861.081,14

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	2.355.651,83	742.171,58	- 727.206,96	2.370.616,45
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	95,69	387.809,55	- 387.811,64	93,60
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	95,69	387.809,55	- 387.811,64	93,60
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	95,69	387.809,55	- 387.811,64	93,60
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	82,40	387.747,95	- 387.747,93	82,42
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	13,29	61,60	- 63,71	11,18
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	2.355.556,14	354.362,03	- 339.395,32	2.370.522,85
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	53.490,33	109.204,91	- 107.967,99	54.727,25
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	53.490,33	109.204,91	- 107.967,99	54.727,25
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	52.971,20	81.332,38	- 80.143,59	54.159,99
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	25.938,64	25.923,58	- 25.452,83	26.409,39
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	25.938,64	25.923,58	- 25.452,83	26.409,39
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	27.032,56	55.408,80	- 54.690,76	27.750,60
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	27.032,56	55.408,80	- 54.690,76	27.750,60
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	519,13	27.872,53	- 27.824,40	567,26
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	585,82	27.872,53	- 27.824,40	633,95
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	585,82	27.872,53	- 27.824,40	633,95
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 66,69	0,00	0,00	- 66,69
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 66,69	0,00	0,00	- 66,69
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 66,69	0,00	0,00	- 66,69
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	36.741,75	795,58	0,00	37.537,33
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	36.741,75	795,58	0,00	37.537,33
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	36.741,75	795,58	0,00	37.537,33
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	2.265.324,06	244.361,54	- 231.427,33	2.278.258,27
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.408.673,14	132.575,45	- 95.701,03	1.445.547,56
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.077.855,35	68.978,99	- 39.960,70	1.106.873,64
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TES	1.046.129,62	68.788,67	- 39.957,14	1.074.961,15
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	1.046.129,62	68.788,67	- 39.957,14	1.074.961,15
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.046.129,62	68.788,67	- 39.957,14	1.074.961,15
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	31.040,34	148,69	0,00	31.189,03
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	31.040,34	148,69	0,00	31.189,03
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	685,39	41,63	- 3,56	723,46
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	685,39	41,63	- 3,56	723,46
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	330.817,79	63.596,46	- 55.740,33	338.673,92
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	330.817,79	63.596,46	- 55.740,33	338.673,92

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	124.681,31	42.864,94	- 59.892,26	107.653,99
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	83.287,71	27.422,68	- 42.646,99	68.063,40
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	83.191,98	13.146,83	- 28.615,77	67.723,04
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	95,73	1.312,01	- 1.067,38	340,36
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	12.963,84	- 12.963,84	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	32.324,84	12.713,86	- 16.814,31	28.224,39
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	32.292,42	12.676,33	- 16.775,65	28.193,10
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	32,42	37,53	- 38,66	31,29
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.068,76	2.728,40	- 430,96	11.366,20
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	9.068,76	2.728,40	- 430,96	11.366,20
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	9.068,76	2.728,36	- 430,92	11.366,20
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,04	- 0,04	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	731.969,61	68.921,15	- 75.834,04	725.056,72
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	242.529,77	7.286,55	- 10.994,95	238.821,37
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	242.529,77	7.286,55	- 10.994,95	238.821,37
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	194.294,18	42.284,65	- 41.208,46	195.370,37
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	194.294,18	31.099,64	- 30.023,45	195.370,37
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	11.185,01	- 11.185,01	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	124.985,21	14.182,08	- 21.993,68	117.173,61
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	124.985,21	14.182,08	- 21.993,68	117.173,61
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	170.160,45	5.167,87	- 1.636,95	173.691,37
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	170.160,45	5.167,87	- 1.636,95	173.691,37
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.355.651,83	6.159,09	- 21.123,71	- 2.370.616,45
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.433,43	6.159,09	- 3.740,21	- 14,55
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 2.422,27	2.422,27	0,00	0,00
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.422,27	2.422,27	0,00	0,00
2.01.01.02.11.00.00.00 IRRF A REC - RESTIT/RESGATE	- 2.422,27	2.422,27	0,00	0,00
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 11,16	3.736,82	- 3.740,21	- 14,55
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 10,66	2,47	- 5,85	- 14,04
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 10,66	2,47	- 5,85	- 14,04
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,43	3.216,83	- 3.216,84	- 0,44
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,40	1.148,12	- 1.148,13	- 0,41
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,03	2.068,71	- 2.068,71	- 0,03
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,07	517,52	- 517,52	- 0,07
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,07	0,00	0,00	- 0,07
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	517,52	- 517,52	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 2.353.218,40	0,00	- 17.383,50	- 2.370.601,90
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 2.316.476,65	0,00	- 16.587,92	- 2.333.064,57
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 2.316.476,65	0,00	- 16.587,92	- 2.333.064,57
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 2.316.476,65	0,00	- 16.587,92	- 2.333.064,57
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 2.316.476,65	0,00	- 16.587,92	- 2.333.064,57

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.103.461,23	0,00	- 8.352,49	- 1.111.813,72
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.103.461,23	0,00	- 8.352,49	- 1.111.813,72
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.213.015,42	0,00	- 8.235,43	- 1.221.250,85
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.213.015,42	0,00	- 8.235,43	- 1.221.250,85
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADA	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	53.796,11	- 53.796,11	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 377.750,62	332,40	- 53.796,11	- 431.214,33
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 377.499,85	332,40	- 53.710,36	- 430.877,81
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 180.130,35	166,20	- 25.923,58	- 205.887,73
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 180.130,35	166,20	- 25.923,58	- 205.887,73
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 180.130,35	166,20	- 25.923,58	- 205.887,73
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 197.369,50	166,20	- 27.786,78	- 224.990,08
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 197.369,50	166,20	- 27.786,78	- 224.990,08
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 197.369,50	166,20	- 27.786,78	- 224.990,08
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 192.069,50	166,20	- 27.786,78	- 219.690,08
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 192.069,50	166,20	- 27.786,78	- 219.690,08
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRI/AE	- 5.300,00	0,00	0,00	- 5.300,00
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 250,77	0,00	- 85,75	- 336,52
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	- 85,75	- 336,52
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	- 85,75	- 336,52
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 250,77	0,00	- 85,75	- 336,52
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	68.011,84	0,00	0,00	68.011,84
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	67.945,15	0,00	0,00	67.945,15
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	67.945,15	0,00	0,00	67.945,15
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	67.945,15	0,00	0,00	67.945,15
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	67.945,15	0,00	0,00	67.945,15
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	66,69	0,00	0,00	66,69
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	66,69	0,00	0,00	66,69
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.520,56	36.875,79	0,00	132.396,35
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	0,00	- 72.336,62
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 72.336,62	0,00	0,00	- 72.336,62
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	167.857,18	36.875,79	0,00	204.732,97
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	167.857,18	36.875,79	0,00	204.732,97
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	214.218,22	16.587,92	0,00	230.806,14
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	214.218,22	16.587,92	0,00	230.806,14
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	214.218,22	16.587,92	0,00	230.806,14

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	162.257,94	- 162.257,94	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 1.079.505,07	0,00	- 125.382,15	- 1.204.887,22
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 440.289,80	0,00	- 41.226,83	- 481.516,63
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 433.172,80	0,00	- 39.690,50	- 472.863,30
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 432.197,61	0,00	- 39.527,22	- 471.724,83
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 432.197,61	0,00	- 39.527,22	- 471.724,83
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 432.197,61	0,00	- 39.527,22	- 471.724,83
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 921,73	0,00	- 154,99	- 1.076,72
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 921,73	0,00	- 154,99	- 1.076,72
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	- 53,46	0,00	- 8,29	- 61,75
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA L	- 53,46	0,00	- 8,29	- 61,75
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 7.117,00	0,00	- 1.536,33	- 8.653,33
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 7.117,00	0,00	- 1.536,33	- 8.653,33
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 280.922,42	0,00	- 37.294,79	- 318.217,21
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 183.421,01	0,00	- 21.772,53	- 205.193,54
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 166.656,59	0,00	- 17.319,90	- 183.976,49
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 3.066,36	0,00	- 1.228,84	- 4.295,20
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 964,64	0,00	- 106,00	- 1.070,64
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 12.733,42	0,00	- 3.117,79	- 15.851,21
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 95.090,27	0,00	- 14.712,97	- 109.803,24
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 95.088,80	0,00	- 14.712,94	- 109.801,74
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1,47	0,00	- 0,03	- 1,50
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 2.411,14	0,00	- 809,29	- 3.220,43
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 2.411,14	0,00	- 809,29	- 3.220,43
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 2.391,50	0,00	- 809,29	- 3.200,79
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 19,64	0,00	0,00	- 19,64
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 358.292,85	0,00	- 46.860,53	- 405.153,38
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 89.237,15	0,00	- 7.286,55	- 96.523,70
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 89.237,15	0,00	- 7.286,55	- 96.523,70
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 130.832,81	0,00	- 20.585,95	- 151.418,76
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 130.832,81	0,00	- 20.585,95	- 151.418,76
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 121.583,17	0,00	- 13.820,16	- 135.403,33
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 116.504,08	0,00	- 13.820,16	- 130.324,24
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 5.079,09	0,00	0,00	- 5.079,09
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 16.639,72	0,00	- 5.167,87	- 21.807,59
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 16.639,72	0,00	- 5.167,87	- 21.807,59
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	1.160.437,87	160.358,57	0,00	1.320.796,44
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	494.510,66	54.407,42	0,00	548.918,08
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	494.284,41	54.373,49	0,00	548.657,90
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	494.017,25	54.360,52	0,00	548.377,77
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	494.017,25	54.360,52	0,00	548.377,77
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	494.017,25	54.360,52	0,00	548.377,77
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	209,22	6,30	0,00	215,52



Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 21 - FAM CORP  
Plano: 21 - FAM CORP

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	209,22	6,30	0,00	215,52
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	57,94	6,67	0,00	64,61
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	57,94	6,67	0,00	64,61
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	226,25	33,93	0,00	260,18
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	226,25	33,93	0,00	260,18
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	290.481,56	40.472,93	0,00	330.954,49
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	185.551,57	21.976,14	0,00	207.527,71
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	183.362,66	21.976,02	0,00	205.338,68
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	2.188,91	0,12	0,00	2.189,03
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	102.361,98	17.726,02	0,00	120.088,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	102.361,98	17.726,02	0,00	120.088,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.545,90	768,27	0,00	3.314,17
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.545,90	768,27	0,00	3.314,17
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	2.538,08	768,27	0,00	3.306,35
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	7,82	0,00	0,00	7,82
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	22,11	2,50	0,00	24,61
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	22,11	2,50	0,00	24,61
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.445,65	65.478,22	0,00	440.923,87
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	111.440,68	10.994,95	0,00	122.435,63
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	111.440,68	10.994,95	0,00	122.435,63
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	127.198,78	30.694,77	0,00	157.893,55
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	127.198,78	30.694,77	0,00	157.893,55
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	121.452,59	22.149,27	0,00	143.601,86
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	121.452,59	22.149,27	0,00	143.601,86
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	15.339,53	1.636,95	0,00	16.976,48
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	15.339,53	1.636,95	0,00	16.976,48
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	14,07	2,28	0,00	16,35
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	14,07	2,28	0,00	16,35
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	14.587,76	1.899,37	0,00	16.487,13
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	14.587,76	1.899,37	0,00	16.487,13
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	14.587,76	1.899,37	0,00	16.487,13
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 95.520,56	0,00	- 36.875,79	- 132.396,35
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 95.520,56	0,00	- 36.875,79	- 132.396,35

Empresa: 22 - CERAN  
Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	1.321.116,67	393.908,68	- 385.396,84	1.329.628,51
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	23,86	220.703,97	- 220.705,89	21,94
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	23,86	220.703,97	- 220.705,89	21,94
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	23,86	220.703,97	- 220.705,89	21,94
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	16,66	220.672,15	- 220.672,22	16,59
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	7,20	31,82	- 33,67	5,35

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.321.092,81	173.204,71	- 164.690,95	1.329.606,57
1.02.01.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	28.242,77	25.354,57	- 25.568,40	28.028,94
1.02.01.01.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	28.242,77	25.354,57	- 25.568,40	28.028,94
1.02.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	25.409,88	25.206,40	- 25.568,40	25.047,88
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	12.653,50	12.603,20	- 12.784,20	12.472,50
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	12.653,50	12.603,20	- 12.784,20	12.472,50
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	12.756,38	12.603,20	- 12.784,20	12.575,38
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	12.756,38	12.603,20	- 12.784,20	12.575,38
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	148,17	148,17	0,00	296,34
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	148,17	0,00	148,17
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	0,00	148,17	0,00	148,17
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	148,17	0,00	0,00	148,17
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	2.684,72	0,00	0,00	2.684,72
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	46.385,34	226,13	0,00	46.611,47
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	46.385,34	226,13	0,00	46.611,47
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	46.385,34	226,13	0,00	46.611,47
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	1.246.464,70	147.624,01	- 139.122,55	1.254.966,16
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	805.638,55	87.587,34	- 65.882,92	827.342,97
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	626.384,11	55.832,04	- 16.920,39	665.295,76
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	574.984,68	55.548,48	- 16.919,53	613.613,63
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B	574.984,68	55.548,48	- 16.919,53	613.613,63
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	574.984,68	55.548,48	- 16.919,53	613.613,63
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	51.237,02	245,43	0,00	51.482,45
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	51.237,02	245,43	0,00	51.482,45
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	162,41	38,13	- 0,86	199,68
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	162,41	38,13	- 0,86	199,68
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	179.254,44	31.755,30	- 48.962,53	162.047,21
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	179.254,44	31.755,30	- 48.962,53	162.047,21
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	67.988,41	23.381,38	- 32.663,68	58.706,11
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	45.423,38	14.955,75	- 23.258,77	37.120,36
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	45.371,17	7.170,00	- 15.606,44	36.934,73
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	52,21	715,54	- 582,12	185,63
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	7.070,21	- 7.070,21	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	17.629,29	6.933,90	- 9.170,19	15.393,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	17.611,61	6.913,43	- 9.149,11	15.375,93
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	17,68	20,47	- 21,08	17,07
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	4.935,74	1.491,73	- 234,72	6.192,75
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	4.935,74	1.491,73	- 234,72	6.192,75
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	4.935,74	1.491,71	- 234,70	6.192,75

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,02	- 0,02	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	372.837,74	36.655,29	- 40.575,95	368.917,08
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	116.414,29	3.497,55	- 5.277,58	114.634,26
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	116.414,29	3.497,55	- 5.277,58	114.634,26
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	105.963,99	23.061,16	- 22.474,23	106.550,92
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	105.963,99	16.961,09	- 16.374,16	106.550,92
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	6.100,07	- 6.100,07	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	68.164,33	7.734,62	- 11.994,91	63.904,04
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	68.164,33	7.734,62	- 11.994,91	63.904,04
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	82.295,13	2.361,96	- 829,23	83.827,86
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	82.295,13	2.361,96	- 829,23	83.827,86
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 1.321.116,67</b>	<b>2.036,14</b>	<b>- 10.547,98</b>	<b>- 1.329.628,51</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 2.079,65	2.036,14	- 2.037,11	- 2.080,62
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 2.079,65	2.036,14	- 2.037,11	- 2.080,62
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.079,38	1,02	- 1,97	- 2.080,33
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 2.079,38	1,02	- 1,97	- 2.080,33
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,23	1.752,87	- 1.752,89	- 0,25
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,22	626,16	- 626,17	- 0,23
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,01	1.126,71	- 1.126,72	- 0,02
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,04	282,25	- 282,25	- 0,04
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,04	0,00	0,00	- 0,04
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	282,25	- 282,25	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.319.037,02	0,00	- 8.510,87	- 1.327.547,89
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 1.272.651,68	0,00	- 8.284,74	- 1.280.936,42
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.272.651,68	0,00	- 8.284,74	- 1.280.936,42
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.272.651,68	0,00	- 8.284,74	- 1.280.936,42
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.272.651,68	0,00	- 8.284,74	- 1.280.936,42
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 775.516,32	0,00	- 2.320,75	- 777.837,07
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 775.516,32	0,00	- 2.320,75	- 777.837,07
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 497.135,36	0,00	- 5.963,99	- 503.099,35
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 497.135,36	0,00	- 5.963,99	- 503.099,35
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
<b>3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.354,57</b>	<b>- 25.354,57</b>	<b>0,00</b>
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 194.091,99	0,00	- 25.354,57	- 219.446,56

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 193.435,24	0,00	- 25.206,40	- 218.641,64
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 96.314,84	0,00	- 12.603,20	- 108.918,04
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 805,56	0,00	0,00	- 805,56
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 656,75	0,00	- 148,17	- 804,92
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 656,75	0,00	- 148,17	- 804,92
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 148,17	- 148,17
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	- 148,17	- 148,17
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 656,75	0,00	0,00	- 656,75
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	26.676,69	0,00	0,00	26.676,69
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	26.120,80	0,00	0,00	26.120,80
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	4.253,95	0,00	0,00	4.253,95
3.02.03.02.00.00.00.00 PORTABILIDADE	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.03.02.01.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.03.02.01.01.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR	21.866,85	0,00	0,00	21.866,85
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	555,89	0,00	0,00	555,89
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	555,89	0,00	0,00	555,89
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	42.686,42	17.069,83	0,00	59.756,25
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 38.223,10	0,00	0,00	- 38.223,10
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 38.223,10	0,00	0,00	- 38.223,10
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	80.909,52	17.069,83	0,00	97.979,35
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	80.909,52	17.069,83	0,00	97.979,35
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	124.728,88	8.284,74	0,00	133.013,62
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	124.728,88	8.284,74	0,00	133.013,62
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	124.728,88	8.284,74	0,00	133.013,62
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	82.948,03	- 82.948,03	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 555.529,08	0,00	- 65.878,16	- 621.407,24
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 208.491,03	0,00	- 20.915,18	- 229.406,21
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 204.974,98	0,00	- 20.096,02	- 225.071,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	- 203.443,95	0,00	- 19.838,14	- 223.282,09

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	- 203.443,95	0,00	- 19.838,14	- 223.282,09
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	- 203.443,95	0,00	- 19.838,14	- 223.282,09
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.521,47	0,00	- 255,85	- 1.777,32
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.521,47	0,00	- 255,85	- 1.777,32
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 9,56	0,00	- 2,03	- 11,59
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 9,56	0,00	- 2,03	- 11,59
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 3.516,05	0,00	- 819,16	- 4.335,21
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	- 3.516,05	0,00	- 819,16	- 4.335,21
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 154.823,27	0,00	- 20.339,12	- 175.162,39
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 101.236,21	0,00	- 11.874,30	- 113.110,51
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 92.010,70	0,00	- 9.445,94	- 101.456,64
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 1.691,93	0,00	- 670,18	- 2.362,11
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 531,30	0,00	- 57,80	- 589,10
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 7.002,28	0,00	- 1.700,38	- 8.702,66
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 52.276,84	0,00	- 8.024,15	- 60.300,99
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 52.276,07	0,00	- 8.024,14	- 60.300,21
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 0,77	0,00	- 0,01	- 0,78
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.310,22	0,00	- 440,67	- 1.750,89
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.310,22	0,00	- 440,67	- 1.750,89
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.299,56	0,00	- 440,67	- 1.740,23
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 10,66	0,00	0,00	- 10,66
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 192.214,78	0,00	- 24.623,86	- 216.838,64
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 42.833,78	0,00	- 3.497,55	- 46.331,33
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 42.833,78	0,00	- 3.497,55	- 46.331,33
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 72.165,59	0,00	- 11.227,13	- 83.392,72
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 72.165,59	0,00	- 11.227,13	- 83.392,72
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 67.088,74	0,00	- 7.537,22	- 74.625,96
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 64.309,80	0,00	- 7.537,22	- 71.847,02
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 2.778,94	0,00	0,00	- 2.778,94
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 10.126,67	0,00	- 2.361,96	- 12.488,63
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 10.126,67	0,00	- 2.361,96	- 12.488,63
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	590.304,80	81.904,22	- 0,04	672.208,98
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	230.285,79	24.903,65	- 0,04	255.189,40
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	230.078,66	24.885,68	0,00	254.964,34
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	229.723,21	24.873,62	0,00	254.596,83
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	229.723,21	24.873,62	0,00	254.596,83
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	229.723,21	24.873,62	0,00	254.596,83
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	345,31	10,43	0,00	355,74
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	345,31	10,43	0,00	355,74
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	10,14	1,63	0,00	11,77
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	10,14	1,63	0,00	11,77
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	207,13	17,97	- 0,04	225,06
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	207,13	17,97	- 0,04	225,06

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	160.096,08	22.072,47	0,00	182.168,55
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	102.201,15	11.985,33	0,00	114.186,48
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	101.002,56	11.985,26	0,00	112.987,82
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.198,59	0,07	0,00	1.198,66
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	56.498,37	9.667,40	0,00	66.165,77
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	56.498,37	9.667,40	0,00	66.165,77
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.384,32	418,38	0,00	1.802,70
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	1.384,32	418,38	0,00	1.802,70
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	1.380,08	418,38	0,00	1.798,46
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	4,24	0,00	0,00	4,24
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	12,24	1,36	0,00	13,60
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	12,24	1,36	0,00	13,60
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	199.922,93	34.928,10	0,00	234.851,03
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	53.491,47	5.277,58	0,00	58.769,05
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	53.491,47	5.277,58	0,00	58.769,05
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	70.059,14	16.740,29	0,00	86.799,43
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	70.059,14	16.740,29	0,00	86.799,43
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	67.048,35	12.079,76	0,00	79.128,11
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	67.048,35	12.079,76	0,00	79.128,11
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	9.316,20	829,23	0,00	10.145,43
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	9.316,20	829,23	0,00	10.145,43
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	7,77	1,24	0,00	9,01
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	7,77	1,24	0,00	9,01
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	7.910,70	1.043,81	0,00	8.954,51
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	7.910,70	1.043,81	0,00	8.954,51
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	7.910,70	1.043,81	0,00	8.954,51
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 42.686,42	0,00	- 17.069,83	- 59.756,25
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 42.686,42	0,00	- 17.069,83	- 59.756,25

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	1.982.717,70	548.290,60	- 539.119,50	1.991.888,80
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	53,94	313.481,26	- 313.483,56	51,64
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	53,94	313.481,26	- 313.483,56	51,64
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	53,94	313.481,26	- 313.483,56	51,64
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	42,85	313.431,40	- 313.431,48	42,77
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	11,09	49,86	- 52,08	8,87
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	1.982.663,76	234.809,34	- 225.635,94	1.991.837,16
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	35.444,74	36.120,89	- 35.442,96	36.122,67
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	35.444,74	36.120,89	- 35.442,96	36.122,67
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	34.109,81	35.016,39	- 35.266,05	33.860,15
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	16.303,91	17.107,75	- 17.107,75	16.303,91

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 156

619

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FozCHapeCÓ

Plano: 23 - FozCHapeCÓ

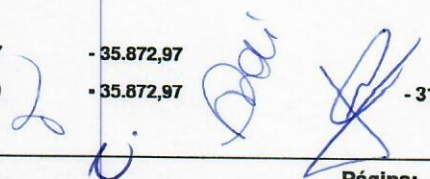
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	16.303,91	17.107,75	- 17.107,75	16.303,91
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>17.107,75</b>	<b>17.107,75</b>	<b>- 17.355,67</b>	<b>16.859,83</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	17.107,75	17.107,75	- 17.355,67	16.859,83
<b>1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>698,15</b>	<b>800,89</b>	<b>- 802,63</b>	<b>696,41</b>
1.02.01.01.01.04.01.00 CONTRIB NORMAL	698,15	800,89	- 802,63	696,41
<b>1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO</b>	<b>477,95</b>	<b>247,92</b>	<b>0,00</b>	<b>725,87</b>
<b>1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>477,95</b>	<b>247,92</b>	<b>0,00</b>	<b>725,87</b>
1.02.01.01.02.03.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	477,95	247,92	0,00	725,87
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,16</b>
1.02.01.01.02.04.01.00 CONTRIB NORMAL - ATR	200,16	0,00	0,00	200,16
<b>1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS</b>	<b>- 200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,16</b>
<b>1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO</b>	<b>- 200,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 200,16</b>
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 200,16	0,00	0,00	- 200,16
<b>1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>856,98</b>	<b>856,58</b>	<b>- 176,91</b>	<b>1.536,65</b>
<b>1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>856,98</b>	<b>856,58</b>	<b>- 176,91</b>	<b>1.536,65</b>
<b>1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE</b>	<b>856,98</b>	<b>856,58</b>	<b>- 176,91</b>	<b>1.536,65</b>
1.02.01.01.99.01.02.01 VOLUNTÁRIA/ESPORÁDICA - PAI	856,98	856,58	- 176,91	1.536,65
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>55.444,47</b>	<b>473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.917,83</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>55.444,47</b>	<b>473,36</b>	<b>0,00</b>	<b>55.917,83</b>
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	55.444,47	473,36	0,00	55.917,83
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>1.891.774,55</b>	<b>198.215,09</b>	<b>- 190.192,98</b>	<b>1.899.796,66</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>1.243.799,67</b>	<b>108.427,49</b>	<b>- 81.457,23</b>	<b>1.270.769,93</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>967.886,97</b>	<b>64.009,72</b>	<b>- 29.913,55</b>	<b>1.001.983,14</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES</b>	<b>909.022,58</b>	<b>63.689,95</b>	<b>- 29.911,47</b>	<b>942.801,06</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>909.022,58</b>	<b>63.689,95</b>	<b>- 29.911,47</b>	<b>942.801,06</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	909.022,58	63.689,95	- 29.911,47	942.801,06
<b>1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>58.466,29</b>	<b>280,06</b>	<b>0,00</b>	<b>58.746,35</b>
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	58.466,29	280,06	0,00	58.746,35
<b>1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>398,10</b>	<b>39,71</b>	<b>- 2,08</b>	<b>435,73</b>
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	398,10	39,71	- 2,08	435,73
<b>1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>275.912,70</b>	<b>44.417,77</b>	<b>- 51.543,68</b>	<b>268.786,79</b>
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	275.912,70	44.417,77	- 51.543,68	268.786,79
<b>1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>102.131,93</b>	<b>35.133,46</b>	<b>- 49.058,69</b>	<b>88.206,70</b>
<b>1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES</b>	<b>68.221,10</b>	<b>22.461,98</b>	<b>- 34.932,23</b>	<b>55.750,85</b>
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	68.142,69	10.768,60	- 23.439,23	55.472,06
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	78,41	1.074,68	- 874,30	278,79
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	10.618,70	- 10.618,70	0,00
<b>1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>26.477,34</b>	<b>10.413,92</b>	<b>- 13.772,61</b>	<b>23.118,65</b>
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	26.450,78	10.383,18	- 13.740,94	23.093,02
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	26,56	30,74	- 31,67	25,63
<b>1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>7.433,49</b>	<b>2.257,56</b>	<b>- 353,85</b>	<b>9.337,20</b>
<b>1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI</b>	<b>7.433,49</b>	<b>2.257,56</b>	<b>- 353,85</b>	<b>9.337,20</b>
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	7.433,49	2.257,53	- 353,82	9.337,20

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	0,03	- 0,03	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	545.842,95	54.654,14	- 59.677,06	540.820,03
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	145.517,86	4.371,93	- 6.596,97	143.292,82
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	145.517,86	4.371,93	- 6.596,97	143.292,82
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	159.146,69	34.635,43	- 33.753,92	160.028,20
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	159.146,69	25.473,77	- 24.592,26	160.028,20
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	9.161,66	- 9.161,66	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	102.375,60	11.616,56	- 18.015,06	95.977,10
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	102.375,60	11.616,56	- 18.015,06	95.977,10
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	138.802,80	4.030,22	- 1.311,11	141.521,91
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO E	138.802,80	4.030,22	- 1.311,11	141.521,91
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 1.982.717,70</b>	<b>3.064,58</b>	<b>- 12.235,68</b>	<b>- 1.991.888,80</b>
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 8,39	3.064,58	- 3.067,93	- 11,74
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 8,39	3.064,58	- 3.067,93	- 11,74
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 8,00	2,11	- 5,42	- 11,31
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 8,00	2,11	- 5,42	- 11,31
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 0,34	2.638,57	- 2.638,60	- 0,37
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 0,32	940,44	- 940,46	- 0,34
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	- 0,02	1.698,13	- 1.698,14	- 0,03
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 0,05	423,90	- 423,91	- 0,06
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 0,05	0,00	- 0,01	- 0,06
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	423,90	- 423,90	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 1.982.709,31	0,00	- 9.167,75	- 1.991.877,06
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA E	- 1.927.264,84	0,00	- 8.694,39	- 1.935.959,23
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 1.927.264,84	0,00	- 8.694,39	- 1.935.959,23
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.927.264,84	0,00	- 8.694,39	- 1.935.959,23
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.927.264,84	0,00	- 8.694,39	- 1.935.959,23
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 1.092.631,63	0,00	- 2.072,08	- 1.094.703,71
2.03.01.01.02.01.01.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 1.092.631,63	0,00	- 2.072,08	- 1.094.703,71
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 834.633,21	0,00	- 6.622,31	- 841.255,52
2.03.01.01.02.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 834.633,21	0,00	- 6.622,31	- 841.255,52
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	35.872,97	- 35.872,97	0,00
3.01.00.00.00.00.00.00 ADIÇÕES	- 277.932,24	0,00	- 35.872,97	- 313.805,21



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.00.00.00.00.00 CORRENTES	- 277.890,37	0,00	- 35.872,97	- 313.763,34
3.01.01.01.00.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 132.403,40	0,00	- 17.107,75	- 149.511,15
3.01.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 132.403,40	0,00	- 17.107,75	- 149.511,15
3.01.01.01.01.01.00.00 CELETISTAS - C.L.T.	- 132.403,40	0,00	- 17.107,75	- 149.511,15
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 139.079,85	0,00	- 17.964,33	- 157.044,18
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 139.079,85	0,00	- 17.964,33	- 157.044,18
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 139.079,85	0,00	- 17.964,33	- 157.044,18
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 139.079,85	0,00	- 17.964,33	- 157.044,18
3.01.01.03.01.01.01.01 CELETISTAS - C.L.T.	- 139.079,85	0,00	- 17.964,33	- 157.044,18
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 6.407,12	0,00	- 800,89	- 7.208,01
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.407,12	0,00	- 800,89	- 7.208,01
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 6.407,12	0,00	- 800,89	- 7.208,01
3.01.01.04.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 6.407,12	0,00	- 800,89	- 7.208,01
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBU	- 21,43	0,00	0,00	- 21,43
3.01.02.02.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO CONTR PARTIC	- 21,43	0,00	0,00	- 21,43
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 20,44	0,00	0,00	- 20,44
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	37.822,82	0,00	0,00	37.822,82
3.02.03.00.00.00.00.00 INSTITUTOS	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.00.00.00.00 RESGATE	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.01.00.00.00 RESGATE TOTAL	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.03.01.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	37.802,38	0,00	0,00	37.802,38
3.02.05.00.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTI	20,44	0,00	0,00	20,44
3.02.05.01.00.00.00.00 PROVISÃO PARA PERDAS ESTIM	20,44	0,00	0,00	20,44
3.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	71.165,63	27.178,58	0,00	98.344,21
3.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	0,00	- 70.858,42
3.05.01.01.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 70.858,42	0,00	0,00	- 70.858,42
3.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI	142.024,05	27.178,58	0,00	169.202,63
3.05.02.01.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIM	142.024,05	27.178,58	0,00	169.202,63
3.06.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE	168.943,79	8.694,39	0,00	177.638,18
3.06.01.00.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	168.943,79	8.694,39	0,00	177.638,18
3.06.01.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	168.943,79	8.694,39	0,00	177.638,18
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	128.417,63	- 128.417,63	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 866.661,21	0,00	- 101.239,05	- 967.900,26
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 361.520,83	0,00	- 34.105,43	- 395.626,26
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 356.060,40	0,00	- 32.851,93	- 388.912,33
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOIRO IPCA / NOTA DO TES	- 354.294,23	0,00	- 32.555,11	- 386.849,34
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	- 354.294,23	0,00	- 32.555,11	- 386.849,34
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOIRO IPCA / NTN-B - VARIA	- 354.294,23	0,00	- 32.555,11	- 386.849,34
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	- 1.736,14	0,00	- 291,97	- 2.028,11

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	- 1.736,14	0,00	- 291,97	- 2.028,11
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	- 30,03	0,00	- 4,85	- 34,88
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA I	- 30,03	0,00	- 4,85	- 34,88
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 5.460,43	0,00	- 1.253,50	- 6.713,93
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 5.460,43	0,00	- 1.253,50	- 6.713,93
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 230.852,29	0,00	- 30.549,37	- 261.401,66
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 150.994,75	0,00	- 17.833,89	- 168.828,64
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 137.241,33	0,00	- 14.186,74	- 151.428,07
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 2.527,97	0,00	- 1.006,54	- 3.534,51
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 792,74	0,00	- 86,82	- 879,56
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 10.432,71	0,00	- 2.553,79	- 12.986,50
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	- 77.898,34	0,00	- 12.051,43	- 89.949,77
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 77.897,15	0,00	- 12.051,41	- 89.948,56
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 1,19	0,00	- 0,02	- 1,21
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.959,20	0,00	- 664,05	- 2.623,25
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	- 1.959,20	0,00	- 664,05	- 2.623,25
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.943,27	0,00	- 664,05	- 2.607,32
5.01.03.06.01.02.00.00 BDR PROVENTOS	- 15,93	0,00	0,00	- 15,93
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	- 274.288,09	0,00	- 36.584,25	- 310.872,34
5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	- 53.542,30	0,00	- 4.371,93	- 57.914,23
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 53.542,30	0,00	- 4.371,93	- 57.914,23
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	- 107.656,96	0,00	- 16.861,98	- 124.518,94
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 107.656,96	0,00	- 16.861,98	- 124.518,94
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 100.055,41	0,00	- 11.320,12	- 111.375,53
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 95.927,16	0,00	- 11.320,12	- 107.247,28
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 4.128,25	0,00	0,00	- 4.128,25
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	- 13.033,42	0,00	- 4.030,22	- 17.063,64
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 13.033,42	0,00	- 4.030,22	- 17.063,64
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT	925.847,20	126.834,58	0,00	1.052.681,78
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	403.423,48	42.487,32	0,00	445.910,80
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	403.230,71	42.457,09	0,00	445.687,80
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	402.804,26	42.441,28	0,00	445.245,54
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	402.804,26	42.441,28	0,00	445.245,54
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	402.804,26	42.441,28	0,00	445.245,54
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	394,05	11,89	0,00	405,94
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	394,05	11,89	0,00	405,94
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	32,40	3,92	0,00	36,32
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	32,40	3,92	0,00	36,32
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	192,77	30,23	0,00	223,00
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	192,77	30,23	0,00	223,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	238.792,79	33.152,70	0,00	271.945,49
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	152.415,71	18.000,71	0,00	170.416,42
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	150.634,70	18.000,61	0,00	168.635,31

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FozCHAPECÓ

Plano: 23 - FozCHAPECÓ

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	1.781,01	0,10	0,00	1.781,11
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	84.290,27	14.519,45	0,00	98.809,72
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	84.290,27	14.519,45	0,00	98.809,72
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.068,57	630,51	0,00	2.699,08
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	2.068,57	630,51	0,00	2.699,08
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	2.062,21	630,51	0,00	2.692,72
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	6,36	0,00	0,00	6,36
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	18,24	2,03	0,00	20,27
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	18,24	2,03	0,00	20,27
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	283.630,93	51.194,56	0,00	334.825,49
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	66.864,42	6.596,97	0,00	73.461,39
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	66.864,42	6.596,97	0,00	73.461,39
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	104.604,18	25.142,13	0,00	129.746,31
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	104.604,18	25.142,13	0,00	129.746,31
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	100.066,43	18.142,49	0,00	118.208,92
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	100.066,43	18.142,49	0,00	118.208,92
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	12.084,31	1.311,11	0,00	13.395,42
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	12.084,31	1.311,11	0,00	13.395,42
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	11,59	1,86	0,00	13,45
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	11,59	1,86	0,00	13,45
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	11.979,64	1.583,05	0,00	13.562,69
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	11.979,64	1.583,05	0,00	13.562,69
5.04.01.01.00.00.00.00 CUSTEIO DOS INVESTIMENTOS	11.979,64	1.583,05	0,00	13.562,69
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 71.165,63	0,00	- 27.178,58	- 98.344,21
5.08.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA PREVIDENCIAL	- 71.165,63	0,00	- 27.178,58	- 98.344,21

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	216.597.363,48	33.986.438,23	- 36.329.566,78	214.254.234,93
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	1.080.987,89	22.430.036,29	- 23.509.269,25	1.754,93
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	1.080.987,89	22.430.036,29	- 23.509.269,25	1.754,93
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	293,44	0,00	0,00	293,44
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.080.694,45	22.430.036,29	- 23.509.269,25	1.461,49
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	1.078.924,84	21.965.428,94	- 23.044.353,78	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	1.769,61	7.440,20	- 7.748,32	1.461,49
1.01.01.02.03.00.00.00 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	457.167,15	- 457.167,15	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	214.496.483,88	11.529.687,50	- 12.766.912,56	213.259.258,82
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	22.038,29	0,00	22.038,29
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	0,00	22.038,29	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA	0,00	22.038,29	0,00	22.038,29
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	0,00	22.038,29	0,00	22.038,29

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	0,00	22.038,29	0,00	22.038,29
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.663.638,85	935.291,86	- 1.001.095,80	1.597.834,91
1.02.02.01.00.00.00.00 CONTAS A RECEBER	1.036.895,16	935.291,86	- 981.313,77	990.873,25
1.02.02.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEI	527.292,07	380.630,93	- 373.727,28	534.195,72
1.02.02.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	337.723,94	188.072,95	- 175.542,69	350.254,20
1.02.02.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM - PATROC	337.723,94	188.072,95	- 175.542,69	350.254,20
1.02.02.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	184.382,51	191.886,40	- 197.534,93	178.733,98
1.02.02.01.01.03.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM PARTIC	184.382,51	191.886,40	- 197.534,93	178.733,98
1.02.02.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.185,62	671,58	- 649,66	5.207,54
1.02.02.01.01.04.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF	5.048,50	645,75	- 649,66	5.044,59
1.02.02.01.01.04.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM AUTOF 13º	137,12	25,83	0,00	162,95
1.02.02.01.04.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE EMPRI	487.884,23	543.685,16	- 586.348,01	445.221,38
1.02.02.01.04.01.00.00 ADIANTAMENTOS A EMPREGAI	487.884,23	543.685,16	- 586.348,01	445.221,38
1.02.02.01.04.01.01.00 SALÁRIOS	10.687,82	291.895,80	- 302.199,04	384,58
1.02.02.01.04.01.02.00 13º SALÁRIO	325.767,73	0,00	- 6.767,31	319.000,42
1.02.02.01.04.01.03.00 FÉRIAS	113.547,21	23.796,75	- 49.269,53	88.074,43
1.02.02.01.04.01.04.00 OUTROS ADIANT. A EMPREGAD	2.923,79	11.543,44	- 8.851,12	5.616,11
1.02.02.01.04.01.05.00 PLANO DE SAÚDE	34.957,68	216.449,17	- 219.261,01	32.145,84
1.02.02.01.05.00.00.00 RESPONSABILIDADE DE TERCE	478,41	5.309,37	- 2.998,08	2.789,70
1.02.02.01.05.01.00.00 ADIANTAMENTO A FORNECEDC	478,41	5.309,37	- 2.998,08	2.789,70
1.02.02.01.05.01.02.00 FORNECEDORES DE MATERIAIS	478,41	5.309,37	- 2.998,08	2.789,70
1.02.02.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	21.240,45	5.666,40	- 18.240,40	8.666,45
1.02.02.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	21.240,45	5.666,40	- 18.240,40	8.666,45
1.02.02.01.99.01.03.00 OUTROS VALORES A RECEBER	21.240,45	5.666,40	- 18.240,40	8.666,45
1.02.02.04.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	626.743,69	0,00	- 19.782,03	606.961,66
1.02.02.04.01.00.00.00 DEPÓSITOS RECLAMATÓRIAS TI	626.743,69	0,00	- 19.782,03	606.961,66
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	212.832.845,03	10.572.357,35	- 11.765.816,76	211.639.385,62
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	162.197.548,50	5.879.852,83	- 6.254.025,67	161.823.375,66
1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	118.162.488,14	2.992.663,28	- 3.621.294,97	117.533.856,45
1.02.03.01.01.01.00.00 TESOUREO IPCA / NOTA DO TESI	110.148.960,64	2.953.861,87	- 3.621.074,30	109.481.748,21
1.02.03.01.01.01.01.00 TESOUREO IPCA / NTN-B	110.148.960,64	2.953.861,87	- 3.621.074,30	109.481.748,21
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	110.148.960,64	2.953.861,87	- 3.621.074,30	109.481.748,21
1.02.03.01.01.02.00.00 TESOUREO SELIC / LETRA FINAN	7.970.847,44	38.181,74	0,00	8.009.029,18
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	7.970.847,44	38.181,74	0,00	8.009.029,18
1.02.03.01.01.03.00.00 TESOUREO PREFIXADO / LETRA	42.680,06	619,67	- 220,67	43.079,06
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	42.680,06	619,67	- 220,67	43.079,06
1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	44.035.060,36	2.887.189,55	- 2.632.730,70	44.289.519,21
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	44.035.060,36	2.887.189,55	- 2.632.730,70	44.289.519,21
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	10.269.380,44	245.990,09	- 303.857,64	10.211.512,89
1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	6.319.366,19	75.811,97	- 81.073,03	6.314.105,13
1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.319.366,19	75.811,97	- 81.073,03	6.314.105,13
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO I	2.417.585,39	75.811,97	- 81.073,03	2.412.324,33
1.02.03.02.01.01.03.00 LETRA FINANCEIRA - CRUZEIRO	3.901.780,80	0,00	0,00	3.901.780,80

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 162

625

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	1.627.172,56	29.028,17	- 59.321,51	1.596.879,22
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	1.627.172,56	29.028,17	- 59.321,51	1.596.879,22
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	8.081.985,07	141.149,95	- 140.782,84	8.082.352,18
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	899.400,45	14.473,45	- 32.889,40	880.984,50
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	440.126,66	14.473,45	- 32.889,40	421.710,71
1.02.03.02.06.01.03.00 DEBÊNTURES SDV/DHB - CA	459.273,79	0,00	0,00	459.273,79
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	5.158.045,81	91.558,12	- 104.787,61	5.144.816,32
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	5.158.045,81	91.558,12	- 104.787,61	5.144.816,32
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.024.538,81	35.118,38	- 3.105,83	2.056.551,36
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR,	2.024.538,81	35.118,38	- 3.105,83	2.056.551,36
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 5.759.143,38	0,00	- 22.680,26	- 5.781.823,64
1.02.03.02.99.01.00.00 (-) TÍTULOS EMITIDOS POR INST	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.01.01.00 (-) LF BANCO CRUZEIRO DO SUL	- 3.901.780,80	0,00	0,00	- 3.901.780,80
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 1.857.362,58	0,00	- 22.680,26	- 1.880.042,84
1.02.03.02.99.06.01.00 (-) SDV/DHB	- 459.273,79	0,00	0,00	- 459.273,79
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÊ	- 1.398.088,79	0,00	- 22.680,26	- 1.420.769,05
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	4.362.652,26	1.514.557,52	- 2.243.779,13	3.633.430,65
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	3.142.870,79	1.034.798,47	- 1.609.289,25	2.568.380,01
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	3.139.258,56	496.097,30	- 1.079.819,54	2.555.536,32
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBE	3.612,23	49.509,14	- 40.277,68	12.843,69
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	489.192,03	- 489.192,03	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	1.219.781,47	479.759,05	- 634.489,88	1.065.050,64
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	1.218.558,02	478.342,72	- 633.030,96	1.063.869,78
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	1.223,45	1.416,33	- 1.458,92	1.180,86
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	36.003.263,83	2.931.956,91	- 2.964.154,32	35.971.066,42
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.760.952,80	233.169,60	- 351.838,40	7.642.284,00
1.02.03.04.01.01.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - POSIÇ	7.760.952,80	233.169,60	- 351.838,40	7.642.284,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	7.331.711,86	1.595.615,03	- 1.555.004,82	7.372.322,07
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	7.331.711,86	1.173.547,59	- 1.132.937,38	7.372.322,07
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	422.067,44	- 422.067,44	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	4.716.330,47	535.162,37	- 829.933,85	4.421.558,99
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	4.716.330,47	535.162,37	- 829.933,85	4.421.558,99
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	16.194.268,70	568.009,91	- 227.377,25	16.534.901,36
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO [	16.194.268,70	568.009,91	- 227.377,25	16.534.901,36
1.03.00.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	1.019.891,71	26.714,44	- 53.384,97	993.221,18
1.03.01.00.00.00.00.00 IMOBILIZADO	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.00.00.00.00 OPERACIONAL CORPÓREO	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.01.00.00.00 BENS MÓVEIS	314.608,55	24.352,78	- 12.014,87	326.946,46
1.03.01.01.01.01.00.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	11.361,73	0,00	- 551,87	10.809,86
1.03.01.01.01.01.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MÓV. E UT	285.178,35	0,00	0,00	285.178,35
1.03.01.01.01.01.02.00 (-) DEPREC. ACUM. MOV E UTEN	- 273.816,62	0,00	- 551,87	- 274.368,49
1.03.01.01.01.02.00.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	67.956,05	0,00	- 1.794,87	66.161,18
1.03.01.01.01.02.01.00 CUSTO CORRIGIDO - MAQ E EQ	281.110,49	0,00	0,00	281.110,49

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.02.02.00 (-) DEPREC. ACUM.- MAQ. E EQU	- 213.154,44	0,00	- 1.794,87	- 214.949,31
<b>1.03.01.01.01.03.00.00 EQUIP. DE PROCESSAMENTO</b>	<b>235.290,77</b>	<b>24.352,78</b>	<b>- 9.668,13</b>	<b>249.975,42</b>
1.03.01.01.01.03.01.00 CUSTO CORRIG.- EQUIP. DE PR	1.500.520,13	24.352,78	0,00	1.524.872,91
1.03.01.01.01.03.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - EQUIP. DE	- 1.265.229,36	0,00	- 9.668,13	- 1.274.897,49
1.03.01.01.01.04.01.00 CUSTO CORRIGIDO - VEÍCULOS	135.157,95	0,00	0,00	135.157,95
1.03.01.01.01.04.02.00 (-) DEPREC. ACUM. - VEÍCULOS	- 135.157,95	0,00	0,00	- 135.157,95
<b>1.03.02.00.00.00.00.00 INTANGÍVEL</b>	<b>705.283,16</b>	<b>2.361,66</b>	<b>- 41.370,10</b>	<b>666.274,72</b>
<b>1.03.02.01.00.00.00.00 GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, F</b>	<b>705.283,16</b>	<b>2.361,66</b>	<b>- 41.370,10</b>	<b>666.274,72</b>
<b>1.03.02.01.01.00.00.00 DESENVOLVIMENTO DE SISTEM</b>	<b>705.283,16</b>	<b>2.361,66</b>	<b>- 41.370,10</b>	<b>666.274,72</b>
<b>1.03.02.01.01.01.00.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOI</b>	<b>695.293,21</b>	<b>2.361,66</b>	<b>- 41.311,10</b>	<b>656.343,77</b>
1.03.02.01.01.01.01.00 SISTEMAS CORPORATIVOS/SOF	3.815.890,20	2.361,66	- 24.352,80	3.793.899,06
1.03.02.01.01.01.02.00 (-)AMORTIZAÇÃO SISTEMAS CO	- 3.120.596,99	0,00	- 16.958,30	- 3.137.555,29
<b>1.03.02.01.01.02.00.00 SISTEMAS EM DESENVOLVIMEI</b>	<b>4.835,94</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.835,94</b>
1.03.02.01.01.02.01.00 DESENVOLVIMENTO SISTEMAS	4.835,94	0,00	0,00	4.835,94
<b>1.03.02.01.01.03.00.00 MARCAS E PATENTES</b>	<b>4.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59,00</b>	<b>4.110,17</b>
<b>1.03.02.01.01.03.01.00 MARCAS E PATENTES</b>	<b>4.169,17</b>	<b>0,00</b>	<b>- 59,00</b>	<b>4.110,17</b>
1.03.02.01.01.03.01.01 MARCAS E PATENTES	20.072,92	0,00	0,00	20.072,92
1.03.02.01.01.03.01.02 (-)AMORTIZAÇÃO MARCAS E PA	- 15.903,75	0,00	- 59,00	- 15.962,75
<b>1.03.02.01.01.04.00.00 OBRAS DE ARTE/ANTIGUIDADE</b>	<b>984,84</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>984,84</b>
1.03.02.01.01.04.01.00 OBRAS DE ARTE	984,84	0,00	0,00	984,84
<b>2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO</b>	<b>- 216.597.363,48</b>	<b>5.900.704,41</b>	<b>- 3.557.575,86</b>	<b>- 214.254.234,93</b>
<b>2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL</b>	<b>- 6.802.930,55</b>	<b>3.501.379,24</b>	<b>- 2.892.363,88</b>	<b>- 6.193.915,19</b>
<b>2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 6.178.456,65</b>	<b>2.911.187,85</b>	<b>- 2.617.838,98</b>	<b>- 5.885.107,78</b>
<b>2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR</b>	<b>- 2.681.555,50</b>	<b>318.850,01</b>	<b>- 413.760,99</b>	<b>- 2.776.466,48</b>
<b>2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>- 2.681.555,50</b>	<b>318.850,01</b>	<b>- 413.760,99</b>	<b>- 2.776.466,48</b>
<b>2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR</b>	<b>- 6.742,10</b>	<b>12.590,81</b>	<b>- 21.904,39</b>	<b>- 16.055,68</b>
2.01.02.01.01.01.01.00 SALÁRIOS A PAGAR	0,00	12.590,81	- 15.572,68	- 2.981,87
2.01.02.01.01.01.03.00 AUXÍLIO A EMPREGADOS	- 6.742,10	0,00	- 6.331,71	- 13.073,81
<b>2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES</b>	<b>- 2.537.353,95</b>	<b>167.019,75</b>	<b>- 224.480,45</b>	<b>- 2.594.814,65</b>
2.01.02.01.01.02.01.00 PROVISÃO DE FÉRIAS	- 1.321.136,81	106.947,95	- 104.637,18	- 1.318.826,04
2.01.02.01.01.02.02.00 PROVISÃO RETORNO DE FÉRIAS	- 637.319,91	45.029,28	- 39.838,56	- 632.129,19
2.01.02.01.01.02.03.00 PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	- 578.897,23	15.042,52	- 80.004,71	- 643.859,42
<b>2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES</b>	<b>- 137.459,45</b>	<b>139.239,45</b>	<b>- 167.376,15</b>	<b>- 165.596,15</b>
2.01.02.01.01.03.01.00 SERVIÇOS	- 135.965,51	137.745,51	- 167.182,55	- 165.402,55
2.01.02.01.01.03.02.00 MATERIAIS	- 1.493,94	1.493,94	- 193,60	- 193,60
<b>2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER</b>	<b>- 215.947,11</b>	<b>398.263,43</b>	<b>- 362.568,13</b>	<b>- 180.251,81</b>
<b>2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS</b>	<b>- 199.196,59</b>	<b>354.861,11</b>	<b>- 319.620,16</b>	<b>- 163.955,64</b>
2.01.02.02.01.01.00.00 INSS	- 53.417,36	107.150,13	- 107.465,54	- 53.732,77
2.01.02.02.01.02.00.00 IRRF A RECOLHER	- 85.005,04	176.695,72	- 178.448,75	- 86.758,07
2.01.02.02.01.03.00.00 DETERMINAÇÃO JUDICIAL A REC	0,00	9.115,37	- 9.115,37	0,00
2.01.02.02.01.04.00.00 INSS CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 35.970,62	35.970,62	- 4.671,65	- 4.671,65

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.05.00.00 IRRF CONSELHO/PESSOAL CEDI	- 24.803,57	25.929,27	- 19.918,85	- 18.793,15
<b>2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES</b>	<b>- 16.750,52</b>	<b>43.402,32</b>	<b>- 42.947,97</b>	<b>- 16.296,17</b>
2.01.02.02.02.01.00.00 INSS	- 3.137,12	4.474,88	- 5.812,64	- 4.474,88
2.01.02.02.02.02.00.00 IRRF	- 2.779,77	28.075,31	- 27.678,76	- 2.383,22
2.01.02.02.02.03.00.00 PIS/COFINS/CSLL	- 8.970,10	8.970,10	- 7.581,42	- 7.581,42
2.01.02.02.02.04.00.00 ISSQN	- 1.863,53	1.882,03	- 1.875,15	- 1.856,65
<b>2.01.02.03.00.00.00.00 RECEITAS ANTECIPADAS</b>	<b>- 1.419.066,66</b>	<b>141.906,67</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.277.159,99</b>
2.01.02.03.01.00.00.00 RECEITA CONTRATO FIDELIDAD	- 1.419.066,66	141.906,67	0,00	- 1.277.159,99
<b>2.01.02.04.00.00.00.00 TRIBUTOS A RECOLHER</b>	<b>- 464.265,66</b>	<b>465.163,15</b>	<b>- 353.144,66</b>	<b>- 352.247,17</b>
2.01.02.04.01.00.00.00 INSS A PAGAR	- 190.408,16	190.408,16	- 192.761,89	- 192.761,89
2.01.02.04.02.00.00.00 FGTS A PAGAR	- 58.917,20	58.917,20	- 58.151,41	- 58.151,41
2.01.02.04.03.00.00.00 PIS/COFINS ADM	- 214.940,30	215.837,79	- 102.231,36	- 101.333,87
<b>2.01.02.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES</b>	<b>- 1.397.621,72</b>	<b>1.587.004,59</b>	<b>- 1.488.365,20</b>	<b>- 1.298.982,33</b>
<b>2.01.02.99.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES</b>	<b>- 925,00</b>	<b>2.493,64</b>	<b>- 2.485,44</b>	<b>- 916,80</b>
2.01.02.99.01.01.00.00 MENSAL. SIND. E OUTRAS A REC	- 925,00	1.841,80	- 1.833,60	- 916,80
2.01.02.99.01.02.00.00 AELETRO A PAGAR	0,00	651,84	- 651,84	0,00
<b>2.01.02.99.02.00.00.00 OUTRAS OBRIGAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>62.168,57</b>	<b>- 62.168,57</b>	<b>0,00</b>
2.01.02.99.02.01.00.00 CREDORES DIVERSOS	0,00	62.168,57	- 62.168,57	0,00
<b>2.01.02.99.03.00.00.00 PLANO DE SEGUROS</b>	<b>- 1.396.696,72</b>	<b>1.522.342,38</b>	<b>- 1.423.711,19</b>	<b>- 1.298.065,53</b>
2.01.02.99.03.01.00.00 SEGUROS A PAGAR	- 1.396.696,72	1.418.690,65	- 1.320.059,45	- 1.298.065,52
2.01.02.99.03.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	103.651,73	- 103.651,74	- 0,01
<b>2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>- 624.473,90</b>	<b>590.191,39</b>	<b>- 274.524,90</b>	<b>- 308.807,41</b>
<b>2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>- 1.212,41</b>	<b>304,46</b>	<b>- 485,32</b>	<b>- 1.393,27</b>
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	- 1.212,41	304,46	- 485,32	- 1.393,27
<b>2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>- 93,92</b>	<b>41,09</b>	<b>0,00</b>	<b>- 52,83</b>
<b>2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>- 7,74</b>	<b>3,24</b>	<b>0,00</b>	<b>- 4,50</b>
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 7,74	3,24	0,00	- 4,50
<b>2.01.03.02.03.00.00.00 CRI</b>	<b>- 15,02</b>	<b>6,65</b>	<b>0,00</b>	<b>- 8,37</b>
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 15,02	6,65	0,00	- 8,37
<b>2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>- 71,16</b>	<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>- 39,96</b>
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 71,16	31,20	0,00	- 39,96
<b>2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>- 14,97</b>	<b>43.324,63</b>	<b>- 43.325,31</b>	<b>- 15,65</b>
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	- 14,97	43.324,63	- 43.325,31	- 15,65
<b>2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	<b>- 2,53</b>	<b>19.528,71</b>	<b>- 19.528,93</b>	<b>- 2,75</b>
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	- 2,53	0,00	- 0,22	- 2,75
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	19.528,71	- 19.528,71	0,00
<b>2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI</b>	<b>- 623.150,07</b>	<b>526.992,50</b>	<b>- 211.185,34</b>	<b>- 307.342,91</b>
<b>2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI</b>	<b>- 623.150,07</b>	<b>526.992,50</b>	<b>- 211.185,34</b>	<b>- 307.342,91</b>
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 623.150,07	526.992,50	- 211.185,34	- 307.342,91
<b>2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL</b>	<b>- 3.452.710,12</b>	<b>8.689,89</b>	<b>- 50.172,44</b>	<b>- 3.494.192,67</b>
<b>2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 2.300.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.225,89</b>	<b>- 2.326.742,58</b>
<b>2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>- 2.300.516,69</b>	<b>0,00</b>	<b>- 26.225,89</b>	<b>- 2.326.742,58</b>
2.02.02.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 2.300.516,69	0,00	- 26.225,89	- 2.326.742,58

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 1.152.193,43	8.689,89	- 23.946,55	- 1.167.450,09
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 1.152.193,43	8.689,89	- 23.946,55	- 1.167.450,09
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 1.152.193,43	8.689,89	- 23.946,55	- 1.167.450,09
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 206.341.722,81	2.390.635,28	- 615.039,54	- 204.566.127,07
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 206.341.722,81	2.390.635,28	- 615.039,54	- 204.566.127,07
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 206.341.722,81	2.390.635,28	- 615.039,54	- 204.566.127,07
2.03.02.02.01.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTR	- 206.341.722,81	2.390.635,28	- 615.039,54	- 204.566.127,07
2.03.02.02.01.01.00.00 FUNDO ADM CEEE PL UNICO	- 33.749.552,12	39.043,12	0,00	- 33.710.509,00
2.03.02.02.01.02.00.00 FUNDO ADM II RGE PL UNICO	- 9.896.613,74	33.167,44	0,00	- 9.863.446,30
2.03.02.02.01.03.00.00 FUNDO ADM I RGE PL UNICO	- 2.517.051,65	342,59	- 19.910,62	- 2.536.619,68
2.03.02.02.01.05.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV MIGRAI	- 117.555.819,46	1.449.762,44	0,00	- 116.106.057,02
2.03.02.02.01.06.00.00 FUNDO ADM CEEEPREV NOVOS	- 32.234.219,68	401.481,61	0,00	- 31.832.738,07
2.03.02.02.01.07.00.00 FUNDO ADM CRMPREV	- 2.058.082,82	12.161,17	0,00	- 2.045.921,65
2.03.02.02.01.08.00.00 FUNDO ADM SENGEPREV	- 222.925,17	800,45	0,00	- 222.124,72
2.03.02.02.01.09.00.00 FUNDO ADM SINPRO	- 453.876,46	453.876,46	0,00	0,00
2.03.02.02.01.10.00.00 FUNDO ADM AUTOSSUSTENTAB	- 6.781.971,92	0,00	- 104.126,76	- 6.886.098,68
2.03.02.02.01.11.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA ASSOCIA	- 733.038,23	0,00	- 489.507,09	- 1.222.545,32
2.03.02.02.01.12.00.00 FUNDO ADM - FAMÍLIA CORPOR	- 36.741,75	0,00	- 795,58	- 37.537,33
2.03.02.02.01.13.00.00 FUNDO ADM - CERAN	- 46.385,34	0,00	- 226,13	- 46.611,47
2.03.02.02.01.14.00.00 FUNDO ADM - FOZ CHAPECÓ	- 55.444,47	0,00	- 473,36	- 55.917,83
4.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	10.648.671,84	- 10.648.671,84	0,00
4.01.00.00.00.00.00.00 RECEITAS	- 20.571.066,53	1.433.906,30	- 3.632.850,26	- 22.770.010,49
4.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 4.195.503,73	44.076,58	- 402.669,22	- 4.554.096,37
4.01.01.01.00.00.00.00 CORRENTES	- 4.195.503,73	44.076,58	- 402.669,22	- 4.554.096,37
4.01.01.01.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 2.075.258,91	0,00	- 188.072,95	- 2.263.331,86
4.01.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIC	- 2.075.258,91	0,00	- 188.072,95	- 2.263.331,86
4.01.01.01.01.01.01.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 1.938.540,13	0,00	- 174.353,16	- 2.112.893,29
4.01.01.01.01.01.02.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 136.718,78	0,00	- 13.719,79	- 150.438,57
4.01.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	- 2.108.250,30	44.076,58	- 213.924,69	- 2.278.098,41
4.01.01.01.03.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 631.652,77	44.076,58	- 47.860,94	- 635.437,13
4.01.01.01.03.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 25.790,76	0,00	- 1.062,89	- 26.853,65
4.01.01.01.03.03.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 1.339.870,23	0,00	- 152.343,96	- 1.492.214,19
4.01.01.01.03.04.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM ASSISTIDO	- 110.928,02	0,00	- 12.656,90	- 123.584,92
4.01.01.01.03.05.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM REVISÃO A	- 8,52	0,00	0,00	- 8,52
4.01.01.01.04.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 11.994,52	0,00	- 671,58	- 12.666,10
4.01.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM NORMAL	- 11.111,94	0,00	- 619,92	- 11.731,86
4.01.01.01.04.02.00.00 CONTRIBUIÇÃO ADM 13º SALÁRI	- 882,58	0,00	- 51,66	- 934,24
4.01.02.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 12.437.860,38	53.722,33	- 1.652.869,86	- 14.037.007,91
4.01.02.01.00.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO	- 11.872.270,73	53.686,33	- 1.506.097,44	- 12.524.681,84
4.01.02.02.00.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EI	- 1.365.589,65	36,00	- 146.772,42	- 1.512.326,07
4.01.04.00.00.00.00.00 DIRETAS	- 3.927.915,08	1.336.107,39	- 277.195,12	- 2.869.002,81



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.01.00.00.00.00 RECEITA PROVENIENTE DE SEC	- 1.738.955,49	0,00	- 63.305,79	- 1.802.261,28
4.01.04.01.01.00.00.00 PATROCÍNIOS	- 1.202.775,00	0,00	0,00	- 1.202.775,00
4.01.04.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS - PLAN	- 536.180,49	0,00	- 63.305,79	- 599.486,28
4.01.04.99.00.00.00.00 OUTRAS	- 2.188.959,59	1.336.107,39	- 213.889,33	- 1.066.741,53
4.01.04.99.01.00.00.00 CONTRATO FIDELIDADE BANCO	- 579.790,61	0,00	- 141.906,67	- 721.697,28
4.01.04.99.02.00.00.00 TAXA ADM CONVÊNIOS	- 1.609.168,98	1.336.107,39	- 71.982,66	- 345.044,25
4.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 9.787,34	0,00	- 1.300.116,06	- 1.309.903,40
4.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 9.787,34	0,00	- 1.300.116,06	- 1.309.903,40
4.01.99.01.02.00.00.00 RECEITAS FINANCEIRAS NÃO II	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.02.01.00.00 REC. CRÉDITOS NÃO IDENTIFIC/	- 9.028,91	0,00	0,00	- 9.028,91
4.01.99.01.03.00.00.00 OUTRAS RECEITAS ADMINISTR	- 758,43	0,00	- 1.300.116,06	- 1.300.874,49
4.01.99.01.03.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 758,43	0,00	- 1.300.116,06	- 1.300.874,49
4.02.00.00.00.00.00.00 DESPESAS	20.321.690,72	5.963.056,27	- 3.479.320,29	22.805.426,70
4.02.01.00.00.00.00.00 ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS	19.599.404,24	3.384.366,37	- 987.515,01	21.996.255,60
4.02.01.01.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	14.095.998,95	2.413.642,59	- 731.689,00	15.777.952,54
4.02.01.01.01.00.00.00 CONSELHEIROS	684.261,89	80.399,84	- 24.150,43	740.511,30
4.02.01.01.01.01.00.00 CONSELHO DELIBERATIVO	455.268,31	49.775,43	- 15.094,03	489.949,71
4.02.01.01.01.01.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	455.268,31	49.775,43	- 15.094,03	489.949,71
4.02.01.01.01.02.00.00 CONSELHO FISCAL	228.993,58	30.624,41	- 9.056,40	250.561,59
4.02.01.01.01.02.01.00 REMUNERAÇÃO DO CONSELHO	228.993,58	30.624,41	- 9.056,40	250.561,59
4.02.01.01.02.00.00.00 DIRIGENTES	645.995,17	67.774,49	- 20.552,11	693.217,55
4.02.01.01.02.01.00.00 DIRIGENTES	645.995,17	67.774,49	- 20.552,11	693.217,55
4.02.01.01.03.00.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	12.650.458,99	2.251.029,83	- 682.608,10	14.218.880,72
4.02.01.01.03.01.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	12.650.458,99	2.251.029,83	- 682.608,10	14.218.880,72
4.02.01.01.05.00.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENC	115.282,90	14.438,43	- 4.378,36	125.342,97
4.02.01.01.05.01.00.00 ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDI	115.282,90	14.438,43	- 4.378,36	125.342,97
4.02.01.02.00.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	79.684,63	20.949,18	- 6.352,68	94.281,13
4.02.01.02.01.00.00.00 TRINAMENTOS/CONGRESSOS E	79.684,63	20.949,18	- 6.352,68	94.281,13
4.02.01.03.00.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	4.941,43	328,79	- 99,70	5.170,52
4.02.01.03.01.00.00.00 VIAGENS E ESTADIAS	4.941,43	328,79	- 99,70	5.170,52
4.02.01.04.00.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.717.280,17	429.616,50	- 123.845,90	3.023.050,77
4.02.01.04.01.00.00.00 SERVIÇOS ATUARIAIS	200.841,70	22.086,74	- 265,51	222.662,93
4.02.01.04.01.01.00.00 CONSULTORIA ATUARIAL	200.841,70	22.086,74	- 265,51	222.662,93
4.02.01.04.03.00.00.00 SERVIÇOS JURÍDICOS	761.308,84	85.871,21	- 26.039,81	821.140,24
4.02.01.04.03.01.00.00 CONSULTORIA JURÍDICA	761.308,84	85.871,21	- 26.039,81	821.140,24
4.02.01.04.04.00.00.00 RECURSOS HUMANOS	13.360,68	1.554,66	- 471,44	14.443,90
4.02.01.04.04.01.00.00 RECURSOS HUMANOS	13.360,68	1.554,66	- 471,44	14.443,90
4.02.01.04.05.00.00.00 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	385.440,53	73.280,62	- 22.221,81	436.499,34
4.02.01.04.05.01.00.00 INFORMÁTICA	385.440,53	73.280,62	- 22.221,81	436.499,34
4.02.01.04.06.00.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTF	8.629,63	0,00	0,00	8.629,63
4.02.01.04.06.01.00.00 GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTR/	8.629,63	0,00	0,00	8.629,63
4.02.01.04.07.00.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	66.699,45	6.170,76	- 1.871,24	70.998,97
4.02.01.04.07.01.00.00 AUDITORIA CONTÁBIL	66.699,45	6.170,76	- 1.871,24	70.998,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.09.00.00.00 SERVIÇOS E CONSULTORIAS D	282.404,22	42.586,85	- 12.914,15	312.076,92
4.02.01.04.09.01.00.00 CONSULTORIA DE INVESTIMENT	282.404,22	42.586,85	- 12.914,15	312.076,92
4.02.01.04.10.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO I	392.001,95	71.165,25	- 21.580,33	441.586,87
4.02.01.04.10.01.00.00 LIMPEZA	196.742,00	35.296,00	- 10.703,25	221.334,75
4.02.01.04.10.02.00.00 MANUTENÇÃO MÁQUINAS E EQL	53.404,26	8.000,12	- 2.425,98	58.978,40
4.02.01.04.10.04.00.00 COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.781,72	3.430,29	- 1.040,21	6.171,80
4.02.01.04.10.05.00.00 PORTARIA	131.155,44	23.529,60	- 7.135,17	147.549,87
4.02.01.04.10.07.00.00 OUTROS SERVIÇOS	6.918,53	909,24	- 275,72	7.552,05
4.02.01.04.99.00.00.00 OUTROS	606.593,17	126.900,41	- 38.481,61	695.011,97
4.02.01.04.99.05.00.00 OUTROS	606.593,17	126.900,41	- 38.481,61	695.011,97
4.02.01.05.00.00.00.00 DESPESAS GERAIS	861.242,50	176.713,07	- 53.586,93	984.368,64
4.02.01.05.01.00.00.00 DESPESAS GERAIS	861.242,50	176.713,07	- 53.586,93	984.368,64
4.02.01.06.00.00.00.00 DEPRECIações E AMORTIZAÇ	219.719,87	40.200,89	- 12.190,63	247.730,13
4.02.01.06.01.00.00.00 DEPRECIações E AMORTIZAÇ	219.719,87	40.200,89	- 12.190,63	247.730,13
4.02.01.07.00.00.00.00 TRIBUTOS	1.439.985,97	286.433,38	- 6.737,32	1.719.682,03
4.02.01.07.01.00.00.00 PIS/COFINS	1.072.270,97	91.013,38	- 4.862,32	1.158.422,03
4.02.01.07.02.00.00.00 TAFIC	367.715,00	195.420,00	- 1.875,00	561.260,00
4.02.01.98.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	180.550,72	16.481,97	- 53.012,85	144.019,84
4.02.01.98.01.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	180.550,72	16.481,97	- 53.012,85	144.019,84
4.02.99.00.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS	722.286,48	2.578.689,90	- 2.491.805,28	809.171,10
4.02.99.01.00.00.00.00 OUTRAS DESPESAS ADMINISTF	722.286,48	2.578.689,90	- 2.491.805,28	809.171,10
4.02.99.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	14.570.028,53	1.790.183,88	- 48.990,15	16.311.222,26
4.02.99.01.01.01.00.00 CONSELHEIROS	700.872,03	57.514,73	0,00	758.386,76
4.02.99.01.01.01.01.00 RESSARCIMENTO CONSELHO D	471.878,45	35.946,72	0,00	507.825,17
4.02.99.01.01.01.02.00 RESSARCIMENTO DO CONSELH	228.993,58	21.568,01	0,00	250.561,59
4.02.99.01.01.02.00.00 DIRIGENTES	669.563,82	48.945,25	0,00	718.509,07
4.02.99.01.01.02.01.00 RESSARCIMENTO DE GESTORE	669.563,82	48.945,25	0,00	718.509,07
4.02.99.01.01.03.00.00 PESSOAL PRÓPRIO	13.080.103,77	1.673.296,80	- 48.990,15	14.704.410,42
4.02.99.01.01.03.01.00 SALÁRIOS	5.298.211,63	642.571,66	- 833,42	5.939.949,87
4.02.99.01.01.03.02.00 INSS	1.640.768,24	197.313,53	0,00	1.838.081,77
4.02.99.01.01.03.03.00 FGTS	538.975,95	58.151,79	0,00	597.127,74
4.02.99.01.01.03.04.00 AUXÍLIO EDUCAÇÃO	97.623,06	13.274,19	0,00	110.897,25
4.02.99.01.01.03.05.00 13º SALÁRIO	611.084,87	80.004,71	- 3.386,65	687.702,93
4.02.99.01.01.03.06.00 FÉRIAS	673.920,62	104.637,18	- 28.991,26	749.566,54
4.02.99.01.01.03.07.00 RETORNO DE FÉRIAS	288.289,92	39.838,56	- 15.778,82	312.349,66
4.02.99.01.01.03.08.00 CRECHE	81.231,28	13.500,92	0,00	94.732,20
4.02.99.01.01.03.10.00 VALE REFEIÇÃO	1.085.016,66	135.579,90	0,00	1.220.596,56
4.02.99.01.01.03.11.00 VALE TRANSPORTE	10.474,21	2.149,60	0,00	12.623,81
4.02.99.01.01.03.12.00 CONTRIBUIÇÕES PREV PATROC	1.481.966,67	191.488,35	0,00	1.673.455,02
4.02.99.01.01.03.13.00 DESPESAS PLANO DE SAÚDE	672.549,14	87.656,42	0,00	760.205,56
4.02.99.01.01.03.14.00 HORAS EXTRAS	103.783,71	13.024,34	0,00	116.808,05
4.02.99.01.01.03.15.00 ADMISSIONAIS	178,00	0,00	0,00	178,00
4.02.99.01.01.03.16.00 RESCISÓRIAS	383.279,52	52.397,21	0,00	435.676,73

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.01.03.17.00 RECLAMATÓRIAS	1.905,20	30.680,75	0,00	32.585,95
4.02.99.01.01.03.20.00 ABONO DE FÉRIAS	47.128,44	2.741,02	0,00	49.869,46
4.02.99.01.01.03.22.00 AJUDA DE CUSTO TELE TRABAL	63.716,65	8.286,67	0,00	72.003,32
<b>4.02.99.01.01.04.00.00 ESTAGIÁRIOS</b>	<b>119.488,91</b>	<b>10.427,10</b>	<b>0,00</b>	<b>129.916,01</b>
4.02.99.01.01.04.01.00 BOLSA	119.488,91	10.427,10	0,00	129.916,01
<b>4.02.99.01.02.00.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS</b>	<b>82.591,85</b>	<b>15.129,04</b>	<b>0,00</b>	<b>97.720,89</b>
4.02.99.01.02.01.00.00 TREINAMENTOS/CONGRESSOS	82.591,85	15.129,04	0,00	97.720,89
<b>4.02.99.01.03.00.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS</b>	<b>5.121,70</b>	<b>237,45</b>	<b>0,00</b>	<b>5.359,15</b>
4.02.99.01.03.01.00.00 VIAGENS E DIÁRIAS	5.121,70	237,45	0,00	5.359,15
<b>4.02.99.01.04.00.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS</b>	<b>2.784.363,54</b>	<b>404.659,44</b>	<b>- 88.263,65</b>	<b>3.100.759,33</b>
<b>4.02.99.01.04.01.00.00 PESSOA FÍSICA</b>	<b>5.586,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.586,60</b>
4.02.99.01.04.01.01.00 PF_HONORÁRIOS PERICIAIS	5.586,60	0,00	0,00	5.586,60
<b>4.02.99.01.04.02.00.00 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.778.776,94</b>	<b>404.659,44</b>	<b>- 88.263,65</b>	<b>3.095.172,73</b>
4.02.99.01.04.02.01.00 PJ_CONSULTORIA ATUARIAL	200.841,70	22.086,74	0,00	222.928,44
4.02.99.01.04.02.03.00 PJ_CONSULTORIA JURÍDICA	783.498,01	62.014,30	0,00	845.512,31
4.02.99.01.04.02.04.00 PJ_RECURSOS HUMANOS	13.848,14	1.122,74	0,00	14.970,88
4.02.99.01.04.02.05.00 PJ_INFORMÁTICA	399.503,04	52.921,65	0,00	452.424,69
4.02.99.01.04.02.06.00 PJ_GESTÃO/PLANEJ ESTRATÉG	8.160,29	0,00	0,00	8.160,29
4.02.99.01.04.02.07.00 PJ_AUDITORIA CONTÁBIL	45.190,14	4.456,38	0,00	49.646,52
4.02.99.01.04.02.09.00 PJ_CONSULTORIA DE INVESTIM	292.707,51	118.996,80	- 88.241,51	323.462,80
4.02.99.01.04.02.11.00 PJ_CONSULTORIA FINANCEIRA	810,50	41,40	0,00	851,90
4.02.99.01.04.02.12.00 PJ_LIMPEZA	203.920,00	25.490,00	0,00	229.410,00
4.02.99.01.04.02.13.00 PJ_MANUTENÇÃO MÁQ E EQUIP	55.352,66	5.777,51	0,00	61.130,17
4.02.99.01.04.02.15.00 PJ_MANUTENÇÃO EVENTUAL	7.170,95	656,63	0,00	7.827,58
4.02.99.01.04.02.17.00 PJ_OUTROS SERV TERCEIROS	627.913,75	91.603,30	0,00	719.517,05
4.02.99.01.04.02.18.00 PJ_COPIADORAS/IMPRESSORAS	3.919,69	2.499,42	- 22,14	6.396,97
4.02.99.01.04.02.20.00 PJ - PORTARIA	135.940,56	16.992,57	0,00	152.933,13
<b>4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.073.215,00</b>	<b>144.118,77</b>	<b>- 18,50</b>	<b>1.217.315,27</b>
4.02.99.01.05.01.00.00 MATERIAIS DIVERSOS	101.251,19	13.087,11	0,00	114.338,30
4.02.99.01.05.02.00.00 IMPRESSOS	11.935,62	954,80	0,00	12.890,42
4.02.99.01.05.03.00.00 COMBUSTÍVEIS/LUBRIFICANTES	5.731,27	1.092,53	0,00	6.823,80
4.02.99.01.05.04.00.00 TELEFONE	44.043,28	5.540,15	0,00	49.583,43
4.02.99.01.05.05.00.00 CORREIO	14.283,53	11.752,55	0,00	26.036,08
4.02.99.01.05.07.00.00 ENERGIA ELÉTRICA	95.966,34	10.745,83	0,00	106.712,17
4.02.99.01.05.08.00.00 ÁGUA	2.641,09	1.409,41	0,00	4.050,50
4.02.99.01.05.10.00.00 CANAL DE VOZ	1.836,88	229,61	0,00	2.066,49
4.02.99.01.05.11.00.00 ALUGUEL DO PRÉDIO	428.334,88	51.856,90	0,00	480.191,78
4.02.99.01.05.12.00.00 ALUGUEL SOFTWARE	242.735,97	26.825,41	0,00	269.561,38
4.02.99.01.05.13.00.00 CARTÓRIO/LEGAL/JURÍDICA	9.462,02	2.842,07	0,00	12.304,09
4.02.99.01.05.14.00.00 MULTA E JUROS	1.946,94	124,39	- 18,50	2.052,83
4.02.99.01.05.15.00.00 JORNAIS E REVISTAS	1.702,12	0,00	0,00	1.702,12
4.02.99.01.05.16.00.00 SEGURO VEÍCULOS	1.847,98	2.753,55	0,00	4.601,53
4.02.99.01.05.17.00.00 MENSALIDADE ABRAPP/SINDAP/	80.021,54	7.899,43	0,00	87.920,97

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.99.01.05.18.00.00 MENSALIDADES DIVERSAS	20.776,46	6.061,84	0,00	26.838,30
4.02.99.01.05.20.00.00 OUTRAS DESPESAS GERAIS	8.697,89	943,19	0,00	9.641,08
<b>4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕE</b>	<b>228.520,37</b>	<b>29.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257.552,56</b>
<b>4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIACÕES</b>	<b>228.520,37</b>	<b>29.032,19</b>	<b>0,00</b>	<b>257.552,56</b>
4.02.99.01.06.01.01.00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.445,00	551,87	0,00	4.996,87
4.02.99.01.06.01.02.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15.054,16	1.794,87	0,00	16.849,03
4.02.99.01.06.01.03.00 EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	71.114,18	9.668,13	0,00	80.782,31
4.02.99.01.06.01.06.00 SOFTWARES	137.435,03	16.958,32	0,00	154.393,35
4.02.99.01.06.01.07.00 MARCAS E PATENTES	472,00	59,00	0,00	531,00
<b>4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AC</b>	<b>- 20.011.476,26</b>	<b>4.862,32</b>	<b>- 2.349.655,59</b>	<b>- 22.356.269,53</b>
4.02.99.01.07.01.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AD	- 20.011.476,26	4.862,32	- 2.349.655,59	- 22.356.269,53
<b>4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE</b>	<b>788.921,25</b>	<b>88.235,45</b>	<b>- 13,45</b>	<b>877.143,25</b>
<b>4.02.99.01.08.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS_AUTO</b>	<b>437.144,81</b>	<b>61.118,80</b>	<b>0,00</b>	<b>498.263,61</b>
4.02.99.01.08.01.01.00 CONSELHEIROS_AUTO	16.610,14	1.265,32	0,00	17.875,46
4.02.99.01.08.01.02.00 DIRIGENTES_AUTO	23.568,65	1.722,87	0,00	25.291,52
4.02.99.01.08.01.03.00 PESSOAL PRÓPRIO_AUTO	389.672,52	57.222,68	0,00	446.895,20
4.02.99.01.08.01.04.00 ESTAGIÁRIOS_AUTO	4.206,01	367,03	0,00	4.573,04
4.02.99.01.08.01.05.00 TREINAMENTO_AUTO	2.907,22	532,54	0,00	3.439,76
4.02.99.01.08.01.06.00 VIAGENS E ESTADIAS_AUTO	180,27	8,36	0,00	188,63
<b>4.02.99.01.08.02.00.00 SERVIÇOS DE TERCEIROS_AUT</b>	<b>351.776,44</b>	<b>27.116,65</b>	<b>- 13,45</b>	<b>378.879,64</b>
<b>4.02.99.01.08.02.02.00 PESSOA JURÍDICA</b>	<b>90.939,95</b>	<b>10.359,68</b>	<b>0,00</b>	<b>101.299,63</b>
4.02.99.01.08.02.02.03 PJ CONSULT JURÍDICA_AUTO	27.775,77	2.182,90	0,00	29.958,67
4.02.99.01.08.02.02.04 PJ RECURSOS HUMANOS_AUTC	487,46	39,52	0,00	526,98
4.02.99.01.08.02.02.05 PJ INFORMÁTICA_AUTO	14.062,51	1.862,84	0,00	15.925,35
4.02.99.01.08.02.02.06 PJ GESTÃO/PLANEJ ESTRAT_AU	287,24	0,00	0,00	287,24
4.02.99.01.08.02.02.07 PJ AUDITORIA CONTÁBIL_AUTO	1.590,69	156,86	0,00	1.747,55
4.02.99.01.08.02.02.08 PJ CONSULT/AUD INVESTIMENT	10.303,29	1.082,59	0,00	11.385,88
4.02.99.01.08.02.02.09 PJ OUTRAS_AUTO	36.432,99	5.034,97	0,00	41.467,96
<b>4.02.99.01.08.02.03.00 DESPESAS GERAIS_AUTO</b>	<b>31.421,78</b>	<b>4.492,16</b>	<b>0,00</b>	<b>35.913,94</b>
4.02.99.01.08.02.03.01 DESPESAS GERAIS_AUTO	31.421,78	4.492,16	0,00	35.913,94
<b>4.02.99.01.08.02.04.00 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕE</b>	<b>8.043,92</b>	<b>1.021,93</b>	<b>0,00</b>	<b>9.065,85</b>
4.02.99.01.08.02.04.01 DEPRECIACÕES/AMORTIZAÇÕE:	8.043,92	1.021,93	0,00	9.065,85
<b>4.02.99.01.08.02.05.00 OUTRAS DESPESAS_AUTO</b>	<b>221.370,79</b>	<b>11.242,88</b>	<b>- 13,45</b>	<b>232.600,22</b>
4.02.99.01.08.02.05.01 OUTRAS DESPESAS_AUTO	92.689,48	26,90	- 13,45	92.702,93
4.02.99.01.08.02.05.02 OUTRAS DESPESAS PIS/COFINS	128.681,31	11.215,98	0,00	139.897,29
<b>4.02.99.01.09.00.00.00 TRIBUTOS</b>	<b>1.201.000,50</b>	<b>102.231,36</b>	<b>- 4.863,94</b>	<b>1.298.367,92</b>
4.02.99.01.09.01.00.00 PIS/COFINS PREVIDENCIAL	519.623,73	17.572,04	- 2.476,83	534.718,94
4.02.99.01.09.02.00.00 PIS/COFINS INVESTIMENTO	492.017,04	66.921,68	- 2.385,49	556.553,23
4.02.99.01.09.03.00.00 PIS/COFINS EMPRÉSTIMO	60.678,42	6.521,66	- 1,62	67.198,46
4.02.99.01.09.04.00.00 PIS/COFINS_AUTO	128.681,31	11.215,98	0,00	139.897,29
<b>4.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES E</b>	<b>153.866,23</b>	<b>158.422,60</b>	<b>- 111.076,92</b>	<b>201.211,91</b>
<b>4.03.01.00.00.00.00.00 PLANOS PREVIDENCIAIS</b>	<b>153.866,23</b>	<b>158.422,60</b>	<b>- 111.076,92</b>	<b>201.211,91</b>
<b>4.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO</b>	<b>153.866,23</b>	<b>158.422,60</b>	<b>- 111.076,92</b>	<b>201.211,91</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4.03.01.01.01.00.00.00 CONTINGÊNCIA PREVIDENCIAL	91.631,54	118.962,68	- 92.015,84	118.578,38
4.03.01.01.02.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE INVESTIMEN	53.268,37	32.628,82	- 16.314,41	69.582,78
4.03.01.01.03.00.00.00 CONTINGÊNCIA DE EMPRÉSTIM	8.966,32	6.831,10	- 2.746,67	13.050,75
<b>4.05.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>5.266.042,31</b>	<b>2.932.123,59</b>	<b>- 1.483.122,50</b>	<b>6.715.043,40</b>
4.05.01.00.00.00.00.00 FLUXO POSITIVO DOS INVESTIM	- 5.809.596,44	11.925,89	0,00	- 5.797.670,55
4.05.01.01.00.00.00.00 RESULTADOS DOS INVEST ADM	- 5.666.800,13	11.925,89	0,00	- 5.654.874,24
4.05.01.02.00.00.00.00 RESULTADOS POS FDO AUTO SI	- 142.796,31	0,00	0,00	- 142.796,31
<b>4.05.02.00.00.00.00.00 FLUXO NEGATIVO DOS INVESTI</b>	<b>11.075.638,75</b>	<b>2.920.197,70</b>	<b>- 1.483.122,50</b>	<b>12.512.713,95</b>
4.05.02.01.00.00.00.00 RESULTADO NEG DOS INVEST A	10.804.801,62	2.872.101,86	- 1.483.122,50	12.193.780,98
4.05.02.02.00.00.00.00 RESULTADO NEG FDO AUTO SU	270.837,13	48.095,84	0,00	318.932,97
<b>4.07.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE</b>	<b>- 5.170.532,73</b>	<b>161.163,08</b>	<b>- 1.942.301,87</b>	<b>- 6.951.671,52</b>
4.07.01.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE F	- 5.170.532,73	161.163,08	- 1.942.301,87	- 6.951.671,52
<b>5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.403.047,78</b>	<b>- 9.403.047,78</b>	<b>0,00</b>
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	- 83.597.055,06	28,21	- 7.923.120,20	- 91.520.147,05
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 49.051.786,27	0,00	- 4.105.670,04	- 53.157.456,31
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	- 48.185.430,73	0,00	- 3.913.282,81	- 52.098.713,54
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURE IPCA / NOTA DO TES	- 47.934.746,54	0,00	- 3.872.966,41	- 51.807.712,95
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURE IPCA / NTN-B	- 47.934.746,54	0,00	- 3.872.966,41	- 51.807.712,95
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURE IPCA / NTN-B - VARIA	- 47.934.746,54	0,00	- 3.872.966,41	- 51.807.712,95
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURE SELIC / LETRA FINAN	- 246.748,29	0,00	- 39.802,16	- 286.550,45
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURE SELIC / LETRA FINAN	- 246.748,29	0,00	- 39.802,16	- 286.550,45
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURE PREFIXADO / LETRA	- 3.935,90	0,00	- 514,24	- 4.450,14
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURE PREFIXADO / LETRA I	- 3.935,90	0,00	- 514,24	- 4.450,14
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 866.355,54	0,00	- 192.387,23	- 1.058.742,77
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	- 866.355,54	0,00	- 192.387,23	- 1.058.742,77
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 6.958.499,90	28,21	- 341.167,36	- 7.299.639,05
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	- 3.881.706,09	0,00	- 83.301,11	- 3.965.007,20
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	- 3.881.706,09	0,00	- 83.301,11	- 3.965.007,20
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	- 3.881.706,09	0,00	- 83.301,11	- 3.965.007,20
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	- 773.784,65	0,00	- 38.369,75	- 812.154,40
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	- 773.784,65	0,00	- 38.369,75	- 812.154,40
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	- 2.303.009,16	28,21	- 219.496,50	- 2.522.477,45
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	- 376.264,01	28,21	- 14.478,11	- 390.713,91
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	- 376.264,01	28,21	- 14.478,11	- 390.713,91
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 1.496.476,37	0,00	- 153.316,96	- 1.649.793,33
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 1.496.476,37	0,00	- 153.316,96	- 1.649.793,33
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	- 430.268,78	0,00	- 51.701,43	- 481.970,21
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	- 430.268,78	0,00	- 51.701,43	- 481.970,21
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 11.926.417,43	0,00	- 1.376.785,47	- 13.303.202,90
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	- 7.910.735,09	0,00	- 821.589,00	- 8.732.324,09
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	- 7.197.777,32	0,00	- 653.568,63	- 7.851.345,95
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	- 133.074,79	0,00	- 46.370,52	- 179.445,31

Adm: 9 - FCEEE  
Empresa: 99 - ELETROCEEE  
Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	- 41.395,02	0,00	- 3.999,78	- 45.394,80
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	- 538.487,96	0,00	- 117.650,07	- 656.138,03
<b>5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES</b>	<b>- 4.015.682,34</b>	<b>0,00</b>	<b>- 555.196,47</b>	<b>- 4.570.878,81</b>
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	- 4.015.619,24	0,00	- 555.195,29	- 4.570.814,53
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	- 63,10	0,00	- 1,18	- 64,28
<b>5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS</b>	<b>- 15.660.351,46</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.099.497,33</b>	<b>- 17.759.848,79</b>
<b>5.01.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA</b>	<b>- 2.855.588,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 233.169,60</b>	<b>- 3.088.757,60</b>
5.01.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	- 2.855.588,00	0,00	- 233.169,60	- 3.088.757,60
<b>5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES</b>	<b>- 5.617.328,96</b>	<b>0,00</b>	<b>- 776.812,74</b>	<b>- 6.394.141,70</b>
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 5.617.328,96	0,00	- 776.812,74	- 6.394.141,70
<b>5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA</b>	<b>- 5.248.936,46</b>	<b>0,00</b>	<b>- 521.505,08</b>	<b>- 5.770.441,54</b>
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.037.032,05	0,00	- 521.505,08	- 5.558.537,13
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 211.904,41	0,00	0,00	- 211.904,41
<b>5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL</b>	<b>- 1.938.498,04</b>	<b>0,00</b>	<b>- 568.009,91</b>	<b>- 2.506.507,95</b>
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 1.938.498,04	0,00	- 568.009,91	- 2.506.507,95
<b>5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGAT</b>	<b>88.720.765,18</b>	<b>9.367.975,26</b>	<b>- 41,08</b>	<b>98.088.699,36</b>
<b>5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>54.016.895,61</b>	<b>4.938.994,67</b>	<b>0,00</b>	<b>58.955.890,28</b>
<b>5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>53.988.587,44</b>	<b>4.935.225,85</b>	<b>0,00</b>	<b>58.923.813,29</b>
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	53.927.990,47	4.933.193,04	0,00	58.861.183,51
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	53.927.990,47	4.933.193,04	0,00	58.861.183,51
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	53.927.990,47	4.933.193,04	0,00	58.861.183,51
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	56.323,91	1.620,41	0,00	57.944,32
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	56.323,91	1.620,41	0,00	57.944,32
<b>5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>4.273,06</b>	<b>412,40</b>	<b>0,00</b>	<b>4.685,46</b>
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	4.273,06	412,40	0,00	4.685,46
<b>5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>28.308,17</b>	<b>3.768,82</b>	<b>0,00</b>	<b>32.076,99</b>
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	28.308,17	3.768,82	0,00	32.076,99
<b>5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>6.371.540,66</b>	<b>357.343,45</b>	<b>- 41,08</b>	<b>6.728.843,03</b>
<b>5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT</b>	<b>3.702.210,85</b>	<b>88.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.773,04</b>
<b>5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>3.702.210,85</b>	<b>88.562,19</b>	<b>0,00</b>	<b>3.790.773,04</b>
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	3.702.210,85	88.562,19	0,00	3.790.773,04
<b>5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>535.207,77</b>	<b>26.820,78</b>	<b>0,00</b>	<b>562.028,55</b>
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	535.207,77	26.820,78	0,00	562.028,55
<b>5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>2.131.517,45</b>	<b>241.781,41</b>	<b>0,00</b>	<b>2.373.298,86</b>
<b>5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>283.595,57</b>	<b>32.865,81</b>	<b>0,00</b>	<b>316.461,38</b>
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	283.595,57	32.865,81	0,00	316.461,38
<b>5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>1.553.529,95</b>	<b>189.226,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.742.756,67</b>
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	1.553.529,95	189.226,72	0,00	1.742.756,67
<b>5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>294.391,93</b>	<b>19.688,88</b>	<b>0,00</b>	<b>314.080,81</b>
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	294.391,93	19.688,88	0,00	314.080,81
<b>5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS</b>	<b>2.604,59</b>	<b>179,07</b>	<b>- 41,08</b>	<b>2.742,58</b>
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	2.604,59	179,07	- 41,08	2.742,58
<b>5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL</b>	<b>12.328.573,89</b>	<b>1.498.260,56</b>	<b>0,00</b>	<b>13.826.834,45</b>

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	7.930.757,16	829.272,31	0,00	8.760.029,47
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	7.839.053,63	829.267,89	0,00	8.668.321,52
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	91.703,53	4,42	0,00	91.707,95
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	4.396.861,02	668.894,18	0,00	5.065.755,20
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	4.396.861,02	668.894,18	0,00	5.065.755,20
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	955,71	94,07	0,00	1.049,78
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	955,71	94,07	0,00	1.049,78
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.003.755,02	2.573.376,58	0,00	18.577.131,60
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	3.566.100,80	351.838,40	0,00	3.917.939,20
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	3.566.100,80	351.838,40	0,00	3.917.939,20
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	5.387.206,01	1.158.269,96	0,00	6.545.475,97
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.387.206,01	1.158.269,96	0,00	6.545.475,97
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	5.246.752,83	835.805,28	0,00	6.082.558,11
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	5.246.752,83	835.805,28	0,00	6.082.558,11
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	1.803.088,84	227.377,25	0,00	2.030.466,09
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	1.803.088,84	227.377,25	0,00	2.030.466,09
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	606,54	85,69	0,00	692,23
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	606,54	85,69	0,00	692,23
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	142.332,19	23.946,55	- 19.787,65	146.491,09
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	142.332,19	23.946,55	- 19.787,65	146.491,09
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	- 5.266.042,31	11.097,76	- 1.460.098,85	- 6.715.043,40
5.08.02.00.00.00.00.00 PLANO DE GESTÃO ADMINISTRA	- 5.266.042,31	11.097,76	- 1.460.098,85	- 6.715.043,40

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	- 205.645.988,29	24.696.160.773,22	- 24.694.285.812,14	- 203.771.027,21
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	0,00	8.717.888.122,94	- 8.717.888.122,94	0,00
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	0,00	8.717.888.122,94	- 8.717.888.122,94	0,00
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	8.717.888.122,94	- 8.717.888.122,94	0,00
1.01.01.02.01.00.00.00 BANRISUL	0,00	1.176.549.605,31	- 1.176.549.605,31	0,00
1.01.01.02.02.00.00.00 ITAÚ	0,00	7.541.338.517,63	- 7.541.338.517,63	0,00
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	- 205.645.988,29	15.978.272.650,28	- 15.976.397.689,20	- 203.771.027,21
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 461.715,14	2.593,56	- 29.393,27	- 488.514,85
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	- 461.715,14	2.593,56	- 29.393,27	- 488.514,85
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	- 202.424,29	2.563,82	0,00	- 199.860,47
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 178.235,65	1.189,53	0,00	- 177.046,12
1.02.01.01.01.01.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	- 178.235,65	1.189,53	0,00	- 177.046,12
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	- 23.584,33	1.374,29	0,00	- 22.210,04
1.02.01.01.01.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 23.584,33	1.374,29	0,00	- 22.210,04
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 604,31	0,00	0,00	- 604,31
1.02.01.01.01.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	- 604,31	0,00	0,00	- 604,31
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	- 12.526,79	29,74	- 1.902,03	- 14.399,08
1.02.01.01.02.03.00.00 PARTICIPANTES	- 10.466,00	0,00	- 1.902,03	- 12.368,03

Clicksign 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

CONHU004

Data: 09/11/2021 Hora: 15:01:30

Página: 173

636

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 10.466,00	0,00	- 1.902,03	- 12.368,03
<b>1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 2.060,79</b>	<b>29,74</b>	<b>0,00</b>	<b>- 2.031,05</b>
1.02.01.01.02.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	- 2.060,79	29,74	0,00	- 2.031,05
<b>1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA</b>	<b>- 246.764,06</b>	<b>0,00</b>	<b>- 27.491,24</b>	<b>- 274.255,30</b>
<b>1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)</b>	<b>- 123.011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.719,79</b>	<b>- 136.731,74</b>
1.02.01.01.03.01.04.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PATF	- 123.011,95	0,00	- 13.719,79	- 136.731,74
<b>1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>- 123.011,95</b>	<b>0,00</b>	<b>- 13.719,79</b>	<b>- 136.731,74</b>
1.02.01.01.03.03.05.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA PAR	- 21.260,25	0,00	- 1.062,89	- 22.323,14
1.02.01.01.03.03.06.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA ASSI	- 101.751,70	0,00	- 12.656,90	- 114.408,60
<b>1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS</b>	<b>- 740,16</b>	<b>0,00</b>	<b>- 51,66</b>	<b>- 791,82</b>
1.02.01.01.03.04.03.00 CONTRIB ADMINISTRATIVA AUT	- 740,16	0,00	- 51,66	- 791,82
<b>1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA</b>	<b>- 205.184.273,15</b>	<b>1.901.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 203.282.512,36</b>
<b>1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA</b>	<b>- 205.184.273,15</b>	<b>1.901.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>- 203.282.512,36</b>
1.02.02.03.01.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NA GESTÃO ADM	- 205.184.273,15	1.901.760,79	0,00	- 203.282.512,36
<b>1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.976.368.295,93</b>	<b>- 15.976.368.295,93</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS</b>	<b>0,00</b>	<b>14.777.526.166,27</b>	<b>- 14.777.526.166,27</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.01.01.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>104.387.574,52</b>	<b>- 104.387.574,52</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES</b>	<b>0,00</b>	<b>104.238.764,94</b>	<b>- 104.238.764,94</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B</b>	<b>0,00</b>	<b>104.238.764,94</b>	<b>- 104.238.764,94</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.01.01.01.01 NTN-B - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	104.238.764,94	- 104.238.764,94	0,00
<b>1.02.03.01.01.02.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN</b>	<b>0,00</b>	<b>133.671,68</b>	<b>- 133.671,68</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.01.02.01.00 LFT - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	133.671,68	- 133.671,68	0,00
<b>1.02.03.01.01.03.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA</b>	<b>0,00</b>	<b>15.137,90</b>	<b>- 15.137,90</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.01.03.01.00 LTN - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	15.137,90	- 15.137,90	0,00
<b>1.02.03.01.05.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA</b>	<b>0,00</b>	<b>14.673.138.591,75</b>	<b>- 14.673.138.591,75</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.01.05.01.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	7.388.523.634,02	- 7.388.523.634,02	0,00
1.02.03.01.05.02.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA	0,00	7.284.614.957,73	- 7.284.614.957,73	0,00
<b>1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC</b>	<b>0,00</b>	<b>15.985.789,31</b>	<b>- 15.985.789,31</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.01.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI</b>	<b>0,00</b>	<b>618.844,68</b>	<b>- 618.844,68</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF</b>	<b>0,00</b>	<b>618.844,68</b>	<b>- 618.844,68</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.02.01.01.01.00 LETRA FINANCEIRA - POSIÇÃO C	0,00	618.844,68	- 618.844,68	0,00
<b>1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.168.742,70</b>	<b>- 4.168.742,70</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.02.03.01.00.00 CRI - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	2.947.831,22	- 2.947.831,22	0,00
1.02.03.02.03.02.00.00 CRI - A RECEBER	0,00	1.220.911,48	- 1.220.911,48	0,00
<b>1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>10.535.021,86</b>	<b>- 10.535.021,86</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S</b>	<b>0,00</b>	<b>1.385.353,41</b>	<b>- 1.385.353,41</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.02.06.01.01.00 DEBÊNTURES CIA. ABERTA - PO	0,00	1.385.353,41	- 1.385.353,41	0,00
<b>1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>0,00</b>	<b>7.547.082,03</b>	<b>- 7.547.082,03</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.02.06.03.01.00 DEBÊNTURES INFRA LEI 12.431 -	0,00	7.547.082,03	- 7.547.082,03	0,00
<b>1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU</b>	<b>0,00</b>	<b>1.602.586,42</b>	<b>- 1.602.586,42</b>	<b>0,00</b>
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	1.602.586,42	- 1.602.586,42	0,00
<b>1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>663.180,07</b>	<b>- 663.180,07</b>	<b>0,00</b>
<b>1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES</b>	<b>0,00</b>	<b>663.180,07</b>	<b>- 663.180,07</b>	<b>0,00</b>



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02.00 (-) CONC. RODOVIAS DO TIETÉ	0,00	663.180,07	- 663.180,07	0,00
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	675.596.993,96	- 675.596.993,96	0,00
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	0,00	421.329.987,08	- 421.329.987,08	0,00
1.02.03.03.01.01.00.00 AÇÕES - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	308.739.511,24	- 308.739.511,24	0,00
1.02.03.03.01.02.00.00 AÇÕES - PROVENTOS A RECEBER	0,00	8.596.582,67	- 8.596.582,67	0,00
1.02.03.03.01.03.00.00 AÇÕES - VENDAS A RECEBER	0,00	103.993.893,17	- 103.993.893,17	0,00
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	238.258.547,13	- 238.258.547,13	0,00
1.02.03.03.05.01.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - POSI	0,00	237.933.616,91	- 237.933.616,91	0,00
1.02.03.03.05.02.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - PRÊM	0,00	324.930,22	- 324.930,22	0,00
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	16.008.459,75	- 16.008.459,75	0,00
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	16.008.459,75	- 16.008.459,75	0,00
1.02.03.03.06.01.01.00 BDR POSIÇÃO	0,00	16.008.136,47	- 16.008.136,47	0,00
1.02.03.03.06.01.02.00 BDR A RECEBER	0,00	323,28	- 323,28	0,00
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	507.014.587,72	- 507.014.587,72	0,00
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	300.990.043,43	- 300.990.043,43	0,00
1.02.03.04.04.01.00.00 FUNDO DE AÇÕES - POSIÇÃO D	0,00	220.990.043,43	- 220.990.043,43	0,00
1.02.03.04.04.02.00.00 FUNDO DE AÇÕES - A RECEBER	0,00	80.000.000,00	- 80.000.000,00	0,00
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	129.928.775,70	- 129.928.775,70	0,00
1.02.03.04.05.01.00.00 ETF AÇÕES - POSIÇÃO DA CART	0,00	129.928.775,70	- 129.928.775,70	0,00
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
1.02.03.04.06.03.01.00 FIP - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	686,20	- 686,20	0,00
1.02.03.04.08.01.00.00 FIM ESTRUTURADO - POSIÇÃO I	0,00	686,20	- 686,20	0,00
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	0,00	76.024.727,03	- 76.024.727,03	0,00
1.02.03.04.10.01.00.00 FII - POSIÇÃO DA CARTEIRA	0,00	38.007.573,18	- 38.007.573,18	0,00
1.02.03.04.10.02.00.00 FII - A RECEBER	0,00	38.017.153,85	- 38.017.153,85	0,00
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	244.758,67	- 244.758,67	0,00
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	244.758,67	- 244.758,67	0,00
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	106.183,70	- 106.183,70	0,00
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	106.183,70	- 106.183,70	0,00
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	106.183,70	- 106.183,70	0,00
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	138.574,97	- 138.574,97	0,00
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	0,00	138.574,97	- 138.574,97	0,00
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	138.574,97	- 138.574,97	0,00
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	205.645.988,29	7.357.526.081,24	- 7.359.401.042,32	203.771.027,21
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	461.715,14	7.348.869.562,31	- 7.348.842.762,60	488.514,85
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	461.715,14	26.799,71	0,00	488.514,85
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	461.715,14	26.799,71	0,00	488.514,85
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	461.715,14	26.799,71	0,00	488.514,85
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	461.715,14	26.799,71	0,00	488.514,85

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	7.348.842.762,60	- 7.348.842.762,60	0,00
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	7.277.368.686,33	- 7.277.368.686,33	0,00
2.01.03.01.02.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS A PAGAR	0,00	907.564,56	- 907.564,56	0,00
2.01.03.01.03.00.00.00 OP. COMPROMISSADAS - A PAG	0,00	7.276.461.121,77	- 7.276.461.121,77	0,00
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉD	0,00	6.435,26	- 6.435,26	0,00
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	0,00	535,03	- 535,03	0,00
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	0,00	535,03	- 535,03	0,00
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	0,00	1.035,95	- 1.035,95	0,00
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	0,00	1.035,95	- 1.035,95	0,00
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	4.864,28	- 4.864,28	0,00
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	0,00	4.864,28	- 4.864,28	0,00
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	27.748.434,76	- 27.748.434,76	0,00
2.01.03.03.01.00.00.00 AÇÕES A PAGAR	0,00	8.220.803,65	- 8.220.803,65	0,00
2.01.03.03.03.00.00.00 BDR A PAGAR NÍVEL 1	0,00	19.527.631,11	- 19.527.631,11	0,00
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	43.710.330,90	- 43.710.330,90	0,00
2.01.03.04.02.00.00.00 FUNDOS DE AÇÕES A PAGAR	0,00	40.008.121,42	- 40.008.121,42	0,00
2.01.03.04.04.00.00.00 ETF AÇÕES A PAGAR	0,00	3.701.534,36	- 3.701.534,36	0,00
2.01.03.04.06.00.00.00 FIP A PAGAR	0,00	192,06	- 192,06	0,00
2.01.03.04.07.00.00.00 FII A PAGAR	0,00	483,06	- 483,06	0,00
2.01.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	8.875,35	- 8.875,35	0,00
2.01.03.07.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	8.875,35	- 8.875,35	0,00
2.01.03.07.03.01.00.00 VALORES A PAGAR	0,00	8.020,01	- 8.020,01	0,00
2.01.03.07.03.04.00.00 PIS/COFINS/CSLL RETIDO A REC	0,00	335,20	- 335,20	0,00
2.01.03.07.03.05.00.00 ISSQN RETIDO A RECOLHER - IN	0,00	520,14	- 520,14	0,00
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00
2.02.03.01.01.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	205.184.273,15	8.280.620,54	- 10.182.381,33	203.282.512,36
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	0,00	8.280.620,54	- 8.280.620,54	0,00
2.03.01.02.01.01.00.00 SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULAD	50.970.541,79	0,00	- 8.280.620,54	42.689.921,25
2.03.01.02.01.01.01.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	50.970.541,79	0,00	- 8.280.620,54	42.689.921,25
2.03.01.02.01.01.01.01 RESERVA DE CONTINGÊNCIA E)	50.970.541,79	0,00	- 8.280.620,54	42.689.921,25
2.03.01.02.01.02.00.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULA	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.01.02.01.02.01.00 (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULAD	- 50.970.541,79	8.280.620,54	0,00	- 42.689.921,25
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	205.184.273,15	0,00	- 1.901.760,79	203.282.512,36
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	205.184.273,15	0,00	- 1.901.760,79	203.282.512,36
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	205.184.273,15	0,00	- 1.901.760,79	203.282.512,36
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	205.184.273,15	0,00	- 1.901.760,79	203.282.512,36
2.03.02.02.02.01.01.00 FUNDO ADM - ATIVO PERMANEN	1.019.891,71	0,00	- 26.670,53	993.221,18
2.03.02.02.02.01.02.00 FUNDO AUTOSSUSTENTABILIDA	7.906.439,71	0,00	0,00	7.906.439,71

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01.03.00 FUNDO ADMINISTRATIVO PLANC	196.257.941,73	0,00	- 1.875.090,26	194.382.851,47
5.00.00.00.00.00.00.00 FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	800.923.775,20	- 800.923.775,20	0,00
5.01.00.00.00.00.00.00 RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVA	0,00	354.132.869,98	- 354.132.869,98	0,00
5.01.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	49.087.803,31	- 49.087.803,31	0,00
5.01.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	47.581.219,84	- 47.581.219,84	0,00
5.01.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	47.436.958,12	- 47.436.958,12	0,00
5.01.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	47.436.958,12	- 47.436.958,12	0,00
5.01.01.01.01.01.01.00 TESOURO IPCA / NTN-B - VARIA	0,00	47.436.958,12	- 47.436.958,12	0,00
5.01.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	133.671,68	- 133.671,68	0,00
5.01.01.01.02.01.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	133.671,68	- 133.671,68	0,00
5.01.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	10.590,04	- 10.590,04	0,00
5.01.01.01.03.01.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA [	0,00	10.590,04	- 10.590,04	0,00
5.01.01.05.00.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA/	0,00	1.506.583,47	- 1.506.583,47	0,00
5.01.01.05.01.00.00.00 OPERAÇÕES COMPROMISSADA:	0,00	1.506.583,47	- 1.506.583,47	0,00
5.01.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	9.421.265,40	- 9.421.265,40	0,00
5.01.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTIT	0,00	564.157,77	- 564.157,77	0,00
5.01.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	564.157,77	- 564.157,77	0,00
5.01.02.01.01.01.00.00 LETRA FINANCEIRA - VARIAÇÃO	0,00	564.157,77	- 564.157,77	0,00
5.01.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	2.437.808,01	- 2.437.808,01	0,00
5.01.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	2.437.808,01	- 2.437.808,01	0,00
5.01.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	6.419.299,62	- 6.419.299,62	0,00
5.01.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	424.478,88	- 424.478,88	0,00
5.01.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A ABERTA - VAF	0,00	424.478,88	- 424.478,88	0,00
5.01.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	4.483.049,83	- 4.483.049,83	0,00
5.01.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	4.483.049,83	- 4.483.049,83	0,00
5.01.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU'	0,00	1.511.770,91	- 1.511.770,91	0,00
5.01.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	1.511.770,91	- 1.511.770,91	0,00
5.01.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	134.327.913,35	- 134.327.913,35	0,00
5.01.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	77.869.021,40	- 77.869.021,40	0,00
5.01.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	61.939.734,39	- 61.939.734,39	0,00
5.01.03.01.02.00.00.00 DIVIDENDOS	0,00	4.400.338,23	- 4.400.338,23	0,00
5.01.03.01.03.00.00.00 JURO SOBRE CAPITAL	0,00	379.064,85	- 379.064,85	0,00
5.01.03.01.04.00.00.00 LUCRO SOBRE VENDA DE AÇÃO	0,00	11.149.883,93	- 11.149.883,93	0,00
5.01.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	52.626.775,97	- 52.626.775,97	0,00
5.01.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	52.626.664,46	- 52.626.664,46	0,00
5.01.03.05.02.00.00.00 RECEITA DE EMPRÉSTIMOS	0,00	111,51	- 111,51	0,00
5.01.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.832.115,98	- 3.832.115,98	0,00
5.01.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.832.115,98	- 3.832.115,98	0,00
5.01.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	3.832.115,98	- 3.832.115,98	0,00
5.01.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	161.134.406,29	- 161.134.406,29	0,00
5.01.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	73.619.775,37	- 73.619.775,37	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	0,00	73.619.775,37	- 73.619.775,37	0,00
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	49.423.862,36	- 49.423.862,36	0,00
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	49.423.862,36	- 49.423.862,36	0,00
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	49,04	- 49,04	0,00
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	49,04	- 49,04	0,00
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	49,04	- 49,04	0,00
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	0,00	38.090.719,52	- 38.090.719,52	0,00
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	0,00	38.090.719,52	- 38.090.719,52	0,00
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	161.481,63	- 161.481,63	0,00
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	161.481,63	- 161.481,63	0,00
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	0,00	56.796,20	- 56.796,20	0,00
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	56.796,20	- 56.796,20	0,00
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	104.685,43	- 104.685,43	0,00
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	0,00	96.632,20	- 96.632,20	0,00
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	0,00	8.053,23	- 8.053,23	0,00
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA	0,00	446.415.006,83	- 446.415.006,83	0,00
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	65.600.483,88	- 65.600.483,88	0,00
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	65.566.939,18	- 65.566.939,18	0,00
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	0,00	65.553.005,33	- 65.553.005,33	0,00
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	65.553.005,33	- 65.553.005,33	0,00
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	65.553.005,33	- 65.553.005,33	0,00
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	0,00	5.442,00	- 5.442,00	0,00
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	5.442,00	- 5.442,00	0,00
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	0,00	8.491,85	- 8.491,85	0,00
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	8.491,85	- 8.491,85	0,00
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	33.544,70	- 33.544,70	0,00
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	0,00	33.544,70	- 33.544,70	0,00
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	0,00	8.132.494,26	- 8.132.494,26	0,00
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	0,00	273.672,69	- 273.672,69	0,00
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	0,00	273.672,69	- 273.672,69	0,00
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	273.672,69	- 273.672,69	0,00
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	0,00	782.599,70	- 782.599,70	0,00
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	782.599,70	- 782.599,70	0,00
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	0,00	7.069.786,61	- 7.069.786,61	0,00
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	0,00	961.010,01	- 961.010,01	0,00
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	0,00	961.010,01	- 961.010,01	0,00
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	5.533.065,51	- 5.533.065,51	0,00
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	0,00	5.533.065,51	- 5.533.065,51	0,00
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	0,00	575.711,09	- 575.711,09	0,00
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	0,00	575.711,09	- 575.711,09	0,00
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	6.435,26	- 6.435,26	0,00
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	6.435,26	- 6.435,26	0,00
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	0,00	145.625.202,98	- 145.625.202,98	0,00

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

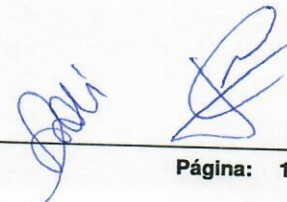
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	0,00	78.591.452,67	- 78.591.452,67	0,00
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	78.591.033,31	- 78.591.033,31	0,00
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	0,00	419,36	- 419,36	0,00
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	0,00	63.392.160,01	- 63.392.160,01	0,00
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	0,00	63.392.160,01	- 63.392.160,01	0,00
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.632.675,79	- 3.632.675,79	0,00
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	0,00	3.632.675,79	- 3.632.675,79	0,00
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	3.632.675,79	- 3.632.675,79	0,00
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	8.914,51	- 8.914,51	0,00
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	8.914,51	- 8.914,51	0,00
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	226.995.515,42	- 226.995.515,42	0,00
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	0,00	109.771.080,19	- 109.771.080,19	0,00
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	109.771.080,19	- 109.771.080,19	0,00
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	0,00	79.210.589,62	- 79.210.589,62	0,00
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	79.210.589,62	- 79.210.589,62	0,00
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
5.02.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
5.02.04.06.03.01.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE) - VAR	0,00	70.355,36	- 70.355,36	0,00
5.02.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	686,20	- 686,20	0,00
5.02.04.08.01.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	0,00	686,20	- 686,20	0,00
5.02.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	0,00	37.934.007,51	- 37.934.007,51	0,00
5.02.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO NEGATIVA	0,00	37.934.007,51	- 37.934.007,51	0,00
5.02.04.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	0,00	8.796,54	- 8.796,54	0,00
5.02.04.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	0,00	8.796,54	- 8.796,54	0,00
5.02.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	61.310,29	- 61.310,29	0,00
5.02.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	0,00	61.310,29	- 61.310,29	0,00
5.02.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	0,00	61.310,29	- 61.310,29	0,00
5.02.07.04.03.01.00.00 OUTRAS DESPESAS	0,00	61.310,29	- 61.310,29	0,00
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	0,00	375.898,39	- 375.898,39	0,00

ADRIANO CARLOS OLIVEIRA

MEDEIROS:46643656087

Assinado de forma digital por  
ADRIANO CARLOS OLIVEIRA  
MEDEIROS:46643656087  
Dados: 2021.11.09 16:21:15 -03'00'

Contador: Adriano Carlos O. Medeiros  
CRC 44168/0-4



## Superintendência Nacional de Previdência Complementar

### Protocolo de Processamento de Arquivo

### Arquivo Processado com Sucesso

#### Dados do Arquivo Processado:

- Nome do Arquivo Processado: 01081\_2021\_09.xml

#### Dados do Arquivo Enviado:

- Meio de Entrega: STA PREVIC
- Protocolo STA PREVIC: 0000863213
- Tipo de Arquivo Recebido: XML Balancetes - Arquivo XML Balancetes Contábeis - Padrão Previc
- Nome do Arquivo Recebido: 01081\_2021\_09.zip

#### Avisos sobre a retificação de arquivos - Não impedem o processamento

Tipo	Regra	Mensagem
Aviso	REG- OBR_EXTRACONTABIL	O(s) plano(S) a seguir possuem saldo final em dezembro do ano anterior em uma das contas 1.02.01.01.04.03.00, 2.03.01.01.03.02.00, 2.03.01.02.01.02.00 e 2.03.01.02.02.00.00. Portanto é necessário o envio do grupo extracontábeis - 9.01, juntamente com as informações dos balancetes; e de todas as informações extracontábeis de plano de benefícios (contas 9.01 e 9.02), com obrigatoriedade a partir da competência janeiro de 2022 (Instrução Previc Nº 40/2021). CNPB: 1979004374 ; CNPB: 1979004447 ; CNPB: 1979004511

Brasília, 28/10/2021 08:03

**BALANCETES\_SETEMBRO\_2021\_COMPILADOS\_com\_RECIBO\_PREVIC\_com\_CRC  
-20211109172741.pdf**

Documento número #1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a

Hash do documento original (SHA256): bcc41437cd2d21d1634c03f2ac9b1a2da8b5d658fcf19199d85db5c0f257d122

**Assinaturas**

**ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS**  
CPF: 466.436.560-87  
Assinou em 09 nov 2021 às 16:32:11  
Emitido por Clicksign Gestão de documentos S.A.

**Log**

- 09 nov 2021, 16:27:47 Operador com email assinadoc@eletrocee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c criou este documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a. Data limite para assinatura do documento: 09 de dezembro de 2021 (23:59). Finalização automática após a última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.
- 09 nov 2021, 16:27:47 Operador com email assinadoc@eletrocee.com.br na Conta b60a13f5-b576-472d-9cae-bc03d260540c adicionou à Lista de Assinatura: amedeiros@familiaprevidencia.com.br, para assinar, com os pontos de autenticação: telefone celular (via token); Nome Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário: nome completo ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS e Telefone celular \*\*\*\*\*1687, com hash prefixo 7cce23(...).
- 09 nov 2021, 16:32:12 ADRIANO CARLOS OLIVEIRA MEDEIROS assinou. Pontos de autenticação: telefone celular \*\*\*\*\*1687 (via token), com hash prefixo 7cce23(...). CPF informado: 466.436.560-87. IP: 177.18.157.190. Componente de assinatura versão 1.161.1 disponibilizado em https://app.clicksign.com.
- 09 nov 2021, 16:32:12 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a.



Para validar este documento assinado, acesse <https://validador.clicksign.com> e utilize a senha gerada pelos signatários ou envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo ao, e deve ser considerado parte do, documento número 1c561906-8841-40be-898e-98ac1dd6c04a, com os efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign disponível em [www.clicksign.com](http://www.clicksign.com).

