

6.8.

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

[Handwritten signature]

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:90884412000124	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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	7.079.716.009,63	26.515.979.227,54	- 26.616.125.410,94	6.979.569.826,23
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
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	7.077.479.740,36	16.675.419.568,76	- 16.774.443.875,49	6.978.455.433,63
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
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	2.500.490,39	5.996.614,32	- 7.058.375,00	1.438.729,71
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
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	13.938,09	14.764,85	- 14.766,59	13.936,35
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
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	178.415,15	1.585.768,93	- 467.019,82	1.297.164,26
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
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	32.946,17	14.189,85	- 14.520,27	32.615,75
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
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 114.767,27	0,00	0,00	- 114.767,27
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 113.620,95	0,00	0,00	- 113.620,95
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 113.620,95	0,00	0,00	- 113.620,95
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 1.146,32	0,00	0,00	- 1.146,32
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 1.146,32	0,00	0,00	- 1.146,32
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SA	7.566.392,19	1.047.323,76	- 33.021,94	8.580.694,01
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	3.775.493,58	511.399,12	- 16.445,52	4.270.447,18
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
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	3.780.655,51	534.861,07	- 16.524,76	4.298.991,82
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
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	10.243,10	1.063,57	- 51,66	11.255,01
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
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	166.134.384,07	4.627.956,82	- 4.586.282,42	166.176.058,47
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	166.134.384,07	4.627.956,82	- 4.586.282,42	166.176.058,47
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
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	1.626.844,91	219.467,47	- 125.476,83	1.720.835,55
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	74.282.322,03	219.467,47	- 45.219,77	74.456.569,73
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	10.494.442,03	161.473,11	- 17.298,66	10.638.616,48
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
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	63.787.880,00	57.994,36	- 27.921,11	63.817.953,25
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
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 72.655.477,12	0,00	- 80.257,06	- 72.735.734,18
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 9.654.990,27	0,00	- 80.257,06	- 9.735.247,33
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 9.654.990,27	0,00	- 80.257,06	- 9.735.247,33
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.000.486,85	0,00	0,00	- 63.000.486,85
1.02.01.01.99.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 63.000.486,85	0,00	0,00	- 63.000.486,85
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	93.904.212,15	1.074.259,84	- 1.305.272,70	93.673.199,29
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
1.02.01.99.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVIA	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
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
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	1.663.638,85	3.325.927,14	- 3.391.731,08	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 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
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
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00	2.390.635,28	- 2.390.635,28	0,00

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
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	2.620.318,65	- 2.620.318,65	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	2.620.318,65	- 2.620.318,65	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	2.620.318,65	- 2.620.318,65	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 2.477,04	381.070,27	- 383.233,99	- 4.640,76
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 2.477,04	381.070,27	- 383.233,99	- 4.640,76
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 2.477,04	381.070,27	- 383.233,99	- 4.640,76
2.01.01.07.00.00.00.00 VALORES A REPASSAR - RISCO	- 130,89	28.769,37	- 29.174,05	- 535,57
2.01.01.07.01.00.00.00 SEGUROS DE RISCO	- 130,89	28.769,37	- 29.174,05	- 535,57
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
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 29.305,56	4.561.429,90	- 4.561.318,88	- 29.194,54
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	- 47,74	4.541.308,06	- 4.541.272,59	- 12,27
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	- 47,74	4.541.308,06	- 4.541.272,59	- 12,27
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 29.257,82	20.121,84	- 20.046,29	- 29.182,27
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
2.01.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 6.178.456,65	2.911.187,85	- 2.617.838,98	- 5.885.107,78
2.01.02.01.00.00.00.00 CONTAS A PAGAR	- 2.681.555,50	318.850,01	- 413.760,99	- 2.776.466,48
2.01.02.01.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 2.681.555,50	318.850,01	- 413.760,99	- 2.776.466,48
2.01.02.01.01.01.00.00 VALORES A PAGAR	- 6.742,10	12.590,81	- 21.904,39	- 16.055,68
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
2.01.02.01.01.02.00.00 PROVISÕES	- 2.537.353,95	167.019,75	- 224.480,45	- 2.594.814,65
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
2.01.02.01.01.03.00.00 FORNECEDORES	- 137.459,45	139.239,45	- 167.376,15	- 165.596,15
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
2.01.02.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 215.947,11	398.263,43	- 362.568,13	- 180.251,81
2.01.02.02.01.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS	- 199.196,59	354.861,11	- 319.620,16	- 163.955,64
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
2.01.02.02.02.00.00.00 TRIBUTOS FORNECEDORES	- 16.750,52	43.402,32	- 42.947,97	- 16.296,17
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 FIDELIDADE	- 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 AELETO 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
2.01.03.09.00.00.00.00 RELACIONADOS COM O DISPOI	- 652.348,00	556.190,42	- 239.827,23	- 335.984,81
2.01.03.09.01.00.00.00 SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVI	- 652.348,00	556.190,42	- 239.827,23	- 335.984,81
2.01.03.09.01.01.00.00 CRÉDITOS A IDENTIFICAR	- 652.348,00	556.190,42	- 239.827,23	- 335.984,81
2.02.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	- 137.709.421,37	5.772.251,32	- 5.463.039,15	- 137.400.209,20
2.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 98.736.660,07	5.016.489,89	- 4.412.945,27	- 98.133.115,45
2.02.01.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 98.736.660,07	5.016.489,89	- 4.412.945,27	- 98.133.115,45
2.02.01.01.01.00.00.00 RECLAMATÓRIAS DE BENEFÍCI	- 98.736.660,07	5.016.489,89	- 4.412.945,27	- 98.133.115,45
2.02.01.01.01.01.00.00 PARCELAS VENCIDAS	- 56.019.167,18	4.055.563,15	- 4.386.901,77	- 56.350.505,80
2.02.01.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR	- 28.009.580,07	2.027.781,61	- 2.193.450,92	- 28.175.249,38
2.02.01.01.01.01.01.02.00 PARTICIPANTE	- 28.009.587,11	2.027.781,54	- 2.193.450,85	- 28.175.256,42
2.02.01.01.01.02.00.00 PARCELAS VINCENDAS	- 42.717.492,89	960.926,74	- 26.043,50	- 41.782.609,65
2.02.01.01.01.02.01.00.00 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
2.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	- 2.300.516,69	0,00	- 26.225,89	- 2.326.742,58
2.02.02.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 2.300.516,69	0,00	- 26.225,89	- 2.326.742,58
2.02.02.01.01.00.00.00.00 RECLAMATÓRIAS TRABALHISTA	- 2.300.516,69	0,00	- 26.225,89	- 2.326.742,58
2.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 36.672.244,61	755.761,43	- 1.023.867,99	- 36.940.351,17
2.02.03.01.00.00.00.00 PROVISÃO	- 36.672.244,61	755.761,43	- 1.023.867,99	- 36.940.351,17
2.02.03.01.01.00.00.00.00 OUTRAS PROVISÕES TRIBUTOS	- 36.672.244,61	755.761,43	- 1.023.867,99	- 36.940.351,17
2.03.00.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO SOCIAL	- 6.895.732.736,37	184.752.116,81	- 81.098.873,35	- 6.792.079.492,91
2.03.01.00.00.00.00.00 PATRIMÔNIO DE COBERTURA I	- 6.679.205.704,13	179.822.313,75	- 78.093.198,53	- 6.577.476.588,91
2.03.01.01.00.00.00.00 PROVISÕES MATEMÁTICAS	- 7.387.154.518,00	35.340.493,16	- 69.812.577,99	- 7.421.626.602,83
2.03.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	- 7.475.113.297,07	1.170.826,28	- 45.809.001,03	- 7.519.751.471,82
2.03.01.01.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 44.945.652,15	1.170.826,28	- 2.435.357,52	- 46.210.183,39
2.03.01.01.01.01.01.00 SALDO DE CONTAS DOS ASSIS	- 44.945.652,15	1.170.826,28	- 2.435.357,52	- 46.210.183,39
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
2.03.01.01.01.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 7.430.167.644,92	0,00	- 43.373.643,51	- 7.473.541.288,43
2.03.01.01.01.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 6.804.658.066,76	0,00	- 40.286.359,30	- 6.844.944.426,06
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
2.03.01.01.01.02.02.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 625.509.578,16	0,00	- 3.087.284,21	- 628.596.862,37
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
2.03.01.01.02.00.00.00 BENEFÍCIOS A CONCEDER	- 1.274.136.212,57	30.914.963,95	- 23.451.933,52	- 1.266.673.182,14
2.03.01.01.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	- 854.843.146,42	26.541.464,60	- 19.727.969,91	- 848.029.651,73
2.03.01.01.02.01.01.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 391.279.739,36	3.507.157,40	- 12.745,32	- 387.785.327,28
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
2.03.01.01.02.01.02.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 444.488.564,21	22.596.249,54	- 18.823.433,07	- 440.715.747,74

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
2.03.01.01.02.01.03.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 16.900.623,90	227.944,74	- 756.353,40	- 17.429.032,56
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
2.03.01.01.02.01.04.00 SALDO DE CONTAS - PARCELA	- 2.174.218,95	210.112,92	- 135.438,12	- 2.099.544,15
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
2.03.01.01.02.02.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 346.100.517,35	4.359.662,59	- 3.370.056,48	- 345.110.911,24
2.03.01.01.02.02.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 356.113.903,37	4.239.030,23	- 3.318.628,38	- 355.193.501,52
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
2.03.01.01.02.02.02.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	5.006.693,01	60.316,18	- 25.714,05	5.041.295,14
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
2.03.01.01.02.02.03.00 (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIB	5.006.693,01	60.316,18	- 25.714,05	5.041.295,14
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
2.03.01.01.02.03.00.00 BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTU	- 73.192.548,80	13.836,76	- 353.907,13	- 73.532.619,17
2.03.01.01.02.03.01.00 VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIO:	- 74.262.357,52	0,00	- 352.928,07	- 74.615.285,59
2.03.01.01.02.03.01.01 BENEFICIO DEFINIDO	- 74.262.357,52	0,00	- 352.928,07	- 74.615.285,59
2.03.01.01.02.03.02.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
2.03.01.01.02.03.02.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
2.03.01.01.02.03.03.00 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIE	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
2.03.01.01.02.03.03.01 (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBL	534.904,36	6.918,38	- 489,53	541.333,21
2.03.01.01.03.00.00.00 (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.362.094.991,64	3.254.702,93	- 551.643,44	1.364.798.051,13
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
2.03.01.01.03.02.00.00 (-) 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
2.03.01.01.03.03.00.00 (+/-) 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

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
2.03.01.02.00.00.00.00 EQUILÍBRIO TÉCNICO	707.948.813,87	144.481.820,59	- 8.280.620,54	844.150.013,92
2.03.01.02.01.00.00.00 RESULTADOS REALIZADOS	707.948.813,87	144.481.820,59	- 8.280.620,54	844.150.013,92
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
2.03.02.00.00.00.00.00 FUNDOS	- 216.527.032,24	4.929.803,06	- 3.005.674,82	- 214.602.904,00
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
2.03.02.02.00.00.00.00 FUNDOS ADMINISTRATIVOS	- 206.341.722,81	4.781.270,56	- 3.005.674,82	- 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
2.03.02.02.02.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADM	0,00	2.390.635,28	- 2.390.635,28	0,00
2.03.02.02.02.01.00.00 FUNDO ADMINISTRATIVO	0,00	2.390.635,28	- 2.390.635,28	0,00
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
3.00.00.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	188.576.558,27	- 188.576.558,27	0,00
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
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 92.802.337,51	7.032,37	- 12.307.831,55	- 105.103.136,69
3.01.01.01.02.01.00.00 SERVIÇO PASSADO	- 66.926.306,35	0,00	- 9.186.103,72	- 76.112.410,07
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
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 18.916.272,98	7.032,37	- 2.220.280,31	- 21.129.520,92
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
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	- 58.683.114,18	1.149.237,19	- 6.702.008,68	- 64.235.885,67
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 30.043.745,09	1.148.135,16	- 3.383.226,65	- 32.278.836,58
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 27.327.356,99	1.141.102,79	- 3.100.521,46	- 29.286.775,66
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 27.193.448,22	1.141.102,79	- 3.092.064,02	- 29.144.409,45
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
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 133.908,77	0,00	- 8.457,44	- 142.366,21
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIA/EE	- 133.908,77	0,00	- 8.457,44	- 142.366,21
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 2.716.388,10	7.032,37	- 282.705,19	- 2.992.060,92
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 40.189,14	0,00	- 2.049,78	- 42.238,92
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
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 2.676.198,96	7.032,37	- 280.655,41	- 2.949.822,00
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
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 28.639.369,09	1.102,03	- 3.318.782,03	- 31.957.049,09
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 12.201.808,08	1.102,03	- 1.363.251,56	- 13.563.957,61
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
3.01.01.03.02.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 16.437.561,01	0,00	- 1.955.530,47	- 18.393.091,48
3.01.01.03.02.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 16.240.074,02	0,00	- 1.939.624,90	- 18.179.698,92
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
3.01.01.03.02.02.99.00 OUTRAS	- 197.486,99	0,00	- 15.905,57	- 213.392,56
3.01.01.03.02.02.99.01 JOIA INCLUSÃO DEPENDENTE B	- 197.486,99	0,00	- 15.905,57	- 213.392,56
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 227.291,38	0,00	- 13.718,92	- 241.010,30
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 215.755,96	0,00	- 13.718,92	- 229.474,88
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 214.514,28	0,00	- 13.563,71	- 228.077,99
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
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 VOLUNTÁRI/AES	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
3.01.01.04.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 11.535,42	0,00	0,00	- 11.535,42
3.01.01.04.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	- 11.535,42	0,00	0,00	- 11.535,42
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
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 8.253.370,11	5.530,70	- 1.025.285,47	- 9.273.124,88
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 4.117.542,50	2.725,73	- 511.399,12	- 4.626.215,89
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
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 4.135.827,61	2.804,97	- 513.886,35	- 4.646.908,99
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
3.01.01.99.00.00.00.00 OUTROS RECURSOS CORRENT	- 2.322.621,27	0,00	- 1.170.714,63	- 3.493.335,90
3.01.01.99.01.00.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 23.061,99	0,00	- 1.155,98	- 24.217,97
3.01.01.99.01.01.00.00 TAXA DE INSCRIÇÃO	- 23.061,99	0,00	- 1.155,98	- 24.217,97
3.01.01.99.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES - REVISÃO AD	- 2.299.559,28	0,00	- 1.169.558,65	- 3.469.117,93
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
3.01.02.00.00.00.00.00 REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBI	- 1.869.720,26	3,34	- 1.977,77	- 1.871.694,69
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
3.01.03.00.00.00.00.00 RECURSOS PROVENIENTES DE	- 17.565.863,04	0,00	- 2.328.542,63	- 19.894.405,67
3.01.03.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	- 17.565.863,04	0,00	- 2.328.542,63	- 19.894.405,67
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
3.01.05.00.00.00.00.00 PORTABILIDADE	- 4.152.658,48	36.739,18	- 866.818,96	- 4.982.738,26
3.01.05.01.00.00.00.00 PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAF	- 4.137.027,30	36.739,18	- 866.818,96	- 4.967.107,08
3.01.05.01.01.00.00.00 PORTABILIDADE - EFPC	- 4.137.027,30	36.739,18	- 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
3.01.99.00.00.00.00.00 OUTRAS ADIÇÕES	- 933.118,40	0,00	- 91.362,89	- 1.024.481,29
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 933.118,40	0,00	- 91.362,89	- 1.024.481,29
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
3.01.99.01.01.01.02.00 TROCA DE CATEGORIA PARTIC	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.01.02.04 CONTRIBUIÇÃO (BENEFÍCIO)	- 123.138,93	0,00	0,00	- 123.138,93
3.01.99.01.01.02.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 10.280,49	0,00	0,00	- 10.280,49
3.01.99.01.01.02.01.00 OUTRAS RECEITAS EXERC. ANT	- 10.280,49	0,00	0,00	- 10.280,49
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 668.024,49	0,00	- 91.362,89	- 759.387,38
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 668.024,49	0,00	- 91.362,89	- 759.387,38
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIM/	- 116.953,48	0,00	0,00	- 116.953,48
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 116.953,48	0,00	0,00	- 116.953,48
3.02.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	486.076.485,61	58.676.872,90	- 1.128.172,80	543.625.185,71
3.02.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	468.603.215,67	55.886.164,73	- 220.072,49	524.269.307,91
3.02.01.01.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAT	346.613.248,03	40.883.792,32	- 148.105,68	387.348.934,67
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
3.02.01.02.00.00.00 INVALIDEZ	8.252.112,08	887.670,23	- 917,38	9.138.864,93
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	8.252.112,08	887.670,23	- 917,38	9.138.864,93
3.02.01.03.00.00.00 PENSÕES	75.962.019,42	9.387.812,41	- 38.430,07	85.311.401,76
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	75.962.019,42	9.387.812,41	- 38.430,07	85.311.401,76
3.02.01.04.00.00.00 AUXÍLIOS	2.036.534,37	421.617,59	- 21.784,08	2.436.367,88
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	2.036.534,37	421.617,59	- 21.784,08	2.436.367,88
3.02.01.05.00.00.00 PROVISÕES	35.739.301,77	4.305.272,18	- 10.835,28	40.033.738,67
3.02.01.05.01.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	35.739.301,77	4.305.272,18	- 10.835,28	40.033.738,67
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
3.02.02.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	635.975,19	145.615,96	0,00	781.591,15
3.02.02.01.00.00.00 PECÚLIOS	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40
3.02.02.01.01.00.00.00 MORTE	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40
3.02.02.99.00.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS DE PRES	424.762,09	7.581,66	0,00	432.343,75
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
3.02.03.00.00.00.00 INSTITUTOS	13.309.352,29	2.517.815,59	- 861.080,75	14.966.087,13
3.02.03.01.00.00.00 RESGATE	8.216.737,35	1.579.971,70	- 718.622,16	9.078.086,89
3.02.03.01.01.00.00 RESGATE TOTAL	7.998.411,94	1.527.930,59	- 641.756,75	8.884.585,78
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
3.02.03.01.02.00.00 RESGATE PARCIAL	218.325,41	52.041,11	- 76.865,41	193.501,11
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 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	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/VINCENI	- 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 ESTRV	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
4.02.99.01.05.00.00.00 DESPESAS GERAIS	1.073.215,00	144.118,77	- 18,50	1.217.315,27
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
4.02.99.01.06.00.00.00 DEPRECIAÇÕES/AMORTIZAÇÃOE	228.520,37	29.032,19	0,00	257.552,56
4.02.99.01.06.01.00.00 DEPRECIAÇÕES	228.520,37	29.032,19	0,00	257.552,56
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
4.02.99.01.07.00.00.00 SEGREGAÇÃO DE PLANOS - AI	- 20.011.476,26	4.862,32	- 2.349.655,59	- 22.356.269,53
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
4.02.99.01.08.00.00.00 AUTO SUSTENTABILIDADE	788.921,25	88.235,45	- 13,45	877.143,25
4.02.99.01.08.01.00.00 PESSOAL E ENCARGOS_AUTO	437.144,81	61.118,80	0,00	498.263,61
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
5.03.00.00.00.00.00.00 CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES I	4.184.993,99	916.076,16	- 676.296,67	4.424.773,48
5.03.01.00.00.00.00.00 CONTINGÊNCIAS	4.184.993,99	916.076,16	- 676.296,67	4.424.773,48
5.04.00.00.00.00.00.00 COBERTURA/REVERSÃO DE DE	12.437.860,38	1.652.869,86	- 53.722,33	14.037.007,91
5.04.01.00.00.00.00.00 PROGRAMA ADMINISTRATIVO	12.437.860,38	1.652.869,86	- 53.722,33	14.037.007,91
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
5.08.00.00.00.00.00.00 APURAÇÃO DO FLUXO DOS INV	20.585.076,44	771.473,94	- 73.215.871,98	- 51.859.321,60
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
1.00.00.00.00.00.00.00 ATIVO	3.716.824.061,68	966.475.967,60	- 1.021.577.505,51	3.661.722.523,77
1.01.00.00.00.00.00.00 DISPONÍVEL	42.154,63	596.598.874,92	- 596.588.466,56	52.562,99
1.01.01.00.00.00.00.00 IMEDIATO	42.154,63	596.598.874,92	- 596.588.466,56	52.562,99
1.01.01.01.00.00.00.00 CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
1.01.01.01.01.00.00.00 CAIXA GERAL	1.519,15	0,00	0,00	1.519,15
1.01.01.02.00.00.00.00 BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.635,48	596.598.874,92	- 596.588.466,56	51.043,84
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
1.02.00.00.00.00.00.00 REALIZÁVEL	3.716.781.907,05	369.877.092,68	- 424.989.038,95	3.661.669.960,78
1.02.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	119.608.043,27	18.385.483,04	- 17.995.933,20	119.997.593,11
1.02.01.01.00.00.00.00 RECURSOS A RECEBER	102.795.839,34	18.150.841,85	- 17.503.933,58	103.442.747,61
1.02.01.01.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.729.711,24	14.158.655,74	- 15.042.924,36	12.845.442,62
1.02.01.01.01.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	11.855.728,94	12.120.146,17	- 11.971.349,36	12.004.525,75
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
1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES	1.869.043,36	2.033.570,63	- 3.066.636,06	835.977,93
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
1.02.01.01.01.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	4.938,94	4.938,94	- 4.938,94	4.938,94
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
1.02.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	69.910,77	1.125.596,09	- 45.213,68	1.150.293,18
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

CONHU004

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
1.02.01.01.02.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	30.095,60	5.135,09	- 5.967,21	29.263,48
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
1.02.01.01.02.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 15.302,08	0,00	0,00	- 15.302,08
1.02.01.01.02.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	0,00	- 14.355,92
1.02.01.01.02.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 14.355,92	0,00	0,00	- 14.355,92
1.02.01.01.02.99.03.00 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	0,00	- 946,16
1.02.01.01.02.99.03.01 (-) PERDAS ESTIMADAS AUTO	- 946,16	0,00	0,00	- 946,16
1.02.01.01.03.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SA	2.634.786,37	415.428,88	- 366,76	3.049.848,49
1.02.01.01.03.01.00.00 PATROCINADOR(ES)	1.312.496,81	206.871,47	- 168,22	1.519.200,06
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
1.02.01.01.03.03.00.00 PARTICIPANTES	1.316.807,24	208.145,84	- 198,54	1.524.754,54
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
1.02.01.01.03.04.00.00 AUTOPATROCINADOS	5.482,32	411,57	0,00	5.893,89
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
1.02.01.01.04.00.00.00 OPERAÇÕES CONTRATADAS	85.948.827,18	2.396.809,41	- 2.375.249,36	85.970.387,23
1.02.01.01.04.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO C	85.948.827,18	2.396.809,41	- 2.375.249,36	85.970.387,23
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
1.02.01.01.99.00.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	412.603,78	54.351,73	- 40.179,42	426.776,09
1.02.01.01.99.01.00.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.281.259,40	54.351,73	- 6.553,22	2.329.057,91
1.02.01.01.99.01.01.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	2.174.202,76	46.945,76	0,00	2.221.148,52
1.02.01.01.99.01.01.01 HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -	2.174.202,76	46.945,76	0,00	2.221.148,52
1.02.01.01.99.01.02.00 OUTROS RECURSOS A RECEBE	107.056,64	7.405,97	- 6.553,22	107.909,39
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
1.02.01.01.99.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS	- 1.868.655,62	0,00	- 33.626,20	- 1.902.281,82
1.02.01.01.99.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PATRO	- 1.834.734,83	0,00	- 33.626,20	- 1.868.361,03
1.02.01.01.99.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS PATROC	- 1.834.734,83	0,00	- 33.626,20	- 1.868.361,03
1.02.01.01.99.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS PARTIC	- 33.920,79	0,00	0,00	- 33.920,79

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

CONH0004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 028

491

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
1.02.01.05.00.00.00.00 DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECUR	16.809.859,75	234.641,19	- 491.999,62	16.552.501,32
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
1.02.01.99.00.00.00.00 OUTROS REALIZÁVEIS - PREVI	2.344,18	0,00	0,00	2.344,18
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
1.02.02.00.00.00.00.00 GESTÃO ADMINISTRATIVA	152.149.705,64	0,00	- 1.851.244,05	150.298.461,59
1.02.02.03.00.00.00.00 PARTICIPAÇÃO NO PGA	152.149.705,64	0,00	- 1.851.244,05	150.298.461,59
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
1.02.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	3.445.024.158,14	351.491.609,64	- 405.141.861,70	3.391.373.906,08
1.02.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	1.927.186.626,64	116.841.465,49	- 111.879.492,87	1.932.148.599,26
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
1.02.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	137.513.813,46	3.261.318,92	- 4.027.828,94	136.747.303,44
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
1.02.03.02.03.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	22.135.960,67	394.897,46	- 807.006,38	21.723.851,75
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
1.02.03.02.06.00.00.00 DEBÊNTURES	110.186.941,55	1.924.388,69	- 1.919.383,68	110.191.946,56
1.02.03.02.06.01.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	12.262.109,08	197.325,93	- 448.402,52	12.011.032,49
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
1.02.03.02.06.03.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	70.322.982,35	1.248.271,26	- 1.428.637,47	70.142.616,14
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
1.02.03.02.06.04.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	27.601.850,12	478.791,50	- 42.343,69	28.038.297,93
1.02.03.02.06.04.01.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	27.601.850,12	478.791,50	- 42.343,69	28.038.297,93
1.02.03.02.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVO	- 78.518.135,21	0,01	- 309.214,74	- 78.827.349,94
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
1.02.03.02.99.06.00.00 (-) DEBÊNTURES	- 25.322.628,11	0,00	- 309.214,74	- 25.631.842,85
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
1.02.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	261.901.114,26	89.157.882,61	- 122.049.076,60	229.009.920,27
1.02.03.03.01.00.00.00 AÇÕES	168.461.883,25	55.466.518,43	- 86.259.956,57	137.668.445,11
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
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	65.381.842,53	25.715.697,06	- 34.009.466,97	57.088.072,62
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
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	28.057.388,48	7.975.667,12	- 1.779.653,06	34.253.402,54
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	28.057.388,48	7.975.667,12	- 1.779.653,06	34.253.402,54
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
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	949.675.480,76	124.389.881,15	- 151.673.453,13	922.391.908,78
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	43.441.933,30	1.305.166,83	- 1.969.415,44	42.777.684,69
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
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	392.989.107,72	85.527.000,45	- 83.350.240,65	395.165.867,52
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
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	252.801.329,33	28.685.385,97	- 44.485.513,27	237.001.202,03
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
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	7.788.849,24	0,00	- 33.306,57	7.755.542,67
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	7.788.849,24	0,00	- 33.306,57	7.755.542,67
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
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	233.077.198,72	8.837.477,27	- 3.864.309,91	238.050.366,08
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
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	19.577.062,45	34.850,63	- 17.970.667,29	1.641.245,79
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
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.675.039,00	69.651,78	- 43.345,76	15.701.345,02
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	15.940.110,19	69.651,78	- 43.345,76	15.966.416,21
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	3.138.556,09	25.783,71	- 23.439,50	3.140.900,30
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	1.255.422,43	0,00	0,00	1.255.422,43
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	1.255.422,43	0,00	0,00	1.255.422,43
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.883.133,66	0,00	0,00	1.883.133,66
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.883.133,66	0,00	0,00	1.883.133,66
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	25.783,71	- 23.439,50	2.344,21
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	25.783,71	- 23.439,50	2.344,21
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	158.241,42	0,00	0,00	158.241,42
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	12.643.312,68	43.868,07	- 19.906,26	12.667.274,49
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	4.555.059,09	0,02	- 0,03	4.555.059,08
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
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 15.732.260,48	0,00	- 1.992.290,65	- 17.724.551,13
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
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 2.729.148,45	3.105.703,33	- 3.074.044,07	- 2.697.489,19
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/PRI	- 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
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.079.433,29	- 1.079.433,29	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.079.433,29	- 1.079.433,29	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.079.433,29	- 1.079.433,29	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 18.318,86	198,92	- 133,48	- 18.253,42
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 18.318,86	198,92	- 133,48	- 18.253,42
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 18.318,86	198,92	- 133,48	- 18.253,42
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 8.746,12	2.237.634,88	- 2.237.634,88	- 8.746,12
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
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	- 143.519,90	18.294.959,59	- 18.307.755,31	- 156.315,62
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 7.233,11	8.440.098,19	- 8.440.997,53	- 8.132,45
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
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 1.280,09	559,98	0,00	- 720,11
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 105,58	44,18	0,00	- 61,40
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 105,58	44,18	0,00	- 61,40
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 204,37	90,49	0,00	- 113,88
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 204,37	90,49	0,00	- 113,88
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 970,14	425,31	0,00	- 544,83
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 970,14	425,31	0,00	- 544,83
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 881,39	8.614.159,62	- 8.614.216,80	- 938,57
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
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 138,91	1.046.764,17	- 1.046.776,41	- 151,15
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 RISCO	- 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
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	- 16.981.778,37	15.113,97	- 2.039.845,69	- 19.006.510,09
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 16.920.431,14	15.113,97	- 2.032.544,32	- 18.937.861,49
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 16.920.431,14	15.113,97	- 2.032.544,32	- 18.937.861,49
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 16.801.206,73	15.113,97	- 2.025.293,56	- 18.811.386,32
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
3.01.01.03.01.01.02.00 VOLUNTÁRIA	- 119.224,41	0,00	- 7.250,76	- 126.475,17
3.01.01.03.01.01.02.01 CONTRIBUIÇÃO VOLUNTÁRIAVES	- 119.224,41	0,00	- 7.250,76	- 126.475,17
3.01.01.03.02.00.00.00 ASSISTIDOS	- 61.347,23	0,00	- 7.301,37	- 68.648,60
3.01.01.03.02.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 61.347,23	0,00	- 7.301,37	- 68.648,60
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
3.01.01.04.00.00.00.00 AUTOPATROCINADOS	- 120.201,06	0,00	- 5.094,15	- 125.295,21
3.01.01.04.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 120.201,06	0,00	- 5.094,15	- 125.295,21
3.01.01.04.01.01.00.00 REGULAR	- 118.959,38	0,00	- 4.938,94	- 123.898,32
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
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 VOLUNTÁRIAVES	- 1.241,68	0,00	- 155,21	- 1.396,89
3.01.01.08.00.00.00.00 PROVISÕES	- 2.634.786,37	366,76	- 415.428,88	- 3.049.848,49
3.01.01.08.01.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PATROCINAD	- 1.312.496,81	168,22	- 206.871,47	- 1.519.200,06
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
3.01.01.08.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES PARTIC. - 13º	- 1.322.289,56	198,54	- 208.557,41	- 1.530.648,43
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
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	- 1.353.053,21	0,00	- 1.236,12	- 1.354.289,33
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
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	- 307.689,37	0,00	- 37.863,76	- 345.553,13
3.01.99.01.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 307.689,37	0,00	- 37.863,76	- 345.553,13
3.01.99.01.02.00.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 264.426,27	0,00	- 37.863,76	- 302.290,03
3.01.99.01.02.01.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 264.426,27	0,00	- 37.863,76	- 302.290,03
3.01.99.01.03.00.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 43.263,10	0,00	0,00	- 43.263,10
3.01.99.01.03.01.00.00 REVERSÃO DE PERDAS ESTIMA	- 43.263,10	0,00	0,00	- 43.263,10
3.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES	213.714.871,19	27.058.987,28	- 30.807,14	240.743.051,33
3.02.01.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO C	205.903.735,63	25.853.705,80	- 30.807,14	231.726.634,29
3.02.01.01.00.00.00.00 APOSENTADORIA PROGRAMAI	170.599.493,04	21.175.997,07	- 8.977,70	191.766.512,41
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
3.02.01.02.00.00.00.00 INVALIDEZ	3.629.710,19	442.321,15	0,00	4.072.031,34
3.02.01.02.01.00.00.00 INVALIDEZ	3.629.710,19	442.321,15	0,00	4.072.031,34
3.02.01.03.00.00.00.00 PENSÕES	14.217.948,62	1.829.418,85	- 45,36	16.047.322,11
3.02.01.03.01.00.00.00 PENSÕES	14.217.948,62	1.829.418,85	- 45,36	16.047.322,11
3.02.01.04.00.00.00.00 AUXÍLIOS	1.724.323,30	413.678,08	- 21.784,08	2.116.217,30
3.02.01.04.01.00.00.00 DOENÇA	1.724.323,30	413.678,08	- 21.784,08	2.116.217,30
3.02.01.05.00.00.00.00 PROVISÕES	15.732.260,48	1.992.290,65	0,00	17.724.551,13
3.02.01.05.01.00.00.00 PROVISÕES 13º SALÁRIO	15.732.260,48	1.992.290,65	0,00	17.724.551,13
3.02.01.05.01.01.00.00 APOS TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO	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
3.02.02.00.00.00.00.00 BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO Ú	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40
3.02.02.01.00.00.00.00 PECÚLIOS	211.213,10	138.034,30	0,00	349.247,40
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
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	557.244.749,27	82.651.387,15	0,00	639.896.136,42
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 PATI	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 (S	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 (S	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
1.02.03.03.05.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	35.309.017,16	13.887.586,45	- 18.366.580,21	30.830.023,40
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
1.02.03.03.06.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	11.813.358,91	3.491.430,84	- 581.555,88	14.723.233,87
1.02.03.03.06.01.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	11.813.358,91	3.491.430,84	- 581.555,88	14.723.233,87
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
1.02.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	530.537.998,69	66.968.098,59	- 87.099.025,54	510.407.071,74
1.02.03.04.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	51.416.312,30	1.544.748,60	- 2.330.929,40	50.630.131,50
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
1.02.03.04.04.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	212.231.081,25	46.188.271,95	- 45.012.727,72	213.406.625,48
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
1.02.03.04.05.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIAI	136.523.629,80	15.491.346,61	- 24.024.097,36	127.990.879,05
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
1.02.03.04.06.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	6.072.930,36	0,00	- 25.968,98	6.046.961,38
1.02.03.04.06.03.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.072.930,36	0,00	- 25.968,98	6.046.961,38
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
1.02.03.04.08.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRU	109.029.898,42	3.716.558,55	- 1.693.654,55	111.052.802,42
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
1.02.03.04.10.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOI	15.264.146,56	27.172,88	- 14.011.647,53	1.279.671,91
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
1.02.03.07.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.221.756,77	54.307,17	- 33.796,50	12.242.267,44
1.02.03.07.04.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	12.428.431,57	54.307,17	- 33.796,50	12.448.942,24
1.02.03.07.04.01.00.00 USO PRÓPRIO	2.447.117,92	20.103,45	- 18.275,68	2.448.945,69
1.02.03.07.04.01.01.00 TERRENOS	978.847,18	0,00	0,00	978.847,18
1.02.03.07.04.01.01.01 TERRENOS	978.847,18	0,00	0,00	978.847,18
1.02.03.07.04.01.02.00 EDIFICAÇÕES	1.468.270,74	0,00	0,00	1.468.270,74
1.02.03.07.04.01.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	1.468.270,74	0,00	0,00	1.468.270,74
1.02.03.07.04.01.04.00 ALUGUEL	0,00	20.103,45	- 18.275,68	1.827,77
1.02.03.07.04.01.04.01 ALUGUEL A RECEBER	0,00	20.103,45	- 18.275,68	1.827,77
1.02.03.07.04.02.00.00 LOCADOS A PATROCINADOR(E)	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.02.04.00 ALUGUEL	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.02.04.01 ALUGUEL A RECEBER	123.380,13	0,00	0,00	123.380,13
1.02.03.07.04.03.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	9.857.933,52	34.203,72	- 15.520,82	9.876.616,42
1.02.03.07.04.03.01.00 TERRENOS	3.551.558,90	0,02	- 0,03	3.551.558,89
1.02.03.07.04.03.01.01 TERRENOS	3.551.558,90	0,02	- 0,03	3.551.558,89
1.02.03.07.04.03.02.00 EDIFICAÇÕES	6.155.317,53	0,01	- 0,02	6.155.317,52
1.02.03.07.04.03.02.01 EDIFICAÇÕES - CUSTO CORRIG	6.155.317,53	0,01	- 0,02	6.155.317,52
1.02.03.07.04.03.03.00 INSTALAÇÕES	16.003,04	0,00	0,00	16.003,04

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
1.02.03.07.04.03.04.00 ALUGUEL	135.054,05	34.203,69	- 15.520,77	153.736,97
1.02.03.07.04.03.04.01 ALUGUEL A RECEBER	135.054,05	34.203,69	- 15.520,77	153.736,97
1.02.03.07.05.00.00.00 DIREITOS EM ALIENAÇÕES DE I	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.05.02.00.00 A RECEBER DA PATROCINADOR	4.330,99	0,00	0,00	4.330,99
1.02.03.07.99.00.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INVES	- 211.005,79	0,00	0,00	- 211.005,79
1.02.03.07.99.01.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 123.380,13	0,00	0,00	- 123.380,13
1.02.03.07.99.01.01.00 (-) PERDAS ESTIMAS - INSTALAÇ	- 123.380,13	0,00	0,00	- 123.380,13
1.02.03.07.99.02.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS LOCAD	- 83.294,67	0,00	0,00	- 83.294,67
1.02.03.07.99.02.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - INSTA	- 83.294,67	0,00	0,00	- 83.294,67
1.02.03.07.99.03.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIRE	- 4.330,99	0,00	0,00	- 4.330,99
1.02.03.07.99.03.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - DIREIT	- 4.330,99	0,00	0,00	- 4.330,99
1.02.03.08.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	47.998.501,72	4.785.201,52	- 4.441.719,50	48.341.983,74
1.02.03.08.01.00.00.00 EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANT	47.998.501,72	4.785.201,52	- 4.441.719,50	48.341.983,74
1.02.03.08.01.01.00.00 EMPRÉSTIMOS	48.982.125,31	4.785.201,52	- 4.438.888,63	49.328.438,20
1.02.03.08.01.01.01.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PRÉ-FI	48.461.605,79	4.767.313,43	- 4.438.888,63	48.790.030,59
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-FIXA	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
1.02.03.08.01.01.02.00 EMPRÉSTIMO OUTROS A RECE	473.202,86	17.888,09	0,00	491.090,95
1.02.03.08.01.01.02.03 VALORES A RECEBER SEGURO	473.202,86	17.888,09	0,00	491.090,95
1.02.03.08.01.01.03.00 EMPRÉSTIMO PESSOAL PÓS-F	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.01.03.04 COBRANÇA JUDICIAL PÓS-FIXA	47.316,66	0,00	0,00	47.316,66
1.02.03.08.01.99.00.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 983.623,59	0,00	- 2.830,87	- 986.454,46
1.02.03.08.01.99.01.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 937.226,61	0,00	- 2.830,87	- 940.057,48
1.02.03.08.01.99.01.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 937.226,61	0,00	- 2.830,87	- 940.057,48
1.02.03.08.01.99.02.00 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 46.396,98	0,00	0,00	- 46.396,98
1.02.03.08.01.99.02.01 (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPR	- 46.396,98	0,00	0,00	- 46.396,98
2.00.00.00.00.00.00.00 PASSIVO	- 2.213.225.186,42	72.774.136,13	- 38.268.837,40	- 2.178.719.887,69
2.01.00.00.00.00.00.00 EXIGÍVEL OPERACIONAL	- 16.373.885,58	19.444.353,59	- 21.357.178,97	- 18.286.710,96
2.01.01.00.00.00.00.00 GESTÃO PREVIDENCIAL	- 16.340.799,89	5.453.216,60	- 7.369.358,31	- 18.256.941,60
2.01.01.01.00.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 14.539.373,56	455.249,67	- 2.215.857,56	- 16.299.981,45
2.01.01.01.01.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR	- 113.315,14	39.741,03	- 14.563,50	- 88.137,61
2.01.01.01.01.06.00.00 OUTROS BENEFÍCIOS A PAGAR	- 113.315,14	39.741,03	- 14.563,50	- 88.137,61
2.01.01.01.02.00.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	415.508,64	- 415.508,64	0,00
2.01.01.01.02.01.00.00 RECLAMATÓRIAS A PAGAR	0,00	415.508,64	- 415.508,64	0,00
2.01.01.01.03.00.00.00 PROVISÃO ABONO ANUAL	- 14.371.536,40	0,00	- 1.785.785,42	- 16.157.321,82
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
2.01.01.01.04.00.00.00 BENEFÍCIOS A PAGAR PRESTA	- 54.522,02	0,00	0,00	- 54.522,02
2.01.01.01.04.01.00.00 RESTITUIÇÃO/RESGATE	- 54.522,02	0,00	0,00	- 54.522,02
2.01.01.02.00.00.00.00 RETENÇÕES A RECOLHER	- 1.459.683,40	1.733.068,02	- 1.868.530,41	- 1.595.145,79
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
2.01.01.04.00.00.00.00 OBRIGAÇÕES CONTRATADAS	0,00	1.233.690,84	- 1.233.690,84	0,00
2.01.01.04.01.00.00.00 CONSIGNAÇÕES	0,00	1.233.690,84	- 1.233.690,84	0,00
2.01.01.04.01.01.00.00 ENTIDADES ASSOCIADAS E OUT	0,00	1.233.690,84	- 1.233.690,84	0,00
2.01.01.06.00.00.00.00 VALORES PREVIDENCIAIS A RE	- 323.590,11	255.565,52	- 275.712,50	- 343.737,09
2.01.01.06.01.00.00.00 CUSTEIO ADMINISTRATIVO A P.	- 323.590,11	255.565,52	- 275.712,50	- 343.737,09
2.01.01.06.01.01.00.00 CUSTEIO A PAGAR	- 323.590,11	255.565,52	- 275.712,50	- 343.737,09
2.01.01.99.00.00.00.00 OUTRAS EXIGIBILIDADES	- 18.152,82	1.775.642,55	- 1.775.567,00	- 18.077,27
2.01.01.99.01.00.00.00 PATROCINADOR(ES)	0,00	1.766.625,71	- 1.766.625,71	0,00
2.01.01.99.01.02.00.00 OUTROS VALORES A PAGAR	0,00	1.766.625,71	- 1.766.625,71	0,00
2.01.01.99.02.00.00.00 PARTICIPANTES	- 18.152,82	9.016,84	- 8.941,29	- 18.077,27
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
2.01.03.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS	- 33.085,69	13.991.136,99	- 13.987.820,66	- 29.769,36
2.01.03.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	- 2.064,23	9.441.633,25	- 9.441.963,50	- 2.394,48
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
2.01.03.02.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	- 951,49	416,23	0,00	- 535,26
2.01.03.02.01.00.00.00 INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	- 78,48	32,84	0,00	- 45,64
2.01.03.02.01.02.00.00 LF A PAGAR	- 78,48	32,84	0,00	- 45,64
2.01.03.02.03.00.00.00 CRI	- 151,91	67,26	0,00	- 84,65
2.01.03.02.03.01.00.00 CRI A PAGAR	- 151,91	67,26	0,00	- 84,65
2.01.03.02.04.00.00.00 DEBÊNTURES	- 721,10	316,13	0,00	- 404,97
2.01.03.02.04.01.00.00 DEBÊNTURES A PAGAR	- 721,10	316,13	0,00	- 404,97
2.01.03.03.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	- 466,54	3.939.060,91	- 3.939.090,23	- 495,86
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
2.01.03.04.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTO	- 75,75	565.297,88	- 565.304,60	- 82,47
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

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
3.01.01.01.02.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 18.082.818,10	7.032,37	- 2.220.280,31	- 20.296.066,04
3.01.01.01.02.02.00.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 18.082.818,10	7.032,37	- 2.220.280,31	- 20.296.066,04
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
3.01.01.03.00.00.00.00 PARTICIPANTES	- 28.037.095,72	10.429,24	- 3.432.166,51	- 31.458.832,99
3.01.01.03.01.00.00.00 ATIVOS	- 3.730.057,35	10.429,24	- 431.834,16	- 4.151.462,27
3.01.01.03.01.01.00.00 CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	- 1.311.223,97	3.396,87	- 151.015,76	- 1.458.842,86
3.01.01.03.01.01.01.00 REGULAR	- 1.311.223,97	3.396,87	- 151.015,76	- 1.458.842,86
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
3.01.01.03.01.02.00.00 CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDIN.	- 2.418.833,38	7.032,37	- 280.818,40	- 2.692.619,41
3.01.01.03.01.02.01.00 SERVIÇO PASSADO	- 1.140,93	0,00	- 162,99	- 1.303,92
3.01.01.03.01.02.01.01 JOIAS - CLT	- 1.140,93	0,00	- 162,99	- 1.303,92
3.01.01.03.01.02.02.00 EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	- 2.417.692,45	7.032,37	- 280.655,41	- 2.691.315,49
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