

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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

*[Handwritten signatures and initials]*



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.01.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES - VARIAÇÃO F	- 146.155.600,08	0,00	- 22.486.400,75	- 168.642.000,83
5.01.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	- 135.962.736,63	0,00	- 15.096.008,79	- 151.058.745,42
5.01.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO POSITIVA	- 130.383.405,36	0,00	- 15.096.008,79	- 145.479.414,15
5.01.04.05.02.00.00.00 ETF - LUCRO NA VENDA	- 5.579.331,27	0,00	0,00	- 5.579.331,27
5.01.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.06.03.00.00.00 INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.06.03.01.00.00 FIP-IE - VARIAÇÃO POSITIVA	- 5.274.557,38	0,00	- 18,11	- 5.274.575,49
5.01.04.08.00.00.00.00 FUNDO MULTIMERCADO ESTRL	- 12.130.174,62	0,00	- 3.716.558,55	- 15.846.733,17
5.01.04.08.01.00.00.00 FIM - VARIAÇÃO POSITIVA	- 12.130.174,62	0,00	- 3.716.558,55	- 15.846.733,17
5.01.04.10.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO IMO	- 3.783.529,73	0,00	- 14.069.532,10	- 17.853.061,83
5.01.04.10.01.00.00.00 FII - VARIAÇÃO POSITIVA	- 3.783.529,73	0,00	- 14.069.532,10	- 17.853.061,83
5.01.07.00.00.00.00.00 INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	- 376.847,27	0,00	- 59.755,61	- 436.602,88
5.01.07.04.00.00.00.00 ALUGUÉIS E RENDA	- 376.847,27	0,00	- 59.755,61	- 436.602,88
5.01.07.04.01.00.00.00 USO PRÓPRIO	- 151.204,95	0,00	- 21.017,19	- 172.222,14
5.01.07.04.01.01.00.00 ALUGUÉIS	- 151.204,95	0,00	- 21.017,19	- 172.222,14
5.01.07.04.03.00.00.00 LOCADOS A TERCEIROS	- 225.642,32	0,00	- 38.738,42	- 264.380,74
5.01.07.04.03.01.00.00 ALUGUÉIS	- 210.041,42	0,00	- 35.758,35	- 245.799,77
5.01.07.04.03.03.00.00 OUTRAS RECEITAS	- 15.600,90	0,00	- 2.980,07	- 18.580,97
5.01.08.00.00.00.00.00 OPERAÇÕES COM PARTICIPAN	- 5.213.123,43	7.172,82	- 599.743,18	- 5.805.693,79
5.01.08.01.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTE	- 5.213.123,43	7.172,82	- 599.743,18	- 5.805.693,79
5.01.08.01.01.00.00.00 CORREÇÃO MONETÁRIA	- 2.147.430,52	3.557,33	- 270.127,45	- 2.414.000,64
5.01.08.01.02.00.00.00 JUROS	- 1.720.736,35	2.767,87	- 216.024,90	- 1.933.993,38
5.01.08.01.03.00.00.00 TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	- 309.902,44	0,00	- 35.465,84	- 345.368,28
5.01.08.01.04.00.00.00 ENCARGOS DE MORA	- 360.375,40	0,00	- 15.072,56	- 375.447,96
5.01.08.01.05.00.00.00 TAXA DE OSCILAÇÃO E RISCO	- 495.433,66	847,62	- 63.052,43	- 557.638,47
5.01.08.01.06.00.00.00 REVERSÃO DE PCLD	- 179.245,06	0,00	0,00	- 179.245,06
5.02.00.00.00.00.00.00 DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGA1	987.061.921,14	150.959.954,57	- 416,36	1.138.021.459,35
5.02.01.00.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS	280.778.737,55	27.201.178,21	0,00	307.979.915,76
5.02.01.01.00.00.00.00 TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	280.643.610,30	27.183.009,01	0,00	307.826.619,31
5.02.01.01.01.00.00.00 TESOURO IPCA / NOTA DO TES	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOURO IPCA / NTN-B	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.01.01.01.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	280.628.699,08	27.181.715,04	0,00	307.810.414,12
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOURO SELIC / LETRA FINAN	174,44	5,27	0,00	179,71
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	174,44	5,27	0,00	179,71
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOURO PREFIXADO / LETRA	14.736,78	1.288,70	0,00	16.025,48
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	14.736,78	1.288,70	0,00	16.025,48
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	135.127,25	18.169,20	0,00	153.296,45
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	135.127,25	18.169,20	0,00	153.296,45
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	60.686.205,29	3.461.472,27	- 416,22	64.147.261,34
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTTI	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	34.729.035,24	738.283,93	0,00	35.467.319,17
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	5.187.424,93	271.204,65	0,00	5.458.629,58



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 1 - PL ÚN CEEE

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

Plano: 2 - MIGRADOS

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

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

CONHUU4

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 057

520



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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

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

CONHU004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 064

527



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 2 - MIGRADOS

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

Plano: 7 - NOVOS

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

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

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 070

533



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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



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

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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



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

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 10 - CEEE

Plano: 7 - NOVOS

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

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

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

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

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 083

546



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PLIRGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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

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

CONH0004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 086

549



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL IRGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01.01.01.00.00 TESOIRO IPCA / NTN-B	81.554.902,27	8.192.229,90	0,00	89.747.132,17
5.02.01.01.01.01.01.00.00 NTN-B - VARIAÇÃO NEGATIVA	81.554.902,27	8.192.229,90	0,00	89.747.132,17
5.02.01.01.02.00.00.00 TESOIRO SELIC / LETRA FINAN	93,18	2,80	0,00	95,98
5.02.01.01.02.01.00.00 LFT - VARIAÇÃO NEGATIVA	93,18	2,80	0,00	95,98
5.02.01.01.03.00.00.00 TESOIRO PREFIXADO / LETRA	6.663,59	650,30	0,00	7.313,89
5.02.01.01.03.01.00.00 LTN - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.663,59	650,30	0,00	7.313,89
5.02.01.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	37.333,33	4.978,70	0,00	42.312,03
5.02.01.99.01.00.00.00 DESPESAS DIRETAS - TAXAS E	37.333,33	4.978,70	0,00	42.312,03
5.02.02.00.00.00.00.00 ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉC	11.643.008,03	676.221,92	- 78,53	12.319.151,42
5.02.02.01.00.00.00.00 TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITI	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.01.01.00.00.00 LETRA FINANCEIRA - LF	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.01.01.01.00.00 LF - VARIAÇÃO NEGATIVA	6.745.455,43	162.415,60	0,00	6.907.871,03
5.02.02.03.00.00.00.00 CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS	978.754,05	51.170,42	0,00	1.029.924,47
5.02.02.03.01.00.00.00 CRI - VARIAÇÃO NEGATIVA	978.754,05	51.170,42	0,00	1.029.924,47
5.02.02.06.00.00.00.00 DEBÊNTURES	3.914.029,16	462.293,63	0,00	4.376.322,79
5.02.02.06.01.00.00.00 DEBÊNTURES DE EMPRESAS S	520.569,59	62.840,49	0,00	583.410,08
5.02.02.06.01.01.00.00 DEBÊNTURES S.A. ABERTA - VA	520.569,59	62.840,49	0,00	583.410,08
5.02.02.06.03.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	2.854.106,89	361.807,38	0,00	3.215.914,27
5.02.02.06.03.01.00.00 DEBÊNTURES INFRAESTRUTUR	2.854.106,89	361.807,38	0,00	3.215.914,27
5.02.02.06.04.00.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRU	539.352,68	37.645,76	0,00	576.998,44
5.02.02.06.04.01.00.00 DEBÊNTURES DE INFRAESTRUT	539.352,68	37.645,76	0,00	576.998,44
5.02.02.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.769,39	342,27	- 78,53	5.033,13
5.02.02.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.769,39	342,27	- 78,53	5.033,13
5.02.03.00.00.00.00.00 RENDA VARIÁVEL	53.244.691,28	6.817.842,28	0,00	60.062.533,56
5.02.03.01.00.00.00.00 AÇÕES	34.007.480,79	3.717.737,38	0,00	37.725.218,17
5.02.03.01.01.00.00.00 AÇÕES - VARIAÇÃO NEGATIVA	33.615.862,19	3.717.717,55	0,00	37.333.579,74
5.02.03.01.02.00.00.00 PREJUÍZO NA VENDA DE AÇÕES	391.618,60	19,83	0,00	391.638,43
5.02.03.05.00.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES	18.892.735,69	2.998.740,92	0,00	21.891.476,61
5.02.03.05.01.00.00.00 EMPRÉSTIMO DE AÇÕES - VARI	18.892.735,69	2.998.740,92	0,00	21.891.476,61
5.02.03.06.00.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	340.373,89	100.942,29	0,00	441.316,18
5.02.03.06.01.00.00.00 BRAZILIAN DEPOSITARY RECEI	340.373,89	100.942,29	0,00	441.316,18
5.02.03.06.01.01.00.00 BDR VARIAÇÃO NEGATIVA	339.325,71	100.942,29	0,00	440.268,00
5.02.03.06.01.02.00.00 BDR PREJUÍZO NA VENDA	1.048,18	0,00	0,00	1.048,18
5.02.03.99.00.00.00.00 DESPESAS DIRETAS	4.100,91	421,69	0,00	4.522,60
5.02.03.99.01.00.00.00 TAXAS E SERVIÇOS	4.100,91	421,69	0,00	4.522,60
5.02.04.00.00.00.00.00 FUNDOS DE INVESTIMENTOS	57.309.710,38	12.710.440,77	- 0,03	70.020.151,12
5.02.04.01.00.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA	7.577.964,20	747.656,60	0,00	8.325.620,80
5.02.04.01.01.00.00.00 FUNDO DE RENDA FIXA - VARIA	7.577.964,20	747.656,60	0,00	8.325.620,80
5.02.04.04.00.00.00.00 FUNDO DE AÇÕES	23.222.190,70	5.192.677,28	0,00	28.414.867,98
5.02.04.04.01.00.00.00 FIA - VARIAÇÃO NEGATIVA	23.222.190,70	5.192.677,28	0,00	28.414.867,98
5.02.04.05.00.00.00.00 FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIA	22.508.491,20	3.747.025,42	0,00	26.255.516,62
5.02.04.05.01.00.00.00 ETF - VARIAÇÃO NEGATIVA	22.508.491,20	3.747.025,42	0,00	26.255.516,62
5.02.04.06.00.00.00.00 FUNDO DE INVESTIMENTO EM F	777.910,21	4.737,38	0,00	782.647,59



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 11 - I DA RGE

Plano: 3 - PL I RGE

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

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 12 - II DA RGE

Plano: 4 - PL II RGE

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