

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 19 - AFCEEE

Plano: 13 - FAM ASSOC

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

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 21 - FAM CORP

Plano: 21 - FAM CORP

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

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

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

Empresa: 22 - CERAN  
Plano: 22 - CERANPREV

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

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

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

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 155

618

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 22 - CERAN

Plano: 22 - CERANPREV

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

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

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

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

CONHU04

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 156

619

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FozCHapeCÓ

Plano: 23 - FozCHapeCÓ

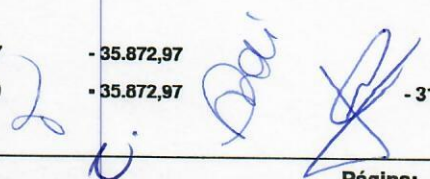
Conta Contábil	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.01.01.00 CONTRIB NORMAL	16.303,91	17.107,75	- 17.107,75	16.303,91
<b>1.02.01.01.01.03.00.00 PARTICIPANTES</b>	<b>17.107,75</b>	<b>17.107,75</b>	<b>- 17.355,67</b>	<b>16.859,83</b>
1.02.01.01.01.03.01.00 CONTRIB NORMAL	17.107,75	17.107,75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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FOZCHAPECÓ

Plano: 23 - FOZCHAPECÓ

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 23 - FozCHAPECÓ

Plano: 23 - FozCHAPECÓ

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

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

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

CONHU004

Data: 09/11/2021

Hora: 15:01:30

Página: 162

625

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 98 - PGA

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

Plano: 99 - OPC

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

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

CONHU004

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

Página: 173

636

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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



Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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

Adm: 9 - FCEEE

Empresa: 99 - ELETROCEEE

Plano: 99 - OPC

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

ADRIANO CARLOS  
OLIVEIRA

MEDEIROS:46643656087

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

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



## Superintendência Nacional de Previdência Complementar

### Protocolo de Processamento de Arquivo

### Arquivo Processado com Sucesso

#### Dados do Arquivo Processado:

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

#### Dados do Arquivo Enviado:

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

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

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

Brasília, 28/10/2021 08:03

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

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

Hash do documento original (SHA256): bcc41437cd2d21d1634c03f2ac9b1a2da8b5d658fcf19199d85db5c0f257d122

**Assinaturas**

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

**Log**

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



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

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

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

