

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.409.745.533,24	D	364.598.199,97	356.029.427,77	3.418.314.305,44 D
1.1	DISPONÍVEL	178.011,47	D	236.300.315,10	236.430.871,97	47.454,60 D
1.1.1	IMEDIATO	175.727,79	D	128.941.182,60	129.072.995,79	43.914,60 D
1.1.1.1	CAIXA GERAL	568,71	D	5.280,49	4.562,98	1.286,22 D
1.1.1.1.01	Caixa Conta Unica	568,71	D	5.280,49	4.562,98	1.286,22 D
1.1.1.2	BANCOS CONTA MOVIMENTO	175.159,08	D	128.935.902,11	129.068.432,81	42.628,38 D
1.1.1.2.07	Banco Itaú - Custódia	12.430,92	D	54.568.074,20	54.561.233,91	19.271,21 D
1.1.1.2.08	Banco do Brasil - UNICA	0,99	D	55.843.749,76	55.843.750,67	0,08 D
1.1.1.2.10	BB Invest - UNICA	159.854,75	D	18.489.078,15	18.628.522,86	20.410,04 D
1.1.1.2.11	C.E.F. ÚNICA - 5288-0	2.872,42	D	35.000,00	34.925,37	2.947,05 D
1.1.2	VINCULADO	2.283,68	D	107.359.132,50	107.357.876,18	3.540,00 D
1.1.2.1	Interface com Investimento	0,00		105.561.415,09	105.561.415,09	0,00
1.1.2.3	Interface Fluxo PGA	0,00		1.750.600,90	1.750.600,90	0,00
1.1.2.4	Lançamentos Futuros - BB	2.283,68	D	47.116,51	45.860,19	3.540,00 D
1.2	REALIZÁVEL	3.409.443.741,59	D	128.297.037,85	119.594.351,81	3.418.146.427,63 D
1.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	83.008.644,05	D	8.896.844,16	8.398.606,86	83.506.881,35 D
1.2.1.1	RECURSOS A RECEBER	78.124.095,80	D	8.883.873,18	8.398.606,86	78.609.362,12 D
1.2.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.697.241,19	D	6.498.440,54	6.264.207,16	4.931.474,57 D
1.2.1.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.877.013,47	D	4.591.782,89	4.391.881,75	3.076.914,61 D
1.2.1.1.01.01.01	Contribuições Normais	2.304.738,31	D	2.340.850,09	2.304.738,31	2.340.850,09 D
1.2.1.1.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	552.156,94	D	280.283,09	268.089,13	564.350,90 D
1.2.1.1.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.2.1.1.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11.843,03	D	163.871,55	11.843,03	163.871,55 D
1.2.1.1.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009	0,00		346.423,36	346.423,36	0,00
1.2.1.1.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		1.017.871,97	1.017.871,97	0,00
1.2.1.1.01.01.08	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.275,19	D	7.842,07	8.275,19	7.842,07 D
1.2.1.1.01.01.09	Repasso Patrocinadora Elos	0,00		62.385,61	62.385,61	0,00
1.2.1.1.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		148.588,68	148.588,68	0,00
1.2.1.1.01.01.11	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		198.622,37	198.622,37	0,00
1.2.1.1.01.03	PARTICIPANTES	1.812.530,26	D	1.900.358,20	1.865.679,13	1.847.209,33 D
1.2.1.1.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.799.737,42	D	1.834.013,79	1.799.737,42	1.834.013,79 D
1.2.1.1.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.223,34	D	12.623,82	12.223,34	12.623,82 D
1.2.1.1.01.03.03	Custeio ADM Participantes	569,50	D	571,72	569,50	571,72 D
1.2.1.1.01.03.09	Repasso Empregados Elos	0,00		53.148,87	53.148,87	0,00
1.2.1.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.552,89	D	6.154,56	6.646,28	6.061,17 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.1.1.01.04.01	Contribuições Auto Patrocinadores	6.552,89	D	6.154,56	6.646,28	6.061,17 D
1.2.1.1.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.144,57	D	144,89	0,00	1.289,46 D
1.2.1.1.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	843,89	D	106,83	0,00	950,72 D
1.2.1.1.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	124,05	D	15,70	0,00	139,75 D
1.2.1.1.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	176,63	D	22,36	0,00	198,99 D
1.2.1.1.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.830.866,87	D	220.258,02	0,00	2.051.124,89 D
1.2.1.1.03.01	PATROCINADOR(ES)	729.728,23	D	89.375,83	0,00	819.104,06 D
1.2.1.1.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	294.167,75	D	40.980,22	0,00	335.147,97 D
1.2.1.1.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	435.560,48	D	48.395,61	0,00	483.956,09 D
1.2.1.1.03.03	PARTICIPANTES	1.101.138,64	D	130.882,19	0,00	1.232.020,83 D
1.2.1.1.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	294.167,75	D	40.980,22	0,00	335.147,97 D
1.2.1.1.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	798.482,37	D	88.548,65	0,00	887.031,02 D
1.2.1.1.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	8.488,52	D	1.353,32	0,00	9.841,84 D
1.2.1.1.04	CONTRIBUIÇÕES CONTRATADAS	70.902.578,60	D	957.891,37	974.562,62	70.885.907,35 D
1.2.1.1.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	17.823.375,97	D	233.005,80	495.625,67	17.560.756,10 D
1.2.1.1.04.02.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	17.823.375,97	D	233.005,80	495.625,67	17.560.756,10 D
1.2.1.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	53.079.202,63	D	724.885,57	478.936,95	53.325.151,25 D
1.2.1.1.04.99.03	Piso Minimo de Benefícios	3.966.914,16	D	50.564,85	0,00	4.017.479,01 D
1.2.1.1.04.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	17.870.399,05	D	242.861,95	175.908,71	17.937.352,29 D
1.2.1.1.04.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	31.241.889,42	D	431.458,77	303.028,24	31.370.319,95 D
1.2.1.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	693.409,14	D	1.207.283,25	1.159.837,08	740.855,31 D
1.2.1.1.99.01	CREDITOS A RECEBER	693.409,14	D	1.207.283,25	1.159.837,08	740.855,31 D
1.2.1.1.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	0,00		9.632,16	9.632,16	0,00
1.2.1.1.99.01.02	Créditos com Participantes	1.491,97	D	0,00	134,30	1.357,67 D
1.2.1.1.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		460.546,57	460.546,57	0,00
1.2.1.1.99.01.04	Outros Credores	2.697,85	D	304,73	304,73	2.697,85 D
1.2.1.1.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	689.219,32	D	736.799,79	689.219,32	736.799,79 D
1.2.1.5	DEPOSITOS JUDICIAIS/RECURSAIS - PREVIDENCIAIS	4.884.548,25	D	12.970,98	0,00	4.897.519,23 D
1.2.1.5.01	DEPOSITOS JUCIAIS/RECURSAIS	4.884.548,25	D	12.970,98	0,00	4.897.519,23 D
1.2.1.5.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	4.884.548,25	D	12.970,98	0,00	4.897.519,23 D
1.2.1.5.01.01.01	Depositos Judiciais s/Processos Provisonados	4.024.611,34	D	0,00	0,00	4.024.611,34 D
1.2.1.5.01.01.03	Atualização de depósitos judiciais	859.936,91	D	12.970,98	0,00	872.907,89 D
1.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.745.265,55	D	2.832.760,60	2.818.138,97	9.759.887,18 D
1.2.2.1	CONTAS A RECEBER	206.980,64	D	1.609.207,51	1.623.069,25	193.118,90 D
1.2.2.1.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO	0,00		1.172.119,70	1.172.119,70	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.1.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		999.242,46	999.242,46	0,00
1.2.2.1.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		999.242,46	999.242,46	0,00
1.2.2.1.01.03	PARTICIPANTES	0,00		172.877,12	172.877,12	0,00
1.2.2.1.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		172.877,12	172.877,12	0,00
1.2.2.1.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,12	0,12	0,00
1.2.2.1.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,12	0,12	0,00
1.2.2.1.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	130.432,27	D	100.975,79	123.737,05	107.671,01 D
1.2.2.1.04.01	Adiantamento 13º Salário	81.099,53	D	0,00	0,00	81.099,53 D
1.2.2.1.04.02	Adiantamento para Viagens	1.784,47	D	582,29	1.164,58	1.202,18 D
1.2.2.1.04.03	Adiantamento Férias	47.548,27	D	99.997,74	122.374,59	25.171,42 D
1.2.2.1.04.05	Adiantamento de Salário	0,00		395,76	197,88	197,88 D
1.2.2.1.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	76.548,37	D	17.889,07	8.989,55	85.447,89 D
1.2.2.1.05.01	Adiantamento a Terceiros	7.891,59	D	30,01	60,02	7.861,58 D
1.2.2.1.05.02	Adiantamento Fornecedores	48,68	D	17.859,06	8.929,53	8.978,21 D
1.2.2.1.05.04	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	0,00	0,00	68.608,10 D
1.2.2.1.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		318.222,95	318.222,95	0,00
1.2.2.1.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		318.222,95	318.222,95	0,00
1.2.2.1.99.01.01	Recebimento Cobertura dos Investimentos	0,00		318.222,95	318.222,95	0,00
1.2.2.2	DESPESAS ANTECIPADAS	84.577,03	D	128.687,86	155.060,31	58.204,58 D
1.2.2.2.01	IPTU	5.149,21	D	1.718,79	3.437,58	3.430,42 D
1.2.2.2.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.812,42	D	423,60	847,20	3.388,82 D
1.2.2.2.04	Auxilio Alimentação	0,00		114.177,00	114.177,00	0,00
1.2.2.2.05	Vale/auxilio Transporte	325,68	D	966,26	483,13	808,81 D
1.2.2.2.06	Outras Despesas	195,52	D	28,59	57,18	166,93 D
1.2.2.2.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	75.000,00	D	0,00	25.000,00	50.000,00 D
1.2.2.2.09	Co-Participação 20% Empregados	94,20	D	11.373,62	11.058,22	409,60 D
1.2.2.3	PARTICIPAÇÃO PLANO GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		301.507,11	301.507,11	0,00
1.2.2.3.01	PARTCIPAÇÃO DOS PLANOS NO PGA	0,00		301.507,11	301.507,11	0,00
1.2.2.3.01.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		301.507,11	301.507,11	0,00
1.2.2.4	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL - ADMINISTRATIVO	9.416.583,54	D	49.289,24	0,00	9.465.872,78 D
1.2.2.4.01	DEPOSITO JUDICIAL/RECURSAL	9.416.583,54	D	49.289,24	0,00	9.465.872,78 D
1.2.2.4.01.01	DEPOSITOS JUDICIAIS	9.416.583,54	D	49.289,24	0,00	9.465.872,78 D
1.2.2.4.01.01.01	PIS e COFINS	5.837.822,47	D	37.256,13	0,00	5.875.078,60 D
1.2.2.4.01.01.05	Atualização de PIS/COFINS	3.578.761,07	D	12.033,11	0,00	3.590.794,18 D
1.2.2.9	OUTROS REALIZÁVEIS	37.124,34	D	744.068,88	738.502,30	42.690,92 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.2.9.01	CREDORES DIVERSOS	37.124,34	D	46.707,52	41.140,94	42.690,92 D
1.2.2.9.01.01	Credores Diversos Pessoas Jurídicas	0,00		10.892,37	10.892,37	0,00
1.2.2.9.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	0,02	0,00	3.491,27 D
1.2.2.9.01.05	Creditos com Patrocinadora	0,00		11.340,00	5.670,00	5.670,00 D
1.2.2.9.01.06	Seguros a Receber	33.633,09	D	24.475,13	24.578,57	33.529,65 D
1.2.2.9.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		697.361,36	697.361,36	0,00
1.2.2.9.02.05	Repases entre Planos	0,00		697.361,36	697.361,36	0,00
1.2.3	INVESTIMENTOS	3.316.689.831,99	D	116.567.433,09	108.377.605,98	3.324.879.659,10 D
1.2.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.030.842.530,58	D	62.038.666,25	18.510.491,50	2.074.370.705,33 D
1.2.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.030.842.530,58	D	62.038.666,25	18.510.491,50	2.074.370.705,33 D
1.2.3.1.01.02	NOTAS DO TESOIRO NACIONAL	1.801.898.787,05	D	61.537.905,91	18.510.491,50	1.844.926.201,46 D
1.2.3.1.01.02.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.386.121.946,24	D	37.004.903,72	18.506.026,00	1.404.620.823,96 D
1.2.3.1.01.02.99	Interfece NTN - Segregação	415.776.840,81	D	24.533.002,19	4.465,50	440.305.377,50 D
1.2.3.1.01.03	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOIRO	228.943.743,53	D	500.760,34	0,00	229.444.503,87 D
1.2.3.1.01.03.99	Segregação LFT	228.943.743,53	D	500.760,34	0,00	229.444.503,87 D
1.2.3.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	15.431.935,91	D	294.756,33	117.902,54	15.608.789,70 D
1.2.3.2.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	15.431.935,91	D	294.756,33	117.902,54	15.608.789,70 D
1.2.3.2.01.01	Certificado de Dep.Bancario Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.2.3.2.01.02	(-) Provisão Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.2.3.2.01.03	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	10.287.957,26	D	235.805,08	117.902,54	10.405.859,80 D
1.2.3.2.01.99	Interface DPGE - Instituições Financeiras	5.143.978,65	D	58.951,25	0,00	5.202.929,90 D
1.2.3.2.02	COMPANHIAS ABERTAS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.02.01	Debentures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.2.3.2.02.02	(-) Provisão Debentures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.2.3.2.03	COMPANHIAS FECHADAS	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.3.2.03.01	Debentures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.2.3.2.03.02	(-) Provisão Debentures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.2.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.118.424.789,40	D	50.821.407,87	85.942.011,10	1.083.304.186,17 D
1.2.3.4.02	REFERENCIADO	58.314.033,56	D	1.341.685,51	1.411.890,21	58.243.828,86 D
1.2.3.4.02.01	FUNDOS ITAÚ	58.314.033,56	D	1.341.685,51	1.411.890,21	58.243.828,86 D
1.2.3.4.02.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM Porto Belo	58.314.033,56	D	1.341.685,51	1.411.890,21	58.243.828,86 D
1.2.3.4.04	AÇÕES	392.368.316,70	D	28.753.091,33	38.778.701,65	382.342.706,38 D
1.2.3.4.04.01	QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÕES	392.368.316,70	D	28.753.091,33	38.778.701,65	382.342.706,38 D
1.2.3.4.04.01.16	Quest Small Caps	40.879.033,82	D	3.590.481,32	4.409.983,91	40.059.531,23 D
1.2.3.4.04.01.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	10.989.292,54	D	1.030.470,13	3.007.954,04	9.011.808,63 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.04.01.21	Oceana Selection FIA	11.006.100,50	D	908.414,88	1.227.525,24	10.686.990,14 D
1.2.3.4.04.01.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.021.681,05	D	903.618,64	760.734,62	8.164.565,07 D
1.2.3.4.04.01.23	Moat Capital FIC FIA	37.477.572,63	D	4.934.577,31	5.649.436,43	36.762.713,51 D
1.2.3.4.04.01.24	Leblon Ações II FIC FIA	31.305.300,29	D	3.249.848,57	3.768.374,49	30.786.774,37 D
1.2.3.4.04.01.25	VINCI MOSAICO FIA	30.422.688,27	D	2.899.400,90	3.448.628,76	29.873.460,41 D
1.2.3.4.04.01.26	Constância Fundamentos FI Ações	44.207.088,07	D	3.825.496,26	4.569.429,47	43.463.154,86 D
1.2.3.4.04.01.27	Bradesco Selection FIA	11.175.241,44	D	1.599.769,08	1.227.759,22	11.547.251,30 D
1.2.3.4.04.01.28	Oceana Valor FIC FIA	16.920.583,59	D	1.812.541,15	2.094.205,16	16.638.919,58 D
1.2.3.4.04.01.29	Constellation Institucional FIC FIA	28.366.697,58	D	3.649.146,80	4.595.968,34	27.419.876,04 D
1.2.3.4.04.01.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.229.367,76	D	349.326,29	470.263,50	4.108.430,55 D
1.2.3.4.04.01.99	Interfece - Quotas Fundos Ações - Segregação	117.367.669,16	D	0,00	3.548.438,47	113.819.230,69 D
1.2.3.4.07	MULTIMERCADO	644.017.839,11	D	19.979.420,15	45.031.940,17	618.965.319,09 D
1.2.3.4.07.01	FUNDOS APLICADOS QUOTAS FIF	644.017.839,11	D	19.979.420,15	45.031.940,17	618.965.319,09 D
1.2.3.4.07.01.02	Sambaqui FI	91.770.839,26	D	4.127.918,31	9.729.423,18	86.169.334,39 D
1.2.3.4.07.01.07	FIM Ingleses	47.116.397,89	D	4.133.384,28	564.732,33	50.685.049,84 D
1.2.3.4.07.01.08	Vinci FI RF Imobiliário CP	21.567.595,50	D	313.905,48	246.351,57	21.635.149,41 D
1.2.3.4.07.01.09	FIM Barra Velha	186.489.505,91	D	2.618.667,87	9.514.363,90	179.593.809,88 D
1.2.3.4.07.01.10	FIM Ficus	28.690.993,78	D	2.373.926,34	296.801,04	30.768.119,08 D
1.2.3.4.07.01.12	FIM Western Long & Short	15.647.964,88	D	107.959,35	133.795,80	15.622.128,43 D
1.2.3.4.07.01.13	Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	3.487.081,87	D	69.484,49	55.484,92	3.501.081,44 D
1.2.3.4.07.01.14	Absolute Vertex II FIC de FIM	12.485.286,29	D	320.531,83	287.265,07	12.518.553,05 D
1.2.3.4.07.01.15	Maua Macro FIC de FIM	12.289.611,97	D	265.898,31	506.619,28	12.048.891,00 D
1.2.3.4.07.01.16	Absolute Alpha Global FIC de FIM	11.385.652,41	D	47.306,97	34.631,28	11.398.328,10 D
1.2.3.4.07.01.17	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	15.750.435,98	D	65.028,67	47.255,26	15.768.209,39 D
1.2.3.4.07.01.87	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	230.330,51	D	259,93	0,00	230.590,44 D
1.2.3.4.07.01.88	Segregação - Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.211.131,72	D	4.688,27	0,00	4.215.819,99 D
1.2.3.4.07.01.89	Segregação - Maua Macro FIC de FIM	1.671.111,83	D	0,00	32.732,66	1.638.379,17 D
1.2.3.4.07.01.90	Segregação - Absolute Vertex II FIC de FIM	1.696.398,69	D	4.520,01	0,00	1.700.918,70 D
1.2.3.4.07.01.91	Segregação - Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	1.289.742,60	D	5.177,92	0,00	1.294.920,52 D
1.2.3.4.07.01.92	Segregação - FIM Western Long & Short	2.580.200,31	D	0,00	4.260,18	2.575.940,13 D
1.2.3.4.07.01.93	Segregação Ingleses	119.750,16	D	2.093.139,52	0,00	2.212.889,68 D
1.2.3.4.07.01.94	Segregação Barra Velha	145.062.185,14	D	2.822.124,16	17.743.846,67	130.140.462,63 D
1.2.3.4.07.01.95	Segregação Ficus	35.083.723,54	D	53.479,96	5.299.247,03	29.837.956,47 D
1.2.3.4.07.01.96	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	5.391.898,87	D	552.018,48	535.130,00	5.408.787,35 D
1.2.3.4.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	14.633.303,73	D	747.210,88	711.301,33	14.669.213,28 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.4.09.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS DIREITOS CRÉDITORIOS	14.633.303,73	D	747.210,88	711.301,33	14.669.213,28 D
1.2.3.4.09.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	9.755.522,34	D	250.701,80	226.762,12	9.779.462,02 D
1.2.3.4.09.01.98	FIDC VINCI Energia Sustentável - Segregação	4.877.781,39	D	496.509,08	484.539,21	4.889.751,26 D
1.2.3.4.11	PARTICIPAÇÕES	9.091.296,30	D	0,00	8.177,74	9.083.118,56 D
1.2.3.4.11.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS PARTICIPAÇÕES	9.091.296,30	D	0,00	8.177,74	9.083.118,56 D
1.2.3.4.11.01.01	RB Energia I - FIP	7.884.827,25	D	0,00	7.071,87	7.877.755,38 D
1.2.3.4.11.01.99	Segregação Rio Bravo	1.206.469,05	D	0,00	1.105,87	1.205.363,18 D
1.2.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	67.454.580,51	D	358.830,35	357.051,16	67.456.359,70 D
1.2.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	67.454.580,51	D	358.830,35	357.051,16	67.456.359,70 D
1.2.3.6.04.01	USO PRÓPRIO	6.539.700,00	D	17.061,42	17.061,42	6.539.700,00 D
1.2.3.6.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.562.189,99	D	0,00	0,00	3.562.189,99 D
1.2.3.6.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.977.510,01	D	0,00	0,00	2.977.510,01 D
1.2.3.6.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		17.061,42	17.061,42	0,00
1.2.3.6.04.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	35.973.844,13	D	153.844,15	153.844,15	35.973.844,13 D
1.2.3.6.04.02.01	Sertão do Imarui - Custo Corrigido	14.234.000,00	D	0,00	0,00	14.234.000,00 D
1.2.3.6.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	21.585.999,98	D	0,00	0,00	21.585.999,98 D
1.2.3.6.04.02.05	Alugueis a Receber	153.844,15	D	153.844,15	153.844,15	153.844,15 D
1.2.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	24.941.036,38	D	187.924,78	186.145,59	24.942.815,57 D
1.2.3.6.04.03.01	CENTRO SECULO XXI	24.840.229,25	D	0,00	0,00	24.840.229,25 D
1.2.3.6.04.03.01.01	Centro Seculo XX	15.435.847,09	D	0,00	0,00	15.435.847,09 D
1.2.3.6.04.03.01.03	Terrenos	9.404.382,16	D	0,00	0,00	9.404.382,16 D
1.2.3.6.04.03.03	ALUGUEIS A RECEBER	100.807,13	D	187.924,78	186.145,59	102.586,32 D
1.2.3.6.04.03.03.01	Alugueis a Receber	100.807,13	D	187.924,78	186.145,59	102.586,32 D
1.2.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	84.247.804,40	D	3.053.772,29	3.450.149,68	83.851.427,01 D
1.2.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	84.247.804,40	D	3.053.772,29	3.450.149,68	83.851.427,01 D
1.2.3.7.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL - PEE	57.215.971,56	D	1.594.806,78	1.967.077,68	56.843.700,66 D
1.2.3.7.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial	57.457.033,48	D	1.592.455,04	1.965.158,26	57.084.330,26 D
1.2.3.7.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	23.884,41	D	350,64	647,15	23.587,90 D
1.2.3.7.01.01.04	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	265.190,19	C	2.001,10	1.272,27	264.461,36 C
1.2.3.7.01.01.05	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.2.3.7.01.05	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	0,00		0,00	0,00	0,00
1.2.3.7.01.05.01	Plano de Empréstimo Garantido	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.2.3.7.01.05.03	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.2.3.7.01.07	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES	27.031.832,84	D	1.458.965,51	1.483.072,00	27.007.726,35 D
1.2.3.7.01.07.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.098.529,72	D	1.458.965,51	1.481.477,01	27.076.018,22 D

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.2.3.7.01.07.03	(-) Provisão para Devedores Duvidosos	66.696,88	C	0,00	1.594,99	68.291,87 C
1.2.3.9	OUTROS REALIZÁVEIS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.2.3.9.02	OUTROS REALIZÁVEIS DE INVESTIMENTO	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.2.3.9.02.01	Precatórios a receber	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.2.3.9.02.01.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.3	PERMANENTE	123.780,18	D	847,02	4.203,99	120.423,21 D
1.3.1	IMOBILIZADO	123.780,18	D	847,02	4.203,99	120.423,21 D
1.3.1.1	OPERACIONAL CORPÓREO	123.780,18	D	847,02	4.203,99	120.423,21 D
1.3.1.1.01	BENS MÓVEIS	123.780,18	D	847,02	4.203,99	120.423,21 D
1.3.1.1.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	26.164,50	D	30,43	554,64	25.640,29 D
1.3.1.1.01.01.01	Movéis e Utensílios	266.184,11	D	0,00	0,00	266.184,11 D
1.3.1.1.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	240.019,61	C	30,43	554,64	240.543,82 C
1.3.1.1.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	30.602,41	D	81,79	477,84	30.206,36 D
1.3.1.1.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.3.1.1.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	329.226,38	C	81,79	477,84	329.622,43 C
1.3.1.1.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.3.1.1.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	60.466,77	D	734,80	2.943,69	58.257,88 D
1.3.1.1.01.03.01	Equipamentos de Informática	311.200,92	D	0,00	0,00	311.200,92 D
1.3.1.1.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	250.734,15	C	734,80	2.943,69	252.943,04 C
1.3.1.1.01.05	SOFTWARE	6.546,50	D	0,00	227,82	6.318,68 D
1.3.1.1.01.05.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.3.1.1.01.05.02	(-) Amortização - Software	255.327,67	C	0,00	227,82	255.555,49 C
	Totais :			364.598.199,97	356.029.427,77	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.409.745.533,24	C	77.513.941,10	86.082.713,30	3.418.314.305,44 C
2.1	EXIGÍVEL OPERACIONAL	19.066.243,32	C	58.200.965,90	59.757.275,69	20.622.553,11 C
2.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	16.094.160,06	C	51.466.861,40	52.979.480,74	17.606.779,40 C
2.1.1.1	BENEFÍCIOS A PAGAR	14.123.886,87	C	43.721.554,72	45.307.529,80	15.709.861,95 C
2.1.1.1.01	APOSENTADORIAS	10.362,52	C	43.720.233,15	43.725.909,73	16.039,10 C
2.1.1.1.01.01	Aposentadorias a Pagar	10.362,52	C	22.747.001,78	22.752.678,36	16.039,10 C
2.1.1.1.01.99	Integração de Sistemas	0,00		20.973.231,37	20.973.231,37	0,00
2.1.1.1.02	PROVISÕES	14.113.524,35	C	1.321,57	1.581.620,07	15.693.822,85 C
2.1.1.1.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	12.218.741,63	C	753,50	1.370.566,43	13.588.554,56 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.1.1.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.641.110,49	C	568,07	182.867,84	1.823.410,26 C
2.1.1.1.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	253.672,23	C	0,00	28.185,80	281.858,03 C
2.1.1.2	RETENÇÕES A RECOLHER	1.969.099,93	C	5.216.006,37	5.142.050,63	1.895.144,19 C
2.1.1.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.859.706,30	C	1.861.035,04	1.851.401,62	1.850.072,88 C
2.1.1.2.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.859.706,30	C	1.861.035,04	1.851.401,62	1.850.072,88 C
2.1.1.2.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.921.349,78	2.921.349,78	0,00
2.1.1.2.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		43.325,41	43.325,41	0,00
2.1.1.2.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.878.024,37	2.878.024,37	0,00
2.1.1.2.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		68.140,40	68.140,40	0,00
2.1.1.2.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		68.140,40	68.140,40	0,00
2.1.1.2.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	109.393,63	C	365.481,15	301.158,83	45.071,31 C
2.1.1.2.04.01	Depositos a Identificar	109.393,63	C	365.481,15	301.158,83	45.071,31 C
2.1.1.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	2.529.300,31	2.529.900,31	1.773,26 C
2.1.1.9.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	1.038.957,66	1.039.557,66	1.773,26 C
2.1.1.9.01.01	Participantes	1.173,26	C	34.363,01	34.963,01	1.773,26 C
2.1.1.9.01.06	Repases entre Planos	0,00		1.004.594,65	1.004.594,65	0,00
2.1.1.9.04	CUSTEIO ADMINISTRATIVO A REPASSAR	0,00		1.490.342,65	1.490.342,65	0,00
2.1.1.9.04.01	Custeio Administrativo Prev. a Repassar	0,00		1.490.342,65	1.490.342,65	0,00
2.1.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.803.897,76	C	4.067.899,42	4.065.299,31	2.801.297,65 C
2.1.2.1	CONTAS A PAGAR	1.356.807,11	C	1.765.870,35	1.748.883,55	1.339.820,31 C
2.1.2.1.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	206.595,95	C	776.739,63	752.380,50	182.236,82 C
2.1.2.1.01.01	Salários a Pagar	173.449,51	C	681.039,77	668.281,50	160.691,24 C
2.1.2.1.01.03	Pensão Alimentícia a Pagar	1.883,29	C	7.299,93	8.949,99	3.533,35 C
2.1.2.1.01.04	Férias a Pagar	31.263,15	C	88.399,93	75.149,01	18.012,23 C
2.1.2.1.02	PROVISÕES	851.502,69	C	69.141,64	95.101,99	877.463,04 C
2.1.2.1.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	669.011,52	C	43.405,99	43.630,69	669.236,22 C
2.1.2.1.02.01.01	Provisão de Férias	485.123,46	C	32.282,07	32.264,95	485.106,34 C
2.1.2.1.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	137.484,44	C	8.296,50	8.292,09	137.480,03 C
2.1.2.1.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	46.403,62	C	2.827,42	3.073,65	46.649,85 C
2.1.2.1.02.02	PROVISÃO 13º SALÁRIO	182.491,17	C	25.735,65	51.471,30	208.226,82 C
2.1.2.1.02.02.01	Provisão para 13º Salário	136.046,56	C	19.422,22	38.844,44	155.468,78 C
2.1.2.1.02.02.02	Provisão INSS s/13º Salário	35.168,65	C	4.786,82	9.573,64	39.955,47 C
2.1.2.1.02.02.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	10.947,41	C	1.490,10	2.980,20	12.437,51 C
2.1.2.1.02.02.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	328,55	C	36,51	73,02	365,06 C
2.1.2.1.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	114.494,82	C	465.189,35	456.420,43	105.725,90 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.2.1.03.01	Serviços de Terceiros a Pagar	114.494,82	C	465.189,35	456.420,43	105.725,90 C
2.1.2.1.04	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	184.213,65	C	454.799,73	444.980,63	174.394,55 C
2.1.2.1.04.01	Fornecedores Diversos a Pagar	44.521,27	C	215.296,81	233.628,17	62.852,63 C
2.1.2.1.04.02	Reembolso Pessoal Cedido	135.579,33	C	203.335,88	175.134,61	107.378,06 C
2.1.2.1.04.03	Contribuição Entidades de Classe	1.267,50	C	24.668,17	24.668,17	1.267,50 C
2.1.2.1.04.04	Credores Diversos Pessoas Jurídicas	2.416,02	C	7.163,87	7.079,68	2.331,83 C
2.1.2.1.04.05	Credores Diversos Pessoas Físicas	429,53	C	4.335,00	4.470,00	564,53 C
2.1.2.2	RETENÇÕES A RECOLHER	98.378,33	C	204.935,79	205.838,52	99.281,06 C
2.1.2.2.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	98.378,33	C	204.935,79	205.838,52	99.281,06 C
2.1.2.2.01.01	I.N.S.S.	15.655,41	C	45.099,99	46.113,00	16.668,42 C
2.1.2.2.01.03	I.R.R.F. s/folha	73.048,60	C	130.683,00	130.363,74	72.729,34 C
2.1.2.2.01.07	Impostos Diversos	7.242,86	C	21.977,03	22.523,49	7.789,32 C
2.1.2.2.01.10	I.R.R.F.	2.431,46	C	7.175,77	6.838,29	2.093,98 C
2.1.2.4	TRIBUTOS A RECOLHER	128.102,44	C	327.934,46	340.815,15	140.983,13 C
2.1.2.4.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	64,18	C	145,53	98,52	17,17 C
2.1.2.4.01.02	I S S	64,18	C	145,53	98,52	17,17 C
2.1.2.4.03	TRIBUTOS FEDERAIS	128.038,26	C	327.788,93	340.716,63	140.965,96 C
2.1.2.4.03.01	P I S	4.875,21	C	4.875,21	5.207,85	5.207,85 C
2.1.2.4.03.02	COFINS	30.001,22	C	30.001,22	32.048,28	32.048,28 C
2.1.2.4.03.04	F G T S	21.430,26	C	67.669,77	71.048,82	24.809,31 C
2.1.2.4.03.05	INSS	71.731,57	C	225.242,73	232.411,68	78.900,52 C
2.1.2.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.220.609,88	C	1.769.158,82	1.769.762,09	1.221.213,15 C
2.1.2.9.01	CREDORES DIVERSOS	1.220.609,88	C	625.017,59	625.620,84	1.221.213,13 C
2.1.2.9.01.01	Credores diversos - Pessoas Físicas	278,56	C	0,00	0,00	278,56 C
2.1.2.9.01.02	Credores diversos - Pessoas Jurídica	0,93	C	5.755,26	5.754,33	0,00
2.1.2.9.01.03	Seguros a Pagar	1.220.330,39	C	619.262,33	619.866,51	1.220.934,57 C
2.1.2.9.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		419.728,35	419.728,35	0,00
2.1.2.9.02.01	Valores a Repassar ao Plano Tractebel	0,00		17.061,42	17.061,42	0,00
2.1.2.9.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD Elos Eletrosul	0,00		46,40	46,40	0,00
2.1.2.9.02.05	Repasses entre Planos	0,00		402.620,53	402.620,53	0,00
2.1.2.9.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		724.412,88	724.412,90	0,02 C
2.1.2.9.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		724.412,88	724.412,90	0,02 C
2.1.3	INVESTIMENTOS	168.185,50	C	2.666.205,08	2.712.495,64	214.476,06 C
2.1.3.1	TÍTULOS PÚBLICOS	2.588,41	C	0,00	0,00	2.588,41 C
2.1.3.1.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.588,41	C	0,00	0,00	2.588,41 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.1.3.1.01.02	LETRAS FINANCEIRA DO TESOURO	2.588,41	C	0,00	0,00	2.588,41 C
2.1.3.1.01.02.02	Provisão de Impostos LFTs	2.588,41	C	0,00	0,00	2.588,41 C
2.1.3.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	17.799,95	C	17.799,95	8.774,44	8.774,44 C
2.1.3.4.03	RENDA FIXA	17.799,95	C	17.799,95	8.774,44	8.774,44 C
2.1.3.4.03.01	Impostos Diversos	9.786,43	C	9.786,43	1.534,99	1.534,99 C
2.1.3.4.03.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	8.013,52	C	8.013,52	7.239,45	7.239,45 C
2.1.3.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	56.723,78	C	1.445,40	56.761,47	112.039,85 C
2.1.3.6.04	ALUGUÉIS E RENDA	56.723,78	C	1.445,40	56.761,47	112.039,85 C
2.1.3.6.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	56.723,78	C	1.445,40	56.761,47	112.039,85 C
2.1.3.6.04.03.02	Condominio Centro Seculo XXI	56.723,78	C	1.445,40	56.761,47	112.039,85 C
2.1.3.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00		2.583.564,06	2.583.564,06	0,00
2.1.3.7.01	EMPRÉSTIMOS	0,00		2.583.564,06	2.583.564,06	0,00
2.1.3.7.01.02	Plano De Empréstimo Especial A Pagar	0,00		771.135,46	771.135,46	0,00
2.1.3.7.01.04	Repasse entre planos	0,00		3.886,61	3.886,61	0,00
2.1.3.7.01.99	Integração Empréstimo	0,00		1.808.541,99	1.808.541,99	0,00
2.1.3.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	31.037,34	C	63.395,67	63.395,67	31.037,34 C
2.1.3.8.01	BANCOS CONTA MOVIMENTO	31.037,34	C	63.395,67	63.395,67	31.037,34 C
2.1.3.8.01.01	Banco Itau Custódia	31.037,34	C	63.395,67	63.395,67	31.037,34 C
2.1.3.9	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.1.3.9.03	Valor a transferir à EFPC Previg	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.1.3.9.03.01	Valor a transferir à PREVIG - LTESC	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.2	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	40.057.036,59	C	0,00	464.670,68	40.521.707,27 C
2.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	30.640.453,07	C	0,00	415.381,44	31.055.834,51 C
2.2.1.1	PROVISÃO	30.640.453,07	C	0,00	415.381,44	31.055.834,51 C
2.2.1.1.01	Processos Judiciais Provisionados	30.640.453,07	C	0,00	415.381,44	31.055.834,51 C
2.2.2	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.416.583,52	C	0,00	49.289,24	9.465.872,76 C
2.2.2.2	ESPECÍFICA	9.416.583,52	C	0,00	49.289,24	9.465.872,76 C
2.2.2.2.01	PROVISÃO	9.416.583,52	C	0,00	49.289,24	9.465.872,76 C
2.2.2.2.01.01	Provisão PIS e COFINS Previdencial	3.879.218,58	C	0,00	29.128,51	3.908.347,09 C
2.2.2.2.01.02	Provisão PIS e COFINS Investimento	1.958.603,87	C	0,00	8.127,62	1.966.731,49 C
2.2.2.2.01.05	Atualização de PIS/COFINS	3.578.761,07	C	0,00	12.033,11	3.590.794,18 C
2.3	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.350.622.253,33	C	19.312.975,20	25.860.766,93	3.357.170.045,06 C
2.3.1	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.293.891.148,79	C	18.741.965,15	25.359.106,68	3.300.508.290,32 C
2.3.1.1	PROVISÕES MATEMÁTICAS	3.549.082.438,87	C	1.975.153,42	25.259.531,09	3.572.366.816,54 C
2.3.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	2.872.142.583,50	C	1.556.362,15	14.225.058,58	2.884.811.279,93 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.867.521,72	C	1.556.362,15	0,00	450.311.159,57 C
2.3.1.1.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS	451.867.521,72	C	1.556.362,15	0,00	450.311.159,57 C
2.3.1.1.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	451.867.521,72	C	1.556.362,15	0,00	450.311.159,57 C
2.3.1.1.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.420.275.061,78	C	0,00	14.225.058,58	2.434.500.120,36 C
2.3.1.1.01.02.01	VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - ASS	2.327.135.760,63	C	0,00	13.672.538,82	2.340.808.299,45 C
2.3.1.1.01.02.01.01	Benefício do Plano BD	2.261.175.520,68	C	0,00	13.188.868,91	2.274.364.389,59 C
2.3.1.1.01.02.01.04	Valor Atual BPDS - Assistidos	65.960.239,95	C	0,00	483.669,91	66.443.909,86 C
2.3.1.1.01.02.02	VALOR ATUAL BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS -	93.139.301,15	C	0,00	552.519,76	93.691.820,91 C
2.3.1.1.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Futuros Não Programadaos Assistidos	93.139.301,15	C	0,00	552.519,76	93.691.820,91 C
2.3.1.1.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	885.680.759,94	C	0,00	11.034.464,44	896.715.224,38 C
2.3.1.1.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	546.206.357,29	C	0,00	5.458.191,28	551.664.548,57 C
2.3.1.1.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/INSTITUI	305.114.615,58	C	0,00	2.838.231,87	307.952.847,45 C
2.3.1.1.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	305.114.615,58	C	0,00	2.838.231,87	307.952.847,45 C
2.3.1.1.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA PARTICIPANTES	241.091.741,71	C	0,00	2.619.959,41	243.711.701,12 C
2.3.1.1.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	241.091.741,71	C	0,00	2.619.959,41	243.711.701,12 C
2.3.1.1.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME CAPITALIZ	322.148.628,31	C	0,00	5.288.406,47	327.437.034,78 C
2.3.1.1.02.02.01	VALOR ATUAL BENEFÍCIO FUTURO PROGRAMADOS	377.008.232,33	C	0,00	5.053.455,13	382.061.687,46 C
2.3.1.1.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	377.008.232,33	C	0,00	5.053.455,13	382.061.687,46 C
2.3.1.1.02.02.02	(-) VALOR ATUAL CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PATROCINADOF	27.429.802,01	D	0,00	117.475,67	27.312.326,34 D
2.3.1.1.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.429.802,01	D	0,00	117.475,67	27.312.326,34 D
2.3.1.1.02.02.03	(-) VALOR ATUAL CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PARTICIPANTES	27.429.802,01	D	0,00	117.475,67	27.312.326,34 D
2.3.1.1.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.429.802,01	D	0,00	117.475,67	27.312.326,34 D
2.3.1.1.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO REGIME CAPITALIZAÇÃ	17.325.774,34	C	0,00	287.866,69	17.613.641,03 C
2.3.1.1.02.03.01	VALOR ATUAL BENEFÍCIO FUTURO NÃO PROGRAMADO	20.333.311,48	C	0,00	274.986,09	20.608.297,57 C
2.3.1.1.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	20.333.311,48	C	0,00	274.986,09	20.608.297,57 C
2.3.1.1.02.03.02	(-) VALOR ATUAL CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATROCIN.	1.503.768,57	D	0,00	6.440,30	1.497.328,27 D
2.3.1.1.02.03.02.01	(-) contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.503.768,57	D	0,00	6.440,30	1.497.328,27 D
2.3.1.1.02.03.03	(-) VALOR ATUAL CONTRIBUIÇÕES FUTURAS PARTICIPANTES	1.503.768,57	D	0,00	6.440,30	1.497.328,27 D
2.3.1.1.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.503.768,57	D	0,00	6.440,30	1.497.328,27 D
2.3.1.1.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	208.740.904,57	D	418.791,27	8,07	209.159.687,77 D
2.3.1.1.03.02	(-) DÉFICIT EQUACIONADO	208.740.904,57	D	418.791,27	8,07	209.159.687,77 D
2.3.1.1.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	150.316.279,62	D	314.723,95	8,07	150.630.995,50 D
2.3.1.1.03.02.01.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.181.243,70	D	37.126,94	0,00	28.218.370,64 D
2.3.1.1.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	87.850.555,36	D	160.263,09	0,00	88.010.818,45 D
2.3.1.1.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.676.556,26	D	34.819,80	0,01	13.711.376,05 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.3.1.1.03.02.01.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	20.607.924,30	D	82.514,12	8,06	20.690.430,36 D
2.3.1.1.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	12.930,10	D	29,05	0,00	12.959,15 D
2.3.1.1.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.156,18	D	15,96	0,00	9.172,14 D
2.3.1.1.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.449,33	D	3,74	0,00	1.453,07 D
2.3.1.1.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.324,59	D	9,35	0,00	2.333,94 D
2.3.1.1.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	58.411.694,85	D	104.038,27	0,00	58.515.733,12 D
2.3.1.1.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	41.703.015,04	D	56.417,81	0,00	41.759.432,85 D
2.3.1.1.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.525.606,77	D	14.654,83	0,00	6.540.261,60 D
2.3.1.1.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.183.073,04	D	32.965,63	0,00	10.216.038,67 D
2.3.1.2	EQUILÍBRIO TÉCNICO	255.191.290,08	D	16.766.811,73	99.575,59	271.858.526,22 D
2.3.1.2.01	RESULTADOS REALIZADOS	255.191.290,08	D	16.766.811,73	99.575,59	271.858.526,22 D
2.3.1.2.01.01	SUPERAVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		99.575,59	99.575,59	0,00
2.3.1.2.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		99.575,59	99.575,59	0,00
2.3.1.2.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		99.575,59	99.575,59	0,00
2.3.1.2.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	255.191.290,08	D	16.667.236,14	0,00	271.858.526,22 D
2.3.1.2.01.02.01	(-) Déficit Técnico	255.191.290,08	D	16.667.236,14	0,00	271.858.526,22 D
2.3.2	FUNDOS	56.731.104,54	C	571.010,05	501.660,25	56.661.754,74 C
2.3.2.1	FUNDOS PREVIDENCIAIS	23.913.507,11	C	0,00	112.845,15	24.026.352,26 C
2.3.2.1.03	OUTROS - PREVISTO NOTA TÉCNICA ATUARIAL	23.913.507,11	C	0,00	112.845,15	24.026.352,26 C
2.3.2.1.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	21.843.081,13	C	0,00	110.442,71	21.953.523,84 C
2.3.2.1.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.718.455,39	C	0,00	61.727,98	9.780.183,37 C
2.3.2.1.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.124.625,74	C	0,00	48.714,73	12.173.340,47 C
2.3.2.1.03.03	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.070.425,98	C	0,00	2.402,44	2.072.828,42 C
2.3.2.1.03.03.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.070.425,98	C	0,00	2.402,44	2.072.828,42 C
2.3.2.2	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	15.834.090,92	C	543.791,99	360.729,14	15.651.028,07 C
2.3.2.2.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	15.834.090,92	C	242.284,88	59.222,03	15.651.028,07 C
2.3.2.2.01.01	Fundos Administrativos - PGA	15.834.090,92	C	242.284,88	59.222,03	15.651.028,07 C
2.3.2.2.02	PARTICIPAÇÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		301.507,11	301.507,11	0,00
2.3.2.2.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		301.507,11	301.507,11	0,00
2.3.2.3	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.983.506,51	C	27.218,06	28.085,96	16.984.374,41 C
2.3.2.3.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	16.983.506,51	C	27.218,06	28.085,96	16.984.374,41 C
2.3.2.3.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	16.983.506,51	C	27.218,06	28.085,96	16.984.374,41 C
	Totais :			77.513.941,10	86.082.713,30	

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		48.736.839,88	48.736.839,88	0,00
3.1	ADIÇÕES	83.370.576,62	C	3.342,07	9.675.984,23	93.043.218,78 C
3.1.1	CORRENTES	77.762.641,55	C	3.342,07	8.718.082,63	86.477.382,11 C
3.1.1.1	PATROCINADOR(ES)	39.425.512,48	C	0,00	4.418.680,27	43.844.192,75 C
3.1.1.1.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	23.762.862,77	C	0,00	2.674.287,72	26.437.150,49 C
3.1.1.1.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.536.825,64	C	0,00	1.677.679,45	17.214.505,09 C
3.1.1.1.01.02	Contribuições Assistidos	5.176.070,27	C	0,00	581.840,67	5.757.910,94 C
3.1.1.1.01.03	Contribuições Ativos ELOS	195.511,80	C	0,00	26.260,39	221.772,19 C
3.1.1.1.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.463.921,18	C	0,00	166.232,87	1.630.154,05 C
3.1.1.1.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	358.866,86	C	0,00	37.095,95	395.962,81 C
3.1.1.1.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	412.684,13	C	0,00	47.213,04	459.897,17 C
3.1.1.1.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.606,25	C	0,00	177,02	1.783,27 C
3.1.1.1.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	617.376,64	C	0,00	137.788,33	755.164,97 C
3.1.1.1.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	15.662.649,71	C	0,00	1.744.392,55	17.407.042,26 C
3.1.1.1.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	15.229.491,15	C	0,00	1.719.348,45	16.948.839,60 C
3.1.1.1.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	3.069.180,55	C	0,00	346.423,36	3.415.603,91 C
3.1.1.1.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.022.090,24	C	0,00	1.017.871,97	10.039.962,21 C
3.1.1.1.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	63.033,97	C	0,00	7.842,07	70.876,04 C
3.1.1.1.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.316.023,43	C	0,00	148.588,68	1.464.612,11 C
3.1.1.1.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.759.162,96	C	0,00	198.622,37	1.957.785,33 C
3.1.1.1.02.99	OUTRAS	433.158,56	C	0,00	25.044,10	458.202,66 C
3.1.1.1.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	400.189,72	C	0,00	25.044,10	425.233,82 C
3.1.1.1.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	31.768,35	C	0,00	3.266,57	35.034,92 C
3.1.1.1.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	368.421,37	C	0,00	21.777,53	390.198,90 C
3.1.1.1.02.99.02	CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS	32.968,84	C	0,00	0,00	32.968,84 C
3.1.1.1.02.99.02.02	Diferença Reserva Matemática	32.968,84	C	0,00	0,00	32.968,84 C
3.1.1.3	PARTICIPANTES	33.929.749,22	C	3.331,84	3.783.431,64	37.709.849,02 C
3.1.1.3.01	ATIVOS	17.808.596,96	C	0,00	1.891.767,02	19.700.363,98 C
3.1.1.3.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.689.083,62	C	0,00	1.879.131,60	19.568.215,22 C
3.1.1.3.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	16.386.314,85	C	0,00	1.772.013,55	18.158.328,40 C
3.1.1.3.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	210.055,67	C	0,00	28.146,06	238.201,73 C
3.1.1.3.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.712,06	C	0,00	571,75	2.283,81 C
3.1.1.3.01.01.04	Contribuição Suplementar Eletrosul	671.425,69	C	0,00	28.438,96	699.864,65 C
3.1.1.3.01.01.05	Contribuição Participante - Judicial	12.756,27	C	0,00	0,00	12.756,27 C
3.1.1.3.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos (parte Patroc.)	95.206,43	C	0,00	11.910,75	107.117,18 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.3.01.01.07	Contrib. Particip. acima 65 anos (Parte Partic.)	283.536,07	C	0,00	33.555,45	317.091,52 C
3.1.1.3.01.01.09	Contrib. Participante Perda Remuneração	12.788,28	C	0,00	2.047,54	14.835,82 C
3.1.1.3.01.01.10	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	12.788,30	C	0,00	2.047,54	14.835,84 C
3.1.1.3.01.01.11	Contribuição Suplementar ELOS	2.500,00	C	0,00	400,00	2.900,00 C
3.1.1.3.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	119.513,34	C	0,00	12.635,42	132.148,76 C
3.1.1.3.01.02.99	OUTRAS	119.513,34	C	0,00	12.635,42	132.148,76 C
3.1.1.3.01.02.99.01	JÓIAS DE PARTICIPANTES	119.513,34	C	0,00	12.635,42	132.148,76 C
3.1.1.3.01.02.99.01.01	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	118.339,15	C	0,00	12.623,82	130.962,97 C
3.1.1.3.01.02.99.01.02	Jóias de Participantes Ativos Elos	110,78	C	0,00	11,60	122,38 C
3.1.1.3.01.02.99.01.03	Jóias de Participantes Autopatrocinaados	1.063,41	C	0,00	0,00	1.063,41 C
3.1.1.3.02	ASSISTIDOS	16.121.152,26	C	3.331,84	1.891.664,62	18.009.485,04 C
3.1.1.3.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.090.648,61	C	1.722,90	1.216.252,58	11.305.178,29 C
3.1.1.3.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	9.499.878,27	C	1.722,90	1.065.814,61	10.563.969,98 C
3.1.1.3.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	104.297,13	C	0,00	11.494,09	115.791,22 C
3.1.1.3.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	474.902,15	C	0,00	137.788,34	612.690,49 C
3.1.1.3.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	11.571,06	C	0,00	1.155,54	12.726,60 C
3.1.1.3.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.030.503,65	C	1.608,94	675.412,04	6.704.306,75 C
3.1.1.3.02.02.02	DÉFICIT EQUACIONADO	6.030.503,65	C	1.608,94	675.412,04	6.704.306,75 C
3.1.1.3.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	4.427.698,68	C	81,45	495.078,47	4.922.695,70 C
3.1.1.3.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	663.467,17	C	1.309,72	74.166,32	736.323,77 C
3.1.1.3.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	939.337,80	C	217,77	106.167,25	1.045.287,28 C
3.1.1.4	AUTOPATROCINADOS	187.063,44	C	10,23	13.579,94	200.633,15 C
3.1.1.4.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	187.063,44	C	10,23	13.579,94	200.633,15 C
3.1.1.4.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinaador	180.535,65	C	9,59	12.867,34	193.393,40 C
3.1.1.4.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinaadores	0,66	C	0,00	0,06	0,72 C
3.1.1.4.01.03	Contribuição para Fundo Peculio Morte	2.872,03	C	0,28	313,53	3.185,28 C
3.1.1.4.01.04	Contribuição para Fundo Peculio Invalidez	3.655,10	C	0,36	399,01	4.053,75 C
3.1.1.5	PARTICIPANTES EM BPD	1.286,55	C	0,00	144,89	1.431,44 C
3.1.1.5.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.286,55	C	0,00	144,89	1.431,44 C
3.1.1.5.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	948,57	C	0,00	106,83	1.055,40 C
3.1.1.5.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	139,44	C	0,00	15,70	155,14 C
3.1.1.5.01.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	198,54	C	0,00	22,36	220,90 C
3.1.1.6	PROVISÕES	1.832.020,25	C	0,00	221.962,80	2.053.983,05 C
3.1.1.6.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.832.020,25	C	0,00	221.962,80	2.053.983,05 C
3.1.1.6.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	293.839,20	C	0,00	40.943,71	334.782,91 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.1.1.6.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	435.560,48	C	0,00	48.395,61	483.956,09 C
3.1.1.6.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	328,55	C	0,00	36,51	365,06 C
3.1.1.6.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	293.839,20	C	0,00	40.943,71	334.782,91 C
3.1.1.6.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	798.381,78	C	0,00	90.253,43	888.635,21 C
3.1.1.6.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	566,28	C	0,00	0,00	566,28 C
3.1.1.6.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	328,55	C	0,00	36,51	365,06 C
3.1.1.6.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.176,21	C	0,00	1.353,32	10.529,53 C
3.1.1.9	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.387.009,61	C	0,00	280.283,09	2.667.292,70 C
3.1.1.9.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.387.009,61	C	0,00	280.283,09	2.667.292,70 C
3.1.1.9.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.387.009,61	C	0,00	280.283,09	2.667.292,70 C
3.1.2	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	159,47	C	0,00	10,23	169,70 C
3.1.2.1	Autopatrocinator	159,47	C	0,00	10,23	169,70 C
3.1.2.1.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	159,47	C	0,00	10,23	169,70 C
3.1.3	RECURSOS PROVENIENTES CONTR. CONTR.	4.796.255,97	C	0,00	957.891,37	5.754.147,34 C
3.1.3.2	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.300.530,82	C	0,00	233.005,80	1.533.536,62 C
3.1.3.2.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.300.530,82	C	0,00	233.005,80	1.533.536,62 C
3.1.3.9	OUTRAS CONTRATAÇÕES COM PATROCINADOR(ES)	3.495.725,15	C	0,00	724.885,57	4.220.610,72 C
3.1.3.9.03	Piso Mínimo de Benefício	251.619,53	C	0,00	50.564,85	302.184,38 C
3.1.3.9.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.227.697,55	C	0,00	242.861,95	1.470.559,50 C
3.1.3.9.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.016.408,07	C	0,00	431.458,77	2.447.866,84 C
3.1.5	PORTABILIDADE	811.509,33	C	0,00	0,00	811.509,33 C
3.1.5.1	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	811.509,33	C	0,00	0,00	811.509,33 C
3.1.5.1.01	Portabilidade de Entidade Fechada	811.509,33	C	0,00	0,00	811.509,33 C
3.1.9	OUTRAS ADIÇÕES	10,30	C	0,00	0,00	10,30 C
3.1.9.4	OUTROS	10,30	C	0,00	0,00	10,30 C
3.1.9.4.01	Atualização Impostos a compensar	10,09	C	0,00	0,00	10,09 C
3.1.9.4.02	Outras Receitas	0,21	C	0,00	0,00	0,21 C
3.2	DEDUÇÕES	203.302.352,01	D	22.336.860,32	25.303,52	225.613.908,81 D
3.2.1	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	198.384.579,00	D	22.245.211,40	3.394,74	220.626.395,66 D
3.2.1.1	APOSENTADORIA PROGRAMADA	161.098.777,37	D	18.059.693,05	1.405,41	179.157.065,01 D
3.2.1.1.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	139.525.254,94	D	15.638.146,01	1.405,41	155.161.995,54 D
3.2.1.1.02	Aposentadoria Idade	461.528,55	D	48.080,39	0,00	509.608,94 D
3.2.1.1.03	Aposentaria Especial	1.945.196,28	D	216.385,22	0,00	2.161.581,50 D
3.2.1.1.04	Aposentadoria Normal	15.551.006,82	D	1.750.793,01	0,00	17.301.799,83 D
3.2.1.1.05	Aposentadoria BPDS	3.615.790,78	D	406.288,42	0,00	4.022.079,20 D

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.2.1.2	INVALIDEZ	3.212.149,01	D	355.395,25	0,00	3.567.544,26 D
3.2.1.2.01	Aposentadoria Invalidez	3.212.149,01	D	355.395,25	0,00	3.567.544,26 D
3.2.1.3	PENSÕES	19.922.485,73	D	2.248.503,03	1.989,33	22.168.999,43 D
3.2.1.3.01	Pensão por Morte	19.922.485,73	D	2.248.503,03	1.989,33	22.168.999,43 D
3.2.1.5	PROVISÕES	14.151.166,89	D	1.581.620,07	0,00	15.732.786,96 D
3.2.1.5.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	14.151.166,89	D	1.581.620,07	0,00	15.732.786,96 D
3.2.1.5.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	12.249.141,09	D	1.370.566,43	0,00	13.619.707,52 D
3.2.1.5.01.02	Provisão 13º - Invalidez	253.672,23	D	28.185,80	0,00	281.858,03 D
3.2.1.5.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.648.353,57	D	182.867,84	0,00	1.831.221,41 D
3.2.2	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.620.134,97	D	34.885,41	0,00	2.655.020,38 D
3.2.2.2	AUXÍLIOS	13.443,19	D	1.129,72	0,00	14.572,91 D
3.2.2.2.01	AUXÍLIOS	13.443,19	D	1.129,72	0,00	14.572,91 D
3.2.2.2.01.01	Auxilio Funeral	13.443,19	D	1.129,72	0,00	14.572,91 D
3.2.2.9	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.606.691,78	D	33.755,69	0,00	2.640.447,47 D
3.2.2.9.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.606.691,78	D	33.755,69	0,00	2.640.447,47 D
3.2.2.9.02.01	Antecipação de Benefício	2.606.691,78	D	33.755,69	0,00	2.640.447,47 D
3.2.3	INSTITUTOS	2.297.638,04	D	34.363,01	0,00	2.332.001,05 D
3.2.3.1	INSTITUTOS /RESGATE	2.297.638,04	D	0,00	0,00	2.297.638,04 D
3.2.3.1.01	RESGATE TOTAL	2.297.638,04	D	0,00	0,00	2.297.638,04 D
3.2.3.1.01.01	Resgate Fundo de Reserva	2.297.638,04	D	0,00	0,00	2.297.638,04 D
3.2.3.2	PORTABILIDADE	0,00		34.363,01	0,00	34.363,01 D
3.2.3.2.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		34.363,01	0,00	34.363,01 D
3.2.3.2.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	0,00		34.363,01	0,00	34.363,01 D
3.2.4	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		21.908,78	21.908,78	0,00
3.2.4.1	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		21.908,78	21.908,78	0,00
3.2.4.1.01	MIGRAÇÕES PARA O PLANO CD	0,00		21.908,78	21.908,78	0,00
3.2.4.1.01.02	Migração de Perfil	0,00		21.908,78	21.908,78	0,00
3.2.9	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		491,72	0,00	491,72 D
3.2.9.5	VALORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		491,72	0,00	491,72 D
3.2.9.5.01	OUTRAS DEDUÇÕES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00		491,72	0,00	491,72 D
3.2.9.5.01.01	Valores de exercícios anteriores	0,00		491,72	0,00	491,72 D
3.3	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	3.114.187,64	D	415.381,44	42.821,19	3.486.747,89 D
3.3.1	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	3.114.187,64	D	415.381,44	42.821,19	3.486.747,89 D
3.3.1.1	PROVISÃO DE PROCESSOS	3.114.187,64	D	415.381,44	42.821,19	3.486.747,89 D
3.3.1.1.01	Provisão de Processos	1.168.943,15	D	415.381,44	29.850,21	1.554.474,38 D

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.3.1.1.03	Atualização de depósitos judiciais	1.945.244,49	D	0,00	12.970,98	1.932.273,51 D
3.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.958.546,89	D	458.758,88	0,00	4.417.305,77 D
3.4.2	CONTRIBUIÇÕES E REEMBOSOS	3.958.546,89	D	458.758,88	0,00	4.417.305,77 D
3.4.2.1	CONTRIBUIÇÕES PARA O PGA	1.571.537,28	D	178.475,79	0,00	1.750.013,07 D
3.4.2.1.02	Custeio Administrativo - Patrocinadores	1.462.904,99	D	166.232,88	0,00	1.629.137,87 D
3.4.2.1.04	Custeio Administrativo - Participantes	1.712,14	D	571,75	0,00	2.283,89 D
3.4.2.1.05	Custeio Administrativo - Assistidos	105.714,68	D	11.671,10	0,00	117.385,78 D
3.4.2.1.06	Custeio Administrativo - Autopatrocinador	0,54	D	0,06	0,00	0,60 D
3.4.2.1.09	Custeio Adm. Patrocinadora - Come- Cotas	1.204,93	D	0,00	0,00	1.204,93 D
3.4.2.2	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.387.009,61	D	280.283,09	0,00	2.667.292,70 D
3.4.2.2.01	Reembolso Administrativo Transferido para o PGA	2.387.009,61	D	280.283,09	0,00	2.667.292,70 D
3.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.256.401,14	C	150.120,93	20.350.341,38	111.456.621,59 C
3.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	244.588.010,87	C	0,00	20.350.341,38	264.938.352,25 C
3.5.1.1	Programa de Investimentos	244.588.010,87	C	0,00	20.350.341,38	264.938.352,25 C
3.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	153.331.609,73	D	150.120,93	0,00	153.481.730,66 D
3.5.2.1	Programa de Investimentos	153.331.609,73	D	150.120,93	0,00	153.481.730,66 D
3.6	CONSTITUIÇÕES / REVERSÕES PROVISÕES ATUARIAIS	63.633.280,89	D	25.259.531,09	1.975.153,42	86.917.658,56 D
3.6.1	PROVISÕES MATEMATICAS	63.633.280,89	D	25.259.531,09	1.975.153,42	86.917.658,56 D
3.6.1.1	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.867.195,64	D	14.225.058,58	1.556.362,15	57.535.892,07 D
3.6.1.1.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	44.867.195,64	D	14.225.058,58	1.556.362,15	57.535.892,07 D
3.6.1.1.01.01	Benefícios Concedidos	44.867.195,64	D	14.225.058,58	1.556.362,15	57.535.892,07 D
3.6.1.2	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.656.512,06	D	11.034.464,44	0,00	22.690.976,50 D
3.6.1.2.01	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.656.512,06	D	11.034.464,44	0,00	22.690.976,50 D
3.6.1.2.01.01	Benefícios a Conceder	11.656.512,06	D	11.034.464,44	0,00	22.690.976,50 D
3.6.1.3	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.109.573,19	D	8,07	418.791,27	6.690.789,99 D
3.6.1.3.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	7.109.573,19	D	8,07	418.791,27	6.690.789,99 D
3.6.1.3.01.01	Deficit Equacionado	7.109.573,19	D	8,07	418.791,27	6.690.789,99 D
3.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.491.492,32	D	112.845,15	0,00	1.604.337,47 D
3.7.1	Constituição e Reversão de Fundos	1.491.492,32	D	112.845,15	0,00	1.604.337,47 D
3.8	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	100.872.881,99	C	0,00	16.667.236,14	117.540.118,13 C
3.8.1	Superávit/Déficit Técnico	100.872.881,99	C	0,00	16.667.236,14	117.540.118,13 C
		Totais :		48.736.839,88	48.736.839,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
-------------------	-------------	-----------------------	--	---------------	----------------	--------------------

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.925.302,57	2.925.302,57	0,00
4.1	RECEITAS	6.970.170,91	C	213,55	784.961,03	7.754.918,39
4.1.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.958.546,89	C	0,00	458.758,88	4.417.305,77
4.1.1.1	CORRENTES	3.958.546,89	C	0,00	458.758,88	4.417.305,77
4.1.1.1.01	PATROCINADOR(ES)	3.851.119,60	C	0,00	446.515,96	4.297.635,56
4.1.1.1.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.464.109,99	C	0,00	166.232,87	1.630.342,86
4.1.1.1.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.464.109,99	C	0,00	166.232,87	1.630.342,86
4.1.1.1.01.02	REEMBOLSOS	2.387.009,61	C	0,00	280.283,09	2.667.292,70
4.1.1.1.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.387.009,61	C	0,00	280.283,09	2.667.292,70
4.1.1.1.03	PARTICIPANTES	107.426,85	C	0,00	12.242,86	119.669,71
4.1.1.1.03.01	PARTICIPANTES	107.426,85	C	0,00	12.242,86	119.669,71
4.1.1.1.03.01.01	Custeio Administrativo Participante	107.426,85	C	0,00	12.242,86	119.669,71
4.1.1.1.04	AUTOPATROCINADOS	0,44	C	0,00	0,06	0,50
4.1.1.1.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,44	C	0,00	0,06	0,50
4.1.2	INVESTIMENTOS	2.993.638,65	C	0,00	325.726,93	3.319.365,58
4.1.2.1	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.930.662,65	C	0,00	321.840,36	3.252.503,01
4.1.2.1.01	Investimento Custeio Administrativo	2.930.662,65	C	0,00	321.840,36	3.252.503,01
4.1.2.1.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.520.552,31	C	0,00	161.775,64	1.682.327,95
4.1.2.1.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	754.328,92	C	0,00	87.549,71	841.878,63
4.1.2.1.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	655.781,42	C	0,00	72.515,01	728.296,43
4.1.2.2	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EMPRÉST. E FINANC.	62.976,00	C	0,00	3.886,57	66.862,57
4.1.2.2.02	Taxa de Administração S/empréstimos	62.976,00	C	0,00	3.886,57	66.862,57
4.1.9	OUTRAS	17.985,37	C	213,55	475,22	18.247,04
4.1.9.1	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	17.985,37	C	213,55	475,22	18.247,04
4.1.9.1.01	OUTRAS RECEITAS ADM. PREVIDENCIAL	17.985,37	C	213,55	475,22	18.247,04
4.1.9.1.01.01	Juros e Atualização Monetária	328,72	C	0,00	47,17	375,89
4.1.9.1.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	114,71	C	0,00	0,00	114,71
4.1.9.1.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	17.540,69	C	213,55	427,10	17.754,24
4.1.9.1.01.04	Descontos Obtidos	1,25	C	0,00	0,95	2,20
4.2	DESPESAS	8.820.371,06	D	2.865.866,99	1.881.597,05	9.804.641,00
4.2.1	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.545.264,70	D	2.327.948,58	1.570.841,28	7.302.372,00
4.2.1.1	DESPESAS COMUNS	5.660.064,35	D	2.208.117,43	1.562.056,78	6.306.125,00
4.2.1.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	3.956.279,68	D	1.519.487,04	1.057.205,91	4.418.560,81
4.2.1.1.01.01	CONSELHEIROS	124.465,75	D	49.599,26	34.486,99	139.578,02
4.2.1.1.01.01.01	Honorário Conselheiros	101.382,67	D	40.489,20	28.152,65	113.719,22

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselheiros	23.083,08	D	9.110,06	6.334,34	25.858,80 D
4.2.1.1.01.02	DIRIGENTES	1.137.451,83	D	503.614,54	364.854,88	1.276.211,49 D
4.2.1.1.01.02.01	Remuneração Diretores	754.682,65	D	377.152,93	274.886,41	856.949,17 D
4.2.1.1.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	240.303,12	D	126.461,61	89.968,47	276.796,26 D
4.2.1.1.01.02.04	Abono Salarial	142.466,06	D	0,00	0,00	142.466,06 D
4.2.1.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	2.678.389,81	D	952.511,32	648.137,08	2.982.764,05 D
4.2.1.1.01.03.01	PESSOAL	1.596.538,01	D	543.765,58	381.803,00	1.758.500,59 D
4.2.1.1.01.03.01.01	Salários	930.584,59	D	314.119,08	217.347,20	1.027.356,47 D
4.2.1.1.01.03.01.02	Anuênios	4.769,48	D	1.840,00	1.266,87	5.342,61 D
4.2.1.1.01.03.01.03	Férias	169.863,26	D	126.418,38	93.066,32	203.215,32 D
4.2.1.1.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	98.971,67	D	41.725,15	28.926,72	111.770,10 D
4.2.1.1.01.03.01.08	Gratificação De Função	168.964,94	D	59.662,97	41.195,89	187.432,02 D
4.2.1.1.01.03.01.10	Abono Salarial	223.384,07	D	0,00	0,00	223.384,07 D
4.2.1.1.01.03.02	ENCARGOS	653.484,61	D	247.647,03	169.249,52	731.882,12 D
4.2.1.1.01.03.02.01	I N S S	351.764,28	D	136.073,07	96.326,36	391.510,99 D
4.2.1.1.01.03.02.02	F G T S	112.768,19	D	42.535,12	30.197,56	125.105,75 D
4.2.1.1.01.03.02.03	Contribuição Elos	182.278,11	D	67.655,04	42.033,70	207.899,45 D
4.2.1.1.01.03.02.04	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.674,03	D	1.383,80	691,90	7.365,93 D
4.2.1.1.01.03.03	BENEFÍCIOS	428.367,19	D	161.098,71	97.084,56	492.381,34 D
4.2.1.1.01.03.03.01	Assistencia Médica e Odontologica	110.704,88	D	59.197,06	29.598,53	140.303,41 D
4.2.1.1.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	240.418,03	D	77.492,28	51.801,47	266.108,84 D
4.2.1.1.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	17.417,11	D	3.000,00	1.500,00	18.917,11 D
4.2.1.1.01.03.03.05	Auxilio Creche	31.326,97	D	8.951,88	6.096,54	34.182,31 D
4.2.1.1.01.03.03.06	Ginastica Laboral	8.686,44	D	598,32	299,16	8.985,60 D
4.2.1.1.01.03.03.07	Auxílio Educação	18.237,50	D	11.251,33	7.484,94	22.003,89 D
4.2.1.1.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.576,26	D	607,84	303,92	1.880,18 D
4.2.1.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	15.972,29	D	13.761,92	9.726,96	20.007,25 D
4.2.1.1.01.05.01	Remuneração	15.972,29	D	13.761,92	9.726,96	20.007,25 D
4.2.1.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	32.827,88	D	33.870,00	19.329,00	47.368,88 D
4.2.1.1.02.01	Inscrições	30.218,61	D	21.000,00	10.500,00	40.718,61 D
4.2.1.1.02.03	Hospedagens e Alimentação	625,40	D	0,00	0,00	625,40 D
4.2.1.1.02.04	Passagens e Transporte	453,29	D	0,00	0,00	453,29 D
4.2.1.1.02.05	Cursos e Idiomas	1.530,58	D	12.870,00	8.829,00	5.571,58 D
4.2.1.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	22.740,72	D	1.164,58	582,29	23.323,01 D
4.2.1.1.03.02	Hospedagem e Alimentação	3.839,61	D	934,22	467,11	4.306,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.03.03	Passagens e Transporte	18.901,11	D	230,36	115,18	19.016,29 D
4.2.1.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.163.772,16	D	505.063,29	381.330,97	1.287.504,48 D
4.2.1.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	1.163.772,16	D	505.063,29	381.330,97	1.287.504,48 D
4.2.1.1.04.02.01	CONSULTORIA ATUARIAL	144.583,05	D	0,00	0,00	144.583,05 D
4.2.1.1.04.02.01.01	Consultoria Atuarial Mensal	144.583,05	D	0,00	0,00	144.583,05 D
4.2.1.1.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	272.213,13	D	133.176,53	111.125,28	294.264,38 D
4.2.1.1.04.02.03.01	Consultoria/assessoria Juridica mensal	272.213,13	D	133.176,53	111.125,28	294.264,38 D
4.2.1.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	37.595,05	D	1.650,00	1.199,00	38.046,05 D
4.2.1.1.04.02.04.01	Locação De Mão De Obra Temporaria	37.595,05	D	1.650,00	1.199,00	38.046,05 D
4.2.1.1.04.02.05	INFORMÁTICA	389.591,19	D	254.234,04	184.727,79	459.097,44 D
4.2.1.1.04.02.05.01	Serviços De Manutenção De Software	389.591,19	D	254.234,04	184.727,79	459.097,44 D
4.2.1.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	204.017,44	D	66.857,59	48.566,77	222.308,26 D
4.2.1.1.04.02.06.01	Consultoria/assessoria Administrativa	204.017,44	D	66.857,59	48.566,77	222.308,26 D
4.2.1.1.04.02.07	AUDITORIA CONTÁBIL	27.675,00	D	11.250,00	8.175,00	30.750,00 D
4.2.1.1.04.02.07.01	Auditorias	27.675,00	D	11.250,00	8.175,00	30.750,00 D
4.2.1.1.04.02.99	OUTRAS	88.097,30	D	37.895,13	27.537,13	98.455,30 D
4.2.1.1.04.02.99.01	Serviços De Vigilância E Segurança	3.891,96	D	2.060,94	1.497,62	4.455,28 D
4.2.1.1.04.02.99.02	Serviço Digitalização e Guarda Documento	29.879,42	D	9.081,84	6.599,47	32.361,79 D
4.2.1.1.04.02.99.03	Serviços De Manutenção E Reparos	47.712,82	D	24.352,35	17.696,04	54.369,13 D
4.2.1.1.04.02.99.04	Locação De Equipamentos	6.392,93	D	2.400,00	1.744,00	7.048,93 D
4.2.1.1.04.02.99.05	Fretes e Carretos	220,17	D	0,00	0,00	220,17 D
4.2.1.1.05	DESPESAS GERAIS	455.092,61	D	146.838,48	102.761,59	499.169,50 D
4.2.1.1.05.01	MATERIAIS	35.791,50	D	6.119,94	4.283,96	37.627,48 D
4.2.1.1.05.01.01	Material de Expediente	13.052,17	D	567,90	397,53	13.222,54 D
4.2.1.1.05.01.02	Material de Consumo	22.739,33	D	5.552,04	3.886,43	24.404,94 D
4.2.1.1.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	387.717,31	D	136.606,14	95.598,93	428.724,52 D
4.2.1.1.05.03.01	Anuncios e Publicações	9.573,48	D	0,00	0,00	9.573,48 D
4.2.1.1.05.03.02	Condominio	86.683,77	D	32.083,83	22.458,72	96.308,88 D
4.2.1.1.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	83.767,92	D	66.399,51	46.479,66	103.687,77 D
4.2.1.1.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	3.373,37	D	1.186,08	804,84	3.754,61 D
4.2.1.1.05.03.05	Energia Eletrica	22.056,58	D	5.684,40	3.979,08	23.761,90 D
4.2.1.1.05.03.06	Onibus e Taxi	10,84	D	0,00	0,00	10,84 D
4.2.1.1.05.03.07	Seguro Contra Incendio e Outros	1.397,91	D	0,00	0,00	1.397,91 D
4.2.1.1.05.03.08	Telefones	35.903,69	D	12.889,53	9.022,68	39.770,54 D
4.2.1.1.05.03.09	Postais e Telegrafos	66.603,68	D	12.992,79	9.094,95	70.501,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.1.05.03.11	Copias Xerograficas E Outras	208,73	D	0,00	0,00	208,73 D
4.2.1.1.05.03.12	Serviços Gráficos	14.161,63	D	0,00	0,00	14.161,63 D
4.2.1.1.05.03.13	Lanches	244,02	D	0,00	0,00	244,02 D
4.2.1.1.05.03.14	Estacionamento	607,50	D	0,00	0,00	607,50 D
4.2.1.1.05.03.17	Programa de Educação Financeira	2.610,00	D	0,00	0,00	2.610,00 D
4.2.1.1.05.03.18	Comunicação e Marketing	60.514,19	D	5.370,00	3.759,00	62.125,19 D
4.2.1.1.05.04	FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS E IMPOSTOS	31.583,80	D	4.112,40	2.878,70	32.817,50 D
4.2.1.1.05.04.01	Despesas Bancárias	15.801,65	D	3.676,50	2.573,57	16.904,58 D
4.2.1.1.05.04.02	Custas, Multas e Atualizações	464,76	D	435,90	305,13	595,53 D
4.2.1.1.05.04.03	Juros, Multas e Atualizações	15.317,39	D	0,00	0,00	15.317,39 D
4.2.1.1.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	5.617,44	D	1.694,04	847,02	6.464,46 D
4.2.1.1.06.01	Depreciações	5.617,44	D	1.694,04	847,02	6.464,46 D
4.2.1.1.07	TRIBUTOS	23.733,86	D	0,00	0,00	23.733,86 D
4.2.1.1.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	16.107,40	D	0,00	0,00	16.107,40 D
4.2.1.1.07.01.02	IPTU	16.107,40	D	0,00	0,00	16.107,40 D
4.2.1.1.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	7.626,46	D	0,00	0,00	7.626,46 D
4.2.1.1.07.03.06	INSS	7.626,46	D	0,00	0,00	7.626,46 D
4.2.1.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	885.200,35	D	119.831,15	8.784,50	996.247,00 D
4.2.1.2.01	PESSOAL E ENCARGOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.2.1.2.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.2.1.2.01.03.03	BENEFÍCIOS	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.2.1.2.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
4.2.1.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	151.284,95	D	35.148,05	0,00	186.433,00 D
4.2.1.2.04.01	PESSOA FÍSICA	23.443,10	D	0,00	0,00	23.443,10 D
4.2.1.2.04.01.03	CONSULTORIA JURÍDICA	23.443,10	D	0,00	0,00	23.443,10 D
4.2.1.2.04.01.03.02	Consultoria Jurídica Por Processo	23.443,10	D	0,00	0,00	23.443,10 D
4.2.1.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	127.841,85	D	35.148,05	0,00	162.989,90 D
4.2.1.2.04.02.03	CONSULTORIA JURÍDICA	127.841,85	D	35.148,05	0,00	162.989,90 D
4.2.1.2.04.02.03.01	Consultoria Jurídica Mensal	25.884,08	D	35.148,05	0,00	61.032,13 D
4.2.1.2.04.02.03.02	Consultoria/assessoria Juridica por Processo	101.957,77	D	0,00	0,00	101.957,77 D
4.2.1.2.05	DESPESAS GERAIS	225.810,79	D	28.044,64	8.784,44	245.070,99 D
4.2.1.2.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	138.616,03	D	24.557,31	8.784,44	154.388,90 D
4.2.1.2.05.03.10	Aluguel Sede Propria	217.217,39	D	24.139,71	0,00	241.357,10 D
4.2.1.2.05.03.12	Serviços Gráficos	418,60	D	417,60	0,00	836,20 D
4.2.1.2.05.03.15	Aluguel Reversão	79.019,96	C	0,00	8.784,44	87.804,40 C

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.1.2.05.04	FINANCEIRA, TRIBUTÁRIAS E IMPOSTOS	87.194,76	D	3.487,33	0,00	90.682,09 D
4.2.1.2.05.04.01	Despesas Bancárias	791,92	D	56,63	0,00	848,55 D
4.2.1.2.05.04.02	Custas, Taxas e Licenças	86.377,11	D	3.430,70	0,00	89.807,81 D
4.2.1.2.05.04.03	Juros, Multas e Atualizações	25,73	D	0,00	0,00	25,73 D
4.2.1.2.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.548,26	D	2.509,95	0,00	28.058,21 D
4.2.1.2.06.01	Depreciações	23.497,88	D	2.282,13	0,00	25.780,01 D
4.2.1.2.06.02	Amortizações	2.050,38	D	227,82	0,00	2.278,20 D
4.2.1.2.07	TRIBUTOS	482.556,33	D	54.128,51	0,06	536.684,78 D
4.2.1.2.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	10,32	D	0,00	0,00	10,32 D
4.2.1.2.07.01.05	Multas, Juros e Atualizações	10,32	D	0,00	0,00	10,32 D
4.2.1.2.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	482.546,01	D	54.128,51	0,06	536.674,46 D
4.2.1.2.07.03.01	P I S	35.959,11	D	4.071,73	0,02	40.030,82 D
4.2.1.2.07.03.02	COFINS	221.586,90	D	25.056,78	0,04	246.643,64 D
4.2.1.2.07.03.03	TAFIC	225.000,00	D	25.000,00	0,00	250.000,00 D
4.2.2	INVESTIMENTOS	2.128.237,49	D	537.918,41	310.755,77	2.355.400,13 D
4.2.2.1	DESPESAS COMUNS	2.016.946,09	D	527.107,56	309.779,70	2.234.273,95 D
4.2.2.1.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.424.525,70	D	377.845,19	234.168,20	1.568.202,69 D
4.2.2.1.01.01	CONSELHEIROS	35.105,83	D	8.524,90	4.262,45	39.368,28 D
4.2.2.1.01.01.01	Honorário Conselheiros	28.595,15	D	6.959,10	3.479,55	32.074,70 D
4.2.2.1.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselheiros	6.510,68	D	1.565,80	782,90	7.293,58 D
4.2.2.1.01.02	DIRIGENTES	350.508,03	D	75.681,38	37.840,69	388.348,72 D
4.2.2.1.01.02.01	Remuneração Diretores	238.329,36	D	57.012,16	28.506,08	266.835,44 D
4.2.2.1.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	71.054,15	D	18.669,22	9.334,61	80.388,76 D
4.2.2.1.01.02.04	Abono Salarial	41.124,52	D	0,00	0,00	41.124,52 D
4.2.2.1.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.036.254,13	D	291.908,83	191.200,02	1.136.962,94 D
4.2.2.1.01.03.01	PESSOAL	683.345,37	D	194.114,41	132.752,97	744.706,81 D
4.2.2.1.01.03.01.01	Salários	398.605,37	D	117.954,49	71.199,03	445.360,83 D
4.2.2.1.01.03.01.02	Anuênios	1.027,60	D	241,22	120,61	1.148,21 D
4.2.2.1.01.03.01.03	Férias	42.218,22	D	36.753,32	37.492,56	41.478,98 D
4.2.2.1.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	42.648,70	D	16.935,02	10.311,23	49.272,49 D
4.2.2.1.01.03.01.08	Gratificação De Função	77.279,63	D	22.230,36	13.629,54	85.880,45 D
4.2.2.1.01.03.01.10	Abono Salarial	121.565,85	D	0,00	0,00	121.565,85 D
4.2.2.1.01.03.02	ENCARGOS	251.251,03	D	74.377,68	45.029,67	280.599,04 D
4.2.2.1.01.03.02.01	I N S S	147.212,18	D	43.902,65	26.459,81	164.655,02 D
4.2.2.1.01.03.02.02	F G T S	49.525,39	D	14.496,60	8.784,34	55.237,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.01.03.02.03	Contribuição Elos	54.513,46	D	15.978,43	9.785,52	60.706,37 D
4.2.2.1.01.03.03	BENEFICIOS	101.657,73	D	23.416,74	13.417,38	111.657,09 D
4.2.2.1.01.03.03.01	Assistência Médica E Odontologica	3.039,22	D	0,00	0,00	3.039,22 D
4.2.2.1.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	78.103,20	D	18.646,46	10.573,74	86.175,92 D
4.2.2.1.01.03.03.04	Vale / auxilio Transporte	759,76	D	0,00	0,00	759,76 D
4.2.2.1.01.03.03.05	Auxilio Creche	11.290,78	D	2.832,72	1.759,86	12.363,64 D
4.2.2.1.01.03.03.07	Auxílio Educação	6.752,55	D	1.732,64	981,32	7.503,87 D
4.2.2.1.01.03.03.08	Auxílio Academia	1.712,22	D	204,92	102,46	1.814,68 D
4.2.2.1.01.05	ESTAGIÁRIOS	2.657,71	D	1.730,08	865,04	3.522,75 D
4.2.2.1.01.05.01	Remuneração Estagiários	2.657,71	D	1.730,08	865,04	3.522,75 D
4.2.2.1.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	8.784,90	D	588,00	294,00	9.078,90 D
4.2.2.1.02.01	Inscrições	7.122,39	D	0,00	0,00	7.122,39 D
4.2.2.1.02.03	Hospedagens e Alimentação	134,46	D	0,00	0,00	134,46 D
4.2.2.1.02.04	Passagens e Transporte	78,08	D	0,00	0,00	78,08 D
4.2.2.1.02.05	Cursos E Idiomas	1.449,97	D	588,00	294,00	1.743,97 D
4.2.2.1.03	VIAGENS E ESTADIAS	3.808,43	D	0,00	0,00	3.808,43 D
4.2.2.1.03.02	Hospedagem e Alimentação	205,10	D	0,00	0,00	205,10 D
4.2.2.1.03.03	Passagens e Transporte	3.603,33	D	0,00	0,00	3.603,33 D
4.2.2.1.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	515.656,26	D	135.021,85	68.491,24	582.186,87 D
4.2.2.1.04.02	PESSOA JURÍDICA	515.656,26	D	135.021,85	68.491,24	582.186,87 D
4.2.2.1.04.02.02	CONSULTORIA JURÍDICA	59.754,13	D	11.641,67	6.801,15	64.594,65 D
4.2.2.1.04.02.02.01	Consultoria Jurídica Mensal	59.754,13	D	11.641,67	6.801,15	64.594,65 D
4.2.2.1.04.02.04	RECURSOS HUMANOS	8.252,53	D	198,00	99,00	8.351,53 D
4.2.2.1.04.02.04.01	Locação De Mão De Obra Temporária	8.252,53	D	198,00	99,00	8.351,53 D
4.2.2.1.04.02.05	INFORMÁTICA	132.705,86	D	34.490,22	17.245,11	149.950,97 D
4.2.2.1.04.02.05.01	Serviços de Manutenção De Software	132.705,86	D	34.490,22	17.245,11	149.950,97 D
4.2.2.1.04.02.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	120.087,63	D	43.807,44	21.903,72	141.991,35 D
4.2.2.1.04.02.06.01	Consultoria/assessoria Administrativa	120.087,63	D	43.807,44	21.903,72	141.991,35 D
4.2.2.1.04.02.07	AUDITORIA DE INVESTIMENTOS	6.075,00	D	1.350,00	675,00	6.750,00 D
4.2.2.1.04.02.07.01	Auditoria de Investimentos	6.075,00	D	1.350,00	675,00	6.750,00 D
4.2.2.1.04.02.99	OUTRAS	188.781,11	D	43.534,52	21.767,26	210.548,37 D
4.2.2.1.04.02.99.01	Serviços De Vigilância E Segurança	854,34	D	247,32	123,66	978,00 D
4.2.2.1.04.02.99.02	Serviço Digitalização E Guarda Documento	6.558,87	D	1.089,82	544,91	7.103,78 D
4.2.2.1.04.02.99.03	Serviços De Manutenção E Reparos	10.473,53	D	2.922,28	1.461,14	11.934,67 D
4.2.2.1.04.02.99.04	Locação De Equipamentos	1.403,32	D	288,00	144,00	1.547,32 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.1.04.02.99.05	Fretes e Carretos	48,33	D	0,00	0,00	48,33 D
4.2.2.1.04.02.99.06	Avaliação de Imóveis	5.300,00	D	0,00	0,00	5.300,00 D
4.2.2.1.04.02.99.08	Consultoria de Investimentos	164.142,72	D	38.987,10	19.493,55	183.636,27 D
4.2.2.1.05	DESPESAS GERAIS	51.220,97	D	10.214,94	5.107,47	56.328,44 D
4.2.2.1.05.01	MATERIAIS	3.976,85	D	408,00	204,00	4.180,85 D
4.2.2.1.05.01.01	Material de Expediente	1.450,24	D	37,86	18,93	1.469,17 D
4.2.2.1.05.01.02	Material de Consumo	2.526,61	D	370,14	185,07	2.711,68 D
4.2.2.1.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	43.734,67	D	9.532,74	4.766,37	48.501,04 D
4.2.2.1.05.03.01	Anúncios e Publicações	1.063,72	D	0,00	0,00	1.063,72 D
4.2.2.1.05.03.02	Condomínio	9.631,54	D	2.138,92	1.069,46	10.701,00 D
4.2.2.1.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.307,56	D	4.426,64	2.213,32	11.520,88 D
4.2.2.1.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	374,82	D	84,72	42,36	417,18 D
4.2.2.1.05.03.05	Energia Elétrica	2.450,74	D	378,96	189,48	2.640,22 D
4.2.2.1.05.03.06	Onibus e Taxi	155,24	D	0,00	0,00	155,24 D
4.2.2.1.05.03.07	Seguro Contra Incendio e Outros	155,31	D	0,00	0,00	155,31 D
4.2.2.1.05.03.08	Telefones	3.989,39	D	859,32	429,66	4.419,05 D
4.2.2.1.05.03.09	Postais e Telegrafos	7.400,41	D	866,18	433,09	7.833,50 D
4.2.2.1.05.03.11	Cópias Xerográficas E Outras	23,19	D	0,00	0,00	23,19 D
4.2.2.1.05.03.12	Serviços Gráficos	1.573,52	D	0,00	0,00	1.573,52 D
4.2.2.1.05.03.13	Lanches	173,93	D	420,00	210,00	383,93 D
4.2.2.1.05.03.14	Estacionamento	421,50	D	0,00	0,00	421,50 D
4.2.2.1.05.03.17	Programa de Educação Financeira	290,00	D	0,00	0,00	290,00 D
4.2.2.1.05.03.18	Comunicação e Marketing	6.723,80	D	358,00	179,00	6.902,80 D
4.2.2.1.05.04	FINANCEIRAS, TRIBUTÁRIAS E IMPOSTOS	3.509,45	D	274,20	137,10	3.646,55 D
4.2.2.1.05.04.01	Despesas Bancárias	1.755,87	D	245,14	122,57	1.878,44 D
4.2.2.1.05.04.02	Custas Taxas e Licenças	51,64	D	29,06	14,53	66,17 D
4.2.2.1.05.04.03	Juros, Multas e Atualizações	1.701,94	D	0,00	0,00	1.701,94 D
4.2.2.1.07	TRIBUTOS	12.949,83	D	3.437,58	1.718,79	14.668,62 D
4.2.2.1.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	12.102,45	D	3.437,58	1.718,79	13.821,24 D
4.2.2.1.07.01.02	I P T U	12.102,45	D	3.437,58	1.718,79	13.821,24 D
4.2.2.1.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	847,38	D	0,00	0,00	847,38 D
4.2.2.1.07.03.06	INSS	847,38	D	0,00	0,00	847,38 D
4.2.2.2	DESPESAS ESPECÍFICAS	111.291,40	D	10.810,85	976,07	121.126,18 D
4.2.2.2.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	9.450,00	D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.2.2.2.04.02	PESSOA JURÍDICA	9.450,00	D	0,00	0,00	9.450,00 D

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.2.2.2.04.02.99	OUTRAS	9.450,00	D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.2.2.2.04.02.99.06	Avaliação de Imóveis	9.450,00	D	0,00	0,00	9.450,00 D
4.2.2.2.05	DESPESAS GERAIS	15.355,40	D	2.683,23	976,07	17.062,56 D
4.2.2.2.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	15.355,34	D	2.682,20	976,05	17.061,49 D
4.2.2.2.05.03.10	Aluguel Sede Propria	24.139,79	D	2.682,20	0,00	26.821,99 D
4.2.2.2.05.03.15	Aluguel Reversão	8.784,45	C	0,00	976,05	9.760,50 C
4.2.2.2.05.04	FINANCEIRAS, TRIBUTARIAS E IMPOSTOS	0,06	D	1,03	0,02	1,07 D
4.2.2.2.05.04.01	Despesas Bancárias	0,06	D	1,03	0,02	1,07 D
4.2.2.2.07	TRIBUTOS	86.486,00	D	8.127,62	0,00	94.613,62 D
4.2.2.2.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	86.486,00	D	8.127,62	0,00	94.613,62 D
4.2.2.2.07.03.01	P I S	12.089,46	D	1.136,12	0,00	13.225,58 D
4.2.2.2.07.03.02	COFINS	74.396,54	D	6.991,50	0,00	81.388,04 D
4.2.9	OUTRAS DESPESAS	146.868,87	D	0,00	0,00	146.868,87 D
4.2.9.2	Outras Despesas Administrativas	146.868,87	D	0,00	0,00	146.868,87 D
4.2.9.2.01	Despesas de Exercicios Anteriores	146.868,87	D	0,00	0,00	146.868,87 D
4.5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	421.914,75	C	0,00	16.459,61	438.374,36 C
4.5.1	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.322,14	C	0,00	16.459,61	438.781,75 C
4.5.1.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	422.322,14	C	0,00	16.459,61	438.781,75 C
4.5.1.1.01	Resultado Positivo do Investimento	422.322,14	C	0,00	16.459,61	438.781,75 C
4.5.2	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	407,39	D	0,00	0,00	407,39 D
4.5.2.1	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	407,39	D	0,00	0,00	407,39 D
4.5.2.1.01	Resultado Negativo do Investimento	407,39	D	0,00	0,00	407,39 D
4.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.428.285,40	C	59.222,03	242.284,88	1.611.348,25 C
4.7.1	Constituição e Reversão FUNDOS	1.428.285,40	C	59.222,03	242.284,88	1.611.348,25 C
		Totais :		2.925.302,57	2.925.302,57	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		97.125.250,33	97.125.250,33	0,00
5.1	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	852.722.257,32	C	28.121.186,77	95.999.301,90	920.600.372,45 C
5.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS	170.280.330,92	C	19.961.588,25	45.663.152,71	195.981.895,38 C
5.1.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	170.280.330,92	C	19.961.588,25	45.663.152,71	195.981.895,38 C
5.1.1.1.01	NOTAS DO TESOUREO NACIONAL	166.670.297,06	C	18.383.540,11	43.584.344,20	191.871.101,15 C
5.1.1.1.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	166.670.297,06	C	18.383.540,11	43.584.344,20	191.871.101,15 C
5.1.1.1.01.01.01	Rendas E Variações Positivas NTN's	107.346.681,41	C	18.383.540,10	37.004.903,72	125.968.045,03 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.1.1.01.01.99	Interfece - Rendas E Variações Positivas NTN's - Segregação	59.323.615,65	C	0,01	6.579.440,48	65.903.056,12 C
5.1.1.1.02	LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO	3.610.033,86	C	1.578.048,14	2.078.808,51	4.110.794,23 C
5.1.1.1.02.01	RECEITA/VARIAÇÕES POSITIVA	3.610.033,86	C	1.578.048,14	2.078.808,51	4.110.794,23 C
5.1.1.1.02.01.99	Segregação Receita/Variações Positiva	3.610.033,86	C	1.578.048,14	2.078.808,51	4.110.794,23 C
5.1.2	CRÉDITOS PRIVADOS E DEPÓSITOS	530.556,09	C	117.902,54	294.756,38	707.409,93 C
5.1.2.1	CRÉDITOS E DEPÓSITOS	530.556,09	C	117.902,54	294.756,38	707.409,93 C
5.1.2.1.01	INSTITUIÇÕES FINANCEIRA	530.556,09	C	117.902,54	294.756,38	707.409,93 C
5.1.2.1.01.01	Rendas e Variações Positivas	530.556,09	C	117.902,54	294.756,38	707.409,93 C
5.1.2.1.01.01.01	Certificado de Depósito Bancário - CDB	98.620,03	C	0,00	0,00	98.620,03 C
5.1.2.1.01.01.02	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	287.957,26	C	117.902,54	235.805,08	405.859,80 C
5.1.2.1.01.01.99	Interface - Rendas e Variações Positivas	143.978,80	C	0,00	58.951,30	202.930,10 C
5.1.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	668.694.731,66	C	8.035.905,94	48.483.126,73	709.141.952,45 C
5.1.4.1	FUNDOS	668.694.731,66	C	8.035.905,94	48.483.126,73	709.141.952,45 C
5.1.4.1.02	REFERENCIADO	1.294.065,89	C	4,07	179.873,14	1.473.934,96 C
5.1.4.1.02.01	FUNDOS	1.294.065,89	C	4,07	179.873,14	1.473.934,96 C
5.1.4.1.02.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM Porto Belo	1.275.479,98	C	0,00	179.285,65	1.454.765,63 C
5.1.4.1.02.01.02	BB RF CP Fluxo Automatico	18.585,91	C	4,07	587,49	19.169,33 C
5.1.4.1.04	AÇÕES	536.032.258,21	C	8.035.901,87	38.394.712,17	566.391.068,51 C
5.1.4.1.04.01	RENDAS/VARIAÇÃO POSITIVA QUOTAS DE FUNDOS DE AÇÃO	536.032.258,21	C	8.035.901,87	38.394.712,17	566.391.068,51 C
5.1.4.1.04.01.13	SULA EXPERTISE FIA	16,38	C	0,00	0,00	16,38 C
5.1.4.1.04.01.16	Quest Small Caps	68.671.734,85	C	0,00	3.590.481,32	72.262.216,17 C
5.1.4.1.04.01.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	18.784.874,69	C	0,00	1.030.470,13	19.815.344,82 C
5.1.4.1.04.01.21	Oceana Selection FIA	18.040.922,55	C	0,00	908.414,88	18.949.337,43 C
5.1.4.1.04.01.22	Neo Nativitas FIC de FIA	11.687.552,05	C	0,00	903.618,64	12.591.170,69 C
5.1.4.1.04.01.23	Moat Capital FIC FIA	14.505.246,97	C	5.649.436,43	4.934.577,31	13.790.387,85 C
5.1.4.1.04.01.24	Leblon Ações II FIC FIA	48.611.192,36	C	0,00	3.249.848,57	51.861.040,93 C
5.1.4.1.04.01.25	VINCI MOSAICO FIA	53.108.962,31	C	0,00	2.899.400,90	56.008.363,21 C
5.1.4.1.04.01.26	Constância Fundamentos FI Ações	64.364.183,90	C	0,00	3.825.496,26	68.189.680,16 C
5.1.4.1.04.01.27	Bradesco Selection FIA	17.377.846,51	C	0,00	1.599.769,08	18.977.615,59 C
5.1.4.1.04.01.28	Oceana Valor FIC FIA	28.505.671,33	C	0,00	1.812.541,15	30.318.212,48 C
5.1.4.1.04.01.29	Constellation Institucional FIC FIA	35.069.092,23	C	0,00	2.737.488,96	37.806.581,19 C
5.1.4.1.04.01.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.616.087,01	C	470.263,50	349.326,29	1.495.149,80 C
5.1.4.1.04.01.99	Intefece - Quotas Fundos de Ações - Segregação	155.688.875,07	C	1.916.201,94	10.553.278,68	164.325.951,81 C
5.1.4.1.07	MULTIMERCADO	126.099.857,96	C	0,00	9.532.488,15	135.632.346,11 C
5.1.4.1.07.01	RENDAS/VARIAÇÃO POSITIVA EM APLICAÇÕES EM INSTITUIÇ	126.099.857,96	C	0,00	9.532.488,15	135.632.346,11 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.4.1.07.01.02	Sambaqui FI	22.832.289,83	C	0,00	1.880.023,44	24.712.313,27 C
5.1.4.1.07.01.07	FIM Ingleses	10.334.987,23	C	0,00	905.213,38	11.240.200,61 C
5.1.4.1.07.01.08	Vinci FI RF Imobiliário CP	4.094.551,47	C	0,00	313.905,48	4.408.456,95 C
5.1.4.1.07.01.09	FIM Barra Velha	30.880.686,77	C	0,00	2.620.736,80	33.501.423,57 C
5.1.4.1.07.01.10	FIM Ficus	11.998.836,50	C	0,00	308.443,56	12.307.280,06 C
5.1.4.1.07.01.12	FIM Western Long & Short	3.698.275,46	C	0,00	107.959,35	3.806.234,81 C
5.1.4.1.07.01.13	Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	649.164,16	C	0,00	69.484,49	718.648,65 C
5.1.4.1.07.01.14	Absolute Vertex II FIC de FIM	1.475.550,05	C	0,00	320.531,83	1.796.081,88 C
5.1.4.1.07.01.15	Maua Macro FIC de FIM	1.537.813,31	C	0,00	265.898,31	1.803.711,62 C
5.1.4.1.07.01.16	Absolute Alpha Global FIC de FIM	1.356.668,22	C	0,00	112.335,64	1.469.003,86 C
5.1.4.1.07.01.88	Segregação - Absolute Alpha Global FIC de FIM	306.509,69	C	0,00	18.448,06	324.957,75 C
5.1.4.1.07.01.89	Segregação - Maua Macro FIC de FIM	321.694,35	C	0,00	36.156,19	357.850,54 C
5.1.4.1.07.01.90	Segregação - Absolute Vertex II FIC de FIM	235.209,78	C	0,00	43.551,27	278.761,05 C
5.1.4.1.07.01.91	Segregação - Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	240.101,81	C	0,00	25.699,70	265.801,51 C
5.1.4.1.07.01.92	Segregação - FIM Western Long & Short	823.992,82	C	0,00	17.801,48	841.794,30 C
5.1.4.1.07.01.93	Segregação Ingleses	26.602,14	C	0,00	2.501,49	29.103,63 C
5.1.4.1.07.01.94	Segregação Barra Velha	23.573.319,70	C	0,00	2.022.262,03	25.595.581,73 C
5.1.4.1.07.01.95	Segregação Ficus	10.689.314,69	C	0,00	383.059,32	11.072.374,01 C
5.1.4.1.07.01.96	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1.024.289,98	C	0,00	78.476,33	1.102.766,31 C
5.1.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	5.264.338,76	C	0,00	376.053,27	5.640.392,03 C
5.1.4.1.09.01	FUNDOS INVESTIMENTO COM DIRETO CREDITARIOS	5.264.338,76	C	0,00	376.053,27	5.640.392,03 C
5.1.4.1.09.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	3.509.553,98	C	0,00	250.701,80	3.760.255,78 C
5.1.4.1.09.01.98	FIDC VINCI Energia Sustentável - Segregação	1.754.784,78	C	0,00	125.351,47	1.880.136,25 C
5.1.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	4.210,84	C	0,00	0,00	4.210,84 C
5.1.4.1.11.01	FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	4.210,84	C	0,00	0,00	4.210,84 C
5.1.4.1.11.01.01	RB Energia I FIP	3.652,05	C	0,00	0,00	3.652,05 C
5.1.4.1.11.01.99	Segregação Rio Bravo	558,79	C	0,00	0,00	558,79 C
5.1.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	2.709.425,24	C	0,00	302.085,71	3.011.510,95 C
5.1.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	2.709.425,24	C	0,00	302.085,71	3.011.510,95 C
5.1.6.4.01	USO PRÓPRIO	153.552,77	C	0,00	17.061,42	170.614,19 C
5.1.6.4.01.01	SEDE ELOS	153.552,77	C	0,00	17.061,42	170.614,19 C
5.1.6.4.01.01.01	Rendas/variações Positivas	153.552,77	C	0,00	17.061,42	170.614,19 C
5.1.6.4.02	LOCADAS A PATROCINADOR (ES)	1.385.315,29	C	0,00	153.844,15	1.539.159,44 C
5.1.6.4.02.01	CENTRO REGIONAL SC	1.385.315,29	C	0,00	153.844,15	1.539.159,44 C
5.1.6.4.02.01.01	Rendas/variações Positivas	1.385.315,29	C	0,00	153.844,15	1.539.159,44 C

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.1.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.170.557,18	C	0,00	131.180,14	1.301.737,32 C
5.1.6.4.03.01	CENTRO SECULO XXI - SALAS	1.167.821,11	C	0,00	130.875,41	1.298.696,52 C
5.1.6.4.03.01.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - SALAS	1.167.821,11	C	0,00	130.875,41	1.298.696,52 C
5.1.6.4.03.01.01.01	Rendas Variações Positivas	1.167.821,11	C	0,00	130.845,86	1.298.666,97 C
5.1.6.4.03.01.01.02	Segregação Rendas/variações Positivas - Condominio	0,00		0,00	29,55	29,55 C
5.1.6.4.03.02	CENTRO SECULO XXI - GARAGEM	2.736,07	C	0,00	304,73	3.040,80 C
5.1.6.4.03.02.02	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS - GARAGEM	2.736,07	C	0,00	304,73	3.040,80 C
5.1.6.4.03.02.02.01	Rendas/variações Positivas - Garagem	2.736,07	C	0,00	304,73	3.040,80 C
5.1.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.781.938,47	C	5.790,04	1.256.180,37	8.032.328,80 C
5.1.7.1	EMPRÉSTIMOS	6.781.938,47	C	5.790,04	1.256.180,37	8.032.328,80 C
5.1.7.1.01	RENDAS/VARIAÇÃO POSITIVA EMPRÉSTIMOS	6.781.938,47	C	5.790,04	1.256.180,37	8.032.328,80 C
5.1.7.1.01.01	EMPRÉSTIMO PEE	4.647.523,43	C	4.532,95	852.083,08	5.495.073,56 C
5.1.7.1.01.01.01	Plano De Empréstimo Especial - P E E	4.647.523,43	C	4.532,95	852.083,08	5.495.073,56 C
5.1.7.1.01.01.07	EMPRÉSTIMO EEP	2.071.439,04	C	1.257,09	400.210,72	2.470.392,67 C
5.1.7.1.01.01.07.01	Emprestimo Especial ao Participante - EEP	2.071.439,04	C	1.257,09	400.210,72	2.470.392,67 C
5.1.7.1.01.08	TAXA ADMINISTRATIVA	62.976,00	C	0,00	3.886,57	66.862,57 C
5.1.7.1.01.08.01	Taxa Administrativa Empréstimos	62.976,00	C	0,00	3.886,57	66.862,57 C
5.1.9	OUTRAS	3.725.274,94	C	0,00	0,00	3.725.274,94 C
5.1.9.2	PRECATÓRIO - LETRAS FINANC. TESOURO DO ESTADO SC	3.725.274,94	C	0,00	0,00	3.725.274,94 C
5.1.9.2.01	PRECATÓRIO - LTESC	3.725.274,94	C	0,00	0,00	3.725.274,94 C
5.1.9.2.01.01	RENDAS / VARIAÇÕES POSITIVAS	3.725.274,94	C	0,00	0,00	3.725.274,94 C
5.1.9.2.01.01.01	Rendas / Variações Positivas - LTESC	3.725.274,94	C	0,00	0,00	3.725.274,94 C
5.2	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	757.674.348,38	D	48.283.449,68	948.609,44	805.009.188,62 D
5.2.1	TÍTULOS PÚBLICOS	51.138.311,11	D	3.191.436,68	0,00	54.329.747,79 D
5.2.1.1	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	51.138.311,11	D	3.191.436,68	0,00	54.329.747,79 D
5.2.1.1.01	NOTAS DO TESOURO NACIONAL	51.138.311,11	D	3.191.436,68	0,00	54.329.747,79 D
5.2.1.1.01.01	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	51.138.311,11	D	3.191.436,68	0,00	54.329.747,79 D
5.2.1.1.01.01.01	Deduções/Variações Negativas NTN's	19.031.089,52	D	122.485,93	0,00	19.153.575,45 D
5.2.1.1.01.01.99	Interfece - Rendas Variações Negativas NTN's - Segregação	32.107.221,59	D	3.068.950,75	0,00	35.176.172,34 D
5.2.4	FUNDOS DE INVESTIMENTO	705.414.531,93	D	44.925.551,60	948.609,39	749.391.474,14 D
5.2.4.1	FUNDOS	705.414.531,93	D	44.925.551,60	948.609,39	749.391.474,14 D
5.2.4.1.02	REFERENCIADO	31.453,90	D	111.785,65	0,00	143.239,55 D
5.2.4.1.02.01	FUNDOS ITAU	31.453,90	D	111.785,65	0,00	143.239,55 D
5.2.4.1.02.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM Porto Belo	31.453,90	D	111.785,65	0,00	143.239,55 D
5.2.4.1.04	AÇÕES	566.933.932,35	D	36.176.788,27	802.670,68	602.308.049,94 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.04.01	(-) DEDUÇÃO/ VARIAÇÃO NEGATIVA QUOTAS DE FUNDOS DE	566.933.932,35	D	36.176.788,27	802.670,68	602.308.049,94 D
5.2.4.1.04.01.13	SULA EXPERTISE FIA	66,14	D	0,00	0,00	66,14 D
5.2.4.1.04.01.16	Quest Small Caps	77.158.108,57	D	4.409.983,91	0,00	81.568.092,48 D
5.2.4.1.04.01.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	20.870.803,84	D	972.297,03	0,00	21.843.100,87 D
5.2.4.1.04.01.21	Oceana Selection FIA	20.014.024,36	D	1.227.525,24	0,00	21.241.549,60 D
5.2.4.1.04.01.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.277.186,71	D	760.734,62	0,00	9.037.921,33 D
5.2.4.1.04.01.23	Moat Capital FIC FIA	9.733.320,29	D	0,00	0,00	9.733.320,29 D
5.2.4.1.04.01.24	Leblon Ações II FIC FIA	49.275.518,58	D	3.768.374,49	0,00	53.043.893,07 D
5.2.4.1.04.01.25	VINCI MOSAICO FIA	58.696.251,61	D	3.448.628,76	0,00	62.144.880,37 D
5.2.4.1.04.01.26	Constância Fundamentos FI Ações	68.397.352,03	D	4.569.429,47	0,00	72.966.781,50 D
5.2.4.1.04.01.27	Bradesco Selection FIA	20.197.567,33	D	1.227.759,22	0,00	21.425.326,55 D
5.2.4.1.04.01.28	Oceana Valor FIC FIA	32.418.313,48	D	2.094.205,16	0,00	34.512.518,64 D
5.2.4.1.04.01.29	Constellation Institucional FIC FIA	33.902.394,65	D	2.772.652,66	0,00	36.675.047,31 D
5.2.4.1.04.01.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	511.884,38	D	0,00	0,00	511.884,38 D
5.2.4.1.04.01.99	Interfece - Quotas Fundos de Ações - Segregação	167.481.140,38	D	10.925.197,71	802.670,68	177.603.667,41 D
5.2.4.1.07	MULTIMERCADO	132.802.259,98	D	8.288.656,31	145.938,71	140.944.977,58 D
5.2.4.1.07.01	(-)DEDUÇÕES/VARIAÇÃO NEGATIVA EM APLICAÇÕES EM INS`	132.802.259,98	D	8.288.656,31	145.938,71	140.944.977,58 D
5.2.4.1.07.01.02	Sambaqui FI	31.575.938,29	D	1.147.423,18	0,00	32.723.361,47 D
5.2.4.1.07.01.07	FIM Ingleses	13.217.405,18	D	564.860,41	0,00	13.782.265,59 D
5.2.4.1.07.01.08	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.421.992,37	D	246.351,57	116.750,97	2.551.592,97 D
5.2.4.1.07.01.09	FIM Barra Velha	28.709.236,70	D	2.509.363,92	0,00	31.218.600,62 D
5.2.4.1.07.01.10	FIM Ficus	13.314.892,66	D	297.112,94	0,00	13.612.005,60 D
5.2.4.1.07.01.12	FIM Western Long & Short	2.996.562,91	D	133.795,80	0,00	3.130.358,71 D
5.2.4.1.07.01.13	Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	812.178,97	D	55.484,92	0,00	867.663,89 D
5.2.4.1.07.01.14	Absolute Vertex II FIC de FIM	1.307.827,50	D	287.265,07	0,00	1.595.092,57 D
5.2.4.1.07.01.15	Maua Macro FIC de FIM	1.639.911,15	D	506.619,28	0,00	2.146.530,43 D
5.2.4.1.07.01.16	Absolute Alpha Global FIC de FIM	1.014.469,22	D	81.886,54	0,00	1.096.355,76 D
5.2.4.1.07.01.88	Segregação - Absolute Alpha Global FIC de FIM	231.954,14	D	13.499,83	0,00	245.453,97 D
5.2.4.1.07.01.89	Segregação - Maua Macro FIC de FIM	340.247,15	D	68.888,84	0,00	409.135,99 D
5.2.4.1.07.01.90	Segregação - Absolute Vertex II FIC de FIM	227.903,28	D	39.031,24	0,00	266.934,52 D
5.2.4.1.07.01.91	Segregação - Bahia AM Marau Estruturado FC de FIM	300.394,88	D	20.521,83	0,00	320.916,71 D
5.2.4.1.07.01.92	Segregação - FIM Western Long & Short	848.022,92	D	22.061,70	0,00	870.084,62 D
5.2.4.1.07.01.93	Segregação Ingleses	33.591,44	D	1.626,87	0,00	35.218,31 D
5.2.4.1.07.01.94	Segregação Barra Velha	21.813.794,71	D	1.894.600,82	0,00	23.708.395,53 D
5.2.4.1.07.01.95	Segregação Ficus	11.390.284,60	D	336.673,63	0,00	11.726.958,23 D

Fundacao ELOS

Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.2.4.1.07.01.96	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	605.651,91	D	61.587,92	29.187,74	638.052,09 D
5.2.4.1.09	DIREITOS CREDITÓRIOS	4.773.415,96	D	340.143,64	0,00	5.113.559,60 D
5.2.4.1.09.01	FUNDOS INVESTIMENTO COM DIRETO CREDITARIOS	4.773.415,96	D	340.143,64	0,00	5.113.559,60 D
5.2.4.1.09.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	3.182.272,60	D	226.762,12	0,00	3.409.034,72 D
5.2.4.1.09.01.98	FIDC VINCI Energia Sustentável - Segregação	1.591.143,36	D	113.381,52	0,00	1.704.524,88 D
5.2.4.1.11	PARTICIPAÇÕES	873.469,74	D	8.177,73	0,00	881.647,47 D
5.2.4.1.11.01	FUNDOS DE PARTICIPAÇÕES	873.469,74	D	8.177,73	0,00	881.647,47 D
5.2.4.1.11.01.01	RB Energia I FIP	757.555,11	D	7.071,87	0,00	764.626,98 D
5.2.4.1.11.01.99	Segregação Rio Bravo	115.914,63	D	1.105,86	0,00	117.020,49 D
5.2.6	INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	129.622,45	D	56.791,06	0,05	186.413,46 D
5.2.6.4	ALUGUÉIS E RENDA	129.622,45	D	56.791,06	0,05	186.413,46 D
5.2.6.4.03	LOCADAS A TERCEIROS	129.622,45	D	56.791,06	0,05	186.413,46 D
5.2.6.4.03.01	CENTRO SECULO XXI	110.558,01	D	55.307,98	0,05	165.865,94 D
5.2.6.4.03.01.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - SALAS	110.558,01	D	55.307,98	0,05	165.865,94 D
5.2.6.4.03.01.01.01	(-) Deduções/variações Negativas	110.558,01	D	55.278,39	0,05	165.836,35 D
5.2.6.4.03.01.01.02	(-) Segregação Deduções/variações Negativas	0,00		29,59	0,00	29,59 D
5.2.6.4.03.02	GARAGEM CENTRO SECULO XXI	19.064,44	D	1.483,08	0,00	20.547,52 D
5.2.6.4.03.02.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - CONDOMINIO	18.074,01	D	1.375,49	0,00	19.449,50 D
5.2.6.4.03.02.01.01	(-) Deduções/variações Negativas - Condominio	18.074,01	D	1.375,49	0,00	19.449,50 D
5.2.6.4.03.02.02	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS - GARAGEM	990,43	D	107,59	0,00	1.098,02 D
5.2.6.4.03.02.02.01	(-) Deduções/variações Negativas - Garagem	990,43	D	107,59	0,00	1.098,02 D
5.2.7	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	331.883,00	D	37.805,07	0,00	369.688,07 D
5.2.7.1	EMPRÉSTIMOS	331.883,00	D	37.805,07	0,00	369.688,07 D
5.2.7.1.01	(-) DEDUÇÕES/VARIAÇÃO NEGATIVA EMPRÉSTIMOS	331.883,00	D	37.805,07	0,00	369.688,07 D
5.2.7.1.01.01	EMPRÉSTIMO PEE	296.168,38	D	35.729,78	0,00	331.898,16 D
5.2.7.1.01.01.01	Plano De Empréstimo Especial - P E E	223.431,22	D	28.490,33	0,00	251.921,55 D
5.2.7.1.01.01.03	Constituição do Fundo Empréstimo	72.737,16	D	7.239,45	0,00	79.976,61 D
5.2.7.1.01.07	EMPRESTIMO EEP	35.714,62	D	2.075,29	0,00	37.789,91 D
5.2.7.1.01.07.01	Emprestimo Especial ao Participante - EEP	35.714,62	D	2.075,29	0,00	37.789,91 D
5.2.8	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	659.999,89	D	71.865,27	0,00	731.865,16 D
5.2.8.2	DESPESAS DIRETAS FUNDOS	659.999,89	D	71.865,27	0,00	731.865,16 D
5.2.8.2.01	Custo CETIP	88.160,31	D	6.334,52	0,00	94.494,83 D
5.2.8.2.02	Custo SELIC	60.867,15	D	5.766,25	0,00	66.633,40 D
5.2.8.2.03	Despesas Bancarias	51.292,52	D	5.720,80	0,00	57.013,32 D
5.2.8.2.05	Taxa Carteira Administrada	459.679,91	D	54.043,70	0,00	513.723,61 D

Fundacao ELOS
Balancete - outubro/2020

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.4	COBERTURA/REVERSÃO DE DESP ADM	2.993.638,65	D	325.726,93	0,00	3.319.365,58 D
5.4.1	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.993.638,65	D	325.726,93	0,00	3.319.365,58 D
5.4.1.1	Custeio Administrativo	1.520.552,31	D	161.775,64	0,00	1.682.327,95 D
5.4.1.2	Taxa Administrativa De Empréstimos	62.976,00	D	3.886,57	0,00	66.862,57 D
5.4.1.3	Custeio Administrativo Previdencial	1.410.110,34	D	160.064,72	0,00	1.570.175,06 D
5.7	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	375.954,40	D	28.085,96	27.218,06	376.822,30 D
5.7.1	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	375.954,40	D	28.085,96	27.218,06	376.822,30 D
5.7.1.1	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	375.954,40	D	28.085,96	27.218,06	376.822,30 D
5.7.1.1.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	72.262,23	D	8.013,52	0,00	80.275,75 D
5.7.1.1.02	Rentabilidade do Fundo	518.107,16	D	20.072,44	0,00	538.179,60 D
5.7.1.1.03	Baixa por Falecimento	214.414,99	C	0,00	27.218,06	241.633,05 C
5.8	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	91.678.315,89	D	20.366.800,99	150.120,93	111.894.995,95 D
5.8.1	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	245.010.333,01	D	20.366.800,99	0,00	265.377.134,00 D
5.8.1.1	Resultado Investimento Previdenciais	244.588.010,87	D	20.350.341,38	0,00	264.938.352,25 D
5.8.1.2	Resultado investimento Administrativos	422.322,14	D	16.459,61	0,00	438.781,75 D
5.8.2	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	153.332.017,12	C	0,00	150.120,93	153.482.138,05 C
5.8.2.1	Resultado Investimento Previdenciais	153.331.609,73	C	0,00	150.120,93	153.481.730,66 C
5.8.2.2	Resultado investimento Administrativos	407,39	C	0,00	0,00	407,39 C
		Totais :		97.125.250,33	97.125.250,33	