

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.784.450.480,64	D	664.273.268,15	674.651.440,17	3.774.072.308,62 D
1.01	DISPONÍVEL	201.556,39	D	436.543.948,41	436.408.688,16	336.816,64 D
1.01.01	IMEDIATO	193.552,16	D	199.520.965,72	199.381.446,83	333.071,05 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	797,04	D	1.285,79	1.844,55	238,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	797,04	D	1.285,79	1.844,55	238,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	192.755,12	D	199.519.679,93	199.379.602,28	332.832,77 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.327,38	D	116.560.435,55	116.535.827,46	33.935,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,03	D	56.091.502,92	56.091.502,95	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	177.278,94	D	26.813.741,46	26.698.156,34	292.864,06 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	6.148,77	D	54.000,00	54.115,53	6.033,24 D
1.01.02	VINCULADO	8.004,23	D	237.022.982,69	237.027.241,33	3.745,59 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		235.011.185,70	235.011.185,70	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		14.503,87	14.503,87	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.950.965,44	1.950.965,43	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	8.004,23	D	46.327,68	50.586,33	3.745,58 D
1.02	REALIZÁVEL	3.784.068.445,59	D	227.712.507,27	238.222.089,60	3.773.558.863,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.736.038,06	D	9.768.264,89	8.875.052,21	250.629.250,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.537.754,51	D	9.694.668,63	8.875.052,21	245.357.370,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.080.185,88	D	5.188.555,06	5.104.147,87	5.164.593,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.000.141,00	D	3.147.168,81	2.968.964,79	3.178.345,02 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.567.122,27	D	2.476.064,03	2.567.122,27	2.476.064,03 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	282.862,82	D	270.722,04	0,00	553.584,86 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	141.854,02	D	305.894,11	307.353,89	140.394,24 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.301,89	8.301,89	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		58.913,72	58.913,72	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.075.226,33	D	2.034.465,64	2.130.883,52	1.978.808,45 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.009.735,57	D	1.914.902,53	2.009.735,57	1.914.902,53 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.398,47	D	13.200,17	13.398,47	13.200,17 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	52.092,29	D	50.705,75	52.092,29	50.705,75 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		55.657,19	55.657,19	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.467,81	D	6.745,24	4.299,56	6.913,49 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	4.467,81	D	6.745,24	4.299,56	6.913,49 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	350,74	D	175,37	0,00	526,11 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	232,68	D	116,34	0,00	349,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	34,20	D	17,10	0,00	51,30 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	48,70	D	24,35	0,00	73,05 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	35,16	D	17,58	0,00	52,74 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.583.724,51	D	247.411,22	0,00	1.831.135,73 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	638.551,88	D	102.942,10	0,00	741.493,98 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	249.634,34	D	29.579,83	0,00	279.214,17 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	367.325,33	D	52.272,27	0,00	419.597,60 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	21.592,21	D	21.090,00	0,00	42.682,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	945.172,63	D	144.469,12	0,00	1.089.641,75 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	249.634,34	D	29.579,83	0,00	279.214,17 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	665.773,03	D	93.163,91	0,00	758.936,94 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	8.173,05	D	635,38	0,00	8.808,43 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	8.592,98	D	8.102,93	0,00	16.695,91 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	12.999,23	D	12.987,07	0,00	25.986,30 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.297.655,26	D	3.553.161,76	3.062.594,28	237.788.222,74 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.210.018,65	D	1.031.373,32	1.051.775,20	69.189.616,77 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.210.018,65	D	1.031.373,32	1.051.775,20	69.189.616,77 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	14.735.148,40	D	207.402,56	533.015,18	14.409.535,78 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.893.671,81	D	58.861,41	0,00	3.952.533,22 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.392.311,16	D	278.546,22	191.424,90	18.479.432,48 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.188.887,28	D	486.563,13	327.335,12	32.348.115,29 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.087.636,61	D	2.521.788,44	2.010.819,08	168.598.605,97 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.087.636,61	D	2.521.788,44	2.010.819,08	168.598.605,97 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.250.803,85	D	427.072,61	375.919,31	28.301.957,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.562.261,24	D	1.321.158,95	1.104.538,54	88.778.881,65 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.895.668,05	D	207.292,78	161.240,25	13.941.720,58 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.254.933,77	D	321.992,44	215.534,05	21.361.392,16 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.123.969,70	D	244.271,66	153.586,93	16.214.654,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	576.188,86	D	705.540,59	708.310,06	573.419,39 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	576.188,86	D	705.540,59	708.310,06	573.419,39 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.736,29	D	0,00	0,00	1.736,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		133.857,49	133.857,49	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	574.452,57	D	571.683,10	574.452,57	571.683,10 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	5.198.283,55	D	73.596,26	0,00	5.271.879,81 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	4.305.651,18	D	73.596,26	0,00	4.379.247,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	892.632,37	D	0,00	0,00	892.632,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.300.962,39	D	2.762.093,15	13.718.533,91	655.478,37 C
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	182.231,51	D	1.516.709,36	1.552.392,40	146.548,47 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.457.520,92	1.496.170,10	38.649,18 C
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.046.493,34	1.073.497,05	27.003,71 C
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.046.493,34	1.073.497,05	27.003,71 C
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		410.952,70	422.523,41	11.570,71 C
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		410.952,70	422.523,41	11.570,71 C
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		74,88	149,64	74,76 C
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		74,88	149,64	74,76 C
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.954,42	D	58.072,48	55.633,50	116.393,40 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	100.301,70	D	5.704,67	10.812,07	95.194,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	12.569,53	D	52.367,81	44.821,43	20.115,91 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	1.115,96	588,80	68.804,25 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		1.115,96	588,80	527,16 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	94.583,33	D	152.781,94	177.309,97	70.055,30 D
1.02.02.02.01	IPTU	14.320,35	D	2.864,08	5.428,29	11.756,14 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.823,18	D	535,91	1.015,71	4.343,38 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00		4.169,66	2.200,00	1.969,66 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.268,00	D	135.527,91	134.990,66	47.805,25 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.771,83	D	2.664,41	1.405,80	4.030,44 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	163,73	D	14,88	28,19	150,42 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	25.000,00	D	0,01	25.000,00	0,01 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	236,24	D	7.005,08	7.241,32	0,00
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		136.404,00	10.825.905,17	10.689.501,17 C
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		136.404,00	10.825.905,17	10.689.501,17 C
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.991.500,34	D	53.864,41	127.373,65	9.917.991,10 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.248.246,26	D	53.864,41	0,00	6.302.110,67 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.743.254,08	D	0,00	127.373,65	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		302.765,26	362.848,42	60.083,16 C
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		302.765,26	362.848,42	60.083,16 C
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.647,21	D	599.568,18	672.704,30	40.488,91 C
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.647,21	D	599.568,18	672.704,30	40.488,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.647,21	D	36.328,10	30.777,74	38.197,57 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		11.599,25	6.120,00	5.479,25 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		1.156,30	1.085,19	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.572,55	23.572,55	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		563.240,08	641.926,56	78.686,48 C
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		563.240,08	641.926,56	78.686,48 C
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.524.031.445,14	D	215.182.149,23	215.628.503,48	3.523.585.090,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.191.222.918,79	D	119.752.627,01	112.493.807,11	2.198.481.738,69 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.191.222.918,79	D	119.752.627,01	112.493.807,11	2.198.481.738,69 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.957.204.027,34	D	119.618.672,65	96.406.766,26	1.980.415.933,73 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.957.204.027,34	D	119.618.672,65	96.406.766,26	1.980.415.933,73 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.492.494.295,93	D	80.125.289,62	96.406.766,26	1.476.212.819,29 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	464.709.731,41	D	39.493.383,03	0,00	504.203.114,44 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.018.891,45	D	133.954,36	16.087.040,85	218.065.804,96 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	234.018.891,45	D	133.954,36	16.087.040,85	218.065.804,96 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.317.886,14	D	390.374,50	156.149,80	17.552.110,84 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	22.246.950,99	D	390.374,50	156.149,80	22.481.175,69 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	17.317.886,14	D	390.374,50	156.149,80	17.552.110,84 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.545.257,42	D	312.299,60	156.149,80	11.701.407,22 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.772.628,72	D	78.074,90	0,00	5.850.703,62 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.261.835,42	D	0,00	0,00	4.261.835,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.190.900,27	C	0,00	0,00	9.190.900,27 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	4.261.835,42	C	0,00	0,00	4.261.835,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.205.509.214,54	D	90.467.403,14	99.574.646,78	1.196.401.970,90 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	114.076.931,28	D	1.836.583,46	1.677.231,55	114.236.283,19 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	91.370.057,44	D	1.513.847,62	1.211.015,77	91.672.889,29 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.165.499,07	D	146.685,65	261.469,61	18.050.715,11 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.541.374,77	D	176.050,19	204.746,17	4.512.678,79 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.764.675,96	D	678.605,89	734.298,79	17.708.983,06 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.764.675,96	D	678.605,89	734.298,79	17.708.983,06 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.843.117,30	D	441.865,62	478.994,22	11.805.988,70 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.921.558,66	D	236.740,27	255.304,57	5.902.994,36 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	475.184.603,05	D	30.314.334,24	44.885.603,92	460.613.333,37 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	51.751.931,57	D	4.170.330,82	6.789.203,60	49.133.058,79 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.026.361,61	D	1.189.848,35	1.509.285,62	11.706.924,34 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.459.028,86	D	1.210.680,90	1.566.602,71	13.103.107,05 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	9.598.898,09	D	1.223.413,84	1.094.974,15	9.727.337,78 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	42.220.505,21	D	3.750.023,71	5.603.661,61	40.366.867,31 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	37.314.809,29	D	3.629.683,75	5.111.565,44	35.832.927,60 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	37.201.134,13	D	3.509.182,92	4.327.684,44	36.382.632,61 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	56.161.343,49	D	4.481.521,66	6.282.912,20	54.359.952,95 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	22.298.846,05	D	1.878.199,59	2.427.247,97	21.749.797,67 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.439.049,21	D	3.598.639,24	3.777.692,69	31.259.995,76 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.170.888,86	D	463.944,20	601.039,78	5.033.793,28 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	142.356.595,36	D	1.736,80	4.234.308,56	138.124.023,60 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	14.185.211,32	D	1.207.128,46	1.559.425,15	13.832.914,63 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	8.682.608,87	D	16,81	9.555,60	8.673.070,08 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.288.541,06	D	7,83	7.550,09	6.280.998,80 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.454.014,38	D	0,00	6.541,38	5.447.473,00 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	834.526,68	D	7,83	1.008,71	833.525,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.394.067,81	D	8,98	2.005,51	2.392.071,28 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.436.440,69	D	0,00	1.197,92	1.435.242,77 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	957.627,12	D	8,98	807,59	956.828,51 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	465.047.265,00	D	55.295.265,89	49.641.326,25	470.701.204,64 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	54.813.377,43	D	25.595.315,00	913.102,69	79.495.589,74 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	153.407.558,27	D	2.079.172,86	17.549.254,38	137.937.476,75 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	65.427.853,61	D	15.505.007,13	980.131,29	79.952.729,45 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	11.650.107,40	D	10.749.838,85	0,00	22.399.946,25 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	118.848.693,73	D	728.845,82	21.426.896,47	98.150.643,08 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	60.899.674,56	D	637.086,23	8.771.941,42	52.764.819,37 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	124.753.130,38	D	2.342.596,85	2.626.630,67	124.469.096,56 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.216.525,75	D	310.205,74	166.590,55	14.360.140,94 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	12.212.781,60	D	233.521,89	371.527,67	12.074.775,82 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.716.212,68	D	110.364,40	95.689,70	12.730.887,38 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.039.510,96	D	217.362,00	188.525,35	25.068.347,61 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.284.314,32	D	4.934,01	0,00	4.289.248,33 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.301.828,10	D	4.964,38	0,00	4.306.792,48 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.608.860,92	D	23,95	29.504,36	2.579.380,51 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.940.646,10	D	29.706,35	0,00	2.970.352,45 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.916.813,84	D	373.564,72	682.472,59	13.607.905,97 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.313.996,53	D	1.053.699,88	1.029.160,49	25.338.535,92 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.844.312,32	D	25,52	63.159,96	2.781.177,88 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.357.327,26	D	4.224,01	0,00	4.361.551,27 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.702.166,65	D	145.923,29	145.879,92	29.702.210,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	29.702.166,65	D	145.923,29	145.879,92	29.702.210,02 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.244.166,65	D	126.502,58	126.459,21	23.244.210,02 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	0,00	0,00	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	0,00	0,00	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	126.166,64	D	126.502,58	126.459,21	126.210,01 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.991.067,83	D	4.425.821,29	3.258.019,87	81.158.869,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.991.067,83	D	4.425.821,29	3.258.019,87	81.158.869,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.383.749,18	D	4.425.821,29	3.250.611,08	81.558.959,39 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	53.773.746,80	D	2.985.877,31	2.292.299,04	54.467.325,07 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	53.753.740,25	D	2.985.546,45	2.291.598,04	54.447.688,66 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.762,69	D	330,86	701,00	19.392,55 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.574.410,04	D	1.439.943,98	958.312,04	27.056.041,98 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.574.410,04	D	1.439.943,98	958.312,04	27.056.041,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	392.681,35	C	0,00	7.408,79	400.090,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.430,49	C	0,00	3.053,37	267.483,86 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	92.658,52	C	0,00	4.355,42	97.013,94 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	288.191,19	D	0,00	0,00	288.191,19 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.478,66	D	16.812,47	20.662,41	176.628,72 D
1.03.01	IMOBILIZADO	176.210,36	D	16.812,47	20.434,59	172.588,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	176.210,36	D	16.812,47	20.434,59	172.588,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	176.210,36	D	16.812,47	20.434,59	172.588,24 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.552,51	D	6.754,26	7.307,90	28.998,87 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	6.649,37	268.464,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	245.561,13	C	6.754,26	658,53	239.465,40 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.697,38	D	7.936,29	8.314,95	26.318,72 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	7.854,50	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	333.131,41	C	7.936,29	460,45	325.655,57 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	119.960,47	D	2.121,92	4.811,74	117.270,65 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	274.464,00	C	2.121,92	4.811,74	277.153,82 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.268,30	D	0,00	227,82	4.040,48 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.268,30	D	0,00	227,82	4.040,48 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	257.605,87	C	0,00	227,82	257.833,69 C
		Totais :		664.273.268,15	674.651.440,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.784.450.480,64	C	98.718.832,04	88.340.660,02	3.774.072.308,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	17.420.408,09	C	54.547.737,29	57.204.871,91	20.077.542,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	14.390.921,11	C	45.314.547,02	47.963.873,70	17.040.247,79 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	11.851.599,35	C	37.264.924,36	38.923.306,14	13.509.981,13 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	26.391,14	C	37.263.557,95	37.258.943,12	21.776,31 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	26.391,14	C	14.229.305,25	14.224.690,42	21.776,31 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		23.034.252,70	23.034.252,70	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	11.825.208,21	C	1.366,41	1.664.363,02	13.488.204,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	10.178.727,81	C	1.366,41	1.431.617,05	11.608.978,45C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.445.237,30	C	0,00	205.171,14	1.650.408,44C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	201.243,10	C	0,00	27.574,83	228.817,93C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.538.148,50	C	5.400.381,37	6.486.444,48	3.624.211,61C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.129.965,37	C	2.131.412,37	2.027.293,35	2.025.846,35C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.129.965,37	C	2.131.412,37	2.027.293,35	2.025.846,35C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.158.098,36	3.158.098,36	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		45.185,76	45.185,76	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.039.316,34	3.039.316,34	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		73.596,26	73.596,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		65.419,72	65.419,72	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		65.419,72	65.419,72	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	408.183,13	C	45.450,92	1.235.633,05	1.598.365,26C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	408.183,13	C	45.450,92	1.235.633,05	1.598.365,26C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.859.018,52	1.760.286,18	98.732,34D
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.859.018,52	1.760.286,18	98.732,34D
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	790.222,77	793.836,90	4.787,39C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	780.091,67	783.705,80	4.787,39C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	97.880,35	97.990,74	1.283,65C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		682.211,32	682.211,32	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	3.503,74	3.503,74C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		10.131,10	10.131,10	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		10.131,10	10.131,10	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.952.266,67	C	4.377.660,21	4.289.341,81	2.863.948,27C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.492.062,67	C	1.954.666,68	1.892.159,82	1.429.555,81C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.921,27	C	957.995,06	863.974,09	238.900,30C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.560,86	C	861.241,60	771.048,13	213.367,39C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	51.102,72	49.319,24	15.250,76C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.326,17	C	45.650,74	43.606,72	10.282,15C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	699.652,41	C	50.560,92	43.684,06	692.775,55C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	699.652,41	C	50.560,92	43.684,06	692.775,55C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	506.300,71	C	37.973,68	32.673,20	501.000,23C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	142.813,92	C	9.759,21	8.397,01	141.451,72C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	50.537,78	C	2.828,03	2.613,85	50.323,60C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	165.332,97	C	26.864,76	44.794,02	183.262,23C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	123.525,14	C	20.086,42	31.947,04	135.385,76 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	31.745,96	C	4.710,55	8.927,90	35.963,31 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.882,00	C	2.013,41	3.816,01	11.684,60 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	179,87	C	54,38	103,07	228,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	294.156,02	C	919.245,94	939.707,65	314.617,73 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	173.183,86	C	718.903,70	701.685,07	155.965,23 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.218,08	C	192.961,57	228.686,45	133.942,96 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	22.324,55	C	6.692,51	8.529,46	24.161,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	688,16	806,67	548,04 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	124.775,34	C	230.404,50	224.597,13	118.967,97 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124.775,34	C	230.404,50	224.597,13	118.967,97 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.768,56	C	59.798,86	58.170,64	18.140,34 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	96.027,05	C	146.469,24	143.772,95	93.330,76 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.707,18	C	17.966,61	16.899,63	5.640,20 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.272,55	C	6.169,79	5.753,91	1.856,67 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	177.064,39	C	426.560,00	416.613,62	167.118,01 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	56,22	54,26	16,78 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	56,22	54,26	16,78 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	177.045,65	C	426.503,78	416.559,36	167.101,23 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.557,70	C	7.557,70	7.529,43	7.529,43 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	46.508,83	C	46.508,84	46.334,98	46.334,97 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.064,12	C	107.758,33	111.965,66	37.271,45 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	89.915,00	C	264.678,91	250.729,29	75.965,38 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.158.364,27	C	1.766.029,03	1.755.971,24	1.148.306,48 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.158.364,27	C	586.483,13	579.884,98	1.151.766,12 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.158.364,27	C	586.483,13	579.884,98	1.151.766,12 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		336.355,43	330.521,07	5.834,36 D
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		49,92	48,61	1,31 D
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		316.884,80	311.051,75	5.833,05 D
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		843.190,47	845.565,19	2.374,72 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		843.190,47	845.565,19	2.374,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	77.220,31	C	4.855.530,06	4.951.656,40	173.346,65 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	7.262,29	C	7.262,29	86.720,17	86.720,17 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	7.262,29	C	7.262,29	86.720,17	86.720,17 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	867,69	C	867,69	80.286,41	80.286,41 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	6.394,60	C	6.394,60	6.433,76	6.433,76 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.493,72	C	1.493,72	1.528,75	1.528,75 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.493,72	C	1.493,72	1.528,75	1.528,75 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.493,72	C	1.493,72	1.528,75	1.528,75 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.493,72	C	1.493,72	1.528,75	1.528,75 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.776,37	C	4.766.011,74	4.782.645,17	19.409,80 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.776,37	C	4.766.011,74	4.782.645,17	19.409,80 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.602.255,90	1.602.255,90	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.776,37	C	51.453,13	68.086,56	19.409,80 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.112.302,71	3.112.302,71	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		8.393,63	8.393,63	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		8.393,63	8.393,63	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		8.393,63	8.393,63	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.687,93	C	72.368,68	72.368,68	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIC	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	72.368,68	72.368,68	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.238.334,81	C	127.373,65	53.864,41	42.164.825,57 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.246.834,50	C	0,00	0,00	32.246.834,50 C
2.02.01.01	PROVISÃO	32.246.834,50	C	0,00	0,00	32.246.834,50 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	32.246.834,50	C	0,00	0,00	32.246.834,50 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.991.500,31	C	127.373,65	53.864,41	9.917.991,07 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.991.500,31	C	127.373,65	53.864,41	9.917.991,07 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.248.246,23	C	0,00	53.864,41	6.302.110,64 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.743.254,08	C	127.373,65	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.724.791.737,74	C	44.043.721,10	31.081.923,70	3.711.829.940,34 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.680.267.149,71	C	32.760.606,93	30.573.003,80	3.678.079.546,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.136.312.197,45	C	3.316.322,25	30.383.980,36	4.163.379.855,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.138.358.789,86	C	2.454.421,60	19.337.395,52	3.155.241.763,78 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.684.282.335,37	C	0,00	19.087.657,37	2.703.369.992,74 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.586.494.886,04	C	0,00	15.727.883,08	2.602.222.769,12 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.512.893.790,50	C	0,00	15.122.394,58	2.528.016.185,08 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	73.601.095,54	C	0,00	605.488,50	74.206.584,04 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	97.787.449,33	C	0,00	3.359.774,29	101.147.223,62 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	97.787.449,33	C	0,00	3.359.774,29	101.147.223,62 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.065.159.804,59	C	662.058,05	11.046.584,84	1.075.544.331,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.385.163,33	C	502.883,61	3.627.872,89	638.510.152,61 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	351.593.001,66	C	90.787,21	3.573.867,24	355.076.081,69 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	351.593.001,66	C	90.787,21	3.573.867,24	355.076.081,69 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.792.161,67	C	412.096,40	54.005,65	283.434.070,92 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.792.161,67	C	412.096,40	54.005,65	283.434.070,92 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	410.019.478,71	C	0,00	5.858.615,58	415.878.094,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	465.831.220,99	C	0,00	5.497.225,34	471.328.446,33 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	465.831.220,99	C	0,00	5.497.225,34	471.328.446,33 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.755.162,55	C	159.174,44	1.560.096,37	21.156.084,48 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	22.483.269,71	C	6.511,52	1.560.096,37	24.036.854,56 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.483.269,71	C	6.511,52	1.560.096,37	24.036.854,56 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.206.397,00	D	199.842,60	0,00	67.406.239,60 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.206.397,00	D	199.842,60	0,00	67.406.239,60 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.852,95	D	62,11	0,00	15.915,06 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.069,16	D	33,87	0,00	10.103,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.493,05	D	5,17	0,00	1.498,22 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.434,76	D	12,53	0,00	2.447,29 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.855,98	D	10,54	0,00	1.866,52 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.190.544,05	D	199.780,49	0,00	67.390.324,54 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	41.985.116,14	D	90.937,85	0,00	42.076.053,99 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.636.886,28	D	20.280,67	0,00	6.657.166,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.582.477,76	D	48.478,85	0,00	10.630.956,61 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.986.063,87	D	40.083,12	0,00	8.026.146,99 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	456.045.047,74	D	29.444.284,68	189.023,44	485.300.308,98 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	456.045.047,74	D	29.444.284,68	189.023,44	485.300.308,98 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		189.023,44	189.023,44	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		189.023,44	189.023,44	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		189.023,44	189.023,44	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	456.045.047,74	D	29.255.261,24	0,00	485.300.308,98 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	456.045.047,74	D	29.255.261,24	0,00	485.300.308,98 D
2.03.02	FUNDOS	44.524.588,03	C	11.283.114,17	508.919,90	33.750.393,76 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.539.406,25	C	0,00	210.286,59	25.749.692,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.539.406,25	C	0,00	210.286,59	25.749.692,84 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.241.730,23	C	0,00	200.735,09	23.442.465,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.767.449,81	C	0,00	92.551,77	9.860.001,58 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.474.280,42	C	0,00	108.183,32	13.582.463,74 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.297.676,02	C	0,00	9.551,50	2.307.227,52 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.297.676,02	C	0,00	9.551,50	2.307.227,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.930.512,03	C	10.825.905,17	272.808,00	3.377.414,86 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		10.825.905,17	136.404,00	10.689.501,17 D
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		10.825.905,17	136.404,00	10.689.501,17 D
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	5.054.669,75	C	457.209,00	25.825,31	4.623.286,06 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	5.054.669,75	C	457.209,00	25.825,31	4.623.286,06 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	5.054.669,75	C	457.209,00	25.825,31	4.623.286,06 C
	Totais :			98.718.832,04	88.340.660,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		56.445.006,47	56.445.006,47	0,00
3.01	ADIÇÕES	73.368.962,66	C	5.561,77	10.994.844,99	84.358.245,88 C
3.01.01	CORRENTES	52.449.744,71	C	5.561,77	7.441.637,11	59.885.820,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.152.815,08	C	2.714,14	2.847.642,46	22.997.743,40 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.917.267,11	C	2.714,14	2.812.067,55	22.726.620,52 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.936.601,15	C	0,00	1.744.731,68	14.681.332,83 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.164.370,27	C	0,00	630.587,05	4.794.957,32 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	150.746,20	C	0,00	24.472,76	175.218,96 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.363.498,42	C	0,00	308.316,27	1.671.814,69 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	314.309,60	C	0,00	45.598,24	359.907,84 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	399.953,56	C	0,00	58.034,12	457.987,68 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.411,72	C	0,00	327,43	1.739,15 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	586.376,19	C	2.714,14	0,00	583.662,05 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	235.547,97	C	0,00	35.574,91	271.122,88 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	179.766,54	C	0,00	27.273,02	207.039,56 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	179.766,54	C	0,00	27.273,02	207.039,56 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	23.447,45	C	0,00	3.557,30	27.004,75 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	156.319,09	C	0,00	23.715,72	180.034,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	28.623.250,56	C	2.801,51	4.061.938,70	32.682.387,75 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.125.369,86	C	0,00	2.031.804,84	17.157.174,70 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.125.369,86	C	0,00	2.031.804,84	17.157.174,70 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.418.654,78	C	0,00	1.992.739,20	16.411.393,98 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.733.540,03	C	0,00	1.859.967,79	15.593.507,82 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	164.190,26	C	0,00	26.169,16	190.359,42 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	55.652,23	C	0,00	50.764,50	106.416,73 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	96.119,76	C	0,00	13.452,29	109.572,05 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	251.130,54	C	0,00	27.297,27	278.427,81 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.574,79	C	0,00	937,77	8.512,56 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.574,79	C	0,00	937,77	8.512,56 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	95.122,90	C	0,00	13.200,17	108.323,07 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	92,36	C	0,00	12,48	104,84 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	706.715,08	C	0,00	39.065,64	745.780,72 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	703.915,08	C	0,00	38.865,64	742.780,72 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.800,00	C	0,00	200,00	3.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	13.497.880,70	C	2.801,51	2.030.133,86	15.525.213,05 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.330.142,40	C	2.730,81	1.231.531,21	9.558.942,80 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	7.564.708,65	C	16,68	1.139.596,06	8.704.288,03 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	160.592,33	C	0,00	90.099,97	250.692,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	578.719,07	C	2.714,13	0,00	576.004,94 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	26.122,35	C	0,00	1.835,18	27.957,53 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.167.738,30	C	70,70	798.602,65	5.966.270,25 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.167.738,30	C	70,70	798.602,65	5.966.270,25 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.509.406,99	C	44,79	527.116,83	4.036.479,03 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	525.571,59	C	6,58	78.731,47	604.296,48 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	744.989,44	C	12,56	111.848,89	856.825,77 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	387.770,28	C	6,77	80.905,46	468.668,97 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	100.906,40	C	46,12	13.722,73	114.583,01 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	100.906,40	C	46,12	13.722,73	114.583,01 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	100.906,40	C	46,12	13.722,73	114.583,01 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	96.353,84	C	43,24	13.161,32	109.471,92 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,42	C	0,00	74,82	75,24 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.002,99	C	1,27	214,11	2.215,83 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.549,15	C	1,61	272,48	2.820,02 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	766,83	C	0,00	116,34	883,17 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	112,70	C	0,00	17,10	129,80 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	160,50	C	0,00	24,35	184,85 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	83,61	C	0,00	17,58	101,19 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.585.206,99	C	0,00	247.435,81	1.832.642,80 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.585.206,99	C	0,00	247.435,81	1.832.642,80 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	249.362,34	C	0,00	29.525,45	278.887,79 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	367.325,33	C	0,00	52.272,27	419.597,60 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	272,00	C	0,00	54,38	326,38 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	249.362,34	C	0,00	29.525,45	278.887,79 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	667.255,51	C	0,00	93.188,50	760.444,01 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	272,00	C	0,00	54,38	326,38 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	8.173,05	C	0,00	635,38	8.808,43 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	43.184,42	C	0,00	42.180,00	85.364,42 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	297,85	C	0,00	46,12	343,97 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	297,85	C	0,00	46,12	343,97 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	297,85	C	0,00	46,12	343,97 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	20.574.314,80	C	0,00	3.553.161,76	24.127.476,56 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.355.588,67	C	0,00	207.402,56	1.562.991,23 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.355.588,67	C	0,00	207.402,56	1.562.991,23 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.570.426,56	C	0,00	2.521.788,44	17.092.215,00 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.489.954,08	C	0,00	427.072,61	2.917.026,69 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.662.743,27	C	0,00	1.321.158,95	8.983.902,22 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.198.192,50	C	0,00	207.292,78	1.405.485,28 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.843.968,75	C	0,00	321.992,44	2.165.961,19 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.375.567,96	C	0,00	244.271,66	1.619.839,62 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.648.299,57	C	0,00	823.970,76	5.472.270,33 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	345.967,72	C	0,00	58.861,41	404.829,13 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.601.782,19	C	0,00	278.546,22	1.880.328,41 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.700.549,66	C	0,00	486.563,13	3.187.112,79 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	165.935.246,49	D	24.506.064,41	3.525,99	190.437.784,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	160.361.428,89	D	23.981.089,67	3.525,99	184.338.992,57 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	129.380.505,85	D	19.396.381,75	1.530,49	148.775.357,11 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	110.998.474,56	D	16.693.723,99	1.530,49	127.690.668,06 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	316.986,31	D	48.091,13	0,00	365.077,44 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.546.004,27	D	233.932,66	0,00	1.779.936,93 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	13.602.702,57	D	1.978.185,95	0,00	15.580.888,52 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.916.338,14	D	442.448,02	0,00	3.358.786,16 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.440.997,35	D	368.277,79	0,00	2.809.275,14 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.440.997,35	D	368.277,79	0,00	2.809.275,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.03	PENSÕES	16.669.233,30	D	2.552.067,11	1.733,21	19.219.567,20 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	16.669.233,30	D	2.552.067,11	1.733,21	19.219.567,20 D
3.02.01.05	PROVISÕES	11.870.692,39	D	1.664.363,02	262,29	13.534.793,12 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	11.870.692,39	D	1.664.363,02	262,29	13.534.793,12 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	10.216.751,77	D	1.431.617,05	0,00	11.648.368,82 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	201.243,10	D	27.574,83	0,00	228.817,93 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.452.697,52	D	205.171,14	262,29	1.657.606,37 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.008.108,80	D	427.094,39	0,00	4.435.203,19 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	12.628,00	D	1.230,26	0,00	13.858,26 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	12.628,00	D	1.230,26	0,00	13.858,26 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.282.782,47	D	97.880,35	0,00	1.380.662,82 D
3.02.03.01	RESGATE	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	97.880,35	0,00	422.791,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		97.880,35	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		97.880,35	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.013.808,56	C	13.634,84	0,00	1.000.173,72 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.013.808,56	C	13.634,84	0,00	1.000.173,72 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.272.871,98	C	10.131,10	0,00	1.262.740,88 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	259.063,42	D	3.503,74	0,00	262.567,16 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.610.781,58	D	762.485,03	0,00	4.373.266,61 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	3.610.781,58	D	762.485,03	0,00	4.373.266,61 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.624.339,54	D	491.762,99	0,00	2.116.102,53 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.385.233,57	D	329.549,15	0,00	1.714.782,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	64.245,21	D	58.867,43	0,00	123.112,64 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	174.860,34	D	103.271,59	0,00	278.131,93 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,42	D	74,82	0,00	75,24 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.304.747,19	C	812.731,62	13.124.790,15	186.616.805,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.658.742,72	C	0,00	13.124.790,15	213.783.532,87 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	200.658.742,72	C	0,00	13.124.790,15	213.783.532,87 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.353.995,53	D	812.731,62	0,00	27.166.727,15 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	26.353.995,53	D	812.731,62	0,00	27.166.727,15 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	157.285.037,82	D	30.134.242,21	3.066.584,10	184.352.695,93 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	78.021.240,52	D	19.087.657,37	2.454.421,60	94.654.476,29 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	78.021.240,52	D	19.087.657,37	2.454.421,60	94.654.476,29 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	78.692.437,34	D	11.046.584,84	412.319,90	89.326.702,28 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	78.692.437,34	D	11.046.584,84	412.319,90	89.326.702,28 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	571.359,96	D	0,00	199.842,60	371.517,36 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	571.359,96	D	0,00	199.842,60	371.517,36 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	79.402.524,10	C	0,00	29.255.261,24	108.657.785,34 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	79.402.524,10	C	0,00	29.255.261,24	108.657.785,34 C
		Totais :		56.445.006,47	56.445.006,47	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.471.826,77	2.471.826,77	0,00
4.01	RECEITAS	5.992.050,62	C	0,00	1.098.821,78	7.090.872,40 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.610.781,58	C	0,00	762.485,03	4.373.266,61 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.610.781,58	C	0,00	762.485,03	4.373.266,61 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.371.532,67	C	0,00	600.128,31	3.971.660,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.385.090,63	C	0,00	329.406,27	1.714.496,90 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.363.498,42	C	0,00	308.316,27	1.671.814,69 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	21.592,21	C	0,00	21.090,00	42.682,21 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	239.248,49	C	0,00	162.281,90	401.530,39 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	217.656,28	C	0,00	141.191,90	358.848,18 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	21.592,21	C	0,00	21.090,00	42.682,21 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,42	C	0,00	74,82	75,24 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,42	C	0,00	74,82	75,24 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.374.081,60	C	0,00	336.336,75	2.710.418,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331.862,46	C	0,00	327.943,12	2.659.805,58 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.136.418,99	C	0,00	153.012,79	1.289.431,78 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	681.798,84	C	0,00	101.773,43	783.572,27 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	513.644,63	C	0,00	73.156,90	586.801,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	42.219,14	C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	42.219,14	C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
4.01.04	DIRETAS	7.187,44	C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.187,44	C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.187,44	C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	424,72	C	0,00	0,00	424,72 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	6.756,19	C	0,00	0,00	6.756,19 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	7.380.868,92	D	2.335.422,77	1.313.452,56	8.402.839,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.355.148,66	D	2.328.689,04	1.309.899,70	8.373.938,00 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.830.521,01	D	1.657.005,16	1.007.521,77	5.480.004,40 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	139.071,67	D	39.989,00	21.099,03	157.961,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	92.237,05	D	26.931,36	14.209,55	104.958,86 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	68.116,74	D	19.586,44	10.334,22	77.368,96 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	24.120,31	D	7.344,92	3.875,33	27.589,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.834,62	D	13.057,64	6.889,48	53.002,78 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	45.411,17	D	13.057,64	6.889,48	51.579,33 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.297.240,78	D	535.679,51	282.635,76	1.550.284,53 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	831.109,68	D	286.570,36	151.200,54	966.479,50 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	292.594,59	D	74.220,75	39.160,42	327.654,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	11.919,38	D	61.655,74	32.530,87	41.044,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00		113.232,66	59.743,93	53.488,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.374.755,22	D	1.077.166,99	701.586,98	3.750.335,23 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.046.579,56	D	583.064,35	326.566,68	2.303.077,23 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.134.103,97	D	367.046,60	193.926,57	1.307.224,00 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.551,64	D	1.414,65	746,39	5.219,90 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	247.547,27	D	93.205,41	64.611,26	276.141,42 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	125.897,57	D	43.464,41	26.163,22	143.198,76 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	9,29	4,90	286,17 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	206.524,67	D	62.954,69	33.216,22	236.263,14 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	14.969,30	7.898,12	19.214,44 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	581.535,58	D	213.767,96	117.989,80	677.313,74 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	424.016,24	D	139.998,65	77.832,82	486.182,07 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	157.519,34	D	73.769,31	40.156,98	191.131,67 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	746.640,08	D	280.334,68	257.030,50	769.944,26 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	169.535,22	D	53.368,16	61.359,79	161.543,59 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	248.037,97	D	80.545,48	43.582,50	285.000,95 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	9.156,70	D	2.530,95	1.335,38	10.352,27 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	699,10	D	0,04	0,07	699,07 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	53.704,75	D	17.277,28	9.115,87	61.866,16 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.094,12	D	567,00	299,16	2.361,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	34.836,61	D	10.962,67	5.784,14	40.015,14 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.492,56	D	2.251,41	1.187,90	8.556,07 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	189.988,15	D	100.254,43	124.242,07	166.000,51 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.894,90	D	2.055,82	1.084,69	7.866,03 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.200,00	D	10.521,44	9.038,93	25.682,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.453,33	D	4.169,66	2.200,00	21.422,99 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	19.453,33	D	4.169,66	2.200,00	21.422,99 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.549,40	D	74.151,75	39.124,00	88.577,15 D
4.02.01.02.01	Inscrições	53.549,40	D	70.527,95	37.212,00	86.865,35 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00		3.623,80	1.912,00	1.711,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509.197,08	D	411.065,50	212.341,78	1.707.920,80 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	107.301,87	D	51.950,15	27.409,99	131.842,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	107.301,87	D	51.950,15	27.409,99	131.842,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	336.943,42	D	62.630,18	28.500,00	371.073,60 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	336.131,42	D	62.630,18	28.500,00	370.261,60 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	812,00	D	0,00	0,00	812,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	146.539,31	D	22.065,85	11.642,40	156.962,76 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	146.539,31	D	22.065,85	11.642,40	156.962,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	693.059,68	D	217.576,35	114.797,84	795.838,19 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	332.922,08	D	120.407,00	63.529,25	389.799,83 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	360.137,60	D	97.169,35	51.268,59	406.038,36 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.900,00	D	13.835,69	7.300,00	43.435,69 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	36.900,00	D	13.835,69	7.300,00	43.435,69 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.643,33	D	24.271,57	12.806,19	101.108,71 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	89.643,33	D	24.271,57	12.806,19	101.108,71 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.337,93	D	4.531,75	2.391,05	19.478,63 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.897,23	D	2.446,92	1.291,05	14.053,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	4.440,70	D	2.084,83	1.100,00	5.425,53 D
4.02.01.04.99	OUTROS	69.156,66	D	14.203,96	7.494,31	75.866,31 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.871,51	D	1.420,77	749,63	5.542,65 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	30.026,96	D	6.096,29	3.216,53	32.906,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.600,00	D	1.516,24	800,00	6.316,24 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	566,75	D	0,00	0,00	566,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	28.091,44	D	5.170,66	2.728,15	30.533,95 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	453.212,26	D	96.015,39	45.739,45	503.488,20 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	29.248,90	D	5.173,65	2.729,71	31.692,84 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.708,71	D	2.559,05	1.350,20	25.917,56 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	4.540,19	D	2.614,60	1.379,51	5.775,28 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.577,22	D	954,66	980,38	21.551,50 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.577,22	D	954,66	980,38	21.551,50 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	387.887,76	D	86.219,50	40.121,72	433.985,54 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	81.486,75	D	20.574,79	10.855,74	91.205,80 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	16.772,50	D	3.710,06	1.957,51	18.525,05 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	58.155,97	D	17.755,43	9.368,14	66.543,26 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.749,82	D	5.228,74	2.758,79	26.219,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	13,20	D	164,89	87,00	91,09 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	27.814,35	D	7.456,77	3.934,35	31.336,77 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	37.183,66	D	0,00	0,00	37.183,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	213.716,31	D	30.530,90	0,00	244.247,21 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	5.753,53	D	703,15	0,00	6.456,68 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.013,00	D	94,77	50,00	1.057,77 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	77.771,34	C	0,00	11.110,19	88.881,53 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.586,97	D	3.667,58	1.907,64	15.346,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	11.391,06	D	3.667,58	1.907,64	13.151,00 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.195,91	D	0,00	0,00	2.195,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZAções	25.167,89	D	6.158,54	2.308,60	29.017,83 D
4.02.01.06.01	Depreciações	23.573,15	D	5.930,72	2.308,60	27.195,27 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.594,74	D	227,82	0,00	1.822,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	483.501,02	D	84.292,70	2.864,10	564.929,62 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.048,56	D	5.428,29	2.864,08	22.612,77 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	20.048,56	D	5.428,29	2.864,08	22.612,77 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	463.452,46	D	78.864,41	0,02	542.316,85 D
4.02.01.07.03.01	P I S	40.321,31	D	7.529,43	0,01	47.850,73 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	248.131,15	D	46.334,98	0,00	294.466,13 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	175.000,00	D	25.000,00	0,01	199.999,99 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	25.720,26	D	6.733,73	3.552,86	28.901,13 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	25.720,26	D	6.733,73	3.552,86	28.901,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.177.590,14	C	136.404,00	0,00	1.041.186,14 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.177.590,14	C	136.404,00	0,00	1.041.186,14 C
		Totais :		2.471.826,77	2.471.826,77	

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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		149.341.056,52	149.341.056,52	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	574.253.444,06	C	59.167.004,26	147.925.159,81	663.011.599,61 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	176.375.574,81	C	59.004.409,00	92.537.100,32	209.908.266,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	176.375.574,81	C	59.004.409,00	92.537.100,32	209.908.266,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	172.912.086,04	C	59.004.409,00	91.496.714,39	205.404.391,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	172.912.086,04	C	59.004.409,00	91.496.714,39	205.404.391,43 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	123.756.294,39	C	59.004.409,00	81.390.491,34	146.142.376,73 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	49.155.791,65	C	0,00	10.106.223,05	59.262.014,70 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.463.488,77	C	0,00	1.040.385,93	4.503.874,70 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	3.463.488,77	C	0,00	1.040.385,93	4.503.874,70 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.392.522,36	C	156.149,80	390.374,51	1.626.747,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.392.522,36	C	156.149,80	390.374,51	1.626.747,07 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1.281.574,83	C	156.149,80	390.374,51	1.515.799,54 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	854.383,14	C	156.149,80	312.299,60	1.010.532,94 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	427.191,69	C	0,00	78.074,91	505.266,60 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	386.212.000,10	C	21,91	53.523.743,71	439.735.721,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.040.384,75	C	21,91	566.492,44	4.606.855,28 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15.631,40	C	21,91	4.146,21	19.755,70 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.147.483,75	C	0,00	378.989,20	1.526.472,95 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.301.815,73	C	0,00	146.685,65	2.448.501,38 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	575.453,87	C	0,00	36.671,38	612.125,25 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.505.732,94	C	0,00	662.798,44	4.168.531,38 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.505.732,94	C	0,00	662.798,44	4.168.531,38 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.337.168,02	C	0,00	441.865,62	2.779.033,64 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.168.564,92	C	0,00	220.932,82	1.389.497,74 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	313.156.260,44	C	0,00	43.411.821,03	356.568.081,47 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	36.342.077,34	C	0,00	4.170.330,82	40.512.408,16 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	8.208.634,83	C	0,00	1.189.848,35	9.398.483,18 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	8.281.722,62	C	0,00	1.210.680,90	9.492.403,52 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	6.242.761,31	C	0,00	1.223.413,84	7.466.175,15 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	32.241.240,38	C	0,00	3.750.023,71	35.991.264,09 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	24.462.107,10	C	0,00	3.629.683,75	28.091.790,85 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.586.615,92	C	0,00	3.509.182,92	27.095.798,84 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	33.290.328,26	C	0,00	4.481.521,66	37.771.849,92 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	3.395.710,61	C	0,00	0,00	3.395.710,61 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	14.535.965,58	C	0,00	1.878.199,59	16.414.165,17 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.939.834,89	C	0,00	3.598.639,24	25.538.474,13 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.179.367,72	C	0,00	463.944,20	3.643.311,92 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	91.073.236,82	C	0,00	13.099.223,59	104.172.460,41 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.376.657,06	C	0,00	1.207.128,46	7.583.785,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.174,97	C	0,00	0,00	674.174,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	0,00	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	0,00	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	303.838,90	C	0,00	0,00	303.838,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	50.157.969,68	C	0,00	6.137.613,17	56.295.582,85 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.468.107,71	C	0,00	0,00	8.468.107,71 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	5.106.979,84	C	0,00	634.048,33	5.741.028,17 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	16.478.060,31	C	0,00	2.079.172,86	18.557.233,17 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.177.021,00	C	0,00	1.019.199,53	4.196.220,53 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.001.407,24	C	0,00	185.226,28	1.186.633,52 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	12.103.052,78	C	0,00	1.464.502,31	13.567.555,09 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.823.340,80	C	0,00	755.463,86	4.578.804,66 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14.677.477,32	C	0,00	2.745.018,63	17.422.495,95 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.073.751,44	C	0,00	310.205,74	3.383.957,18 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.142.937,49	C	0,00	233.521,89	3.376.459,38 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.837.534,47	C	0,00	327.726,40	2.165.260,87 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	372.611,10	C	0,00	74.526,83	447.137,93 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	583.770,17	C	0,00	49.884,34	633.654,51 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	513.413,47	C	0,00	64.165,21	577.578,68 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.286.525,72	C	0,00	373.564,72	1.660.090,44 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.994.915,05	C	0,00	1.053.699,88	4.048.614,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	265.417,33	C	0,00	76.349,02	341.766,35 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	528.967,48	C	0,00	181.374,60	710.342,08 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.388.430,77	C	0,00	145.923,29	2.534.354,06 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.388.430,77	C	0,00	145.923,29	2.534.354,06 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	135.944,97	C	0,00	19.420,71	155.365,68 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	135.944,97	C	0,00	19.420,71	155.365,68 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	1.348.255,07	C	0,00	0,00	1.348.255,07 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	904.230,73	C	0,00	126.502,58	1.030.733,31 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	902.234,98	C	0,00	126.210,01	1.028.444,99 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.995,75	C	0,00	292,57	2.288,32 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.884.915,55	C	6.423,55	1.328.017,98	9.206.509,98 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	7.884.915,55	C	6.423,55	1.328.017,98	9.206.509,98 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	5.277.283,33	C	4.435,98	884.058,16	6.156.905,51 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	5.277.283,33	C	4.435,98	884.058,16	6.156.905,51 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.565.413,08	C	1.987,57	435.566,19	2.998.991,70 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.565.413,08	C	1.987,57	435.566,19	2.998.991,70 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	42.219,14	C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	42.219,14	C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	397.140.556,06	D	76.627.547,62	145.956,09	473.622.147,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	25.537.919,14	D	7.316.951,16	0,00	32.854.870,30 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	25.537.919,14	D	7.316.951,16	0,00	32.854.870,30 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	25.537.919,14	D	7.316.951,16	0,00	32.854.870,30 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	25.537.919,14	D	7.316.951,16	0,00	32.854.870,30 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.690.954,33	D	1.170.680,49	0,00	2.861.634,82 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	23.846.964,81	D	6.146.270,67	0,00	29.993.235,48 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.618.966,80	D	69.213.249,62	145.956,09	439.686.260,33 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.290.265,96	D	326.863,20	145.938,64	2.471.190,52 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.042,81	D	26,15	0,00	3.068,96 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.829.649,76	D	261.469,61	116.750,92	1.974.368,45 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	457.412,47	D	65.367,44	29.187,72	493.592,19 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	3.364.512,93	D	718.491,36	0,00	4.083.004,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	3.364.512,93	D	718.491,36	0,00	4.083.004,29 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.243.006,86	D	478.994,22	0,00	2.722.001,08 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.121.506,07	D	239.497,14	0,00	1.361.003,21 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	298.798.554,00	D	57.983.108,00	17,45	356.781.644,55 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	32.395.988,60	D	6.789.203,60	0,00	39.185.192,20 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.266.649,53	D	1.509.285,62	0,00	8.775.935,15 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.779.190,71	D	1.566.602,71	0,00	9.345.793,42 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.991.691,21	D	1.094.974,15	0,00	7.086.665,36 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	35.717.024,15	D	5.603.661,61	0,00	41.320.685,76 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	23.563.267,87	D	5.111.565,44	0,00	28.674.833,31 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.251.371,00	D	4.327.684,44	0,00	27.579.055,44 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.550.497,19	D	6.282.912,20	0,00	35.833.409,39 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	3.831.996,19	D	0,00	0,00	3.831.996,19 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	13.424.876,19	D	2.427.247,97	0,00	15.852.124,16 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	22.015.528,13	D	3.777.692,69	0,00	25.793.220,82 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.989.080,38	D	601.039,78	0,00	3.590.120,16 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	85.785.209,81	D	17.331.812,64	17,45	103.117.005,00 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.236.183,04	D	1.559.425,15	0,00	6.795.608,19 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	803.275,56	D	9.538,78	0,00	812.814,34 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	617.831,23	D	7.542,25	0,00	625.373,48 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	532.320,71	D	6.541,38	0,00	538.862,09 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	85.510,52	D	1.000,87	0,00	86.511,39 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	185.444,33	D	1.996,53	0,00	187.440,86 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	111.266,58	D	1.197,92	0,00	112.464,50 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	74.177,75	D	798,61	0,00	74.976,36 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	51.883.475,39	D	7.146.195,92	0,00	59.029.671,31 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	4.849.446,68	D	935.031,37	0,00	5.784.478,05 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	17.982.897,24	D	2.414.254,44	0,00	20.397.151,68 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.723.540,78	D	1.017.744,59	0,00	3.741.285,37 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	929.023,13	D	271.218,72	0,00	1.200.241,85 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.193.558,27	D	1.706.553,00	0,00	14.900.111,27 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.375.603,96	D	801.393,80	0,00	4.176.997,76 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.478.882,96	D	3.029.052,36	0,00	16.507.935,32 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.454.005,07	D	166.590,55	0,00	2.620.595,62 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.599.487,92	D	371.527,67	0,00	4.971.015,59 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.154.403,50	D	284.215,05	0,00	1.438.618,55 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	224.351,78	D	64.628,45	0,00	288.980,23 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	821.060,72	D	79.364,71	0,00	900.425,43 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	405.203,05	D	34.458,78	0,00	439.661,83 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.051.077,55	D	682.472,59	0,00	1.733.550,14 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.080.918,52	D	1.029.160,49	0,00	3.110.079,01 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	239.739,38	D	139.483,46	0,00	379.222,84 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	371.640,15	D	177.150,61	0,00	548.790,76 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	18.041,78	D	1.528,75	0,00	19.570,53 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.041,78	D	1.528,75	0,00	19.570,53 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	430,72	D	0,00	0,00	430,72 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	430,72	D	0,00	0,00	430,72 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	17.611,06	D	1.528,75	0,00	19.139,81 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	984,41	D	0,00	0,00	984,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	15.793,23	D	1.416,40	0,00	17.209,63 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	833,42	D	112,35	0,00	945,77 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	442.968,62	D	14.130,25	0,00	457.098,87 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	442.968,62	D	14.130,25	0,00	457.098,87 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	408.777,54	D	9.528,48	0,00	418.306,02 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	361.195,03	D	3.094,72	0,00	364.289,75 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	47.582,51	D	6.433,76	0,00	54.016,27 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	522.659,72	D	81.687,84	0,00	604.347,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	522.659,72	D	81.687,84	0,00	604.347,56 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	39.292,28	D	6.621,22	0,00	45.913,50 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	44.770,49	D	6.123,02	0,00	50.893,51 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	40.260,50	D	6.415,33	0,00	46.675,83 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	398.336,45	D	62.528,27	0,00	460.864,72 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.374.081,60	D	336.336,75	0,00	2.710.418,35 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.374.081,60	D	336.336,75	0,00	2.710.418,35 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.136.418,99	D	153.012,79	0,00	1.289.431,78 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	42.219,14	D	8.393,63	0,00	50.612,77 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.195.443,47	D	174.930,33	0,00	1.370.373,80 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	222.831,05	D	25.825,31	457.209,00	208.552,64 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	222.831,05	D	25.825,31	457.209,00	208.552,64 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	222.831,05	D	25.825,31	457.209,00	208.552,64 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	48.222,32	D	6.394,60	0,00	54.616,92 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	530.318,69	D	19.430,71	457.209,00	92.540,40 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	355.709,96	C	0,00	0,00	355.709,96 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	174.515.975,35	D	13.184.342,58	812.731,62	186.887.586,31 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	200.869.970,88	D	13.184.342,58	0,00	214.054.313,46 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	200.658.742,72	D	13.124.790,15	0,00	213.783.532,87 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	211.228,16	D	59.552,43	0,00	270.780,59 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	26.353.995,53	C	0,00	812.731,62	27.166.727,15 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	26.353.995,53	C	0,00	812.731,62	27.166.727,15 C
Totais :				149.341.056,52	149.341.056,52	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
Totais :				499.476,30	499.476,30	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.452.889.348,37	D	219.976.274,71	222.606.894,06	1.450.258.729,02 D
1.01	DISPONÍVEL	9.869,07	D	115.264.091,82	115.255.631,45	18.329,44 D
1.01.01	IMEDIATO	8.245,83	D	61.504.925,01	61.494.841,40	18.329,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.245,83	D	61.504.925,01	61.494.841,40	18.329,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.779,77	D	31.672.009,34	31.666.315,81	10.473,30 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		20.227.121,25	20.227.121,25	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	3.466,06	D	9.605.794,42	9.601.404,34	7.856,14 D
1.01.02	VINCULADO	1.623,24	D	53.759.166,81	53.760.790,05	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		53.751.900,00	53.751.900,00	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.623,24	D	7.266,81	8.890,05	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.452.879.479,30	D	104.712.182,89	107.351.262,61	1.450.240.399,58 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.119.538,17	D	2.822.848,12	2.470.125,83	48.472.260,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.967.573,28	D	2.749.251,86	2.470.125,83	45.246.699,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.686.967,14	D	1.695.545,09	1.715.573,68	1.666.938,55 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.187.198,39	D	1.204.870,81	1.215.804,95	1.176.264,25 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.057.178,84	D	1.047.728,06	1.057.178,84	1.047.728,06 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	129.497,31	D	127.987,87	129.497,31	127.987,87 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	522,24	D	1.881,86	1.855,78	548,32 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	495.469,17	D	483.929,04	495.469,17	483.929,04 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	430.034,04	D	420.055,06	430.034,04	420.055,06 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.398,47	D	13.200,17	13.398,47	13.200,17 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	51.501,93	D	50.113,01	51.501,93	50.113,01 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	534,73	D	560,80	534,73	560,80 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.299,58	D	6.745,24	4.299,56	6.745,26 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	4.299,58	D	6.745,24	4.299,56	6.745,26 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.285.276,81	D	206.519,58	0,00	1.491.796,39 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	638.551,88	D	102.942,10	0,00	741.493,98 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	249.634,34	D	29.579,83	0,00	279.214,17 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	367.325,33	D	52.272,27	0,00	419.597,60 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	21.592,21	D	21.090,00	0,00	42.682,21 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	646.724,93	D	103.577,48	0,00	750.302,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	249.634,34	D	29.579,83	0,00	279.214,17 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	367.325,33	D	52.272,27	0,00	419.597,60 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	8.173,05	D	635,38	0,00	8.808,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	8.592,98	D	8.102,93	0,00	16.695,91 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	12.999,23	D	12.987,07	0,00	25.986,30 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.767.153,56	D	622.369,65	528.795,64	41.860.727,57 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.767.153,56	D	622.369,65	528.795,64	41.860.727,57 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.767.153,56	D	622.369,65	528.795,64	41.860.727,57 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.228.911,28	D	54.433,55	145.566,33	4.137.778,50 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.349.355,00	D	81.372,97	55.894,19	5.374.833,78 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.188.887,28	D	486.563,13	327.335,12	32.348.115,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	228.175,77	D	224.817,54	225.756,51	227.236,80 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	228.175,77	D	224.817,54	225.756,51	227.236,80 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	0,00	0,00	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.131,23	D	1.246,85	1.648,26	2.729,82 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	224.108,25	D	223.570,69	224.108,25	223.570,69 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.151.964,89	D	73.596,26	0,00	3.225.561,15 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.767.210,59	D	73.596,26	0,00	2.840.806,85 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	384.754,30	D	0,00	0,00	384.754,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.714.476,44	D	45.831,79	0,00	5.760.308,23 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.714.476,44	D	45.831,79	0,00	5.760.308,23 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.714.476,44	D	45.831,79	0,00	5.760.308,23 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.399.045.464,69	D	101.843.502,98	104.881.136,78	1.396.007.830,89 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	769.412.229,57	D	45.354.211,70	56.707.994,70	758.058.446,57 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	769.412.229,57	D	45.354.211,70	56.707.994,70	758.058.446,57 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	769.412.229,57	D	45.354.211,70	56.707.994,70	758.058.446,57 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	769.412.229,57	D	45.354.211,70	56.707.994,70	758.058.446,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	769.412.229,57	D	45.354.211,70	56.707.994,70	758.058.446,57 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.719.688,39	D	156.149,80	78.074,90	6.797.763,29 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	588.357.128,07	D	54.291.028,78	46.456.538,93	596.191.617,92 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.053.450,32	D	64.444,95	98.217,86	9.019.677,41 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.229.803,43	D	9.344,28	0,00	2.239.147,71 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.823.646,89	D	55.100,67	98.217,86	6.780.529,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	274.796.368,06	D	25.081.420,59	33.785.375,85	266.092.412,80 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	51.751.931,57	D	4.170.330,82	6.789.203,60	49.133.058,79 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	12.026.361,61	D	1.189.848,35	1.509.285,62	11.706.924,34 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.459.028,86	D	1.210.680,90	1.566.602,71	13.103.107,05 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.827.362,63	D	870.171,75	778.817,06	6.918.717,32 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	37.455.492,75	D	3.326.795,47	4.971.231,52	35.811.056,70 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	29.383.050,03	D	2.858.146,15	4.025.034,17	28.216.162,01 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	22.058.903,52	D	2.080.816,34	2.566.157,62	21.573.562,24 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	38.481.337,05	D	3.070.705,49	4.305.004,96	37.247.037,58 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	22.298.846,05	D	1.878.199,59	2.427.247,97	21.749.797,67 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.439.049,21	D	3.598.639,24	3.777.692,69	31.259.995,76 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.918.409,40	D	172.124,16	222.986,87	1.867.546,69 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.696.595,38	D	654.962,33	846.111,06	7.505.446,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.628.846,28	D	0,00	3.827,44	3.625.018,84 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.192.405,59	D	0,00	2.629,52	2.189.776,07 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.192.405,59	D	0,00	2.629,52	2.189.776,07 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.436.440,69	D	0,00	1.197,92	1.435.242,77 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.436.440,69	D	0,00	1.197,92	1.435.242,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.174.551,59	D	27.610.281,65	10.870.607,85	248.914.225,39 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	39.248.078,55	D	16.049.852,34	653.072,57	54.644.858,32 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	144.676.902,14	D	1.995.846,80	9.496.782,71	137.175.966,23 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	48.249.570,90	D	9.564.582,51	720.752,57	57.093.400,84 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.782.353,17	D	1.313.948,78	1.459.012,82	62.637.289,13 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.563.036,72	D	186.846,15	100.342,44	8.649.540,43 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.616.301,36	D	145.632,10	231.697,15	7.530.236,31 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.716.212,68	D	110.364,40	95.689,70	12.730.887,38 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.590.958,00	D	109.299,07	94.798,75	12.605.458,32 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.431.354,37	D	226.320,23	413.468,79	8.244.205,81 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.864.490,04	D	535.486,83	523.015,99	12.876.960,88 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.329,28	D	16.377,79	16.372,17	3.009.334,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.329,28	D	16.377,79	16.372,17	3.009.334,90 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.329,28	D	16.377,79	16.372,17	3.009.334,90 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.334,29	D	16.377,79	16.372,17	16.339,91 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.438.776,56	D	2.025.734,91	1.622.156,08	32.842.355,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.438.776,56	D	2.025.734,91	1.622.156,08	32.842.355,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.439.751,83	D	2.025.734,91	1.620.152,47	32.845.334,27 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.439.751,83	D	2.025.734,91	1.620.152,47	32.845.334,27 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.419.745,28	D	2.025.404,05	1.619.451,47	32.825.697,86 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.762,69	D	330,86	701,00	19.392,55 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	975,27	C	0,00	2.003,61	2.978,88 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	975,27	C	0,00	2.003,61	2.978,88 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	55.372,50	D	0,00	0,00	55.372,50 D
		Totais :		219.976.274,71	222.606.894,06	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.452.889.348,37	C	41.234.189,97	38.603.570,62	1.450.258.729,02 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	6.865.483,58	C	19.119.263,74	21.134.201,43	8.880.421,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.859.243,17	C	16.995.822,79	18.938.965,73	8.802.386,11 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.085.183,19	C	14.354.058,53	15.080.366,43	5.811.491,09 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	14.354.058,53	14.354.058,53	4.837,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	5.529.943,94	5.529.943,94	4.837,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.824.114,59	8.824.114,59	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.080.345,26	C	0,00	726.307,90	5.806.653,16 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	4.713.219,53	C	0,00	673.289,64	5.386.509,17 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	234.122,44	C	0,00	34.017,79	268.140,23 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	133.003,29	C	0,00	19.000,47	152.003,76 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.471.432,91	C	2.146.913,04	3.323.939,07	2.648.458,94 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.063.249,78	C	1.063.249,78	1.050.093,68	1.050.093,68 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.063.249,78	C	1.063.249,78	1.050.093,68	1.050.093,68 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.000.672,10	1.000.672,10	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		7.177,73	7.177,73	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		919.898,11	919.898,11	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		73.596,26	73.596,26	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		37.540,24	37.540,24	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		37.540,24	37.540,24	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	408.183,13	C	45.450,92	1.235.633,05	1.598.365,26 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	408.183,13	C	45.450,92	1.235.633,05	1.598.365,26 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	299.079,18	C	334.139,39	374.686,25	339.626,04 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	299.079,18	C	334.139,39	374.686,25	339.626,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.547,89	C	160.711,83	159.973,98	2.810,04 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.547,89	C	152.580,73	151.842,88	2.810,04 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	3.547,89	C	152.580,73	150.815,18	1.782,34 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	1.027,70	1.027,70 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		8.131,10	8.131,10	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		8.131,10	8.131,10	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	6.240,41	C	2.123.440,95	2.195.235,70	78.035,16 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	226,11	C	226,11	59.575,96	59.575,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	226,11	C	226,11	59.575,96	59.575,96 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	192,40	C	192,40	59.541,98	59.541,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	33,71	C	33,71	33,98	33,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	193,39	C	193,39	197,93	197,93 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	193,39	C	193,39	197,93	197,93 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	193,39	C	193,39	197,93	197,93 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	193,39	C	193,39	197,93	197,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	169,00	C	2.087.565,58	2.100.005,94	12.609,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	169,00	C	2.087.565,58	2.100.005,94	12.609,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		573.300,38	573.300,38	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	169,00	C	17.196,54	29.636,90	12.609,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.497.068,66	1.497.068,66	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.029,82	3.029,82	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.029,82	3.029,82	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.029,82	3.029,82	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	32.426,05	32.426,05	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	32.426,05	32.426,05	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.238.956,69	C	0,00	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.238.956,69	C	0,00	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.238.956,69	C	0,00	0,00	21.238.956,69 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	21.238.956,69	C	0,00	0,00	21.238.956,69 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.424.784.908,10	C	22.114.926,23	17.469.369,19	1.420.139.351,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.416.840.590,57	C	22.114.926,23	17.414.193,12	1.412.139.857,46 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.701.835.797,47	C	152.662,92	17.414.193,12	1.719.097.327,67 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.277.304.904,83	C	0,00	10.088.480,49	1.287.393.385,32 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.277.304.904,83	C	0,00	10.088.480,49	1.287.393.385,32 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.224.139.481,04	C	0,00	7.516.625,26	1.231.656.106,30 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.224.139.481,04	C	0,00	7.516.625,26	1.231.656.106,30 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	53.165.423,79	C	0,00	2.571.855,23	55.737.279,02 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	53.165.423,79	C	0,00	2.571.855,23	55.737.279,02 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	424.530.892,64	C	152.662,92	7.325.712,63	431.703.942,35 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	404.822.522,92	C	0,00	5.765.616,26	410.588.139,18 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	460.634.265,20	C	0,00	5.404.226,02	466.038.491,22 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	460.634.265,20	C	0,00	5.404.226,02	466.038.491,22 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.905.871,14	D	0,00	180.695,12	27.725.176,02 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	19.708.369,72	C	152.662,92	1.560.096,37	21.115.803,17 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	22.436.476,88	C	0,00	1.560.096,37	23.996.573,25 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.436.476,88	C	0,00	1.560.096,37	23.996.573,25 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.364.053,58	D	76.331,46	0,00	1.440.385,04 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	284.995.206,90	D	21.962.263,31	0,00	306.957.470,21 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	284.995.206,90	D	21.962.263,31	0,00	306.957.470,21 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	284.995.206,90	D	21.962.263,31	0,00	306.957.470,21 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	284.995.206,90	D	21.962.263,31	0,00	306.957.470,21 D
2.03.02	FUNDOS	7.944.317,53	C	0,00	55.176,07	7.999.493,60 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.714.476,44	C	0,00	45.831,79	5.760.308,23 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.714.476,44	C	0,00	45.831,79	5.760.308,23 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.714.476,44	C	0,00	45.831,79	5.760.308,23 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.229.841,09	C	0,00	9.344,28	2.239.185,37 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.229.841,09	C	0,00	9.344,28	2.239.185,37 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.229.841,09	C	0,00	9.344,28	2.239.185,37 C
		Totais :		41.234.189,97	38.603.570,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.165.543,75	27.165.543,75	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.813.831,03	C	5.428,27	3.233.374,48	24.041.777,24 C
3.01.01	CORRENTES	17.272.881,88	C	5.428,27	2.611.004,83	19.878.458,44 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.998.746,47	C	2.714,14	1.204.870,81	9.200.903,14 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.818.979,93	C	2.714,14	1.177.597,79	8.993.863,58 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.068.316,57	C	0,00	418.331,67	3.486.648,24 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.164.370,27	C	0,00	630.587,05	4.794.957,32 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.705,16	C	0,00	489,57	4.194,73 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	129.622,17	C	0,00	128.046,62	257.668,79 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	142,94	C	0,00	142,88	285,82 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	452.822,82	C	2.714,14	0,00	450.108,68 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	179.766,54	C	0,00	27.273,02	207.039,56 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	179.766,54	C	0,00	27.273,02	207.039,56 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	179.766,54	C	0,00	27.273,02	207.039,56 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	23.447,45	C	0,00	3.557,30	27.004,75 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	156.319,09	C	0,00	23.715,72	180.034,81 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	7.945.148,78	C	2.714,13	1.192.869,20	9.135.303,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.241.871,08	C	0,00	483.929,04	3.725.800,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.241.871,08	C	0,00	483.929,04	3.725.800,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.241.871,08	C	0,00	483.929,04	3.725.800,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.068.566,73	C	0,00	418.179,52	3.486.746,25 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.705,16	C	0,00	489,57	4.194,73 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	51.577,23	C	0,00	50.171,76	101.748,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	7.574,79	C	0,00	937,77	8.512,56 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	7.574,79	C	0,00	937,77	8.512,56 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	95.122,90	C	0,00	13.200,17	108.323,07 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	92,36	C	0,00	12,48	104,84 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.703.277,70	C	2.714,13	708.940,16	5.409.503,73 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.703.277,70	C	2.714,13	708.940,16	5.409.503,73 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.164.487,07	C	0,00	630.587,05	4.795.074,12 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	78.190,57	C	0,00	78.101,79	156.292,36 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	445.165,69	C	2.714,13	0,00	442.451,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	15.434,37	C	0,00	251,32	15.685,69 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	42.771,08	C	0,00	6.745,24	49.516,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	42.771,08	C	0,00	6.745,24	49.516,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	42.771,08	C	0,00	6.745,24	49.516,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	42.770,66	C	0,00	6.670,42	49.441,08 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,42	C	0,00	74,82	75,24 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.286.215,55	C	0,00	206.519,58	1.492.735,13 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.286.215,55	C	0,00	206.519,58	1.492.735,13 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	249.362,34	C	0,00	29.525,45	278.887,79 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	367.325,33	C	0,00	52.272,27	419.597,60 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	272,00	C	0,00	54,38	326,38 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	249.362,34	C	0,00	29.525,45	278.887,79 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	368.264,07	C	0,00	52.272,27	420.536,34 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	272,00	C	0,00	54,38	326,38 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	8.173,05	C	0,00	635,38	8.808,43 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	43.184,42	C	0,00	42.180,00	85.364,42 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	3.540.949,13	C	0,00	622.369,65	4.163.318,78 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	375.067,92	C	0,00	54.433,55	429.501,47 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	375.067,92	C	0,00	54.433,55	429.501,47 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.165.881,21	C	0,00	567.936,10	3.733.817,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	465.331,55	C	0,00	81.372,97	546.704,52 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	2.700.549,66	C	0,00	486.563,13	3.187.112,79 C
3.02	DEDUÇÕES	62.751.632,76	D	9.438.045,69	0,00	72.189.678,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	62.652.415,15	D	9.436.815,43	0,00	72.089.230,58 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	53.433.919,74	D	8.080.291,55	0,00	61.514.211,29 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	52.383.113,22	D	7.920.869,94	0,00	60.303.983,16 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	251.004,04	D	38.080,72	0,00	289.084,76 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	799.802,48	D	121.340,89	0,00	921.143,37 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.524.251,29	D	228.005,64	0,00	1.752.256,93 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.524.251,29	D	228.005,64	0,00	1.752.256,93 D
3.02.01.03	PENSÕES	2.600.607,38	D	402.210,34	0,00	3.002.817,72 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	2.600.607,38	D	402.210,34	0,00	3.002.817,72 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.093.636,74	D	726.307,90	0,00	5.819.944,64 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.093.636,74	D	726.307,90	0,00	5.819.944,64 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	4.724.203,94	D	673.289,64	0,00	5.397.493,58 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	133.003,29	D	19.000,47	0,00	152.003,76 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	236.429,51	D	34.017,79	0,00	270.447,30 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.648,60	D	1.230,26	0,00	6.878,86 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	5.648,60	D	1.230,26	0,00	6.878,86 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	5.648,60	D	1.230,26	0,00	6.878,86 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.888.354,85	C	9.158,80	0,00	1.879.196,05 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.888.354,85	C	9.158,80	0,00	1.879.196,05 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.977.923,64	C	8.131,10	0,00	1.969.792,54 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	89.568,79	D	1.027,70	0,00	90.596,49 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	302.717,75	D	298.717,87	0,00	601.435,62 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	302.717,75	D	298.717,87	0,00	601.435,62 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	302.717,75	D	298.717,87	0,00	601.435,62 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	151.357,32	D	149.279,50	0,00	300.636,82 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	60.170,21	D	58.274,69	0,00	118.444,90 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	91.189,80	D	91.088,86	0,00	182.278,66 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,42	D	74,82	0,00	75,24 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.614.033,23	C	0,00	1.817.243,04	74.431.276,27 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.608.581,67	C	0,00	1.817.243,04	89.425.824,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	87.608.581,67	C	0,00	1.817.243,04	89.425.824,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.994.548,44	D	0,00	0,00	14.994.548,44 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	14.994.548,44	D	0,00	0,00	14.994.548,44 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	82.613.130,59	D	17.414.193,12	152.662,92	99.874.660,79 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	54.394.310,60	D	10.088.480,49	0,00	64.482.791,09 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	54.394.310,60	D	10.088.480,49	0,00	64.482.791,09 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.218.819,99	D	7.325.712,63	152.662,92	35.391.869,70 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	28.218.819,99	D	7.325.712,63	152.662,92	35.391.869,70 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	50.351.261,99	C	0,00	21.962.263,31	72.313.525,30 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	50.351.261,99	C	0,00	21.962.263,31	72.313.525,30 C
		Totais :		27.165.543,75	27.165.543,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		75.966.238,48	75.966.238,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	284.749.271,75	C	33.716.372,26	75.922.382,43	326.955.281,92 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	62.332.374,26	C	33.637.902,63	45.354.211,70	74.048.683,33 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	62.332.374,26	C	33.637.902,63	45.354.211,70	74.048.683,33 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	62.332.374,26	C	33.637.902,63	45.354.211,70	74.048.683,33 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	62.332.374,26	C	33.637.902,63	45.354.211,70	74.048.683,33 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	62.332.374,26	C	33.637.902,63	45.354.211,70	74.048.683,33 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.803.277,50	C	0,00	29.864.202,30	247.667.479,80 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	905.663,44	C	0,00	66.282,12	971.945,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.050,04	C	0,00	1.870,88	7.920,92 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	34.964,57	C	0,00	9.310,57	44.275,14 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	864.648,83	C	0,00	55.100,67	919.749,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	184.921.981,58	C	0,00	25.081.420,59	210.003.402,17 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	36.342.077,34	C	0,00	4.170.330,82	40.512.408,16 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	8.208.634,83	C	0,00	1.189.848,35	9.398.483,18 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	8.281.722,62	C	0,00	1.210.680,90	9.492.403,52 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.440.259,20	C	0,00	870.171,75	5.310.430,95 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	28.602.489,21	C	0,00	3.326.795,47	31.929.284,68 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	19.262.360,68	C	0,00	2.858.146,15	22.120.506,83 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.985.995,23	C	0,00	2.080.816,34	16.066.811,57 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	22.810.286,65	C	0,00	3.070.705,49	25.880.992,14 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.831.698,55	C	0,00	0,00	1.831.698,55 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	14.535.965,58	C	0,00	1.878.199,59	16.414.165,17 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	21.939.834,89	C	0,00	3.598.639,24	25.538.474,13 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.179.551,35	C	0,00	172.124,16	1.351.675,51 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.501.105,45	C	0,00	654.962,33	4.156.067,78 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.415,45	C	0,00	0,00	311.415,45 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	23.971.824,61	C	0,00	3.181.618,00	27.153.442,61 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	5.072.979,37	C	0,00	446.996,29	5.519.975,66 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	16.191.083,41	C	0,00	1.995.846,80	18.186.930,21 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	2.707.761,83	C	0,00	738.774,91	3.446.536,74 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.523.808,41	C	0,00	1.313.948,78	7.837.757,19 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.415.628,87	C	0,00	186.846,15	1.602.475,02 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.639.524,22	C	0,00	145.632,10	1.785.156,32 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.062.805,53	C	0,00	219.663,47	1.282.469,00 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	786.772,91	C	0,00	226.320,23	1.013.093,14 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.561.713,46	C	0,00	535.486,83	2.097.200,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.062.937,56	C	0,00	16.377,79	1.079.315,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.062.937,56	C	0,00	16.377,79	1.079.315,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	117.063,18	C	0,00	16.377,79	133.440,97 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	116.804,81	C	0,00	16.339,91	133.144,72 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	258,37	C	0,00	37,88	296,25 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.123.490,86	C	394,73	531.440,84	3.654.536,97 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.123.490,86	C	394,73	531.440,84	3.654.536,97 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.104.840,56	C	394,73	528.411,02	3.632.856,85 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.104.840,56	C	394,73	528.411,02	3.632.856,85 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	18.650,30	C	0,00	3.029,82	21.680,12 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	18.650,30	C	0,00	3.029,82	21.680,12 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	211.582.236,33	D	40.344.280,70	43.856,05	251.882.660,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.010.488,71	D	995.938,75	0,00	2.006.427,46 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.010.488,71	D	995.938,75	0,00	2.006.427,46 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.010.488,71	D	995.938,75	0,00	2.006.427,46 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.010.488,71	D	995.938,75	0,00	2.006.427,46 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.010.488,71	D	995.938,75	0,00	2.006.427,46 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	210.281.449,52	D	39.311.080,94	43.856,05	249.548.674,41 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	687.285,52	D	98.217,86	43.856,05	741.647,33 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,04	D	0,00	0,00	0,04 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	687.285,48	D	98.217,86	43.856,05	741.647,29 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	177.436.515,71	D	33.785.375,85	0,00	211.221.891,56 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	32.395.988,60	D	6.789.203,60	0,00	39.185.192,20 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	7.266.649,53	D	1.509.285,62	0,00	8.775.935,15 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	7.779.190,71	D	1.566.602,71	0,00	9.345.793,42 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	4.261.681,77	D	778.817,06	0,00	5.040.498,83 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	31.685.995,51	D	4.971.231,52	0,00	36.657.227,03 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	18.554.581,69	D	4.025.034,17	0,00	22.579.615,86 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.787.207,33	D	2.566.157,62	0,00	16.353.364,95 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	20.247.782,07	D	4.305.004,96	0,00	24.552.787,03 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	2.067.037,71	D	0,00	0,00	2.067.037,71 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	13.424.876,19	D	2.427.247,97	0,00	15.852.124,16 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	22.015.528,13	D	3.777.692,69	0,00	25.793.220,82 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.108.954,39	D	222.986,87	0,00	1.331.941,26 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.841.042,08	D	846.111,06	0,00	3.687.153,14 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	326.942,06	D	3.827,44	0,00	330.769,50 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	215.675,48	D	2.629,52	0,00	218.305,00 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	215.675,48	D	2.629,52	0,00	218.305,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	111.266,58	D	1.197,92	0,00	112.464,50 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	111.266,58	D	1.197,92	0,00	112.464,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	24.839.053,50	D	3.725.149,86	0,00	28.564.203,36 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	4.772.962,34	D	675.001,25	0,00	5.447.963,59 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	17.715.198,49	D	2.291.782,74	0,00	20.006.981,23 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	2.350.892,67	D	758.365,87	0,00	3.109.258,54 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.870.149,30	D	1.459.012,82	0,00	7.329.162,12 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.112.382,26	D	100.342,44	0,00	1.212.724,70 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.278.885,19	D	231.697,15	0,00	2.510.582,34 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	679.549,33	D	190.488,45	0,00	870.037,78 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	636.784,20	D	413.468,79	0,00	1.050.252,99 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.097.223,42	D	523.015,99	0,00	1.620.239,41 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.571,14	D	197,93	0,00	2.769,07 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.571,14	D	197,93	0,00	2.769,07 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.276,08	D	197,93	0,00	2.474,01 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.044,68	D	183,38	0,00	2.228,06 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	107,90	D	14,55	0,00	122,45 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	61.954,58	D	2.078,94	0,00	64.033,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	61.954,58	D	2.078,94	0,00	64.033,52 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	61.954,58	D	2.078,94	0,00	64.033,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	61.698,59	D	2.044,96	0,00	63.743,55 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	255,99	D	33,98	0,00	289,97 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	225.772,38	D	34.984,14	0,00	260.756,52 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	225.772,38	D	34.984,14	0,00	260.756,52 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	15.342,25	D	2.249,14	0,00	17.591,39 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	41.836,33	D	6.123,02	0,00	47.959,35 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	15.952,43	D	2.558,09	0,00	18.510,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	152.641,37	D	24.053,89	0,00	176.695,26 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	578.317,59	D	78.998,20	0,00	657.315,79 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	578.317,59	D	78.998,20	0,00	657.315,79 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	559.667,29	D	75.968,38	0,00	635.635,67 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	18.650,30	D	3.029,82	0,00	21.680,12 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	25.315,40	C	9.344,28	0,00	15.971,12 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	25.315,40	C	9.344,28	0,00	15.971,12 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	25.315,40	C	9.344,28	0,00	15.971,12 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	260,98	D	33,71	0,00	294,69 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	35.001,00	D	9.310,57	0,00	44.311,57 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.577,38	C	0,00	0,00	60.577,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	72.614.033,23	D	1.817.243,04	0,00	74.431.276,27 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	87.608.581,67	D	1.817.243,04	0,00	89.425.824,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	87.608.581,67	D	1.817.243,04	0,00	89.425.824,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.994.548,44	C	0,00	0,00	14.994.548,44 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.994.548,44	C	0,00	0,00	14.994.548,44 C
		Totais :		75.966.238,48	75.966.238,48	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.118.054.205,92	D	145.073.703,58	143.245.900,85	1.119.882.008,65 D
1.01	DISPONÍVEL	27.813,92	D	84.454.348,04	84.425.147,68	57.014,28 D
1.01.01	IMEDIATO	27.813,92	D	47.221.749,41	47.192.549,05	57.014,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	27.813,92	D	47.221.749,41	47.192.549,05	57.014,28 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.392,10	D	22.973.934,09	22.966.439,93	9.886,26 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.214.573,28	17.214.573,28	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	25.421,82	D	7.033.242,04	7.011.535,84	47.128,02 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		37.232.598,63	37.232.598,63	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		37.231.344,71	37.231.344,71	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.253,92	1.253,92	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.118.026.392,00	D	60.619.355,54	58.820.753,17	1.119.824.994,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.166.822,02	D	3.250.883,05	2.542.100,53	198.875.604,54 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.120.503,36	D	3.250.883,05	2.542.100,53	196.829.285,88 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	291.515,45	D	279.199,30	8.301,89	562.412,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	291.164,71	D	279.023,93	8.301,89	561.886,75 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	282.862,82	D	270.722,04	0,00	553.584,86 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.301,89	8.301,89	8.301,89 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	350,74	D	175,37	0,00	526,11 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	232,68	D	116,34	0,00	349,02 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	34,20	D	17,10	0,00	51,30 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	48,70	D	24,35	0,00	73,05 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	35,16	D	17,58	0,00	52,74 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	298.447,70	D	40.891,64	0,00	339.339,34 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	298.447,70	D	40.891,64	0,00	339.339,34 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	298.447,70	D	40.891,64	0,00	339.339,34 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	195.530.501,70	D	2.930.792,11	2.533.798,64	195.927.495,17 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.442.865,09	D	409.003,67	522.979,56	27.328.889,20 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.442.865,09	D	409.003,67	522.979,56	27.328.889,20 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.506.237,12	D	152.969,01	387.448,85	10.271.757,28 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.893.671,81	D	58.861,41	0,00	3.952.533,22 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.042.956,16	D	197.173,25	135.530,71	13.104.598,70 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.087.636,61	D	2.521.788,44	2.010.819,08	168.598.605,97 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.087.636,61	D	2.521.788,44	2.010.819,08	168.598.605,97 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.250.803,85	D	427.072,61	375.919,31	28.301.957,15 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.562.261,24	D	1.321.158,95	1.104.538,54	88.778.881,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.895.668,05	D	207.292,78	161.240,25	13.941.720,58 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.254.933,77	D	321.992,44	215.534,05	21.361.392,16 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.123.969,70	D	244.271,66	153.586,93	16.214.654,43 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.046.318,66	D	0,00	0,00	2.046.318,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.538.440,59	D	0,00	0,00	1.538.440,59 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	507.878,07	D	0,00	0,00	507.878,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.870.582,71	D	14.826,56	0,00	2.885.409,27 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.870.582,71	D	14.826,56	0,00	2.885.409,27 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.870.582,71	D	14.826,56	0,00	2.885.409,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	916.988.987,27	D	57.353.645,93	56.278.652,64	918.063.980,56 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	655.979.512,29	D	33.816.914,95	38.433.569,61	651.362.857,63 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	655.979.512,29	D	33.816.914,95	38.433.569,61	651.362.857,63 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	655.979.512,29	D	33.816.914,95	38.433.569,61	651.362.857,63 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	655.979.512,29	D	33.816.914,95	38.433.569,61	651.362.857,63 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	655.979.512,29	D	33.816.914,95	38.433.569,61	651.362.857,63 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.754.633,88	D	156.149,80	78.074,90	9.832.708,78 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.772.628,71	D	156.149,80	78.074,90	5.850.703,61 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.616.495,93	D	22.298.381,12	16.971.789,31	213.943.087,74 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.411.301,27	D	292.288,27	215.767,52	59.487.822,02 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.069.449,09	D	200.703,29	52.515,77	48.217.636,61 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.341.852,18	D	91.584,98	163.251,75	11.270.185,41 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.921.558,65	D	220.932,81	239.497,11	5.902.994,35 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	58.031.639,63	D	5.231.176,85	6.865.919,51	56.396.896,97 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.771.535,46	D	353.242,09	316.157,09	2.808.620,46 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.765.012,46	D	423.228,24	632.430,09	4.555.810,61 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.931.759,26	D	771.537,60	1.086.531,27	7.616.765,59 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.142.230,61	D	1.428.366,58	1.761.526,82	14.809.070,37 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.680.006,44	D	1.410.816,17	1.977.907,24	17.112.915,37 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.252.479,46	D	291.820,04	378.052,91	3.166.246,59 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.488.615,94	D	552.166,13	713.314,09	6.327.467,98 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.144.270,47	D	0,00	3.771,13	3.140.499,34 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.144.270,47	D	0,00	3.771,13	3.140.499,34 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.144.270,47	D	0,00	3.771,13	3.140.499,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.474.237,72	D	15.569.213,34	8.571.880,51	48.471.570,55 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	15.565.298,88	D	9.545.462,66	260.030,12	24.850.731,42 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	8.730.656,13	D	83.326,06	8.052.471,67	761.510,52 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	17.178.282,71	D	5.940.424,62	259.378,72	22.859.328,61 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.633.488,19	D	984.769,85	1.074.953,53	40.543.304,51 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	5.653.489,03	D	123.359,59	66.248,11	5.710.600,51 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.596.480,24	D	87.889,79	139.830,52	4.544.539,51 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.448.552,96	D	108.062,93	93.726,60	12.462.889,29 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.485.459,47	D	147.244,49	269.003,80	5.363.700,16 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.449.506,49	D	518.213,05	506.144,50	12.461.575,04 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.316.991,90	D	122.057,66	122.022,49	25.317.027,07 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.316.991,90	D	122.057,66	122.022,49	25.317.027,07 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.858.991,90	D	102.636,95	102.601,78	18.859.027,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,34	D	0,00	0,00	9.987.632,34 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	102.364,42	D	102.636,95	102.601,78	102.399,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.070.539,75	D	960.142,40	673.196,33	21.357.485,82 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.070.539,75	D	960.142,40	673.196,33	21.357.485,82 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.369.587,31	D	960.142,40	672.146,57	21.657.583,14 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.333.994,97	D	960.142,40	672.146,57	21.621.990,80 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.333.994,97	D	960.142,40	672.146,57	21.621.990,80 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.047,56	C	0,00	1.049,76	300.097,32 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	263.455,22	C	0,00	1.049,76	264.504,98 C
1.02.03.08.01.99.02	(-) PDD Empréstimos PEG	35.592,34	C	0,00	0,00	35.592,34 C
1.02.03.10	RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
1.02.03.10.01	Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C	232.818,69	D	0,00	0,00	232.818,69 D
Totais :				145.073.703,58	143.245.900,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.118.054.205,92	C	29.542.619,66	31.370.422,39	1.119.882.008,65 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.632.172,38	C	21.781.593,57	22.941.944,80	8.792.523,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	7.563.273,75	C	20.787.760,48	21.949.153,85	8.724.667,12 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.508.165,97	C	17.700.263,60	18.595.466,81	7.403.369,18 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	21.397,70	C	17.698.897,19	17.694.282,36	16.782,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	21.397,70	C	6.445.656,12	6.441.041,29	16.782,87 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.253.241,07	11.253.241,07	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.486.768,27	C	1.366,41	901.184,45	7.386.586,31 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.207.413,60	C	1.366,41	721.456,74	5.927.503,93 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.211.114,86	C	0,00	171.153,35	1.382.268,21 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	68.239,81	C	0,00	8.574,36	76.814,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	696.102,74	C	2.633.484,98	2.624.401,61	687.019,37 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	696.102,74	C	697.549,74	688.466,37	687.019,37 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	696.102,74	C	697.549,74	688.466,37	687.019,37 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.935.935,24	1.935.935,24	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		37.411,60	37.411,60	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.898.523,64	1.898.523,64	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	357.831,78	C	74.968,96	347.766,45	630.629,27 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	357.831,78	C	74.968,96	347.766,45	630.629,27 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	379.042,94	381.518,98	3.649,30 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	377.042,94	379.518,98	3.649,30 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		377.042,94	377.042,94	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	2.476,04	2.476,04 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		2.000,00	2.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	68.898,63	C	993.833,09	992.790,95	67.856,49 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.360,89	C	6.360,89	6.399,78	6.399,78 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.360,89	C	6.360,89	6.399,78	6.399,78 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.360,89	C	6.360,89	6.399,78	6.399,78 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.211,91	C	1.211,91	1.240,33	1.240,33 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.211,91	C	1.211,91	1.240,33	1.240,33 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.211,91	C	1.211,91	1.240,33	1.240,33 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.211,91	C	1.211,91	1.240,33	1.240,33 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.289,81	C	966.449,69	965.340,24	180,36 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.289,81	C	966.449,69	965.340,24	180,36 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		341.998,81	341.998,81	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.289,81	C	13.594,73	12.485,28	180,36 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		610.856,15	610.856,15	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.781,31	1.781,31	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.781,31	1.781,31	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.781,31	1.781,31	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	18.029,29	18.029,29	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		18.029,29	18.029,29	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.007.877,81	C	0,00	0,00	11.007.877,81 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.099.414.155,73	C	7.761.026,09	8.428.477,59	1.100.081.607,23 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.093.718.744,36	C	7.303.817,09	8.397.170,00	1.094.812.097,27 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.266.510.601,20	C	199.842,60	8.397.170,00	1.274.707.928,60 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.333.376.335,00	C	0,00	8.393.688,38	1.341.770.023,38 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.333.376.335,00	C	0,00	8.393.688,38	1.341.770.023,38 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.288.754.309,46	C	0,00	7.605.769,32	1.296.360.078,78 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.288.754.309,46	C	0,00	7.605.769,32	1.296.360.078,78 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	44.622.025,54	C	0,00	787.919,06	45.409.944,60 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.622.025,54	C	0,00	787.919,06	45.409.944,60 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	340.663,20	C	0,00	3.481,62	344.144,82 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	340.663,20	C	0,00	3.481,62	344.144,82 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	340.663,20	C	0,00	3.481,62	344.144,82 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	340.663,20	C	0,00	3.481,62	344.144,82 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.206.397,00	D	199.842,60	0,00	67.406.239,60 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.206.397,00	D	199.842,60	0,00	67.406.239,60 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.852,95	D	62,11	0,00	15.915,06 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.069,16	D	33,87	0,00	10.103,03 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.493,05	D	5,17	0,00	1.498,22 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.434,76	D	12,53	0,00	2.447,29 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.855,98	D	10,54	0,00	1.866,52 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.190.544,05	D	199.780,49	0,00	67.390.324,54 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	41.985.116,14	D	90.937,85	0,00	42.076.053,99 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.636.886,28	D	20.280,67	0,00	6.657.166,95 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.582.477,76	D	48.478,85	0,00	10.630.956,61 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	7.986.063,87	D	40.083,12	0,00	8.026.146,99 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	172.791.856,84	D	7.103.974,49	0,00	179.895.831,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	172.791.856,84	D	7.103.974,49	0,00	179.895.831,33 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	172.791.856,84	D	7.103.974,49	0,00	179.895.831,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	172.791.856,84	D	7.103.974,49	0,00	179.895.831,33 D
2.03.02	FUNDOS	5.695.411,37	C	457.209,00	31.307,59	5.269.509,96 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.870.582,71	C	0,00	14.826,56	2.885.409,27 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.870.582,71	C	0,00	14.826,56	2.885.409,27 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.870.582,71	C	0,00	14.826,56	2.885.409,27 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.824.828,66	C	457.209,00	16.481,03	2.384.100,69 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.824.828,66	C	457.209,00	16.481,03	2.384.100,69 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.824.828,66	C	457.209,00	16.481,03	2.384.100,69 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		29.542.619,66	31.370.422,39	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		20.658.804,29	20.658.804,29	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.954.472,34	C	87,38	4.560.103,16	32.514.488,12
3.01.01	CORRENTES	10.920.986,41	C	87,38	1.629.311,05	12.550.210,08
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	55.781,43	C	0,00	8.301,89	64.083,32
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.578.647,86	C	87,38	1.309.195,52	9.887.756,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	8.578.647,86	C	87,38	1.309.195,52	9.887.756,00
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.410.909,56	C	16,68	510.592,87	3.921.485,75
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.400.221,58	C	16,68	509.009,01	3.909.213,91
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	10.687,98	C	0,00	1.583,86	12.271,84
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.167.738,30	C	70,70	798.602,65	5.966.270,25
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.167.738,30	C	70,70	798.602,65	5.966.270,25
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	3.509.406,99	C	44,79	527.116,83	4.036.479,03
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	525.571,59	C	6,58	78.731,47	604.296,48
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	744.989,44	C	12,56	111.848,89	856.825,77
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	387.770,28	C	6,77	80.905,46	468.668,97
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.123,64	C	0,00	175,37	1.299,01
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	766,83	C	0,00	116,34	883,17
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	112,70	C	0,00	17,10	129,80
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	160,50	C	0,00	24,35	184,85
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	83,61	C	0,00	17,58	101,19
3.01.01.08	PROVISÕES	298.991,44	C	0,00	40.916,23	339.907,67
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	298.991,44	C	0,00	40.916,23	339.907,67
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	298.991,44	C	0,00	40.916,23	339.907,67
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.986.442,04	C	0,00	270.722,04	2.257.164,08

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	17.033.365,67	C	0,00	2.930.792,11	19.964.157,78 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	980.520,75	C	0,00	152.969,01	1.133.489,76 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	980.520,75	C	0,00	152.969,01	1.133.489,76 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	14.570.426,56	C	0,00	2.521.788,44	17.092.215,00 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.489.954,08	C	0,00	427.072,61	2.917.026,69 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	7.662.743,27	C	0,00	1.321.158,95	8.983.902,22 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.198.192,50	C	0,00	207.292,78	1.405.485,28 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	1.843.968,75	C	0,00	321.992,44	2.165.961,19 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.375.567,96	C	0,00	244.271,66	1.619.839,62 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.482.418,36	C	0,00	256.034,66	1.738.453,02 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	345.967,72	C	0,00	58.861,41	404.829,13 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.136.450,64	C	0,00	197.173,25	1.333.623,89 C
3.02	DEDUÇÕES	80.334.600,53	D	11.986.348,83	3.525,99	92.317.423,37 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	80.327.621,13	D	11.986.348,83	3.525,99	92.310.443,97 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	59.424.498,60	D	8.894.662,08	1.530,49	68.317.630,19 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	58.612.314,54	D	8.772.059,90	1.530,49	67.382.843,95 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	65.982,27	D	10.010,41	0,00	75.992,68 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	746.201,79	D	112.591,77	0,00	858.793,56 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	783.624,91	D	115.221,25	0,00	898.846,16 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	783.624,91	D	115.221,25	0,00	898.846,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	13.600.536,65	D	2.075.281,05	1.733,21	15.674.084,49 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	13.600.536,65	D	2.075.281,05	1.733,21	15.674.084,49 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.518.960,97	D	901.184,45	262,29	7.419.883,13 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.518.960,97	D	901.184,45	262,29	7.419.883,13 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.234.453,15	D	721.456,74	0,00	5.955.909,89 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	68.239,81	D	8.574,36	0,00	76.814,17 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.216.268,01	D	171.153,35	262,29	1.387.159,07 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.979,40	D	0,00	0,00	6.979,40 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.979,40	D	0,00	0,00	6.979,40 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.979,40	D	0,00	0,00	6.979,40 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	874.546,29	D	4.476,04	0,00	879.022,33 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	874.546,29	D	4.476,04	0,00	879.022,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	705.051,66	D	2.000,00	0,00	707.051,66 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	169.494,63	D	2.476,04	0,00	171.970,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.986.442,04	D	270.722,04	0,00	2.257.164,08 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.037.282,86	C	0,00	8.791.358,05	68.828.640,91 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.037.282,86	C	0,00	8.791.358,05	68.828.640,91 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	60.037.282,86	C	0,00	8.791.358,05	68.828.640,91 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	32.846.705,15	D	8.397.170,00	199.842,60	41.044.032,55 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.265.846,94	D	8.393.688,38	0,00	40.659.535,32 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	32.265.846,94	D	8.393.688,38	0,00	40.659.535,32 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	9.498,25	D	3.481,62	0,00	12.979,87 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	9.498,25	D	3.481,62	0,00	12.979,87 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	571.359,96	D	0,00	199.842,60	371.517,36 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	571.359,96	D	0,00	199.842,60	371.517,36 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	28.050.538,81	C	0,00	7.103.974,49	35.154.513,30 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	28.050.538,81	C	0,00	7.103.974,49	35.154.513,30 C
		Totais :		20.658.804,29	20.658.804,29	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		42.263.799,31	42.263.799,31	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	115.272.682,38	C	24.183.420,57	41.733.695,44	132.822.957,25 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	56.106.239,22	C	24.101.304,42	33.816.914,96	65.821.849,76 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	56.106.239,22	C	24.101.304,42	33.816.914,96	65.821.849,76 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	56.106.239,22	C	24.101.304,42	33.816.914,96	65.821.849,76 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	56.106.239,22	C	24.101.304,42	33.816.914,96	65.821.849,76 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	56.106.239,22	C	24.101.304,42	33.816.914,96	65.821.849,76 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	538.139,10	C	78.074,90	156.149,80	616.214,00 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	538.139,10	C	78.074,90	156.149,80	616.214,00 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	110.947,53	C	0,00	0,00	110.947,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	427.191,57	C	78.074,90	156.149,80	505.266,47 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	55.579.585,44	C	0,00	7.281.144,57	62.860.730,01 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.937.227,91	C	0,00	293.462,34	2.230.690,25 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.743,32	C	0,00	1.174,07	5.917,39 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	495.317,69	C	0,00	200.703,29	696.020,98 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.437.166,90	C	0,00	91.584,98	1.528.751,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.168.584,01	C	0,00	220.932,81	1.389.516,82 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	37.161.042,04	C	0,00	5.231.176,85	42.392.218,89 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.802.502,11	C	0,00	353.242,09	2.155.744,20 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	3.638.751,17	C	0,00	423.228,24	4.061.979,41 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	5.199.746,42	C	0,00	771.537,60	5.971.284,02 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	9.600.620,69	C	0,00	1.428.366,58	11.028.987,27 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	10.480.041,61	C	0,00	1.410.816,17	11.890.857,78 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.564.012,06	C	0,00	0,00	1.564.012,06 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.999.816,37	C	0,00	291.820,04	2.291.636,41 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.875.551,61	C	0,00	552.166,13	3.427.717,74 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.258.344,25	C	0,00	550.802,72	9.809.146,97 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	8.468.107,71	C	0,00	0,00	8.468.107,71 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	34.000,47	C	0,00	187.052,04	221.052,51 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	286.976,90	C	0,00	83.326,06	370.302,96 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	469.259,17	C	0,00	280.424,62	749.683,79 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.869.219,18	C	0,00	984.769,85	6.853.989,03 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.658.122,57	C	0,00	123.359,59	1.781.482,16 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.503.413,27	C	0,00	87.889,79	1.591.303,06 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	774.728,94	C	0,00	108.062,93	882.791,87 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	499.752,81	C	0,00	147.244,49	646.997,30 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.433.201,59	C	0,00	518.213,05	1.951.414,64 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	869.561,61	C	0,00	122.057,66	991.619,27 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	869.561,61	C	0,00	122.057,66	991.619,27 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	135.944,97	C	0,00	19.420,71	155.365,68 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	135.944,97	C	0,00	19.420,71	155.365,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	733.616,64	C	0,00	102.636,95	836.253,59 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	731.997,41	C	0,00	102.399,59	834.397,00 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.619,23	C	0,00	237,36	1.856,59 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.179.157,01	C	4.041,25	357.428,45	2.532.544,21 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.179.157,01	C	4.041,25	357.428,45	2.532.544,21 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.172.442,77	C	4.041,25	355.647,14	2.524.048,66 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.172.442,77	C	4.041,25	355.647,14	2.524.048,66 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	6.714,24	C	0,00	1.781,31	8.495,55 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	6.714,24	C	0,00	1.781,31	8.495,55 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	54.403.787,13	D	9.193.713,94	72.894,87	63.524.606,20 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	680.465,62	D	174.741,74	0,00	855.207,36 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	680.465,62	D	174.741,74	0,00	855.207,36 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	680.465,62	D	174.741,74	0,00	855.207,36 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	680.465,62	D	174.741,74	0,00	855.207,36 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	680.465,62	D	174.741,74	0,00	855.207,36 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	53.230.916,53	D	8.989.273,57	72.894,87	62.147.295,23 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.142.364,28	D	163.251,75	72.894,87	1.232.721,16 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.142.364,28	D	163.251,75	72.894,87	1.232.721,16 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.121.503,43	D	239.497,11	0,00	1.361.000,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	35.576.828,48	D	6.865.919,51	0,00	42.442.747,99 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.730.009,44	D	316.157,09	0,00	2.046.166,53 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	4.031.028,64	D	632.430,09	0,00	4.663.458,73 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	5.008.686,18	D	1.086.531,27	0,00	6.095.217,45 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	9.464.163,67	D	1.761.526,82	0,00	11.225.690,49 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	9.302.715,12	D	1.977.907,24	0,00	11.280.622,36 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.764.958,48	D	0,00	0,00	1.764.958,48 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.880.125,99	D	378.052,91	0,00	2.258.178,90 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.395.140,96	D	713.314,09	0,00	3.108.455,05 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.915,65	D	3.771,13	0,00	312.686,78 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	308.915,65	D	3.771,13	0,00	312.686,78 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	308.915,65	D	3.771,13	0,00	312.686,78 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.546.236,53	D	641.880,54	0,00	10.188.117,07 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	76.484,34	D	260.030,12	0,00	336.514,46 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	267.698,75	D	122.471,70	0,00	390.170,45 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	372.648,11	D	259.378,72	0,00	632.026,83 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	5.535.068,16	D	1.074.953,53	0,00	6.610.021,69 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.341.622,81	D	66.248,11	0,00	1.407.870,92 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.320.602,73	D	139.830,52	0,00	2.460.433,25 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	474.854,17	D	93.726,60	0,00	568.580,77 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	414.293,35	D	269.003,80	0,00	683.297,15 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	983.695,10	D	506.144,50	0,00	1.489.839,60 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	14.263,91	D	1.240,33	0,00	15.504,24 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	14.263,91	D	1.240,33	0,00	15.504,24 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	14.263,91	D	1.240,33	0,00	15.504,24 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	774,01	D	0,00	0,00	774,01 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	12.813,71	D	1.149,19	0,00	13.962,90 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	676,19	D	91,14	0,00	767,33 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	346.822,96	D	7.449,54	0,00	354.272,50 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	346.822,96	D	7.449,54	0,00	354.272,50 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	346.822,96	D	7.449,54	0,00	354.272,50 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	299.496,44	D	1.049,76	0,00	300.546,20 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	47.326,52	D	6.399,78	0,00	53.726,30 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.318,11	D	21.008,76	0,00	152.326,87 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	131.318,11	D	21.008,76	0,00	152.326,87 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	14.345,39	D	2.911,17	0,00	17.256,56 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	2.934,16	D	0,00	0,00	2.934,16 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	18.533,05	D	2.979,47	0,00	21.512,52 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	95.505,51	D	15.118,12	0,00	110.623,63 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	583.465,94	D	78.825,72	0,00	662.291,66 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	583.465,94	D	78.825,72	0,00	662.291,66 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	576.751,70	D	77.044,41	0,00	653.796,11 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	6.714,24	D	1.781,31	0,00	8.495,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	248.146,45	D	16.481,03	457.209,00	192.581,52 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	248.146,45	D	16.481,03	457.209,00	192.581,52 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	248.146,45	D	16.481,03	457.209,00	192.581,52 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	47.961,34	D	6.360,89	0,00	54.322,23 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	495.317,69	D	10.120,14	457.209,00	48.228,83 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	295.132,58	C	0,00	0,00	295.132,58 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	60.037.282,86	D	8.791.358,05	0,00	68.828.640,91 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	60.037.282,86	D	8.791.358,05	0,00	68.828.640,91 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	60.037.282,86	D	8.791.358,05	0,00	68.828.640,91 D
		Totais :		42.263.799,31	42.263.799,31	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.201.242.653,55	D	280.959.010,95	279.300.616,51	1.202.901.047,99 D
1.01	DISPONÍVEL	28.684,64	D	222.400.381,88	222.204.202,39	224.864,13 D
1.01.01	IMEDIATO	24.434,52	D	80.530.250,99	80.330.747,02	223.938,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	24.434,52	D	80.530.250,99	80.330.747,02	223.938,49 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.662,79	D	59.720.006,03	59.709.678,54	11.990,28 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.826.953,25	13.826.953,25	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.582,97	D	6.983.291,71	6.794.115,23	210.759,45 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.188,76	D	0,00	0,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	4.250,12	D	141.870.130,89	141.873.455,37	925,64 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		141.835.143,88	141.835.143,88	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.250,12	D	34.987,01	38.311,49	925,64 D
1.02	REALIZÁVEL	1.201.213.968,91	D	58.558.629,07	57.096.414,12	1.202.676.183,86 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.530.937,93	D	3.592.723,86	3.786.200,29	3.337.461,50 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.530.937,93	D	3.592.723,86	3.786.200,29	3.337.461,50 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.148.908,90	D	3.146.055,26	3.316.781,04	2.978.183,12 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.545.174,46	D	1.629.598,88	1.713.214,83	1.461.558,51 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.507.322,95	D	1.426.259,82	1.507.322,95	1.426.259,82 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.356,71	D	177.902,40	177.852,74	12.406,37 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	25.494,80	D	25.436,66	28.039,14	22.892,32 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.603.566,21	D	1.516.456,38	1.603.566,21	1.516.456,38 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.577.081,05	D	1.492.771,32	1.577.081,05	1.492.771,32 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	590,36	D	592,74	590,36	592,74 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	25.894,80	D	23.092,32	25.894,80	23.092,32 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	382.029,03	D	446.668,60	469.419,25	359.278,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	382.029,03	D	446.668,60	469.419,25	359.278,38 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	800,00	D	0,00	0,00	800,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	30.884,71	D	98.556,19	119.074,93	10.365,97 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	350.344,32	D	348.112,41	350.344,32	348.112,41 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.345.452,88	D	75.745,65	0,00	5.421.198,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.345.452,88	D	75.745,65	0,00	5.421.198,53 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.345.452,88	D	75.745,65	0,00	5.421.198,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.192.337.578,10	D	54.890.159,56	53.310.213,83	1.193.917.523,83 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	765.824.754,03	D	40.575.437,03	17.352.242,80	789.047.948,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	765.824.754,03	D	40.575.437,03	17.352.242,80	789.047.948,26 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	531.806.338,64	D	40.441.999,51	1.265.201,95	570.983.136,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	531.806.338,64	D	40.441.999,51	1.265.201,95	570.983.136,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	67.102.554,07	D	954.162,97	1.265.201,95	66.791.515,09 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	464.703.784,57	D	39.487.836,54	0,00	504.191.621,11 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	234.018.415,39	D	133.437,52	16.087.040,85	218.064.812,06 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	234.018.415,39	D	133.437,52	16.087.040,85	218.064.812,06 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.772.595,84	D	78.043,76	0,00	5.850.639,60 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.772.595,84	D	78.043,76	0,00	5.850.639,60 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.772.595,84	D	78.043,76	0,00	5.850.639,60 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.772.595,84	D	78.043,76	0,00	5.850.639,60 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	392.882.677,71	D	12.789.247,20	34.987.818,54	370.684.106,37 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.963.932,54	D	395.569,53	204.746,17	30.154.755,90 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.422.615,18	D	219.588,00	0,00	25.642.203,18 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.541.317,36	D	175.981,53	204.746,17	4.512.552,72 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.921.483,80	D	236.650,22	255.304,57	5.902.829,45 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.921.483,80	D	236.650,22	255.304,57	5.902.829,45 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.921.483,80	D	236.650,22	255.304,57	5.902.829,45 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	142.354.650,14	D	0,00	4.234.308,56	138.120.341,58 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	142.354.650,14	D	0,00	4.234.308,56	138.120.341,58 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.909.474,61	D	0,00	1.957,03	1.907.517,58 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	951.856,85	D	0,00	1.149,44	950.707,41 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	117.338,32	D	0,00	140,73	117.197,59 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	834.518,53	D	0,00	1.008,71	833.509,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	957.617,76	D	0,00	807,59	956.810,17 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	957.617,76	D	0,00	807,59	956.810,17 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.396.056,07	D	12.113.348,80	30.198.837,89	173.310.566,98 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	11.649.960,12	D	10.749.360,37	0,00	22.399.320,49 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	118.847.191,27	D	727.606,35	21.426.896,47	98.147.901,15 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	60.898.904,68	D	636.382,08	8.771.941,42	52.763.345,34 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.337.080,55	D	43.678,65	92.664,32	21.288.094,88 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.284.272,46	D	4.893,66	0,00	4.289.166,12 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.301.786,07	D	4.923,86	0,00	4.306.709,93 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.608.835,43	D	0,00	29.504,36	2.579.331,07 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.940.617,37	D	29.678,15	0,00	2.970.295,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.844.284,53	D	0,00	63.159,96	2.781.124,57 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.357.284,69	D	4.182,98	0,00	4.361.467,67 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.375.799,00	D	7.487,59	7.485,03	1.375.801,56 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.375.799,00	D	7.487,59	7.485,03	1.375.801,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.799,00	D	7.487,59	7.485,03	1.375.801,56 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.616,59	D	0,00	0,00	728.616,59 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.714,71	D	0,00	0,00	639.714,71 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.467,70	D	7.487,59	7.485,03	7.470,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.481.751,52	D	1.439.943,98	962.667,46	26.959.028,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.481.751,52	D	1.439.943,98	962.667,46	26.959.028,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.574.410,04	D	1.439.943,98	958.312,04	27.056.041,98 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.574.410,04	D	1.439.943,98	958.312,04	27.056.041,98 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.574.410,04	D	1.439.943,98	958.312,04	27.056.041,98 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	92.658,52	C	0,00	4.355,42	97.013,94 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	92.658,52	C	0,00	4.355,42	97.013,94 C
Totais :				280.959.010,95	279.300.616,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.201.242.653,55	C	11.327.906,55	12.986.300,99	1.202.901.047,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	672.025,79	C	8.175.066,38	8.137.199,55	634.158,96 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	670.572,80	C	6.437.438,84	6.373.570,59	606.704,55 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	258.250,19	C	5.210.602,23	5.247.472,90	295.120,86 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	5.210.602,23	5.210.602,23	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.253.705,19	2.253.705,19	155,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.956.897,04	2.956.897,04	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	258.094,68	C	0,00	36.870,67	294.965,35 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	258.094,68	C	0,00	36.870,67	294.965,35 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	370.612,85	C	619.983,35	538.103,80	288.733,30 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	370.612,85	C	370.612,85	288.733,30	288.733,30 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	370.612,85	C	370.612,85	288.733,30	288.733,30 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		221.491,02	221.491,02	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		596,43	596,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		220.894,59	220.894,59	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		27.879,48	27.879,48	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		27.879,48	27.879,48	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.947,07	C	367.908,49	367.960,53	12.999,11 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	12.947,07	C	367.908,49	367.960,53	12.999,11 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	28.762,69	C	238.944,77	220.033,36	9.851,28 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	28.762,69	C	238.944,77	220.033,36	9.851,28 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		97.880,35	97.990,74	110,39 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	28.762,69	C	141.064,42	122.042,62	9.740,89 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.452,99	C	1.737.627,54	1.763.628,96	27.454,41 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47,01	C	47,01	20.743,85	20.743,85 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	47,01	C	47,01	20.743,85	20.743,85 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	47,01	C	47,01	20.743,85	20.743,85 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	88,42	C	88,42	90,48	90,48 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	88,42	C	88,42	90,48	90,48 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	88,42	C	88,42	90,48	90,48 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	88,42	C	88,42	90,48	90,48 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.317,56	C	1.711.996,47	1.717.298,99	6.620,08 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.317,56	C	1.711.996,47	1.717.298,99	6.620,08 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		686.956,71	686.956,71	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.317,56	C	20.661,86	25.964,38	6.620,08 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.004.377,90	1.004.377,90	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.582,50	3.582,50	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.582,50	3.582,50	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.582,50	3.582,50	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.913,14	21.913,14	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		21.913,14	21.913,14	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.200.570.627,76	C	3.152.840,17	4.849.101,44	1.202.266.889,03 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.169.685.768,63	C	3.152.840,17	4.563.069,20	1.171.095.997,66 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.167.943.752,63	C	2.963.816,73	4.563.069,20	1.169.543.005,10 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	527.677.550,03	C	2.454.421,60	855.226,65	526.078.355,08 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	454.076.454,49	C	2.454.421,60	249.738,15	451.871.771,04 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	73.601.095,54	C	0,00	605.488,50	74.206.584,04 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	73.601.095,54	C	0,00	605.488,50	74.206.584,04 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	73.601.095,54	C	0,00	605.488,50	74.206.584,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	640.266.202,60	C	509.395,13	3.707.842,55	643.464.650,02 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	635.363.117,18	C	502.883,61	3.618.324,85	638.478.558,42 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	351.581.975,29	C	90.787,21	3.569.089,48	355.060.277,56 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	351.581.975,29	C	90.787,21	3.569.089,48	355.060.277,56 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.781.141,89	C	412.096,40	49.235,37	283.418.280,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.781.141,89	C	412.096,40	49.235,37	283.418.280,86 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.856.292,59	C	0,00	89.517,70	4.945.810,29 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.856.292,59	C	0,00	89.517,70	4.945.810,29 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.856.292,59	C	0,00	89.517,70	4.945.810,29 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	46.792,83	C	6.511,52	0,00	40.281,31 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	46.792,83	C	6.511,52	0,00	40.281,31 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	46.792,83	C	6.511,52	0,00	40.281,31 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.742.016,00	C	189.023,44	0,00	1.552.992,56 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.742.016,00	C	189.023,44	0,00	1.552.992,56 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.742.016,00	C	189.023,44	0,00	1.552.992,56 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.742.016,00	C	189.023,44	0,00	1.552.992,56 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.742.016,00	C	189.023,44	0,00	1.552.992,56 C
2.03.02	FUNDOS	30.884.859,13	C	0,00	286.032,24	31.170.891,37 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.539.406,25	C	0,00	210.286,59	25.749.692,84 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.539.406,25	C	0,00	210.286,59	25.749.692,84 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.241.730,23	C	0,00	200.735,09	23.442.465,32 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.767.449,81	C	0,00	92.551,77	9.860.001,58 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.474.280,42	C	0,00	108.183,32	13.582.463,74 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.297.676,02	C	0,00	9.551,50	2.307.227,52 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.297.676,02	C	0,00	9.551,50	2.307.227,52 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.345.452,88	C	0,00	75.745,65	5.421.198,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.345.452,88	C	0,00	75.745,65	5.421.198,53 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.345.452,88	C	0,00	75.745,65	5.421.198,53 C
	Totais :			11.327.906,55	12.986.300,99	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		8.610.924,13	8.610.924,13	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.578.500,63	C	46,12	3.191.633,05	27.770.087,56 C
3.01.01	CORRENTES	24.233.717,76	C	46,12	3.191.586,93	27.425.258,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	12.087.204,55	C	0,00	1.629.598,88	13.716.803,43 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.087.204,55	C	0,00	1.629.598,88	13.716.803,43 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.861.063,30	C	0,00	1.324.323,86	11.185.387,16 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	143.186,28	C	0,00	21.195,92	164.382,20 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.233.869,66	C	0,00	180.262,19	1.414.131,85 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	314.309,60	C	0,00	45.598,24	359.907,84 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	399.953,56	C	0,00	58.034,12	457.987,68 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.268,78	C	0,00	184,55	1.453,33 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	133.553,37	C	0,00	0,00	133.553,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.088.377,89	C	0,00	1.555.010,56	13.643.388,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.872.422,75	C	0,00	1.543.012,38	13.415.435,13 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.872.422,75	C	0,00	1.543.012,38	13.415.435,13 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.165.707,67	C	0,00	1.503.946,74	12.669.654,41 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	10.657.752,03	C	0,00	1.439.712,12	12.097.464,15 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	156.630,34	C	0,00	22.892,32	179.522,66 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	4.075,00	C	0,00	592,74	4.667,74 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	96.119,76	C	0,00	13.452,29	109.572,05 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	251.130,54	C	0,00	27.297,27	278.427,81 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	706.715,08	C	0,00	39.065,64	745.780,72 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	703.915,08	C	0,00	38.865,64	742.780,72 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	2.800,00	C	0,00	200,00	3.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	215.955,14	C	0,00	11.998,18	227.953,32 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	215.955,14	C	0,00	11.998,18	227.953,32 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	82.401,76	C	0,00	11.998,18	94.399,94 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	133.553,38	C	0,00	0,00	133.553,38 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	58.135,32	C	46,12	6.977,49	65.066,69 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	58.135,32	C	46,12	6.977,49	65.066,69 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	58.135,32	C	46,12	6.977,49	65.066,69 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	53.583,18	C	43,24	6.490,90	60.030,84 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.002,99	C	1,27	214,11	2.215,83 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.549,15	C	1,61	272,48	2.820,02 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	177,57	C	0,00	46,12	223,69 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	177,57	C	0,00	46,12	223,69 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	177,57	C	0,00	46,12	223,69 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	22.849.013,20	D	3.081.669,89	0,00	25.930.683,09 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.381.392,61	D	2.557.925,41	0,00	19.939.318,02 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.522.087,51	D	2.421.428,12	0,00	18.943.515,63 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.046,80	D	794,15	0,00	3.840,95 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	13.602.702,57	D	1.978.185,95	0,00	15.580.888,52 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	2.916.338,14	D	442.448,02	0,00	3.358.786,16 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	133.121,15	D	25.050,90	0,00	158.172,05 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	133.121,15	D	25.050,90	0,00	158.172,05 D
3.02.01.03	PENSÕES	468.089,27	D	74.575,72	0,00	542.664,99 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	468.089,27	D	74.575,72	0,00	542.664,99 D
3.02.01.05	PROVISÕES	258.094,68	D	36.870,67	0,00	294.965,35 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	258.094,68	D	36.870,67	0,00	294.965,35 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	258.094,68	D	36.870,67	0,00	294.965,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	3.995.480,80	D	425.864,13	0,00	4.421.344,93 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.207.231,35	D	97.880,35	0,00	1.305.111,70 D
3.02.03.01	RESGATE	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	97.880,35	0,00	422.791,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	0,00		97.880,35	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	0,00		97.880,35	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.321.615,20	D	193.037,66	0,00	1.514.652,86 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.321.615,20	D	193.037,66	0,00	1.514.652,86 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.321.615,20	D	193.037,66	0,00	1.514.652,86 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.233.869,66	D	180.262,19	0,00	1.414.131,85 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	4.075,00	D	592,74	0,00	4.667,74 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	83.670,54	D	12.182,73	0,00	95.853,27 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.653.537,02	C	812.552,82	2.516.189,06	43.357.173,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.012.863,74	C	0,00	2.516.189,06	55.529.052,80 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	53.012.863,74	C	0,00	2.516.189,06	55.529.052,80 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.359.326,72	D	812.552,82	0,00	12.171.879,54 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	11.359.326,72	D	812.552,82	0,00	12.171.879,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.803.155,93	D	4.313.331,05	2.714.078,58	43.402.408,40 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	8.638.917,02	C	605.488,50	2.454.421,60	10.487.850,12 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	8.638.917,02	C	605.488,50	2.454.421,60	10.487.850,12 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.442.072,95	D	3.707.842,55	259.656,98	53.890.258,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	50.442.072,95	D	3.707.842,55	259.656,98	53.890.258,52 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.258.976,62	D	210.286,59	0,00	1.469.263,21 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.000.723,30	C	0,00	189.023,44	1.189.746,74 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.000.723,30	C	0,00	189.023,44	1.189.746,74 C
		Totais :		8.610.924,13	8.610.924,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		31.047.632,08	31.047.632,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	173.997.365,52	C	1.267.189,52	30.205.874,90	202.936.050,90 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	57.936.770,42	C	1.265.201,95	13.365.649,63	70.037.218,10 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	57.936.770,42	C	1.265.201,95	13.365.649,63	70.037.218,10 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	54.473.284,68	C	1.265.201,95	12.325.268,16	65.533.350,89 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	54.473.284,68	C	1.265.201,95	12.325.268,16	65.533.350,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	5.317.680,91	C	1.265.201,95	2.219.364,68	6.271.843,64 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	49.155.603,77	C	0,00	10.105.903,48	59.261.507,25 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3.463.485,74	C	0,00	1.040.381,47	4.503.867,21 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	3.463.485,74	C	0,00	1.040.381,47	4.503.867,21 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	427.191,20	C	0,00	78.074,10	505.265,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	427.191,20	C	0,00	78.074,10	505.265,30 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	427.191,20	C	0,00	78.074,10	505.265,30 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	427.191,20	C	0,00	78.074,10	505.265,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	112.595.210,98	C	0,00	16.315.514,89	128.910.725,87 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	963.814,34	C	0,00	144.267,57	1.108.081,91 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	4.492,99	C	0,00	962,12	5.455,11 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	383.868,29	C	0,00	106.635,01	490.503,30 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	575.453,06	C	0,00	36.670,44	612.123,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.168.562,01	C	0,00	220.927,10	1.389.489,11 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.168.562,01	C	0,00	220.927,10	1.389.489,11 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.168.562,01	C	0,00	220.927,10	1.389.489,11 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	91.073.040,17	C	0,00	13.098.898,62	104.171.938,79 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	91.073.040,17	C	0,00	13.098.898,62	104.171.938,79 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	0,00	177.591,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	0,00	56.055,91 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	0,00	6.910,13 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	16.927.759,43	C	0,00	2.405.129,93	19.332.889,36 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.001.404,48	C	0,00	185.221,19	1.186.625,67 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	12.103.025,94	C	0,00	1.464.464,43	13.567.490,37 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.823.329,01	C	0,00	755.444,31	4.578.773,32 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.284.443,56	C	0,00	446.291,67	2.730.735,23 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	372.610,32	C	0,00	74.525,42	447.135,74 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	583.768,87	C	0,00	49.883,43	633.652,30 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	513.412,62	C	0,00	64.164,02	577.576,64 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	265.416,21	C	0,00	76.347,55	341.763,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	528.965,36	C	0,00	181.371,25	710.336,61 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	455.924,77	C	0,00	7.487,59	463.412,36 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	455.924,77	C	0,00	7.487,59	463.412,36 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	402.374,35	C	0,00	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	402.374,35	C	0,00	0,00	402.374,35 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	53.550,42	C	0,00	7.487,59	61.038,01 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	53.432,27	C	0,00	7.470,26	60.902,53 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	118,15	C	0,00	17,33	135,48 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.582.267,68	C	1.987,57	439.148,69	3.019.428,80 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.582.267,68	C	1.987,57	439.148,69	3.019.428,80 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.565.413,08	C	1.987,57	435.566,19	2.998.991,70 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.565.413,08	C	1.987,57	435.566,19	2.998.991,70 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	16.854,60	C	0,00	3.582,50	20.437,10 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	16.854,60	C	0,00	3.582,50	20.437,10 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.131.537,02	D	27.085.748,13	29.204,36	158.188.080,79 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.846.770,59	D	6.145.922,14	0,00	29.992.692,73 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.846.770,59	D	6.145.922,14	0,00	29.992.692,73 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	23.846.770,59	D	6.145.922,14	0,00	29.992.692,73 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	23.846.770,59	D	6.145.922,14	0,00	29.992.692,73 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	23.846.770,59	D	6.145.922,14	0,00	29.992.692,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	107.103.967,72	D	20.912.342,83	29.204,36	127.987.106,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	458.330,04	D	65.391,82	29.186,91	494.534,95 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	918,05	D	26,15	0,00	944,20 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	457.411,99	D	65.365,67	29.186,91	493.590,75 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.121.503,35	D	239.490,74	0,00	1.360.994,09 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.121.503,35	D	239.490,74	0,00	1.360.994,09 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.121.503,35	D	239.490,74	0,00	1.360.994,09 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.784.917,58	D	17.331.351,15	17,45	103.116.251,28 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	85.784.917,58	D	17.331.351,15	17,45	103.116.251,28 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	167.417,19	D	1.940,19	0,00	169.357,38 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	93.239,66	D	1.141,60	0,00	94.381,26 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	7.729,58	D	140,73	0,00	7.870,31 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	85.510,08	D	1.000,87	0,00	86.510,95 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	74.177,53	D	798,59	0,00	74.976,12 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	74.177,53	D	798,59	0,00	74.976,12 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.498.140,37	D	2.779.092,19	0,00	20.277.232,56 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	929.020,52	D	271.211,59	0,00	1.200.232,11 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.193.527,34	D	1.706.508,12	0,00	14.900.035,46 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.375.592,51	D	801.372,48	0,00	4.176.964,99 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.073.659,19	D	495.076,74	0,00	2.568.735,93 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	224.350,99	D	64.627,33	0,00	288.978,32 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	821.058,60	D	79.363,20	0,00	900.421,80 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	405.202,43	D	34.458,13	0,00	439.660,56 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	221.103,83	D	139.480,87	0,00	360.584,70 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	371.638,57	D	177.147,21	0,00	548.785,78 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.201,72	D	90,48	0,00	1.292,20 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.201,72	D	90,48	0,00	1.292,20 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	130,65	D	0,00	0,00	130,65 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	130,65	D	0,00	0,00	130,65 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.071,07	D	90,48	0,00	1.161,55 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	86,90	D	0,00	0,00	86,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	934,84	D	83,83	0,00	1.018,67 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	49,33	D	6,65	0,00	55,98 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	34.191,08	D	4.601,77	0,00	38.792,85 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	145.405,91	D	22.790,91	0,00	168.196,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	145.405,91	D	22.790,91	0,00	168.196,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.604,64	D	1.460,90	0,00	11.065,54 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	5.775,02	D	877,77	0,00	6.652,79 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	130.026,25	D	20.452,24	0,00	150.478,49 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.212.291,48	D	178.505,37	0,00	1.390.796,85 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.212.291,48	D	178.505,37	0,00	1.390.796,85 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	16.854,60	D	3.582,50	0,00	20.437,10 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.195.436,88	D	174.922,87	0,00	1.370.359,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PERFIL BII/BPDS/PERFIL AI/PERFIL AII/PERFIL BI/PERFIL BIII/Participação PGA CD - PURO/FUNDO DE RISCO/FUNDO ESPECÍFIC

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	41.653.537,02	D	2.516.189,06	812.552,82	43.357.173,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	53.012.863,74	D	2.516.189,06	0,00	55.529.052,80 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	53.012.863,74	D	2.516.189,06	0,00	55.529.052,80 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	11.359.326,72	C	0,00	812.552,82	12.171.879,54 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	11.359.326,72	C	0,00	812.552,82	12.171.879,54 C
		Totais :		31.047.632,08	31.047.632,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		499.476,30	499.476,30	0,00
		Totais :		499.476,30	499.476,30	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	22.046,15	D	70.057,61	60.508,98	31.594,78 D
1.01	DISPONÍVEL	5,31	D	49.694,60	49.689,41	10,50 D
1.01.01	IMEDIATO	5,31	D	37.897,49	37.892,30	10,50 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5,31	D	37.897,49	37.892,30	10,50 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,94	D	10.986,09	10.986,35	0,68 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		16.075,53	16.075,53	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	4,37	D	10.835,87	10.830,42	9,82 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		11.797,11	11.797,11	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.797,11	11.797,11	0,00
1.02	REALIZÁVEL	22.040,84	D	20.363,01	10.819,57	31.584,28 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.815,50	D	9.734,30	10.819,34	9.730,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.815,50	D	9.734,30	10.819,34	9.730,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.815,50	D	9.734,30	10.819,34	9.730,46 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.407,75	D	4.870,88	5.411,59	4.867,04 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.620,48	D	2.076,15	2.620,48	2.076,15 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		3,84	3,84	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	2.787,27	D	2.790,89	2.787,27	2.790,89 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.407,75	D	4.863,42	5.407,75	4.863,42 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.620,48	D	2.076,15	2.620,48	2.076,15 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	2.787,27	D	2.787,27	2.787,27	2.787,27 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	11.225,34	D	10.628,71	0,23	21.853,82 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	6.422,90	D	6.063,33	0,00	12.486,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	6.422,90	D	6.063,33	0,00	12.486,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.946,84	D	5.546,49	0,00	11.493,33 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.946,84	D	5.546,49	0,00	11.493,33 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	5.946,84	D	5.546,49	0,00	11.493,33 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	476,06	D	516,84	0,00	992,90 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	476,06	D	516,84	0,00	992,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32,88	D	31,14	0,00	64,02 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32,88	D	31,14	0,00	64,02 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	32,88	D	31,14	0,00	64,02 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	32,88	D	31,14	0,00	64,02 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	4.723,09	D	4.533,99	0,00	9.257,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	57,41	D	68,66	0,00	126,07 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	57,41	D	68,66	0,00	126,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	74,86	D	90,05	0,00	164,91 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	74,86	D	90,05	0,00	164,91 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	74,86	D	90,05	0,00	164,91 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.945,22	D	1.736,80	0,00	3.682,02 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	1.945,22	D	1.736,80	0,00	3.682,02 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	17,51	D	16,81	0,00	34,32 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	8,15	D	7,83	0,00	15,98 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	8,15	D	7,83	0,00	15,98 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	9,36	D	8,98	0,00	18,34 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	9,36	D	8,98	0,00	18,34 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	2.419,62	D	2.422,10	0,00	4.841,72 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	147,28	D	478,48	0,00	625,76 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	1.502,46	D	1.239,47	0,00	2.741,93 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	769,88	D	704,15	0,00	1.474,03 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	208,47	D	199,57	0,00	408,04 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	41,86	D	40,35	0,00	82,21 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	42,03	D	40,52	0,00	82,55 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	25,49	D	23,95	0,00	49,44 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	28,73	D	28,20	0,00	56,93 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	27,79	D	25,52	0,00	53,31 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	42,57	D	41,03	0,00	83,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46,47	D	0,25	0,23	46,49 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46,47	D	0,25	0,23	46,49 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46,47	D	0,25	0,23	46,49 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	24,62	D	0,00	0,00	24,62 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	21,62	D	0,00	0,00	21,62 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,23	D	0,25	0,23	0,25 D
Totais :				70.057,61	60.508,98	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	22.046,15	C	15,12	9.563,75	31.594,78 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00		15,12	15,71	0,59 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14,92	14,92	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		14,92	14,92	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		14,92	14,92	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00		0,20	0,79	0,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	0,58	0,58 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,00		0,00	0,58	0,58 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	0,58	0,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,00	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,00	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,00	0,01	0,01 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,00		0,00	0,01	0,01 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,20	0,20	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,20	0,20	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	22.046,15	C	0,00	9.548,04	31.594,19 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	22.046,15	C	0,00	9.548,04	31.594,19 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.046,15	C	0,00	9.548,04	31.594,19 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.046,15	C	0,00	9.548,04	31.594,19 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	22.046,15	C	0,00	9.548,04	31.594,19 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	11.026,37	C	0,00	4.777,76	15.804,13 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	11.026,37	C	0,00	4.777,76	15.804,13 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	11.019,78	C	0,00	4.770,28	15.790,06 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	11.019,78	C	0,00	4.770,28	15.790,06 C
Totais :				15,12	9.563,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		9.734,30	9.734,30	0,00
3.01	ADIÇÕES	22.158,66	C	0,00	9.734,30	31.892,96 C
3.01.01	CORRENTES	22.158,66	C	0,00	9.734,30	31.892,96 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.082,63	C	0,00	4.870,88	15.953,51 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.082,63	C	0,00	4.870,88	15.953,51 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.221,28	C	0,00	2.076,15	9.297,43 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	3.854,76	C	0,00	2.787,27	6.642,03 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	6,59	C	0,00	7,46	14,05 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.076,03	C	0,00	4.863,42	15.939,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	11.076,03	C	0,00	4.863,42	15.939,45 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.076,03	C	0,00	4.863,42	15.939,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	11.076,03	C	0,00	4.863,42	15.939,45 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.221,27	C	0,00	2.076,15	9.297,42 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	3.854,76	C	0,00	2.787,27	6.642,03 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105,92	D	178,80	0,00	284,72 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	120,37	D	178,80	0,00	299,17 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	120,37	D	178,80	0,00	299,17 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	22.046,15	D	9.548,04	0,00	31.594,19 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	22.046,15	D	9.548,04	0,00	31.594,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	22.046,15	D	9.548,04	0,00	31.594,19 D
Totais :				9.734,30	9.734,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		908,48	908,48	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	447,35	C	0,00	728,87	1.176,22 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	190,91	C	0,00	324,03	514,94 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	190,91	C	0,00	324,03	514,94 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	187,88	C	0,00	319,57	507,45 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	187,88	C	0,00	319,57	507,45 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	187,88	C	0,00	319,57	507,45 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	3,03	C	0,00	4,46	7,49 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	3,03	C	0,00	4,46	7,49 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,49	C	0,00	0,81	1,30 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,49	C	0,00	0,81	1,30 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,49	C	0,00	0,81	1,30 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	0,49	C	0,00	0,81	1,30 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249,12	C	0,00	403,78	652,90 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2,00	C	0,00	2,24	4,24 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1,19	C	0,00	1,30	2,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,81	C	0,00	0,94	1,75 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2,91	C	0,00	5,72	8,63 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2,91	C	0,00	5,72	8,63 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	2,91	C	0,00	5,72	8,63 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	196,65	C	0,00	324,97	521,62 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	196,65	C	0,00	324,97	521,62 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41,39	C	0,00	62,52	103,91 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	2,76	C	0,00	5,09	7,85 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	26,84	C	0,00	37,88	64,72 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	11,79	C	0,00	19,55	31,34 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6,17	C	0,00	8,33	14,50 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,78	C	0,00	1,41	2,19 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	1,30	C	0,00	0,91	2,21 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,85	C	0,00	1,19	2,04 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1,12	C	0,00	1,47	2,59 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2,12	C	0,00	3,35	5,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6,83	C	0,00	0,25	7,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6,83	C	0,00	0,25	7,08 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,49	C	0,00	0,25	0,74 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,49	C	0,00	0,25	0,74 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	546,68	D	901,02	0,81	1.446,89 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	194,22	D	348,53	0,00	542,75 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	194,22	D	348,53	0,00	542,75 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	194,22	D	348,53	0,00	542,75 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	194,22	D	348,53	0,00	542,75 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	194,22	D	348,53	0,00	542,75 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	347,39	D	552,28	0,81	898,86 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,48	D	1,77	0,81	1,44 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,48	D	1,77	0,81	1,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2,72	D	6,40	0,00	9,12 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2,72	D	6,40	0,00	9,12 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	2,72	D	6,40	0,00	9,12 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	292,23	D	461,49	0,00	753,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	292,23	D	461,49	0,00	753,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,66	D	0,02	0,00	0,68 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,22	D	0,02	0,00	0,24 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,22	D	0,02	0,00	0,24 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	44,99	D	73,33	0,00	118,32 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	2,61	D	7,13	0,00	9,74 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	30,93	D	44,88	0,00	75,81 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	11,45	D	21,32	0,00	32,77 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6,31	D	9,27	0,00	15,58 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,79	D	1,12	0,00	1,91 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	2,12	D	1,51	0,00	3,63 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,62	D	0,65	0,00	1,27 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	1,20	D	2,59	0,00	3,79 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1,58	D	3,40	0,00	4,98 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,01	D	0,01	0,00	5,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,01	D	0,01	0,00	5,02 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,06	D	0,20	0,00	0,26 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,06	D	0,20	0,00	0,26 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00		0,01	0,00	0,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,06	D	0,19	0,00	0,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	6,59	D	7,46	0,00	14,05 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	105,92	C	0,00	178,80	284,72 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	120,37	C	0,00	178,80	299,17 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	120,37	C	0,00	178,80	299,17 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	908,48	908,48	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	26.936.368,46	D	13.223.376,20	13.176.477,48	26.983.267,18 D
1.01	DISPONÍVEL	135.183,45	D	10.321.773,01	10.420.358,17	36.598,29 D
1.01.01	IMEDIATO	133.052,58	D	7.201.854,01	7.301.128,25	33.778,34 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	797,04	D	357,43	916,19	238,28 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	797,04	D	357,43	916,19	238,28 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	132.255,54	D	7.201.496,58	7.300.212,06	33.540,06 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	491,78	D	2.183.500,00	2.182.406,83	1.584,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,03	D	2.954.912,13	2.954.912,16	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	126.803,72	D	2.009.084,45	2.108.777,54	27.110,63 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.960,01	D	54.000,00	54.115,53	4.844,48 D
1.01.02	VINCULADO	2.130,87	D	3.119.919,00	3.119.229,92	2.819,95 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.181.000,00	2.181.000,00	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		14.503,87	14.503,87	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		921.595,19	921.595,18	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.130,87	D	2.819,94	2.130,87	2.819,94 D
1.02	REALIZÁVEL	26.620.706,35	D	2.887.099,32	2.737.765,50	26.770.040,17 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.972.516,61	D	1.802.887,27	1.579.265,50	11.196.138,38 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	702.337,07	D	956.742,40	643.640,19	1.015.439,28 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	520.105,56	D	937.415,36	627.279,29	830.241,63 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	446.365,03	D	600.128,31	309.773,25	736.720,09 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	446.365,03	D	600.128,31	309.773,25	736.720,09 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	73.740,47	D	337.212,23	317.505,98	93.446,72 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	73.740,47	D	337.212,23	317.505,98	93.446,72 D
1.02.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,06	D	74,82	0,06	74,82 D
1.02.02.01.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,06	D	74,82	0,06	74,82 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	113.954,42	D	18.799,88	16.360,90	116.393,40 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	100.301,70	D	0,00	5.107,40	95.194,30 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	12.569,53	D	18.799,88	11.253,50	20.115,91 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	527,16	0,00	68.804,25 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		527,16	0,00	527,16 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	94.583,33	D	47.515,68	72.043,71	70.055,30 D
1.02.02.02.01	IPTU	14.320,35	D	0,00	2.564,21	11.756,14 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.823,18	D	0,00	479,80	4.343,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	0,00		1.969,66	0,00	1.969,66 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.268,00	D	42.161,91	41.624,66	47.805,25 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	2.771,83	D	1.258,61	0,00	4.030,44 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	163,73	D	0,00	13,31	150,42 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	25.000,00	D	0,01	25.000,00	0,01 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	236,24	D	2.125,49	2.361,73	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.991.500,34	D	53.864,41	127.373,65	9.917.991,10 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.248.246,26	D	53.864,41	0,00	6.302.110,67 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.743.254,08	D	0,00	127.373,65	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	149.752,47	D	153.012,79	149.752,47	153.012,79 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	149.752,47	D	153.012,79	149.752,47	153.012,79 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	34.343,40	D	591.751,99	586.455,48	39.639,91 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	34.343,40	D	591.751,99	586.455,48	39.639,91 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.647,21	D	30.208,10	24.657,74	38.197,57 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		5.479,25	0,00	5.479,25 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	0,00		1.156,30	1.085,19	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.572,55	23.572,55	32.647,21 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	1.696,19	D	561.543,89	561.797,74	1.442,34 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.696,19	D	561.543,89	561.797,74	1.442,34 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.648.189,74	D	1.084.212,05	1.158.500,00	15.573.901,79 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.648.189,74	D	1.084.212,05	1.158.500,00	15.573.901,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.648.189,74	D	1.084.212,05	1.158.500,00	15.573.901,79 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.648.189,74	D	1.084.212,05	1.158.500,00	15.573.901,79 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	180.478,66	D	14.503,87	18.353,81	176.628,72 D
1.03.01	IMOBILIZADO	176.210,36	D	14.503,87	18.125,99	172.588,24 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	176.210,36	D	14.503,87	18.125,99	172.588,24 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	176.210,36	D	14.503,87	18.125,99	172.588,24 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.552,51	D	6.649,37	7.203,01	28.998,87 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	6.649,37	268.464,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	245.561,13	C	6.649,37	553,64	239.465,40 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.697,38	D	7.854,50	8.233,16	26.318,72 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	7.854,50	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	333.131,41	C	7.854,50	378,66	325.655,57 C
1.03.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	119.960,47	D	0,00	2.689,82	117.270,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	0,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	274.464,00	C	0,00	2.689,82	277.153,82 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.268,30	D	0,00	227,82	4.040,48 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.268,30	D	0,00	227,82	4.040,48 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	257.605,87	C	0,00	227,82	257.833,69 C
Totais :				13.223.376,20	13.176.477,48	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	26.936.368,46	C	1.867.174,93	1.914.073,65	26.983.267,18 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.014.356,12	C	1.739.801,28	1.723.805,24	2.998.360,08 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.013.727,84	C	1.739.173,00	1.723.805,24	2.998.360,08 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.492.062,67	C	575.616,68	513.109,82	1.429.555,81 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	332.921,27	C	332.921,27	238.900,30	238.900,30 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	303.560,86	C	303.560,86	213.367,39	213.367,39 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	17.034,24	15.250,76	15.250,76 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	12.326,17	C	12.326,17	10.282,15	10.282,15 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	699.652,41	C	6.876,86	0,00	692.775,55 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	699.652,41	C	6.876,86	0,00	692.775,55 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	506.300,71	C	5.300,48	0,00	501.000,23 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	142.813,92	C	1.362,20	0,00	141.451,72 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	50.537,78	C	214,18	0,00	50.323,60 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	165.332,97	C	0,00	17.929,26	183.262,23 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	123.525,14	C	0,00	11.860,62	135.385,76 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	31.745,96	C	0,00	4.217,35	35.963,31 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	9.882,00	C	0,00	1.802,60	11.684,60 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	179,87	C	0,00	48,69	228,56 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	294.156,02	C	235.818,55	256.280,26	314.617,73 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	173.183,86	C	185.445,62	168.226,99	155.965,23 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	98.218,08	C	49.105,43	84.830,31	133.942,96 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	22.324,55	C	1.267,50	3.104,45	24.161,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	0,00	118,51	548,04 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	124.775,34	C	76.705,79	70.898,42	118.967,97 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	124.775,34	C	76.705,79	70.898,42	118.967,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.01	INSS	19.768,56	C	19.768,56	18.140,34	18.140,34 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	96.027,05	C	47.957,50	45.261,21	93.330,76 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.707,18	C	6.707,18	5.640,20	5.640,20 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.272,55	C	2.272,55	1.856,67	1.856,67 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	177.064,39	C	177.064,32	167.117,94	167.118,01 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	18,74	16,78	16,78 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	16,78	16,78 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	177.045,65	C	177.045,58	167.101,16	167.101,23 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.557,70	C	7.557,70	7.529,43	7.529,43 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	46.508,83	C	46.508,84	46.334,98	46.334,97 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	33.064,12	C	33.064,11	37.271,44	37.271,45 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	89.915,00	C	89.914,93	75.965,31	75.965,38 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.219.825,44	C	909.786,21	972.679,06	1.282.718,29 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.158.364,27	C	586.140,90	579.542,75	1.151.766,12 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.158.364,27	C	586.140,90	579.542,75	1.151.766,12 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	61.461,17	C	80.881,00	147.997,28	128.577,45 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	12,48	C	12,48	11,17	11,17 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	61.448,69	C	61.447,81	128.565,40	128.566,28 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		242.764,31	245.139,03	2.374,72 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		242.764,31	245.139,03	2.374,72 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	628,28	C	628,28	0,00	0,00
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	628,28	C	628,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	628,28	C	628,28	0,00	0,00
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	628,28	C	628,28	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.991.500,31	C	127.373,65	53.864,41	9.917.991,07 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.991.500,31	C	127.373,65	53.864,41	9.917.991,07 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.991.500,31	C	127.373,65	53.864,41	9.917.991,07 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.248.246,23	C	0,00	53.864,41	6.302.110,64 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.743.254,08	C	127.373,65	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02	FUNDOS	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	13.930.512,03	C	0,00	136.404,00	14.066.916,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	1.867.174,93	1.914.073,65	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00	1.240.517,74	1.240.517,74	0,00
4.01	RECEITAS	5.992.050,62 C	0,00	1.098.821,78	7.090.872,40 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.610.781,58 C	0,00	762.485,03	4.373.266,61 C
4.01.01.01	CORRENTES	3.610.781,58 C	0,00	762.485,03	4.373.266,61 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.371.532,67 C	0,00	600.128,31	3.971.660,98 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.385.090,63 C	0,00	329.406,27	1.714.496,90 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.363.498,42 C	0,00	308.316,27	1.671.814,69 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	21.592,21 C	0,00	21.090,00	42.682,21 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.986.442,04 C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.986.442,04 C	0,00	270.722,04	2.257.164,08 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	239.248,49 C	0,00	162.281,90	401.530,39 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	217.656,28 C	0,00	141.191,90	358.848,18 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	21.592,21 C	0,00	21.090,00	42.682,21 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,42 C	0,00	74,82	75,24 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,42 C	0,00	74,82	75,24 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.374.081,60 C	0,00	336.336,75	2.710.418,35 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.331.862,46 C	0,00	327.943,12	2.659.805,58 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.136.418,99 C	0,00	153.012,79	1.289.431,78 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	681.798,84 C	0,00	101.773,43	783.572,27 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	513.644,63 C	0,00	73.156,90	586.801,53 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	42.219,14 C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	42.219,14 C	0,00	8.393,63	50.612,77 C
4.01.04	DIRETAS	7.187,44 C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.187,44 C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.187,44 C	0,00	0,00	7.187,44 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	424,72 C	0,00	0,00	424,72 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00 C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.03	Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores	6.756,19 C	0,00	0,00	6.756,19 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53 C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	7.380.868,92 D	1.104.113,74	82.143,53	8.402.839,13 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	7.355.148,66 D	1.100.932,87	82.143,53	8.373.938,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	4.830.521,01	D	720.204,48	70.721,09	5.480.004,40 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	139.071,67	D	18.889,97	0,00	157.961,64 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	92.237,05	D	12.721,81	0,00	104.958,86 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	68.116,74	D	9.252,22	0,00	77.368,96 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	24.120,31	D	3.469,59	0,00	27.589,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	46.834,62	D	6.168,16	0,00	53.002,78 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	45.411,17	D	6.168,16	0,00	51.579,33 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.297.240,78	D	253.043,75	0,00	1.550.284,53 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	831.109,68	D	135.369,82	0,00	966.479,50 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	292.594,59	D	35.060,33	0,00	327.654,92 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	161.617,13	D	0,00	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.02.05	Benefícios Diretores	11.919,38	D	29.124,87	0,00	41.044,25 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	0,00		53.488,73	0,00	53.488,73 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.374.755,22	D	446.301,10	70.721,09	3.750.335,23 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.046.579,56	D	256.497,68	0,01	2.303.077,23 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.134.103,97	D	173.120,04	0,01	1.307.224,00 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	4.551,64	D	668,26	0,00	5.219,90 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	247.547,27	D	28.594,15	0,00	276.141,42 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	125.897,57	D	17.301,19	0,00	143.198,76 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	4,39	0,00	286,17 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	206.524,67	D	29.738,47	0,00	236.263,14 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	7.071,18	0,00	19.214,44 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	581.535,58	D	95.778,16	0,00	677.313,74 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	424.016,24	D	62.165,83	0,00	486.182,07 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	157.519,34	D	33.612,33	0,00	191.131,67 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	746.640,08	D	94.025,26	70.721,08	769.944,26 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	169.535,22	D	13.742,58	21.734,21	161.543,59 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	248.037,97	D	36.962,98	0,00	285.000,95 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	9.156,70	D	1.195,57	0,00	10.352,27 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	699,10	D	0,00	0,03	699,07 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	53.704,75	D	8.161,41	0,00	61.866,16 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.094,12	D	267,84	0,00	2.361,96 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	34.836,61	D	5.178,53	0,00	40.015,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	7.492,56	D	1.063,51	0,00	8.556,07 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	189.988,15	D	22.716,17	46.703,81	166.000,51 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	6.894,90	D	971,13	0,00	7.866,03 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	24.200,00	D	3.765,54	2.283,03	25.682,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	19.453,33	D	1.969,66	0,00	21.422,99 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	19.453,33	D	1.969,66	0,00	21.422,99 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	53.549,40	D	35.027,75	0,00	88.577,15 D
4.02.01.02.01	Inscrições	53.549,40	D	33.315,95	0,00	86.865,35 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	0,00		1.711,80	0,00	1.711,80 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.509.197,08	D	198.723,72	0,00	1.707.920,80 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	107.301,87	D	24.540,16	0,00	131.842,03 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	107.301,87	D	24.540,16	0,00	131.842,03 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	336.943,42	D	34.130,18	0,00	371.073,60 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	336.131,42	D	34.130,18	0,00	370.261,60 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	812,00	D	0,00	0,00	812,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	146.539,31	D	10.423,45	0,00	156.962,76 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	146.539,31	D	10.423,45	0,00	156.962,76 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	693.059,68	D	102.778,51	0,00	795.838,19 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	332.922,08	D	56.877,75	0,00	389.799,83 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	360.137,60	D	45.900,76	0,00	406.038,36 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	12.314,88	D	0,00	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	36.900,00	D	6.535,69	0,00	43.435,69 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	36.900,00	D	6.535,69	0,00	43.435,69 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	89.643,33	D	11.465,38	0,00	101.108,71 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	89.643,33	D	11.465,38	0,00	101.108,71 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	17.337,93	D	2.140,70	0,00	19.478,63 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	12.897,23	D	1.155,87	0,00	14.053,10 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	4.440,70	D	984,83	0,00	5.425,53 D
4.02.01.04.99	OUTROS	69.156,66	D	6.709,65	0,00	75.866,31 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	4.871,51	D	671,14	0,00	5.542,65 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	30.026,96	D	2.879,76	0,00	32.906,72 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	5.600,00	D	716,24	0,00	6.316,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	566,75	D	0,00	0,00	566,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	28.091,44	D	2.442,51	0,00	30.533,95 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	453.212,26	D	61.698,36	11.422,42	503.488,20 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	29.248,90	D	2.443,94	0,00	31.692,84 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	24.708,71	D	1.208,85	0,00	25.917,56 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	4.540,19	D	1.235,09	0,00	5.775,28 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.577,22	D	286,32	312,04	21.551,50 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.577,22	D	286,32	312,04	21.551,50 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	387.887,76	D	57.208,12	11.110,34	433.985,54 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	81.486,75	D	9.719,20	0,15	91.205,80 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	16.772,50	D	1.752,55	0,00	18.525,05 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	58.155,97	D	8.387,29	0,00	66.543,26 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	23.749,82	D	2.469,95	0,00	26.219,77 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	13,20	D	77,89	0,00	91,09 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	27.814,35	D	3.522,42	0,00	31.336,77 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	37.183,66	D	0,00	0,00	37.183,66 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	213.716,31	D	30.530,90	0,00	244.247,21 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	5.753,53	D	703,15	0,00	6.456,68 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.013,00	D	44,77	0,00	1.057,77 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	77.771,34	C	0,00	11.110,19	88.881,53 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	13.586,97	D	1.759,98	0,04	15.346,91 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	11.391,06	D	1.759,98	0,04	13.151,00 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.195,91	D	0,00	0,00	2.195,91 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	0,00	0,00	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	25.167,89	D	3.849,94	0,00	29.017,83 D
4.02.01.06.01	Depreciações	23.573,15	D	3.622,12	0,00	27.195,27 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.594,74	D	227,82	0,00	1.822,56 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	483.501,02	D	81.428,62	0,02	564.929,62 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	20.048,56	D	2.564,21	0,00	22.612,77 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	20.048,56	D	2.564,21	0,00	22.612,77 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	463.452,46	D	78.864,41	0,02	542.316,85 D
4.02.01.07.03.01	P I S	40.321,31	D	7.529,43	0,01	47.850,73 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	248.131,15	D	46.334,98	0,00	294.466,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - agosto/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.03	TAFIC	175.000,00	D	25.000,00	0,01	199.999,99 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	25.720,26	D	3.180,87	0,00	28.901,13 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	25.720,26	D	3.180,87	0,00	28.901,13 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	211.228,16	C	0,00	59.552,43	270.780,59 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.177.590,14	C	136.404,00	0,00	1.041.186,14 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.177.590,14	C	136.404,00	0,00	1.041.186,14 C
	Totais :			1.240.517,74	1.240.517,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		62.456,26	62.456,26	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	233.677,06	C	0,00	62.456,26	296.133,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	233.677,06	C	0,00	62.456,26	296.133,32 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	233.677,06	C	0,00	62.456,26	296.133,32 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	343,86	C	0,00	115,93	459,79 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	233.333,20	C	0,00	62.340,33	295.673,53 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	22.448,90	D	2.903,83	0,00	25.352,73 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	2.285,64	D	0,00	0,00	2.285,64 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.285,64	D	0,00	0,00	2.285,64 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.124,72	D	0,00	0,00	2.124,72 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	20.163,26	D	2.903,83	0,00	23.067,09 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	20.163,26	D	2.903,83	0,00	23.067,09 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	20.163,26	D	2.903,83	0,00	23.067,09 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	D	59.552,43	0,00	270.780,59 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	211.228,16	D	59.552,43	0,00	270.780,59 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	211.228,16	D	59.552,43	0,00	270.780,59 D
	Totais :			62.456,26	62.456,26	