

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.150.199.425,19	D	465.767.788,65	482.904.375,45	4.133.062.838,39 D
1.01	DISPONÍVEL	463.828,36	D	284.476.549,16	284.319.939,10	620.438,42 D
1.01.01	IMEDIATO	460.082,78	D	157.846.466,60	158.134.856,38	171.693,00 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	267,88	D	6.286,94	5.058,36	1.496,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	267,88	D	6.286,94	5.058,36	1.496,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	459.814,90	D	157.840.179,66	158.129.798,02	170.196,54 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	43.824,00	D	58.056.875,37	58.077.023,37	23.676,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		68.078.975,21	68.078.975,21	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	409.957,66	D	31.638.329,08	31.908.532,61	139.754,13 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	6.033,24	D	66.000,00	65.266,83	6.766,41 D
1.01.02	VINCULADO	3.745,58	D	126.630.082,56	126.185.082,72	448.745,42 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		124.737.124,98	124.293.789,40	443.335,58 D
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		3.224,00	3.224,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.844.457,16	1.844.457,16	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	3.745,58	D	45.276,42	43.612,16	5.409,84 D
1.02	REALIZÁVEL	4.149.559.209,82	D	181.285.278,74	198.576.209,71	4.132.268.278,85 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.602.748,28	D	12.116.956,75	11.785.792,02	255.933.913,01 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	246.663.379,75	D	12.116.956,75	11.785.792,02	246.994.544,48 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.676.648,20	D	5.620.975,18	5.716.115,58	5.581.507,80 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.548.836,25	D	3.472.442,93	3.529.602,36	3.491.676,82 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.721.371,82	D	2.697.003,44	2.724.637,96	2.693.737,30 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	553.584,86	D	256.438,47	282.862,82	527.160,51 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	164.820,58	D	329.769,31	330.046,63	164.543,26 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	100.757,10	D	97.894,02	100.757,10	97.894,02 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.341,73	8.301,89	8.341,73 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		55.722,94	55.722,94	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.118.005,61	D	2.142.477,56	2.175.223,48	2.085.259,69 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.005.880,12	D	1.981.334,07	2.010.077,31	1.977.136,88 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.200,17	D	12.878,05	13.200,17	12.878,05 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	59.699,06	D	59.125,92	59.792,12	59.032,86 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		1.108,30	503,95	604,35 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		52.285,05	52.285,05	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.831,85	D	30.012,16	33.050,33	29.793,68 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.394,41	D	5.734,01	6.314,55	5.813,87 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	9.280,23	D	5.879,32	11.289,74	3.869,81 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	9.201,85	D	5.444,18	10.854,60	3.791,43 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		365,34	365,34	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	69,80	69,80	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	526,11	D	175,37	0,00	701,48 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	349,02	D	116,34	0,00	465,36 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	51,30	D	17,10	0,00	68,40 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	73,05	D	24,35	0,00	97,40 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	52,74	D	17,58	0,00	70,32 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	215.963,20	D	4.002,32	1.534,69	218.430,83 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.646.182,18	D	3.992,31	0,00	12.650.174,49 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	394.474,41	D	3.992,31	0,00	398.466,72 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D
1.02.01.01.02.03	PARTICIPANTES	53.968,89	D	10,01	1.534,69	52.444,21 D
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	27.639,44	D	10,01	1.534,69	26.114,76 D
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	0,00	3.690,24 D
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	0,00	16.265,95 D
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	0,00	6.373,26 D
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	0,00	5.585,15 D
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocinados Atraso	842,75	D	0,00	0,00	842,75 D
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	0,00	242,46 D
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	0,00	46,42 D
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocinados Atraso	68,02	D	0,00	0,00	68,02 D
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	0,00	0,00	12.489.773,02 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	0,00	0,00	34.421,67 C
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinados	1.335,29	C	0,00	0,00	1.335,29 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.351.047,84	D	305.795,29	9.357,20	2.647.485,93 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	999.438,28	D	132.107,09	3.590,80	1.127.954,57 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	430.462,83	D	36.271,92	3.590,80	463.143,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	431.887,47	D	66.671,79	0,00	498.559,26 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	58.966,41	D	22.914,26	0,00	81.880,67 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	67.171,40	D	6.249,12	0,00	73.420,52 D
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	0,00	10.950,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.349.469,64	D	173.688,20	3.626,48	1.519.531,36 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	338.700,90	D	36.271,92	3.546,46	371.426,36 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	862.988,74	D	106.186,43	0,00	969.175,17 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	8.808,43	D	859,46	44,34	9.623,55 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	22.574,96	D	8.511,64	35,68	31.050,92 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	36.391,48	D	14.415,73	0,00	50.807,21 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	21.614,45	D	423,18	0,00	22.037,63 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	45.556,95	D	5.825,94	0,00	51.382,89 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	4.129,61	D	80,80	0,00	4.210,41 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	8.704,12	D	1.113,10	0,00	9.817,22 D
1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.139,92	D	0,00	2.139,92	0,00
1.02.01.01.03.04.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.455,52	D	0,00	1.455,52	0,00
1.02.01.01.03.04.02	Custeio Adm. Autopatroc. s/ 13º	145,56	D	0,00	145,56	0,00
1.02.01.01.03.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Autopatroc.	452,40	D	0,00	452,40	0,00
1.02.01.01.03.04.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Autopatroc.	86,44	D	0,00	86,44	0,00
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.788.222,74	D	3.258.975,66	3.151.480,59	237.895.717,81 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.189.616,77	D	966.731,58	1.122.966,49	69.033.381,86 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.189.616,77	D	966.731,58	1.122.966,49	69.033.381,86 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	14.409.535,78	D	181.555,28	536.967,22	14.054.123,84 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.952.533,22	D	54.190,75	0,00	4.006.723,97 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.479.432,48	D	310.251,46	249.495,44	18.540.188,50 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.348.115,29	D	420.734,09	336.503,83	32.432.345,55 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.598.605,97	D	2.292.244,08	2.028.514,10	168.862.335,95 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.598.605,97	D	2.292.244,08	2.028.514,10	168.862.335,95 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.301.957,15	D	388.033,86	379.227,44	28.310.763,57 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.778.881,65	D	1.199.479,22	1.114.258,40	88.864.102,47 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.941.720,58	D	188.360,78	162.659,11	13.967.422,25 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.361.392,16	D	293.547,58	217.430,68	21.437.509,06 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.214.654,43	D	222.822,64	154.938,47	16.282.538,60 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	631.497,77	D	2.927.208,30	2.907.303,96	651.402,11 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.730.129,74	D	2.927.208,30	2.907.303,96	2.750.034,08 D

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.120.371,99	D	0,00	6.194,41	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.734,41	D	0,00	0,00	2.734,41 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.292.907,86	2.292.907,86	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	607.023,34	D	634.300,44	608.201,69	633.122,09 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.939.368,53	D	0,00	0,00	8.939.368,53 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	8.046.736,16	D	0,00	0,00	8.046.736,16 D
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	10.226.468,46	D	3.514.103,53	3.394.629,10	10.345.942,89 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	185.544,51	D	1.896.114,54	1.893.782,43	187.876,62 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.842.724,89	1.842.724,89	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.375.229,95	1.375.229,95	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.375.229,95	1.375.229,95	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		467.270,56	467.270,56	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		467.270,56	467.270,56	0,00
1.02.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		224,38	224,38	0,00
1.02.02.01.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		224,38	224,38	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.678,62	D	52.800,85	49.879,94	119.599,53 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	0,00	0,00	94.597,03 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	20.998,40	D	52.800,85	49.879,94	23.919,31 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.865,89	D	588,80	1.177,60	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	588,80	D	588,80	1.177,60	0,00
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	82.357,03	D	252.736,64	187.680,43	147.413,24 D
1.02.02.02.01	IPTU	11.456,27	D	2.864,08	5.728,16	8.592,19 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.287,27	D	535,91	1.071,82	3.751,36 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	48.087,00	D	138.235,50	139.230,00	47.092,50 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	4.177,63	D	3.120,13	5.789,36	1.508,40 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	148,85	D	14,88	29,76	133,97 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	12.000,01	D	100.125,00	28.031,25	84.093,76 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		7.841,14	7.800,08	41,06 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		207.437,31	207.437,31	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		207.437,31	207.437,31	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.919.728,60	D	58.285,18	0,00	9.978.013,78 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.303.848,17	D	58.285,18	0,00	6.362.133,35 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		418.421,80	418.421,80	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		418.421,80	418.421,80	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	38.838,32	D	681.108,06	687.307,13	32.639,25 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	38.838,32	D	681.108,06	687.307,13	32.639,25 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.838,32	D	29.613,48	35.812,55	32.639,25 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	6.120,00	D	6.120,00	12.240,00	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	0,00	0,00	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.493,48	23.572,55	32.568,14 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		651.494,58	651.494,58	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		651.494,58	651.494,58	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.883.729.993,08	D	165.654.218,46	183.395.788,59	3.865.988.422,95 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.414.569.869,15	D	63.572.317,30	49.115.677,09	2.429.026.509,36 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.414.569.869,15	D	63.572.317,30	49.115.677,09	2.429.026.509,36 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.196.054.790,27	D	63.569.143,19	32.258.444,35	2.227.365.489,11 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.196.054.790,27	D	63.569.143,19	32.258.444,35	2.227.365.489,11 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.691.851.675,83	D	57.384.086,71	32.258.444,35	1.716.977.318,19 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	504.203.114,44	D	6.185.056,48	0,00	510.388.170,92 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	218.456.912,34	D	2.553,72	16.856.752,52	201.602.713,54 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	391.107,38	D	2.203,23	332,94	392.977,67 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	218.065.804,96	D	350,49	16.856.419,58	201.209.735,87 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	58.166,54	D	620,39	480,22	58.306,71 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.166,54	D	620,39	480,22	58.306,71 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.446.946,66	D	1.010.413,26	755.848,50	32.701.511,42 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.640.574,83	D	594.171,61	308.932,31	31.925.814,13 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.136.987,61	D	124.479,12	133.973,69	9.127.493,04 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.436.831,77	D	124.479,12	133.973,69	3.427.337,20 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 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	17.574.522,37	D	469.692,49	174.958,62	17.869.256,24 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.723.818,75	D	382.213,20	174.958,62	11.931.073,33D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.850.703,62	D	87.479,29	0,00	5.938.182,91 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.475.379,30	D	60.785,08	59.670,91	1.476.493,47 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.475.379,30	D	60.785,08	59.670,91	1.476.493,47 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	17.015.027,43	D	355.456,57	387.245,28	16.983.238,72 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.733.421,65	D	28.786,00	58.057,82	3.704.149,83 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
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	699.573,26	D	28.786,00	58.057,82	670.301,44 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	670.958,29	D	0,00	0,00	670.958,29 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
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	8.170.285,81	D	200.503,97	253.812,55	8.116.977,23D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.170.285,81	D	200.503,97	253.812,55	8.116.977,23D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.212.374,65	D	126.166,60	75.374,91	3.263.166,34 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.212.374,65	D	126.166,60	75.374,91	3.263.166,34 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.684.034,90	C	0,00	0,00	17.684.034,90 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 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	7.054.814,21	C	0,00	0,00	7.054.814,21 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
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	670.958,29	C	0,00	0,00	670.958,29 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.314.588.328,38	D	97.086.476,52	129.776.492,11	1.281.898.312,79 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.119.932,70	D	2.297.291,12	2.126.769,79	132.290.454,03 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	109.415.506,14	D	2.054.860,44	1.535.000,00	109.935.366,58 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.050.715,11	D	85.748,21	368.452,17	17.768.011,15D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.512.678,79	D	151.106,17	221.782,18	4.442.002,78 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	141.032,66	D	5.576,30	1.535,44	145.073,52 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.708.983,06	D	468.119,79	450.954,61	17.726.148,24 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.708.983,06	D	468.119,79	450.954,61	17.726.148,24 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.805.988,70	D	259.405,76	247.962,30	11.817.432,16D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.902.994,36	D	208.714,03	202.992,31	5.908.716,08 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	460.613.333,37	D	27.815.864,39	55.569.428,53	432.859.769,23 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	49.133.058,79	D	2.888.620,26	4.946.937,37	47.074.741,68 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.706.924,34	D	917.090,59	1.886.347,84	10.737.667,09 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.103.107,05	D	1.085.026,00	1.872.907,38	12.315.225,67 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	9.727.337,78	D	744.408,22	1.534.300,25	8.937.445,75 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	40.366.867,31	D	4.463.987,77	6.077.990,20	38.752.864,88 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	35.832.927,60	D	3.324.433,29	6.307.068,31	32.850.292,58 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	36.382.632,61	D	3.249.067,58	5.786.379,68	33.845.320,51 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	54.359.952,95	D	4.726.168,83	7.297.352,68	51.788.769,10 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.749.797,67	D	1.859.943,44	3.355.821,52	20.253.919,59 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.259.995,76	D	2.701.044,07	5.126.105,99	28.834.933,84 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.033.793,28	D	416.091,87	718.075,91	4.731.809,24 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	138.124.023,60	D	863,83	8.310.122,24	129.814.765,19 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	13.832.914,63	D	1.439.118,64	2.350.019,16	12.922.014,11 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	74.713.729,92	D	8.258.591,64	13.229.464,80	69.742.856,76 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	74.713.729,92	D	8.258.591,64	13.229.464,80	69.742.856,76 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.699.487,36	D	12,50	78.475,84	9.621.024,02 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.821.735,09	D	4,89	7.833,71	6.813.906,27 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.988.209,29	D	0,00	6.872,23	5.981.337,06 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	833.525,80	D	4,89	961,48	832.569,21 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.877.752,27	D	7,61	70.642,13	2.807.117,75 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.435.242,77	D	0,00	42.194,41	1.393.048,36 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	956.828,51	D	4,94	28.134,55	928.698,90 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	483.180,52	D	0,00	313,17	482.867,35 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.459,93	D	2,67	0,00	2.462,60 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.086.452,13	D	56.239.153,39	54.229.590,56	482.096.014,96 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	88.880.837,23	D	22.652.638,28	40.786.305,34	70.747.170,17 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	137.937.476,75	D	3.161.919,19	9.063.915,12	132.035.480,82 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	79.952.729,45	D	8.043.013,35	414.977,37	87.580.765,43 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22.399.946,25	D	455.505,10	3.422.433,19	19.433.018,16 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	98.150.643,08	D	7.362.688,44	541.959,54	104.971.371,98 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	52.764.819,37	D	14.563.389,03	0,00	67.328.208,40 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.050.298,07	D	1.890.280,08	1.921.769,41	136.018.808,74 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.360.140,94	D	245.950,36	490.971,26	14.115.120,04 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	12.074.775,82	D	28.199,58	31.641,64	12.071.333,76 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.730.887,38	D	94.475,48	38.021,61	12.787.341,25 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.068.347,61	D	186.066,14	74.973,41	25.179.440,34 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.289.248,33	D	19.008,23	0,00	4.308.256,56 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.306.792,48	D	19.098,05	0,00	4.325.890,53 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.579.380,51	D	15,21	750,50	2.578.645,22 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.970.352,45	D	16,27	50.698,10	2.919.670,62 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.607.905,97	D	308.418,67	446.542,72	13.469.781,92 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.338.535,92	D	699.225,28	642.309,09	25.395.452,11 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.781.177,88	D	15,71	28.245,45	2.752.948,14 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.361.551,27	D	9.797,06	0,00	4.371.348,33 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.817.020,68	D	124.334,97	32.019,09	4.909.336,56 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.751.556,38	D	58.332,50	17.409,04	1.792.479,84 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.866.474,20	D	88.585,67	63.566,00	4.891.493,87 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	99.014,59	D	7.231,87	4.223,08	102.023,38 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.135,66	D	1.509,03	398,42	48.246,27 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.250.886,17	D	3.682,05	2.065.864,86	188.703,36 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.250.886,17	D	3.682,05	2.065.864,86	188.703,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.345.225,60	D	113.481,56	104.173,71	1.354.533,45 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.345.225,60	D	113.481,56	104.173,71	1.354.533,45 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	249.815,90	D	24.060,36	23.084,94	250.791,32 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.095.409,70	D	89.421,20	81.088,77	1.103.742,13 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.358.610,02	D	145.936,40	145.936,40	31.358.610,02 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.358.610,02	D	145.936,40	145.936,40	31.358.610,02 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	24.900.610,02	D	126.515,69	126.515,69	24.900.610,02 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	7,21	7,21	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	6,39	6,39	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	126.210,01	D	126.502,09	126.502,09	126.210,01 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	0,00	0,00	161.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.478.047,68	D	3.839.074,98	3.601.834,49	90.715.288,17 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.478.047,68	D	3.839.074,98	3.601.834,49	90.715.288,17 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.410.161,90	D	3.838.716,89	3.594.416,71	91.654.462,08 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.014.304,60	D	2.525.399,12	2.369.790,65	64.169.913,07 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	63.641.080,67	D	2.524.066,82	2.364.620,71	63.800.526,78 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	21.656,92	D	40,48	1.129,90	20.567,50 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	306.651,78	D	1.291,82	4.040,04	303.903,56 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	0,00	44.915,23 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	27.056.041,98	D	1.313.317,77	1.224.626,06	27.144.733,69 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.056.041,98	D	1.313.317,77	1.224.626,06	27.144.733,69 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	932.114,22	C	358,09	7.417,78	939.173,91 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	576.243,06	C	358,09	3.365,86	579.250,83 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	97.013,94	C	0,00	4.051,92	101.065,86 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 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	176.387,01	D	5.960,75	8.226,64	174.121,12 D
1.03.01	IMOBILIZADO	172.346,53	D	5.960,75	8.004,73	170.302,55 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	172.346,53	D	5.960,75	8.004,73	170.302,55 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.346,53	D	5.960,75	8.004,73	170.302,55 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.987,89	D	3.757,04	2.501,81	30.243,12 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	268.464,27	D	3.648,00	1.824,00	270.288,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	239.476,38	C	109,04	677,81	240.045,15 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.310,15	D	81,79	469,02	25.922,92 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	325.664,14	C	81,79	469,02	326.051,37 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	117.048,49	D	2.121,92	5.033,90	114.136,51 D

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

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	277.375,98	C	2.121,92	5.033,90	280.287,96 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.040,48	D	0,00	221,91	3.818,57 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.040,48	D	0,00	221,91	3.818,57 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	257.833,69	C	0,00	221,91	258.055,60 C
Totais :				465.767.788,65	482.904.375,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.150.199.425,19	C	113.636.559,89	96.499.973,09	4.133.062.838,39 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	23.689.482,66	C	64.903.738,21	66.999.477,55	25.785.222,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	19.754.512,60	C	56.072.954,52	58.969.940,56	22.651.498,64 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	15.665.420,59	C	42.838.904,99	45.620.600,69	18.447.116,29 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	325.639,03	C	42.808.514,57	42.798.246,81	315.371,27 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	76.858,17	C	16.569.837,42	16.559.569,66	66.590,41 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	0,00	0,00	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.238.677,15	26.238.677,15	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	15.339.781,56	C	30.390,42	2.822.353,88	18.131.745,02 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	13.236.795,80	C	30.390,42	2.341.913,16	15.548.318,54 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.784.345,46	C	0,00	432.036,33	2.216.381,79 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	318.640,30	C	0,00	48.404,39	367.044,69 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.074.637,36	C	5.767.128,77	5.891.821,73	4.199.330,32 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.326.563,31	C	2.519.326,70	2.559.699,67	2.366.936,28 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.326.563,31	C	2.519.326,70	2.559.699,67	2.366.936,28 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	18.578,43	C	3.123.378,03	3.104.799,60	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.538,64	14.538,64	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.025.288,52	3.025.288,52	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	18.578,43	C	83.550,87	64.972,44	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.516,85	C	80.180,05	79.215,85	63.552,65 C
2.01.01.02.03.01	Repasse Diversos	64.516,85	C	1.239,40	275,20	63.552,65 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		78.940,65	78.940,65	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.664.978,77	C	44.243,99	148.106,61	1.768.841,39 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.664.978,77	C	44.243,99	148.106,61	1.768.841,39 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.261.182,37	2.261.182,37	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.261.182,37	2.261.182,37	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	14.454,65	C	5.205.738,39	5.196.335,77	5.052,03 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	14.454,65	C	3.067.430,27	3.058.027,65	5.052,03 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	3.485,14	C	2.259,83	1.126,72	2.352,03 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	7.465,77	C	7.465,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		2.840.258,19	2.840.258,19	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	3.503,74	C	217.446,48	216.642,74	2.700,00 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		2.138.308,12	2.138.308,12	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		2.138.308,12	2.138.308,12	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.962.573,78	C	4.263.611,84	4.285.755,81	2.984.717,75 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.487.219,94	C	1.791.540,92	1.859.391,00	1.555.070,02 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	266.838,24	C	790.545,59	780.576,46	256.869,11 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	238.319,42	C	701.155,07	687.351,88	224.516,23 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	47.847,44	44.592,16	13.778,96 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	11.484,58	C	41.543,08	48.632,42	18.573,92 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	691.971,36	C	40.649,08	51.324,36	702.646,64 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	691.971,36	C	40.649,08	51.324,36	702.646,64 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	500.380,38	C	30.223,33	38.027,96	508.185,01 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	141.292,43	C	7.767,37	9.773,13	143.298,19 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	50.298,55	C	2.658,38	3.523,27	51.163,44 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	185.358,97	C	26.487,01	49.458,90	208.330,86 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	136.772,80	C	19.770,12	37.782,68	154.785,36 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	36.456,51	C	5.080,89	8.404,22	39.779,84 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.895,41	C	1.581,62	3.163,24	13.477,03 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	234,25	C	54,38	108,76	288,63 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	343.051,37	C	933.859,24	978.031,28	387.223,41 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	174.073,93	C	759.265,04	787.598,44	202.407,33 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	143.863,36	C	165.536,55	183.735,18	162.061,99 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	24.524,56	C	8.892,50	6.692,50	22.324,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	589,52	C	165,15	5,16	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	126.835,45	C	251.659,87	245.159,41	120.334,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.835,45	C	251.659,87	245.159,41	120.334,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.261,74	C	59.754,91	58.710,71	19.217,54 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	98.623,79	C	165.829,92	156.933,78	89.727,65 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	5.892,80	C	20.031,09	22.825,67	8.687,38 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.057,12	C	6.043,95	6.689,25	2.702,42 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.099,82	C	532.743,55	501.702,68	163.058,95 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	194.081,08	C	532.687,33	501.646,46	163.040,21 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.772,31	C	8.272,66	8.147,40	7.647,05 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.829,59	C	50.908,67	50.137,79	47.058,71 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	12.000,00	C	112.125,00	100.125,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.630,12	C	108.862,77	92.785,24	25.552,59 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	84.849,06	C	252.518,23	250.451,03	82.781,86 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.154.418,57	C	1.687.667,50	1.679.502,72	1.146.253,79 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.151.766,12	C	583.159,37	577.647,04	1.146.253,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.151.766,12	C	583.159,37	577.647,04	1.146.253,79 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		333.049,69	333.049,69	0,00
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	49,92	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		313.579,06	313.579,06	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	2.652,45	C	771.458,44	768.805,99	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	2.652,45	C	771.458,44	768.805,99	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	972.396,28	C	4.567.171,85	3.743.781,18	149.005,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	88.212,00	C	101.601,01	60.640,15	47.251,14 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	88.212,00	C	101.601,01	60.640,15	47.251,14 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	81.778,24	C	81.778,24	27.497,38	27.497,38 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.433,76	C	19.822,77	33.142,77	19.753,76 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.536,90	C	3.971,49	4.287,19	1.852,60 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.536,90	C	3.971,49	4.287,19	1.852,60 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.536,90	C	3.971,49	4.287,19	1.852,60 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.528,75	C	1.528,75	1.562,10	1.562,10 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	8,15	C	2.442,74	2.725,09	290,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.413,05	C	3.578.433,56	3.593.234,45	34.213,94 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	19.413,05	C	3.578.433,56	3.593.234,45	34.213,94 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,72	C	1.178.208,93	1.178.209,65	1,44 C
2.01.03.08.01.03	IOF	19.412,33	C	34.362,87	49.163,04	34.212,50 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.365.861,76	2.365.861,76	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		0,00	0,00	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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		7.255,32	7.255,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.255,32	7.255,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.255,32	7.255,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	863.234,33	C	875.910,47	78.364,07	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	797.546,40	C	797.546,40	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	78.364,07	78.364,07	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	44.364.334,84	C	1.050.842,88	54.705,75	43.368.197,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.444.606,27	C	1.050.842,88	0,00	33.393.763,39 C
2.02.01.01	PROVISÃO	34.444.606,27	C	1.050.842,88	0,00	33.393.763,39 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	34.444.606,27	C	1.050.842,88	0,00	33.393.763,39 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.919.728,57	C	0,00	54.705,75	9.974.434,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.919.728,57	C	0,00	54.705,75	9.974.434,32 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.303.848,14	C	0,00	54.705,75	6.358.553,89 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.082.145.607,69	C	47.681.978,80	29.445.789,79	4.063.909.418,68 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.027.079.609,15	C	47.351.360,21	28.844.297,41	4.008.572.546,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.607.134.713,92	C	5.308.047,27	28.747.405,06	4.630.574.071,71 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.579.439.042,50	C	4.074.063,37	17.054.442,91	3.592.419.422,04 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.127.567.271,46	C	712.914,61	17.035.648,82	3.143.890.005,67 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.994.918.579,04	C	712.914,61	13.580.563,75	3.007.786.228,18 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.920.711.995,00	C	712.914,61	13.069.311,54	2.933.068.391,93 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	74.206.584,04	C	0,00	511.252,21	74.717.836,25 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	132.648.692,42	C	0,00	3.455.085,07	136.103.777,49 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	132.648.692,42	C	0,00	3.455.085,07	136.103.777,49 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.121.186.994,16	C	1.002.942,68	11.690.524,81	1.131.874.576,29 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.510.152,61	C	851.449,54	4.081.716,79	641.740.419,86 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	355.076.081,69	C	358.288,15	3.894.873,57	358.612.667,11 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	355.076.081,69	C	358.288,15	3.894.873,57	358.612.667,11 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.434.070,92	C	493.161,39	186.843,22	283.127.752,75 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.434.070,92	C	493.161,39	186.843,22	283.127.752,75 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	456.727.785,81	C	132.323,56	6.395.220,83	462.990.683,08 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	533.888.661,79	C	0,00	6.113.005,71	540.001.667,50 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	533.888.661,79	C	0,00	6.113.005,71	540.001.667,50 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.580.437,99	D	66.161,78	141.107,56	38.505.492,21 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.580.437,99	D	66.161,78	141.107,56	38.505.492,21 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	38.580.437,99	D	66.161,78	141.107,56	38.505.492,21 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.580.437,99	D	66.161,78	141.107,56	38.505.492,21 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	25.949.055,74	C	19.169,58	1.213.587,19	27.143.473,35 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	31.975.008,60	C	0,00	1.198.925,47	33.173.934,07 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	31.975.008,60	C	0,00	1.198.925,47	33.173.934,07 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	3.012.976,43	D	9.584,79	7.330,86	3.015.230,36 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.012.976,43	D	9.584,79	7.330,86	3.015.230,36 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.012.976,43	D	9.584,79	7.330,86	3.015.230,36 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.012.976,43	D	9.584,79	7.330,86	3.015.230,36 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	93.491.322,74	D	231.041,22	2.437,34	93.719.926,62 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	93.491.322,74	D	231.041,22	2.437,34	93.719.926,62 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.064.197,60	D	66.613,97	0,00	13.130.811,57 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.882.548,53	D	38.098,47	0,00	10.920.647,00 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.181.649,07	D	28.515,50	0,00	2.210.164,57 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.398.259,58	D	60.614,11	0,00	6.458.873,69 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.338.853,10	D	48.955,84	0,00	5.387.808,94 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.055.092,67	D	11.640,91	0,00	1.066.733,58 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.447,29	D	9,29	0,00	2.456,58 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.866,52	D	8,07	0,00	1.874,59 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	74.028.865,56	D	103.813,14	2.437,34	74.130.241,36 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	47.618.403,79	D	30.713,72	2.396,74	47.646.720,77 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.753.358,17	D	10.552,43	40,60	7.763.870,00 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.630.956,61	D	33.527,92	0,00	10.664.484,53 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.026.146,99	D	29.019,07	0,00	8.055.166,06 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	580.055.104,77	D	42.043.312,94	96.892,35	622.001.525,36 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	580.055.104,77	D	42.043.312,94	96.892,35	622.001.525,36 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		96.892,35	96.892,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		96.892,35	96.892,35	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		96.892,35	96.892,35	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	580.055.104,77	D	41.946.420,59	0,00	622.001.525,36 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	580.055.104,77	D	41.946.420,59	0,00	622.001.525,36 D
2.03.02	FUNDOS	55.065.998,54	C	330.618,59	601.492,38	55.336.872,33 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.749.692,84	C	0,00	219.409,28	25.969.102,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.749.692,84	C	0,00	219.409,28	25.969.102,12 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.442.465,32	C	0,00	209.127,50	23.651.592,82 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.860.001,58	C	0,00	89.868,68	9.949.870,26 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.582.463,74	C	0,00	119.258,82	13.701.722,56 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.307.227,52	C	0,00	10.281,78	2.317.509,30 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.307.227,52	C	0,00	10.281,78	2.317.509,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.693.019,64	C	280.743,74	341.568,19	24.753.844,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		207.437,31	207.437,31	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		207.437,31	207.437,31	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.623.286,06	C	49.874,85	40.514,91	4.613.926,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.623.286,06	C	49.874,85	40.514,91	4.613.926,12 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.623.286,06	C	49.874,85	40.514,91	4.613.926,12 C
	Totais :			113.636.559,89	96.499.973,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.103.231,62	71.103.231,62	0,00
3.01	ADIÇÕES	85.217.460,15	C	110.827,25	11.599.069,35	96.705.702,25 C
3.01.01	CORRENTES	60.730.360,49	C	110.827,25	8.392.435,68	69.011.968,92 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	23.368.234,63	C	100.281,64	3.292.054,57	26.560.007,56 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.996.354,65	C	100.281,64	3.158.545,80	26.054.618,81 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.770.562,92	C	0,00	1.809.022,54	16.579.585,46 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.951.035,02	C	0,00	788.889,92	5.739.924,94 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	175.218,96	C	0,00	23.831,12	199.050,08 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.696.241,03	C	0,00	332.153,42	2.028.394,45 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	359.907,84	C	43.003,93	88.780,48	405.684,39 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	457.987,68	C	57.277,71	115.538,74	516.248,71 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.739,15	C	0,00	329,58	2.068,73 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	583.662,05	C	0,00	0,00	583.662,05 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	371.879,98	C	0,00	133.508,77	505.388,75 C

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	164.840,42	C	0,00	106.235,75	271.076,17 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	100.757,10	C	0,00	97.894,02	198.651,12 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	64.083,32	C	0,00	8.341,73	72.425,05 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	207.039,56	C	0,00	27.273,02	234.312,58 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	207.039,56	C	0,00	27.273,02	234.312,58 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	27.004,75	C	0,00	3.557,30	30.562,05 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	180.034,81	C	0,00	23.715,72	203.750,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	33.074.540,57	C	2.355,80	4.519.979,29	37.592.164,06 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.296.250,24	C	0,00	2.223.644,79	19.519.895,03 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.257.145,60	C	0,00	2.188.158,86	19.445.304,46 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.511.364,88	C	0,00	2.065.649,22	18.577.014,10 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.682.737,91	C	0,00	1.923.816,95	17.606.554,86 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	190.359,42	C	0,00	25.587,05	215.946,47 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	115.410,04	C	0,00	59.077,99	174.488,03 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	109.572,05	C	0,00	12.496,59	122.068,64 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	278.427,81	C	0,00	28.255,49	306.683,30 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	9.386,31	C	0,00	1.762,31	11.148,62 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.386,31	C	0,00	1.762,31	11.148,62 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	108.323,07	C	0,00	12.878,05	121.201,12 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	104,84	C	0,00	12,48	117,32 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	745.780,72	C	0,00	122.509,64	868.290,36 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	742.780,72	C	0,00	122.309,64	865.090,36 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.000,00	C	0,00	200,00	3.200,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.104,64	C	0,00	35.485,93	74.590,57 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.104,64	C	0,00	35.485,93	74.590,57 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	32.831,85	C	0,00	29.793,68	62.625,53 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.272,79	C	0,00	5.692,25	11.965,04 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	15.778.290,33	C	2.355,80	2.296.334,50	18.072.269,03 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	9.730.628,47	C	1.528,46	1.410.641,69	11.139.741,70 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	8.860.365,73	C	1.528,46	1.295.210,41	10.154.047,68 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	266.300,27	C	0,00	106.049,19	372.349,46 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	576.004,94	C	0,00	7.533,66	583.538,60 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	27.957,53	C	0,00	1.848,43	29.805,96 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.047.661,86	C	827,34	885.692,81	6.932.527,33 C

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.047.661,86	C	827,34	885.692,81	6.932.527,33 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.104.814,46	C	590,46	599.034,51	4.703.258,51 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	617.352,66	C	100,55	92.678,25	709.930,36 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	856.825,77	C	79,17	112.644,59	969.391,19 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	468.668,97	C	57,16	81.335,46	549.947,27 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	116.771,37	C	972,53	14.649,48	130.448,32 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	116.336,23	C	972,53	14.214,34	129.578,04 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	116.336,23	C	972,53	12.293,34	127.657,04 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	111.150,38	C	969,92	11.601,75	121.782,21 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	150,00	C	0,00	74,80	224,80 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.215,83	C	1,15	271,39	2.486,07 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.820,02	C	1,46	345,40	3.163,96 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	1.921,00	1.921,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	1.921,00	1.921,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	435,14	C	0,00	435,14	870,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	435,14	C	0,00	435,14	870,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	365,34	C	0,00	365,34	730,68 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	69,80	C	0,00	69,80	139,60 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	883,17	C	0,00	116,34	999,51 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	129,80	C	0,00	17,10	146,90 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	184,85	C	0,00	24,35	209,20 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	101,19	C	0,00	17,58	118,77 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.912.350,83	C	7.217,28	309.138,50	2.214.272,05 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.912.350,83	C	7.217,28	309.138,50	2.214.272,05 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	293.069,66	C	3.546,46	36.271,92	325.795,12 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	431.887,47	C	0,00	66.671,79	498.559,26 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	326,38	C	0,00	0,00	326,38 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	293.069,66	C	3.546,46	36.271,92	325.795,12 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	772.733,88	C	0,00	107.706,22	880.440,10 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		0,00	1.823,42	1.823,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	326,38	C	44,34	0,00	282,04 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	8.808,43	C	44,34	859,46	9.623,55 C

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	90.519,19	C	35,68	45.841,63	136.325,14 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	9.858,22	C	0,00	6.249,12	16.107,34 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	4.441,34	C	0,00	423,18	4.864,52 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	5.425,09	C	0,00	5.825,94	11.251,03 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	848,61	C	0,00	80,80	929,41 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	1.036,52	C	0,00	1.113,10	2.149,62 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	4.295,34	C	0,00	4.044,07	8.339,41 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	343,97	C	0,00	41,75	385,72 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	343,97	C	0,00	41,75	385,72 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	3.951,37	C	0,00	3.992,31	7.943,68 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	3.951,37	C	0,00	3.992,31	7.943,68 C
3.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	10,01	10,01 C
3.01.02.03.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	10,01	10,01 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	24.127.476,56	C	0,00	3.202.589,60	27.330.066,16 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.562.991,23	C	0,00	181.555,28	1.744.546,51 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.562.991,23	C	0,00	181.555,28	1.744.546,51 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.092.215,00	C	0,00	2.292.244,08	19.384.459,08 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.917.026,69	C	0,00	388.033,86	3.305.060,55 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.983.902,22	C	0,00	1.199.479,22	10.183.381,44 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.405.485,28	C	0,00	188.360,78	1.593.846,06 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.165.961,19	C	0,00	293.547,58	2.459.508,77 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.619.839,62	C	0,00	222.822,64	1.842.662,26 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	5.472.270,33	C	0,00	728.790,24	6.201.060,57 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	404.829,13	C	0,00	54.190,75	459.019,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.880.328,41	C	0,00	253.865,40	2.134.193,81 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.187.112,79	C	0,00	420.734,09	3.607.846,88 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 Especifico 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

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	108.735,74	C	0,00	0,00	108.735,74 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
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.02	DEDUÇÕES	193.447.139,77	D	28.695.015,08	24.661,69	222.117.493,16 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	187.348.347,43	D	28.023.593,00	24.661,69	215.347.278,74 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	151.217.083,14	D	21.780.918,20	1.530,49	172.996.470,85 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	130.118.694,23	D	19.080.916,20	1.530,49	149.198.079,94 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	378.777,30	D	61.790,99	0,00	440.568,29 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.779.936,93	D	233.932,66	0,00	2.013.869,59 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.580.888,52	D	1.961.830,33	0,00	17.542.718,85 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.358.786,16	D	442.448,02	0,00	3.801.234,18 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.944.008,69	D	502.040,26	0,00	3.446.048,95 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.944.008,69	D	502.040,26	0,00	3.446.048,95 D
3.02.01.03	PENSÕES	19.420.973,37	D	2.918.280,66	23.131,20	22.316.122,83 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	19.420.973,37	D	2.918.280,66	23.131,20	22.316.122,83 D
3.02.01.05	PROVISÕES	13.766.282,23	D	2.822.353,88	0,00	16.588.636,11 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	13.766.282,23	D	2.822.353,88	0,00	16.588.636,11 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	11.851.846,19	D	2.341.913,16	0,00	14.193.759,35 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	240.045,77	D	48.404,39	0,00	288.450,16 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.674.390,27	D	432.036,33	0,00	2.106.426,60 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.435.203,19	D	669.282,16	0,00	5.104.485,35 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	13.858,26	D	2.460,52	0,00	16.318,78 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	13.858,26	D	2.460,52	0,00	16.318,78 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.380.662,82	D	0,00	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	422.791,09	D	0,00	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

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	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	2.139,92	0,00	100.446,94 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,00		2.139,92	0,00	2.139,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.000.086,24	C	2.354.950,86	1.050.842,88	304.021,74 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.000.086,24	C	2.354.950,86	1.050.842,88	304.021,74 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.262.740,88	C	2.138.308,12	1.050.842,88	175.275,64 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	262.654,64	D	216.642,74	0,00	479.297,38 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	4.427.523,76	D	799.965,08	35,68	5.227.453,16 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	4.427.523,76	D	799.965,08	35,68	5.227.453,16 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.170.359,68	D	543.526,61	35,68	2.713.850,61 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.741.786,43	D	355.210,56	0,00	2.096.996,99 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	133.454,49	D	67.589,63	35,68	201.008,44 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	294.968,76	D	120.651,62	0,00	415.620,38 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	150,00	D	74,80	0,00	224,80 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.217.191,00	C	10.194.453,10	11.192.948,25	184.215.686,15 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	213.783.532,87	C	0,00	11.192.948,25	224.976.481,12 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	213.783.532,87	C	0,00	11.192.948,25	224.976.481,12 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.566.341,87	D	10.194.453,10	0,00	40.760.794,97 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	30.566.341,87	D	10.194.453,10	0,00	40.760.794,97 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	191.933.509,18	D	28.728.610,97	5.289.253,18	215.372.866,97 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	95.737.607,01	D	17.035.648,82	4.074.063,37	108.699.192,46 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	95.737.607,01	D	17.035.648,82	4.074.063,37	108.699.192,46 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	95.943.648,55	D	11.690.524,81	984.148,59	106.650.024,77 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	95.943.648,55	D	11.690.524,81	984.148,59	106.650.024,77 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	252.253,62	D	2.437,34	231.041,22	23.649,74 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	252.253,62	D	2.437,34	231.041,22	23.649,74 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	121.842.698,53	C	0,00	41.946.420,59	163.789.119,12 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	121.842.698,53	C	0,00	41.946.420,59	163.789.119,12 C
		Totais :		71.103.231,62	71.103.231,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.479.660,66	2.479.660,66	0,00
4.01	RECEITAS	7.202.398,16	C	1.096,04	1.189.661,81	8.390.963,93 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.427.523,76	C	0,00	799.929,40	5.227.453,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.427.523,76	C	0,00	799.929,40	5.227.453,16 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.998.664,69	C	0,00	611.506,15	4.610.170,84 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.741.500,61	C	0,00	355.067,68	2.096.568,29 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.696.241,03	C	0,00	332.153,42	2.028.394,45 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	45.259,58	C	0,00	22.914,26	68.173,84 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	428.709,07	C	0,00	188.348,45	617.057,52 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	383.449,46	C	0,00	165.456,76	548.906,22 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	45.259,61	C	0,00	22.891,69	68.151,30 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	150,00	C	0,00	74,80	224,80 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	150,00	C	0,00	74,80	224,80 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.767.686,96	C	1.096,04	389.300,40	3.155.891,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.717.074,19	C	0,00	382.045,08	3.099.119,27 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.346.700,39	C	0,00	208.140,40	1.554.840,79 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	783.572,27	C	0,00	101.432,44	885.004,71 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	586.801,53	C	0,00	72.472,24	659.273,77 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	50.612,77	C	1.096,04	7.255,32	56.772,05 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	50.612,77	C	1.096,04	7.255,32	56.772,05 C
4.01.04	DIRETAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	424,72	C	0,00	2,99	427,71 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	429,02	7.185,21 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	8.511.072,97	D	2.270.325,91	1.154.681,46	9.626.717,42 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.481.799,85	D	2.268.570,17	1.153.803,59	9.596.566,43 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.555.738,83	D	1.386.770,34	712.271,51	6.230.237,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	160.170,70	D	33.758,44	16.879,22	177.049,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	106.446,60	D	19.979,48	9.989,74	116.436,34 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	78.450,96	D	13.778,96	6.889,48	85.340,44 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	27.995,64	D	6.200,52	3.100,26	31.095,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	53.724,10	D	13.778,96	6.889,48	60.613,58 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	52.300,65	D	13.778,96	6.889,48	59.190,13 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	1.579.876,52	D	361.343,86	181.281,94	1.759.938,44 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	982.310,22	D	255.793,84	127.896,92	1.110.207,14 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	331.755,01	D	75.069,20	37.534,60	369.289,61 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	44.450,23	D	16.340,54	8.780,28	52.010,49 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	59.743,93	D	14.140,28	7.070,14	66.814,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.794.038,27	D	986.681,38	511.617,02	4.269.102,63 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.333.073,10	D	567.220,94	294.819,82	2.605.474,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.327.469,36	D	376.590,62	188.295,31	1.515.764,67 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.298,03	D	1.492,78	746,39	6.044,42 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	279.485,33	D	83.782,02	53.100,36	310.166,99 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	145.222,03	D	39.540,24	19.770,12	164.992,15 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	286,68	D	0,00	0,00	286,68 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	239.740,89	D	65.815,28	32.907,64	272.648,53 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	20.041,38	D	0,00	0,00	20.041,38 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	688.514,46	D	187.767,68	99.445,03	776.837,11 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	493.451,99	D	141.972,77	75.650,82	559.773,94 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	195.062,47	D	45.794,91	23.794,21	217.063,17 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	772.450,71	D	231.692,76	117.352,17	886.791,30 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	160.609,02	D	52.784,30	26.392,15	187.001,17 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	289.104,66	D	88.296,67	44.246,47	333.154,86 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.492,08	D	2.739,22	1.369,61	11.861,69 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	699,06	D	4.025,08	2.026,56	2.697,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	62.820,62	D	18.103,30	9.051,65	71.872,27 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.393,28	D	598,32	299,16	2.692,44 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	40.620,75	D	10.794,46	5.397,23	46.017,98 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	8.680,46	D	2.596,28	1.298,14	9.978,60 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	163.195,29	D	42.164,01	22.475,64	182.883,66 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	7.979,59	D	1.770,04	885,02	8.864,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	25.855,90	D	7.821,08	3.910,54	29.766,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.653,33	D	4.986,66	2.493,33	24.146,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	21.653,33	D	4.986,66	2.493,33	24.146,66 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	92.673,40	D	135.516,30	125.688,92	102.500,78 D
4.02.01.02.01	Inscrições	90.761,40	D	25.000,14	115.761,54	0,00
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	1.912,00	D	110.516,16	9.927,38	102.500,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.730.152,99	D	530.385,57	253.860,47	2.006.678,09 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	134.711,86	D	65.332,58	32.666,29	167.378,15 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	134.711,86	D	65.332,58	32.666,29	167.378,15 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		12.500,00	6.250,00	6.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		12.500,00	6.250,00	6.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	374.057,55	D	117.255,74	37.415,20	453.898,09 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	373.245,55	D	100.234,79	29.013,00	444.467,34 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	812,00	D	17.020,95	8.402,20	9.430,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	158.181,71	D	10.943,00	10.336,00	158.788,71 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	158.181,71	D	10.943,00	10.336,00	158.788,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	807.857,52	D	231.546,97	120.789,34	918.615,15 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	396.451,33	D	110.188,93	55.356,39	451.283,87 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	411.406,19	D	121.358,04	65.432,95	467.331,28 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	44.200,00	D	14.600,00	7.300,00	51.500,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	44.200,00	D	14.600,00	7.300,00	51.500,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.449,52	D	38.252,38	19.126,19	121.575,71 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	102.449,52	D	38.252,38	19.126,19	121.575,71 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.728,98	D	5.161,36	2.580,68	22.309,66 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	14.188,28	D	5.161,36	2.580,68	16.768,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	0,00	0,00	5.540,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	76.650,97	D	34.793,54	17.396,77	94.047,74 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.621,14	D	0,00	0,00	5.621,14 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	33.243,49	D	7.161,46	3.580,73	36.824,22 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.400,00	D	1.600,00	800,00	7.200,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	566,75	D	614,00	307,00	873,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	30.819,59	D	25.418,08	12.709,04	43.528,63 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	507.008,10	D	121.030,15	56.805,86	571.232,39 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	31.978,61	D	2.985,48	1.492,74	33.471,35 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	26.058,91	D	727,60	363,80	26.422,71 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.919,70	D	2.257,88	1.128,94	7.048,64 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.548,48	D	1.777,60	888,80	22.437,28 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.548,48	D	1.777,60	888,80	22.437,28 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	437.023,00	D	112.436,05	52.621,15	496.837,90 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	92.342,34	D	21.729,09	10.864,58	103.206,85 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	18.730,01	D	4.265,00	2.657,50	20.337,51 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	67.524,11	D	19.437,32	9.718,66	77.242,77 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	26.508,61	D	5.296,40	2.648,20	29.156,81 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	100,20	D	100,20	200,40	0,00
4.02.01.05.03.08	Telefones	31.748,70	D	11.018,72	5.509,36	37.258,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	37.183,66	D	18.820,52	9.410,26	46.593,92 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	244.247,21	D	30.530,90	0,00	274.778,11 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.456,68	D	837,90	0,00	7.294,58 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.063,00	D	400,00	502,00	961,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	88.881,53	C	0,00	11.110,19	99.991,72 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	15.546,60	D	3.706,82	1.803,17	17.450,25 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	13.350,69	D	3.706,82	1.803,17	15.254,34 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	124,20	0,00	1.035,61 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	124,20	0,00	1.035,61 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.259,54	D	6.402,64	2.312,75	33.349,43 D
4.02.01.06.01	Depreciações	27.436,98	D	6.180,73	2.312,75	31.304,96 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.822,56	D	221,91	0,00	2.044,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	566.966,99	D	88.465,17	2.864,08	652.568,08 D

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.912,64	D	5.728,16	2.864,08	25.776,72 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.912,64	D	5.728,16	2.864,08	25.776,72 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	544.054,35	D	82.737,01	0,00	626.791,36 D
4.02.01.07.03.01	P I S	48.093,61	D	7.647,05	0,00	55.740,66 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	295.960,75	D	47.058,71	0,00	343.019,46 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	199.999,99	D	28.031,25	0,00	228.031,24 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	29.273,12	D	1.755,74	877,87	30.150,99 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	29.273,12	D	1.755,74	877,87	30.150,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.620,43	C	74.107,83	62.010,96	184.523,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.112.054,38	C	134.130,88	73.306,43	1.051.229,93 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.112.054,38	C	134.130,88	73.306,43	1.051.229,93 C
		Totais :		2.479.660,66	2.479.660,66	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		163.439.855,17	163.439.855,17	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	678.688.325,36	C	25.162.552,10	153.048.450,05	806.574.223,31 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	217.227.385,64	C	24.979.949,00	68.624.963,85	260.872.400,49 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	217.227.385,64	C	24.979.949,00	68.624.963,85	260.872.400,49 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	212.721.866,30	C	24.979.135,84	67.562.761,22	255.305.491,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	212.721.866,30	C	24.979.135,84	67.562.761,22	255.305.491,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	153.459.851,60	C	24.979.135,84	57.384.086,73	185.864.802,49 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.262.014,70	C	0,00	10.178.674,49	69.440.689,19 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.505.438,36	C	332,94	1.061.582,24	5.566.687,66 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.563,66	C	332,94	3.191,87	4.422,59 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	4.503.874,70	C	0,00	1.058.390,37	5.562.265,07 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	80,98	C	480,22	620,39	221,15 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	80,98	C	480,22	620,39	221,15 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.296.402,09	C	174.968,83	1.041.698,95	3.163.132,21 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1.944.011,84	C	174.958,62	740.867,66	2.509.920,88 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	170.192,49	C	0,00	124.479,12	294.671,61 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	170.192,49	C	0,00	124.479,12	294.671,61 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	1.662.871,82	C	174.958,62	616.388,54	2.104.301,74 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.157.605,22	C	174.958,62	528.909,33	1.511.555,93 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	505.266,60	C	0,00	87.479,21	592.745,81 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	51.607,13	C	0,00	61.781,86	113.388,99 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	51.607,13	C	0,00	61.781,86	113.388,99 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	300.783,12	C	10,21	239.049,43	539.822,34 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	349,19	C	10,21	19.116,86	19.455,84 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	349,19	C	10,21	19.116,86	19.455,84 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	287.706,55	C	0,00	200.503,97	488.210,52 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	287.706,55	C	0,00	200.503,97	488.210,52 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	12.727,38	C	0,00	19.428,60	32.155,98 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	12.727,38	C	0,00	19.428,60	32.155,98 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	446.647.904,39	C	7,69	81.973.518,61	528.621.415,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.675.019,86	C	7,69	604.609,60	5.279.621,77 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	20.174,49	C	7,69	5.961,41	26.128,21 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.591.267,71	C	0,00	485.886,59	2.077.154,30 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.448.501,38	C	0,00	85.748,21	2.534.249,59 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	612.125,25	C	0,00	21.437,09	633.562,34 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	2.951,03	C	0,00	5.576,30	8.527,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.168.531,38	C	0,00	389.108,60	4.557.639,98 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.168.531,38	C	0,00	389.108,60	4.557.639,98 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.779.033,64	C	0,00	259.405,76	3.038.439,40 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.389.497,74	C	0,00	129.702,84	1.519.200,58 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	356.568.081,47	C	0,00	39.096.227,20	395.664.308,67 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	40.512.408,16	C	0,00	2.888.620,26	43.401.028,42 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	9.398.483,18	C	0,00	917.090,59	10.315.573,77 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.492.403,52	C	0,00	1.085.026,00	10.577.429,52 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	7.466.175,15	C	0,00	744.408,22	8.210.583,37 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	35.991.264,09	C	0,00	4.463.987,77	40.455.251,86 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	28.091.790,85	C	0,00	3.324.433,29	31.416.224,14 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	27.095.798,84	C	0,00	3.249.067,58	30.344.866,42 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	37.771.849,92	C	0,00	4.726.168,83	42.498.018,75 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	16.414.165,17	C	0,00	1.859.943,44	18.274.108,61 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.538.474,13	C	0,00	2.701.044,07	28.239.518,20 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.643.311,92	C	0,00	416.091,87	4.059.403,79 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	104.172.460,41	C	0,00	11.281.226,64	115.453.687,05 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	7.583.785,52	C	0,00	1.439.118,64	9.022.904,16 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.485.844,80	C	0,00	8.258.591,64	14.744.436,44 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	6.485.844,80	C	0,00	8.258.591,64	14.744.436,44 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.177,38	C	0,00	2,72	674.180,10 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	303.841,31	C	0,00	2,72	303.844,03 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
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2,41	C	0,00	2,72	5,13 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	56.313.440,42	C	0,00	29.289.187,56	85.602.627,98 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	Inglese FIM	5.758.885,74	C	0,00	20.801.323,66	26.560.209,40 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	18.557.233,17	C	0,00	1.285.919,19	19.843.152,36 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.196.220,53	C	0,00	780.501,17	4.976.721,70 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	1.186.633,52	C	0,00	4.845.266,83	6.031.900,35 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.567.555,09	C	0,00	976.698,61	14.544.253,70 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.578.804,66	C	0,00	599.478,10	5.178.282,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	17.639.341,98	C	0,00	2.147.909,10	19.787.251,08 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	123.106,96	C	0,00	88.585,67	211.692,63 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.383.957,18	C	0,00	245.950,36	3.629.907,54 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.376.459,38	C	0,00	28.199,58	3.404.658,96 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.165.260,87	C	0,00	280.541,62	2.445.802,49 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	447.137,93	C	0,00	63.796,85	510.934,78 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	633.654,51	C	0,00	6.023,88	639.678,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	577.578,68	C	0,00	50.874,09	628.452,77 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	1.660.090,44	C	0,00	308.418,67	1.968.509,11 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.048.614,93	C	0,00	699.225,28	4.747.840,21 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	341.766,35	C	0,00	63.034,50	404.800,85 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	710.342,08	C	0,00	120.358,45	830.700,53 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	74.371,57	C	0,00	125.120,42	199.491,99 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	34.005,41	C	0,00	58.553,96	92.559,37 C
5.01.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	0,00		0,00	484,87	484,87 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	3.969,24	C	0,00	7.231,87	11.201,11 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	952,80	C	0,00	1.509,03	2.461,83 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		0,00	2.074.400,63	2.074.400,63 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00		0,00	2.074.400,63	2.074.400,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.467,10	C	0,00	113.481,56	236.948,66 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	123.467,10	C	0,00	113.481,56	236.948,66 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	22.055,33	C	0,00	24.060,36	46.115,69 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	101.411,77	C	0,00	89.421,20	190.832,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.536.521,60	C	0,00	148.090,34	2.684.611,94 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.536.521,60	C	0,00	148.090,34	2.684.611,94 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.365,68	C	0,00	19.420,71	174.786,39 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	155.365,68	C	0,00	19.420,71	174.786,39 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	1.032.900,85	C	0,00	128.669,63	1.161.570,48 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.028.444,99	C	0,00	126.210,01	1.154.655,00 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.288,32	C	0,00	292,08	2.580,40 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.167,54	C	0,00	2.167,54	4.335,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.251.229,06	C	7.626,58	1.260.178,30	10.503.780,78 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	9.251.229,06	C	7.626,58	1.260.178,30	10.503.780,78 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	6.201.624,59	C	5.709,82	866.752,67	7.062.667,44 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	6.201.624,59	C	5.709,82	866.752,67	7.062.667,44 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.998.991,70	C	1.916,76	387.266,35	3.384.341,29 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.998.991,70	C	1.916,76	387.266,35	3.384.341,29 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	50.612,77	C	0,00	6.159,28	56.772,05 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	50.612,77	C	0,00	6.159,28	56.772,05 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	728.882,58	C	0,00	0,00	728.882,58 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	0,00	0,47 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	728.882,11	C	0,00	0,00	728.882,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	492.715.379,61	D	126.593.624,59	72.969,34	619.236.034,86 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.099.800,44	D	10.034.590,85	0,00	52.134.391,29 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.099.800,44	D	10.034.590,85	0,00	52.134.391,29 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.099.800,44	D	10.034.590,85	0,00	52.134.391,29 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.099.800,44	D	10.034.590,85	0,00	52.134.391,29 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	12.106.564,96	D	6.040.972,93	0,00	18.147.537,89 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.993.235,48	D	3.993.617,92	0,00	33.986.853,40 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	772.627,10	D	580.879,67	0,00	1.353.506,77 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	67.961,77	D	59.670,91	0,00	127.632,68 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	67.961,77	D	59.670,91	0,00	127.632,68 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	523.700,05	D	387.235,07	0,00	910.935,12 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	75.469,74	D	58.047,61	0,00	133.517,35 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	75.469,74	D	58.047,61	0,00	133.517,35 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	360.247,78	D	253.812,55	0,00	614.060,33 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	360.247,78	D	253.812,55	0,00	614.060,33 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	87.982,53	D	75.374,91	0,00	163.357,44 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	87.982,53	D	75.374,91	0,00	163.357,44 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	448.755.480,18	D	115.821.034,37	72.969,34	564.503.545,21 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.475.011,20	D	463.229,70	72.969,34	2.865.271,56 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.842,28	D	1.129,02	0,00	5.971,30 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	1.974.368,45	D	368.452,17	58.375,47	2.284.445,15 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	493.592,19	D	92.113,07	14.593,87	571.111,39 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	2.047,36	D	1.535,44	0,00	3.582,80 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.083.004,29	D	371.943,46	0,00	4.454.947,75 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.083.004,29	D	371.943,46	0,00	4.454.947,75 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.722.001,08	D	247.962,30	0,00	2.969.963,38 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.361.003,21	D	123.981,16	0,00	1.484.984,37 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	356.781.644,55	D	66.849.791,31	0,00	423.631.435,86 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	39.185.192,20	D	4.946.937,37	0,00	44.132.129,57 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	8.775.935,15	D	1.886.347,84	0,00	10.662.282,99 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.345.793,42	D	1.872.907,38	0,00	11.218.700,80 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	7.086.665,36	D	1.534.300,25	0,00	8.620.965,61 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	41.320.685,76	D	6.077.990,20	0,00	47.398.675,96 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	28.674.833,31	D	6.307.068,31	0,00	34.981.901,62 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	27.579.055,44	D	5.786.379,68	0,00	33.365.435,12 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	35.833.409,39	D	7.297.352,68	0,00	43.130.762,07 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	15.852.124,16	D	3.355.821,52	0,00	19.207.945,68 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.793.220,82	D	5.126.105,99	0,00	30.919.326,81 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.590.120,16	D	718.075,91	0,00	4.308.196,07 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	103.117.005,00	D	19.590.485,02	0,00	122.707.490,02 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.795.608,19	D	2.350.019,16	0,00	9.145.627,35 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.788.382,60	D	13.229.464,80	0,00	22.017.847,40 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	8.788.382,60	D	13.229.464,80	0,00	22.017.847,40 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	813.834,55	D	78.466,01	0,00	892.300,56 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	625.997,48	D	7.828,82	0,00	633.826,30 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	539.486,09	D	6.872,23	0,00	546.358,32 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	86.511,39	D	956,59	0,00	87.467,98 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	187.837,07	D	70.637,19	0,00	258.474,26 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	112.464,50	D	42.194,41	0,00	154.658,91 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	74.976,36	D	28.129,61	0,00	103.105,97 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	395,73	D	313,17	0,00	708,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,48	D	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	59.039.036,69	D	30.480.193,81	0,00	89.519.230,50 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	Inglese FIM	5.793.843,43	D	22.804.305,36	0,00	28.598.148,79 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	20.397.151,68	D	1.175.671,82	0,00	21.572.823,50 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.741.285,37	D	417.308,46	0,00	4.158.593,83 D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	1.200.241,85	D	4.879.551,37	0,00	6.079.793,22 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.900.111,27	D	887.717,61	0,00	15.787.828,88 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.176.997,76	D	315.639,19	0,00	4.492.636,95 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	16.672.506,96	D	2.177.906,71	0,00	18.850.413,67 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	133.651,27	D	63.566,00	0,00	197.217,27 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.620.595,62	D	490.971,26	0,00	3.111.566,88D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.971.015,59	D	31.641,64	0,00	5.002.657,23D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.438.618,55	D	112.995,02	0,00	1.551.613,57D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	288.980,23	D	25.690,63	0,00	314.670,86D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	900.425,43	D	6.759,18	0,00	907.184,61D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	439.661,83	D	101.555,94	0,00	541.217,77D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.733.550,14	D	446.542,72	0,00	2.180.092,86D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.110.079,01	D	642.309,09	0,00	3.752.388,10D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	379.222,84	D	91.264,21	0,00	470.487,05D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	548.790,76	D	110.561,39	0,00	659.352,15D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	48.277,86	D	32.019,09	0,00	80.296,95D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	25.833,82	D	17.409,04	0,00	43.242,86D
5.02.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	D	0,00	0,00	484,87D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	2.564,72	D	4.223,08	0,00	6.787,80D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	449,65	D	398,42	0,00	848,07D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.564,81	D	2.065.864,86	0,00	2.070.429,67D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	4.564,81	D	2.065.864,86	0,00	2.070.429,67D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.494,53	D	104.173,71	0,00	201.668,24D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	97.494,53	D	104.173,71	0,00	201.668,24D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	19.454,21	D	23.084,94	0,00	42.539,15D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	78.040,32	D	81.088,77	0,00	159.129,09D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	22.021,42	D	4.287,19	0,00	26.308,61D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	22.021,42	D	4.287,19	0,00	26.308,61D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	430,72	D	0,00	0,00	430,72D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	430,72	D	0,00	0,00	430,72D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	21.590,70	D	4.287,19	0,00	25.877,89D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	984,41	D	0,00	0,00	984,41D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	17.209,63	D	1.446,04	0,00	18.655,67D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	945,77	D	116,06	0,00	1.061,83D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	836,86	D	923,85	0,00	1.760,71D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	1.614,03	D	1.801,24	0,00	3.415,27D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	460.110,30	D	63.948,52	0,00	524.058,82D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	460.110,30	D	63.948,52	0,00	524.058,82D

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	421.317,45	D	59.732,29	0,00	481.049,74 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	367.301,18	D	53.284,44	0,00	420.585,62 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	54.016,27	D	6.447,85	0,00	60.464,12 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	605.340,17	D	88.883,99	0,00	694.224,16 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	605.340,17	D	88.883,99	0,00	694.224,16 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	45.984,30	D	6.449,19	0,00	52.433,49 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	50.893,51	D	6.559,40	0,00	57.452,91 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	47.597,64	D	7.610,93	0,00	55.208,57 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	460.864,72	D	68.264,47	0,00	529.129,19 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.767.686,96	D	388.204,36	0,00	3.155.891,32 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	2.767.686,96	D	388.204,36	0,00	3.155.891,32 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.346.700,39	D	208.140,40	0,00	1.554.840,79 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	50.612,77	D	6.159,28	0,00	56.772,05 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.370.373,80	D	173.904,68	0,00	1.544.278,48 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	208.552,64	C	40.514,91	49.874,85	217.912,58 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	208.552,64	C	40.514,91	49.874,85	217.912,58 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	208.552,64	C	40.514,91	49.874,85	217.912,58 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	54.616,92	D	19.822,77	0,00	74.439,69 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	92.540,40	D	20.692,14	0,00	113.232,54 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	355.709,96	C	0,00	49.874,85	405.584,81 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	183.413.811,43	D	11.254.959,21	10.268.560,93	184.400.209,71 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	214.054.313,46	D	11.254.959,21	0,00	225.309.272,67 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	213.783.532,87	D	11.192.948,25	0,00	224.976.481,12 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	270.780,59	D	62.010,96	0,00	332.791,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	30.640.502,03	C	0,00	10.268.560,93	40.909.062,96 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	30.566.341,87	C	0,00	10.194.453,10	40.760.794,97 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	74.160,16	C	0,00	74.107,83	148.267,99 C
		Totais :		163.439.855,17	163.439.855,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		37.588,18	37.588,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		37.588,18	37.588,18	0,00

Fundacao ELOS
Balancete - setembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	37.588,18	37.588,18	0,00
		Totais :	37.588,18	37.588,18	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	1.202.901.047,99	D	164.134.682,14	163.367.685,17	1.203.668.044,96 D
1.01	DISPONÍVEL	224.864,13	D	128.670.533,92	128.864.002,74	31.395,31 D
1.01.01	IMEDIATO	223.938,49	D	45.698.060,37	45.892.694,19	29.304,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	223.938,49	D	45.698.060,37	45.892.694,19	29.304,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	11.990,28	D	24.925.222,76	24.932.216,31	4.996,73 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.850.557,04	13.850.557,04	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	210.759,45	D	6.922.280,57	7.109.920,84	23.119,18 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	925,64	D	82.972.473,55	82.971.308,55	2.090,64 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		82.948.869,86	82.948.869,86	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	925,64	D	23.603,69	22.438,69	2.090,64 D
1.02	REALIZÁVEL	1.202.676.183,86	D	35.464.148,22	34.503.682,43	1.203.636.649,65 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.337.461,50	D	3.679.356,68	3.602.865,93	3.413.952,25 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.337.461,50	D	3.679.356,68	3.602.865,93	3.413.952,25 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.978.183,12	D	3.121.701,92	3.154.710,52	2.945.174,52 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.461.558,51	D	1.615.603,84	1.632.562,78	1.444.599,57 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.426.259,82	D	1.413.268,90	1.429.525,96	1.410.002,76 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.406,37	D	177.769,15	177.624,73	12.550,79 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	22.892,32	D	24.565,79	25.412,09	22.046,02 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.516.456,38	D	1.504.177,08	1.520.226,74	1.500.406,72 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.492.771,32	D	1.480.223,12	1.496.037,73	1.476.956,71 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	592,74	D	599,65	592,74	599,65 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		1.108,30	503,95	604,35 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	23.092,32	D	22.246,01	23.092,32	22.246,01 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	1.921,00	1.921,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,23	D	1.921,00	1.921,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	359.278,38	D	557.654,76	448.155,41	468.777,73 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	359.278,38	D	557.654,76	448.155,41	468.777,73 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	10.365,97	D	193.777,94	98.864,65	105.279,26 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	348.112,41	D	363.876,82	349.290,76	362.698,47 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.421.198,53	D	80.560,61	3,76	5.501.755,38 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.421.198,53	D	80.560,61	3,76	5.501.755,38 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.421.198,53	D	80.560,61	3,76	5.501.755,38 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.193.917.523,83	D	31.704.230,93	30.900.812,74	1.194.720.942,02 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	TÍTULOS PÚBLICOS	789.047.948,26	D	7.290.939,93	16.856.419,58	779.482.468,61 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	789.047.948,26	D	7.290.939,93	16.856.419,58	779.482.468,61 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	570.983.136,20	D	7.290.939,93	0,00	578.274.076,13 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	570.983.136,20	D	7.290.939,93	0,00	578.274.076,13 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	66.791.515,09	D	1.111.524,05	0,00	67.903.039,14 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	504.191.621,11	D	6.179.415,88	0,00	510.371.036,99 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	218.064.812,06	D	0,00	16.856.419,58	201.208.392,48 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	218.064.812,06	D	0,00	16.856.419,58	201.208.392,48 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.850.639,60	D	87.447,19	0,00	5.938.086,79 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.850.639,60	D	87.447,19	0,00	5.938.086,79 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.850.639,60	D	87.447,19	0,00	5.938.086,79 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.850.639,60	D	87.447,19	0,00	5.938.086,79 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	370.684.106,37	D	23.005.038,50	12.808.214,04	380.880.930,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.154.755,90	D	369.254,13	221.782,18	30.302.227,85 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.642.203,18	D	218.186,96	0,00	25.860.390,14 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.512.552,72	D	151.067,17	221.782,18	4.441.837,71 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.902.829,45	D	208.659,37	202.992,31	5.908.496,51 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.902.829,45	D	208.659,37	202.992,31	5.908.496,51 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.902.829,45	D	208.659,37	202.992,31	5.908.496,51 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	138.120.341,58	D	0,00	8.310.122,24	129.810.219,34 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	138.120.341,58	D	0,00	8.310.122,24	129.810.219,34 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.907.517,58	D	0,00	29.230,53	1.878.287,05 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	950.707,41	D	0,00	1.095,98	949.611,43 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	117.197,59	D	0,00	134,50	117.063,09 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	833.509,82	D	0,00	961,48	832.548,34 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	956.810,17	D	0,00	28.134,55	928.675,62 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	956.810,17	D	0,00	28.134,55	928.675,62 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	173.310.566,98	D	22.379.299,38	3.964.392,73	191.725.473,63 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	22.399.320,49	D	455.408,72	3.422.433,19	19.432.296,02 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	98.147.901,15	D	7.361.529,56	541.959,54	104.967.471,17 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	52.763.345,34	D	14.562.361,10	0,00	67.325.706,44 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.288.094,88	D	47.825,62	79.694,05	21.256.226,45 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.289.166,12	D	18.982,42	0,00	4.308.148,54 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.306.709,93	D	19.072,14	0,00	4.325.782,07 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.579.331,07	D	0,00	750,50	2.578.580,57 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.970.295,52	D	0,00	50.698,10	2.919.597,42 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.781.124,57	D	0,00	28.245,45	2.752.879,12 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.361.467,67	D	9.771,06	0,00	4.371.238,73 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.375.801,56	D	7.487,54	7.501,14	1.375.787,96 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.375.801,56	D	7.487,54	7.501,14	1.375.787,96 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.801,56	D	7.487,54	7.501,14	1.375.787,96 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.616,59	D	0,00	7,21	728.609,38 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.714,71	D	0,00	6,39	639.708,32 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.470,26	D	7.487,54	7.487,54	7.470,26 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.959.028,04	D	1.313.317,77	1.228.677,98	27.043.667,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.959.028,04	D	1.313.317,77	1.228.677,98	27.043.667,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.056.041,98	D	1.313.317,77	1.224.626,06	27.144.733,69 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.056.041,98	D	1.313.317,77	1.224.626,06	27.144.733,69 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.056.041,98	D	1.313.317,77	1.224.626,06	27.144.733,69 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	97.013,94	C	0,00	4.051,92	101.065,86 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	97.013,94	C	0,00	4.051,92	101.065,86 C
		Totais :		164.134.682,14	163.367.685,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.202.901.047,99	C	12.400.673,48	13.167.670,45	1.203.668.044,96 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	634.158,96	C	8.091.179,07	8.253.695,93	796.675,82 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	606.704,55	C	6.672.262,51	6.826.029,76	760.471,80 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	295.120,86	C	5.640.933,88	5.677.804,55	331.991,53 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	5.640.933,88	5.640.933,88	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.461.074,27	2.461.074,27	155,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.179.859,61	3.179.859,61	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	294.965,35	C	0,00	36.870,67	331.836,02 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	294.965,35	C	0,00	36.870,67	331.836,02 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	288.733,30	C	540.535,16	563.059,92	311.258,06 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	288.733,30	C	288.733,30	311.258,06	311.258,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	288.733,30	C	288.733,30	311.258,06	311.258,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		221.089,65	221.089,65	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		273,84	273,84	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		220.815,81	220.815,81	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	REPASSES DIVERSOS	0,00		30.712,21	30.712,21	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		30.712,21	30.712,21	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	12.999,11	C	366.766,16	366.917,49	13.150,44 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	12.999,11	C	366.766,16	366.917,49	13.150,44 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.851,28	C	124.027,31	218.247,80	104.071,77 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.851,28	C	124.027,31	218.247,80	104.071,77 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	110,39	C	0,00	158,45	268,84 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	9.740,89	C	124.027,31	218.089,35	103.802,93 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	27.454,41	C	1.418.916,56	1.427.666,17	36.204,02 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	20.743,85	C	20.743,85	24.061,25	24.061,25 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	20.743,85	C	20.743,85	24.061,25	24.061,25 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	20.743,85	C	20.743,85	24.061,25	24.061,25 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90,48	C	90,48	92,46	92,46 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	90,48	C	90,48	92,46	92,46 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	90,48	C	90,48	92,46	92,46 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	90,48	C	90,48	92,46	92,46 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	6.620,08	C	1.374.085,10	1.379.515,33	12.050,31 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	6.620,08	C	1.374.085,10	1.379.515,33	12.050,31 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		437.936,15	437.936,15	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	6.620,08	C	12.097,42	17.527,65	12.050,31 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		924.051,53	924.051,53	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.288,74	2.288,74	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.288,74	2.288,74	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.288,74	2.288,74	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		21.708,39	21.708,39	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		21.708,39	21.708,39	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.202.266.889,03	C	4.309.494,41	4.913.974,52	1.202.871.369,14 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.095.997,66	C	4.309.490,65	4.614.004,63	1.171.400.511,64 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.169.543.005,10	C	4.212.598,30	4.614.004,63	1.169.944.411,43 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	526.078.355,08	C	3.361.148,76	530.046,30	523.247.252,62 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	451.871.771,04	C	3.361.148,76	18.794,09	448.529.416,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	74.206.584,04	C	0,00	511.252,21	74.717.836,25 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	74.206.584,04	C	0,00	511.252,21	74.717.836,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	74.206.584,04	C	0,00	511.252,21	74.717.836,25 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	643.464.650,02	C	851.449,54	4.083.958,33	646.697.158,81 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.478.558,42	C	851.449,54	4.072.009,60	641.699.118,48 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	355.060.277,56	C	358.288,15	3.890.013,18	358.592.002,59 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	355.060.277,56	C	358.288,15	3.890.013,18	358.592.002,59 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.418.280,86	C	493.161,39	181.996,42	283.107.115,89 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.418.280,86	C	493.161,39	181.996,42	283.107.115,89 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.945.810,29	C	0,00	4.036,91	4.949.847,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.945.810,29	C	0,00	4.036,91	4.949.847,20 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.945.810,29	C	0,00	4.036,91	4.949.847,20 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	40.281,31	C	0,00	7.911,82	48.193,13 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	40.281,31	C	0,00	7.911,82	48.193,13 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	40.281,31	C	0,00	7.911,82	48.193,13 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.552.992,56	C	96.892,35	0,00	1.456.100,21 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.552.992,56	C	96.892,35	0,00	1.456.100,21 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.552.992,56	C	96.892,35	0,00	1.456.100,21 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.552.992,56	C	96.892,35	0,00	1.456.100,21 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.552.992,56	C	96.892,35	0,00	1.456.100,21 C
2.03.02	FUNDOS	31.170.891,37	C	3,76	299.969,89	31.470.857,50 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.749.692,84	C	0,00	219.409,28	25.969.102,12 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.749.692,84	C	0,00	219.409,28	25.969.102,12 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.442.465,32	C	0,00	209.127,50	23.651.592,82 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.860.001,58	C	0,00	89.868,68	9.949.870,26 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.582.463,74	C	0,00	119.258,82	13.701.722,56 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.307.227,52	C	0,00	10.281,78	2.317.509,30 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.307.227,52	C	0,00	10.281,78	2.317.509,30 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.421.198,53	C	3,76	80.560,61	5.501.755,38 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.421.198,53	C	3,76	80.560,61	5.501.755,38 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.421.198,53	C	3,76	80.560,61	5.501.755,38 C
	Totais :			12.400.673,48	13.167.670,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.775.238,90	10.775.238,90	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.770.087,56	C	100.323,39	3.354.933,31	31.024.697,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	CORRENTES	27.425.258,57	C	100.323,39	3.354.891,56	30.679.826,74 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	13.716.803,43	C	100.281,64	1.717.885,48	15.334.407,27 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.716.803,43	C	100.281,64	1.717.885,48	15.334.407,27 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.185.387,16	C	0,00	1.312.382,91	12.497.770,07 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	0,00		0,00	604,35	604,35 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	164.382,20	C	0,00	20.290,08	184.672,28 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.414.131,85	C	0,00	180.102,22	1.594.234,07 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	359.907,84	C	43.003,93	88.780,48	405.684,39 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	457.987,68	C	57.277,71	115.538,74	516.248,71 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.453,33	C	0,00	186,70	1.640,03 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	13.643.388,45	C	0,00	1.626.314,92	15.269.703,37 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	13.415.435,13	C	0,00	1.613.068,78	15.028.503,91 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	13.415.435,13	C	0,00	1.613.068,78	15.028.503,91 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	12.669.654,41	C	0,00	1.490.559,14	14.160.213,55 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.097.464,15	C	0,00	1.427.161,40	13.524.625,55 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	179.522,66	C	0,00	22.046,01	201.568,67 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	4.667,74	C	0,00	599,65	5.267,39 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	109.572,05	C	0,00	12.496,59	122.068,64 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	278.427,81	C	0,00	28.255,49	306.683,30 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	745.780,72	C	0,00	122.509,64	868.290,36 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	742.780,72	C	0,00	122.309,64	865.090,36 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.000,00	C	0,00	200,00	3.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	227.953,32	C	0,00	13.246,14	241.199,46 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	227.953,32	C	0,00	13.246,14	241.199,46 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	0,00		0,00	1.108,30	1.108,30 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	94.399,94	C	0,00	12.137,84	106.537,78 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	65.066,69	C	41,75	10.691,16	75.716,10 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	65.066,69	C	41,75	10.691,16	75.716,10 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	65.066,69	C	41,75	8.770,16	73.795,10 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	60.030,84	C	39,14	8.153,37	68.145,07 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.215,83	C	1,15	271,39	2.486,07 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	2.820,02	C	1,46	345,40	3.163,96 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	0,00		0,00	1.921,00	1.921,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	0,00		0,00	1.921,00	1.921,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	223,69	C	0,00	41,75	265,44 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	223,69	C	0,00	41,75	265,44 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	223,69	C	0,00	41,75	265,44 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	25.930.683,09	D	3.206.781,25	0,00	29.137.464,34 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	19.939.318,02	D	2.539.959,61	0,00	22.479.277,63 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	18.943.515,63	D	2.405.072,50	0,00	21.348.588,13 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	3.840,95	D	794,15	0,00	4.635,10 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	15.580.888,52	D	1.961.830,33	0,00	17.542.718,85 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.358.786,16	D	442.448,02	0,00	3.801.234,18 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	158.172,05	D	24.079,82	0,00	182.251,87 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	158.172,05	D	24.079,82	0,00	182.251,87 D
3.02.01.03	PENSÕES	542.664,99	D	73.936,62	0,00	616.601,61 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	542.664,99	D	73.936,62	0,00	616.601,61 D
3.02.01.05	PROVISÕES	294.965,35	D	36.870,67	0,00	331.836,02 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	294.965,35	D	36.870,67	0,00	331.836,02 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	294.965,35	D	36.870,67	0,00	331.836,02 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	4.421.344,93	D	666.821,64	0,00	5.088.166,57 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.305.111,70	D	0,00	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	422.791,09	D	0,00	0,00	422.791,09 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
3.02.03.02.01	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	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	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	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	1.514.652,86	D	193.026,41	0,00	1.707.679,27 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.514.652,86	D	193.026,41	0,00	1.707.679,27 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.514.652,86	D	193.026,41	0,00	1.707.679,27 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.414.131,85	D	180.102,22	0,00	1.594.234,07 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	4.667,74	D	599,65	0,00	5.267,39 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	95.853,27	D	12.324,54	0,00	108.177,81 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.357.173,26	C	2.460.488,03	3.129.609,03	44.026.294,26 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.529.052,80	C	0,00	3.129.609,03	58.658.661,83 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	55.529.052,80	C	0,00	3.129.609,03	58.658.661,83 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.171.879,54	D	2.460.488,03	0,00	14.632.367,57 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	12.171.879,54	D	2.460.488,03	0,00	14.632.367,57 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.402.408,40	D	4.595.210,54	4.193.804,21	43.803.814,73 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	10.487.850,12	C	511.252,21	3.361.148,76	13.337.746,67 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	10.487.850,12	C	511.252,21	3.361.148,76	13.337.746,67 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.890.258,52	D	4.083.958,33	832.655,45	57.141.561,40 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	53.890.258,52	D	4.083.958,33	832.655,45	57.141.561,40 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.469.263,21	D	219.409,28	0,00	1.688.672,49 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.189.746,74	C	0,00	96.892,35	1.286.639,09 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.189.746,74	C	0,00	96.892,35	1.286.639,09 C
		Totais :		10.775.238,90	10.775.238,90	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		33.581.796,51	33.581.796,51	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	202.936.050,90	C	1.916,76	31.106.715,14	234.040.849,28 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	70.037.218,10	C	0,00	12.348.160,22	82.385.378,32 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	70.037.218,10	C	0,00	12.348.160,22	82.385.378,32 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.533.350,89	C	0,00	11.289.776,64	76.823.127,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.533.350,89	C	0,00	11.289.776,64	76.823.127,53 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	6.271.843,64	C	0,00	1.111.524,05	7.383.367,69 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	59.261.507,25	C	0,00	10.178.252,59	69.439.759,84 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.503.867,21	C	0,00	1.058.383,58	5.562.250,79 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	4.503.867,21	C	0,00	1.058.383,58	5.562.250,79 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	505.265,30	C	0,00	87.477,85	592.743,15 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	505.265,30	C	0,00	87.477,85	592.743,15 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	505.265,30	C	0,00	87.477,85	592.743,15 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	505.265,30	C	0,00	87.477,85	592.743,15 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	128.910.725,87	C	0,00	18.274.034,44	147.184.760,31 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.108.081,91	C	0,00	138.043,60	1.246.125,51 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.455,11	C	0,00	1.394,21	6.849,32 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	490.503,30	C	0,00	115.213,11	605.716,41 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	612.123,50	C	0,00	21.436,28	633.559,78 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.389.489,11	C	0,00	129.698,13	1.519.187,24 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.389.489,11	C	0,00	129.698,13	1.519.187,24 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.389.489,11	C	0,00	129.698,13	1.519.187,24 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	104.171.938,79	C	0,00	11.280.835,25	115.452.774,04 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	104.171.938,79	C	0,00	11.280.835,25	115.452.774,04 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	19.332.889,36	C	0,00	6.421.377,24	25.754.266,60 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.186.625,67	C	0,00	4.845.258,65	6.031.884,32 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	13.567.490,37	C	0,00	976.662,70	14.544.153,07 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.578.773,32	C	0,00	599.455,89	5.178.229,21 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.730.735,23	C	0,00	304.080,22	3.034.815,45 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	447.135,74	C	0,00	63.795,28	510.931,02 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	633.652,30	C	0,00	6.023,73	639.676,03 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	577.576,64	C	0,00	50.872,85	628.449,49 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	341.763,76	C	0,00	63.032,93	404.796,69 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	710.336,61	C	0,00	120.355,43	830.692,04 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	463.412,36	C	0,00	7.487,54	470.899,90 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	463.412,36	C	0,00	7.487,54	470.899,90 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	61.038,01	C	0,00	7.487,54	68.525,55 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	60.902,53	C	0,00	7.470,26	68.372,79 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	135,48	C	0,00	17,28	152,76 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.019.428,80	C	1.916,76	389.555,09	3.407.067,13 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.019.428,80	C	1.916,76	389.555,09	3.407.067,13 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	2.998.991,70	C	1.916,76	387.266,35	3.384.341,29 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	2.998.991,70	C	1.916,76	387.266,35	3.384.341,29 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	20.437,10	C	0,00	2.288,74	22.725,84 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	20.437,10	C	0,00	2.288,74	22.725,84 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	158.188.080,79	D	30.274.090,90	14.593,34	188.447.578,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	29.992.692,73	D	3.993.321,91	0,00	33.986.014,64 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	29.992.692,73	D	3.993.321,91	0,00	33.986.014,64 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	29.992.692,73	D	3.993.321,91	0,00	33.986.014,64 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	29.992.692,73	D	3.993.321,91	0,00	33.986.014,64 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	29.992.692,73	D	3.993.321,91	0,00	33.986.014,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	127.987.106,19	D	26.253.657,65	14.593,34	154.226.170,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	494.534,95	D	92.134,57	14.593,34	572.076,18 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	944,20	D	24,87	0,00	969,07 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	493.590,75	D	92.109,70	14.593,34	571.107,11 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.360.994,09	D	123.976,74	0,00	1.484.970,83 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.360.994,09	D	123.976,74	0,00	1.484.970,83 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.360.994,09	D	123.976,74	0,00	1.484.970,83 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	103.116.251,28	D	19.589.821,37	0,00	122.706.072,65 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	103.116.251,28	D	19.589.821,37	0,00	122.706.072,65 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	169.357,38	D	29.219,99	0,00	198.577,37 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	94.381,26	D	1.091,09	0,00	95.472,35 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	7.870,31	D	134,50	0,00	8.004,81 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	86.510,95	D	956,59	0,00	87.467,54 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	74.976,12	D	28.128,90	0,00	103.105,02 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	74.976,12	D	28.128,90	0,00	103.105,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	20.277.232,56	D	6.082.681,88	0,00	26.359.914,44 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	1.200.232,11	D	4.879.368,57	0,00	6.079.600,68 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.900.035,46	D	887.685,51	0,00	15.787.720,97 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.176.964,99	D	315.627,80	0,00	4.492.592,79 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.568.735,93	D	335.823,10	0,00	2.904.559,03 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	288.978,32	D	25.689,98	0,00	314.668,30 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	900.421,80	D	6.759,03	0,00	907.180,83 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	439.660,56	D	101.553,39	0,00	541.213,95 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	360.584,70	D	91.261,99	0,00	451.846,69 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	548.785,78	D	110.558,71	0,00	659.344,49 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.292,20	D	92,46	0,00	1.384,66 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.292,20	D	92,46	0,00	1.384,66 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	1.161,55	D	92,46	0,00	1.254,01 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	1.018,67	D	85,59	0,00	1.104,26 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	55,98	D	6,87	0,00	62,85 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	38.792,85	D	4.216,23	0,00	43.009,08 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	168.196,82	D	22.802,65	0,00	190.999,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	168.196,82	D	22.802,65	0,00	190.999,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	11.065,54	D	1.345,04	0,00	12.410,58 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	6.652,79	D	1.094,26	0,00	7.747,05 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	150.478,49	D	20.363,35	0,00	170.841,84 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.390.796,85	D	176.179,82	0,00	1.566.976,67 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.390.796,85	D	176.179,82	0,00	1.566.976,67 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	20.437,10	D	2.288,74	0,00	22.725,84 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.370.359,75	D	173.891,08	0,00	1.544.250,83 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	43.357.173,26	D	3.129.609,03	2.460.488,03	44.026.294,26 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	55.529.052,80	D	3.129.609,03	0,00	58.658.661,83 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	55.529.052,80	D	3.129.609,03	0,00	58.658.661,83 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	12.171.879,54	C	0,00	2.460.488,03	14.632.367,57 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	12.171.879,54	C	0,00	2.460.488,03	14.632.367,57 C
		Totais :		33.581.796,51	33.581.796,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		37.588,18	37.588,18	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		37.588,18	37.588,18	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		37.588,18	37.588,18	0,00
		Totais :		37.588,18	37.588,18	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.450.258.729,02	D	127.738.818,57	138.499.479,67	1.439.498.067,92 D
1.01	DISPONÍVEL	18.329,44	D	53.193.596,22	53.177.825,43	34.100,23 D
1.01.01	IMEDIATO	18.329,44	D	38.714.613,87	38.698.843,08	34.100,23 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.329,44	D	38.714.613,87	38.698.843,08	34.100,23 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	10.473,30	D	10.725.928,03	10.731.401,33	5.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.279.132,63	19.279.132,63	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	7.856,14	D	8.709.553,21	8.688.309,12	29.100,23 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		14.478.982,35	14.478.982,35	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		14.470.062,04	14.470.062,04	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		8.920,31	8.920,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.450.240.399,58	D	74.545.222,35	85.321.654,24	1.439.463.967,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	48.472.260,46	D	4.836.318,31	2.516.297,31	50.792.281,46 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	45.246.699,31	D	4.836.318,31	2.516.297,31	47.566.720,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.666.938,55	D	1.696.802,07	1.694.722,65	1.669.017,97 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.176.264,25	D	1.208.316,33	1.204.870,81	1.179.709,77 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.047.728,06	D	1.050.743,69	1.047.728,06	1.050.743,69 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	127.987,87	D	128.544,90	127.987,87	128.544,90 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	548,32	D	1.754,72	1.881,86	421,18 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	483.929,04	D	485.785,00	483.929,04	485.785,00 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	420.055,06	D	422.005,97	420.055,06	422.005,97 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	13.200,17	D	12.878,05	13.200,17	12.878,05 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	50.113,01	D	50.467,32	50.113,01	50.467,32 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	560,80	D	433,66	560,80	433,66 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.745,26	D	2.700,74	5.922,80	3.523,20 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	6.745,26	D	2.700,74	5.922,80	3.523,20 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.491.796,39	D	223.207,31	88,68	1.714.915,02 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	741.493,98	D	111.185,21	44,34	852.634,85 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	279.214,17	D	36.271,92	44,34	315.441,75 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	419.597,60	D	53.300,48	0,00	472.898,08 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	42.682,21	D	21.612,81	0,00	64.295,02 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	750.302,41	D	112.022,10	44,34	862.280,17 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	279.214,17	D	36.271,92	0,00	315.486,09 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	419.597,60	D	53.300,48	0,00	472.898,08 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	8.808,43	D	859,46	44,34	9.623,55 D

Fundação ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	16.695,91	D	8.511,64	0,00	25.207,55 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	25.986,30	D	13.078,60	0,00	39.064,90 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.860.727,57	D	597.412,15	594.842,28	41.863.297,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.860.727,57	D	597.412,15	594.842,28	41.863.297,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.860.727,57	D	597.412,15	594.842,28	41.863.297,44 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.137.778,50	D	46.093,55	145.566,34	4.038.305,71 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.374.833,78	D	130.584,51	112.772,11	5.392.646,18 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.348.115,29	D	420.734,09	336.503,83	32.432.345,55 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	227.236,80	D	2.318.896,78	226.643,70	2.319.489,88 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	227.236,80	D	2.318.896,78	226.643,70	2.319.489,88 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	2.729,82	D	2.085.652,43	3.073,01	2.085.309,24 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	223.570,69	D	233.244,35	223.570,69	233.244,35 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.225.561,15	D	0,00	0,00	3.225.561,15 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.840.806,85	D	0,00	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	5.760.308,23	D	39.081,26	0,00	5.799.389,49 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.760.308,23	D	39.081,26	0,00	5.799.389,49 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.760.308,23	D	39.081,26	0,00	5.799.389,49 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.396.007.830,89	D	69.669.822,78	82.805.356,93	1.382.872.296,74 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	758.058.446,57	D	26.495.352,75	13.961.248,25	770.592.551,07 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	758.058.446,57	D	26.495.352,75	13.961.248,25	770.592.551,07 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	758.058.446,57	D	26.495.352,75	13.961.248,25	770.592.551,07 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	758.058.446,57	D	26.495.352,75	13.961.248,25	770.592.551,07 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	758.058.446,57	D	26.495.352,75	13.961.248,25	770.592.551,07 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.797.763,29	D	174.958,62	87.479,31	6.885.242,60 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	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 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 - setembro/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	596.191.617,92	D	41.533.507,49	67.488.019,31	570.237.106,10 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.019.677,41	D	42.232,50	138.404,53	8.923.505,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.239.147,71	D	10.022,24	0,00	2.249.169,95 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.780.529,70	D	32.210,26	138.404,53	6.674.335,43 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	266.092.412,80	D	22.659.277,85	38.610.539,32	250.141.151,33 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	49.133.058,79	D	2.888.620,26	4.946.937,37	47.074.741,68 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.706.924,34	D	917.090,59	1.886.347,84	10.737.667,09 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.103.107,05	D	1.085.026,00	1.872.907,38	12.315.225,67 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.918.717,32	D	529.471,69	1.091.294,44	6.356.894,57 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	35.811.056,70	D	3.960.181,45	5.392.027,33	34.379.210,82 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.216.162,01	D	2.617.780,75	4.966.417,01	25.867.525,75 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	21.573.562,24	D	1.926.577,51	3.431.110,21	20.069.029,54 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	37.247.037,58	D	3.238.335,94	5.000.092,09	35.485.281,43 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.749.797,67	D	1.859.943,44	3.355.821,52	20.253.919,59 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.259.995,76	D	2.701.044,07	5.126.105,99	28.834.933,84 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.867.546,69	D	154.370,85	266.407,50	1.755.510,04 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.505.446,65	D	780.835,30	1.275.070,64	7.011.211,31 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.625.018,84	D	0,00	44.707,44	3.580.311,40 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.189.776,07	D	0,00	2.513,03	2.187.263,04 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.189.776,07	D	0,00	2.513,03	2.187.263,04 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.435.242,77	D	0,00	42.194,41	1.393.048,36 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.435.242,77	D	0,00	42.194,41	1.393.048,36 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	248.914.225,39	D	17.806.331,00	27.582.253,40	239.138.302,99 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	54.644.858,32	D	13.782.671,24	20.850.123,23	47.577.406,33 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	137.175.966,23	D	1.280.456,37	6.438.887,53	132.017.535,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	57.093.400,84	D	2.743.203,39	293.242,64	59.543.361,59 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.637.289,13	D	895.963,26	988.133,47	62.545.118,92 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.649.540,43	D	148.143,23	295.726,62	8.501.957,04 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.530.236,31	D	17.586,20	19.732,78	7.528.089,73 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.730.887,38	D	94.475,48	38.021,61	12.787.341,25 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.605.458,32	D	93.562,17	37.699,90	12.661.320,59 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.244.205,81	D	186.852,18	270.533,18	8.160.524,81 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.876.960,88	D	355.344,00	326.419,38	12.905.885,50 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.334,90	D	16.377,72	16.377,72	3.009.334,90 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.334,90	D	16.377,72	16.377,72	3.009.334,90 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.334,90	D	16.377,72	16.377,72	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	16.339,91	D	16.377,72	16.377,72	16.339,91 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.842.355,39	D	1.449.626,20	1.252.232,34	33.039.749,25 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.842.355,39	D	1.449.626,20	1.252.232,34	33.039.749,25 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.845.334,27	D	1.449.626,20	1.250.285,41	33.044.675,06 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	32.845.334,27	D	1.449.626,20	1.250.285,41	33.044.675,06 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.825.697,86	D	1.449.585,72	1.249.155,51	33.026.128,07 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	19.392,55	D	40,48	1.129,90	18.303,13 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	2.978,88	C	0,00	1.946,93	4.925,81 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	2.978,88	C	0,00	1.946,93	4.925,81 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 :				127.738.818,57	138.499.479,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.450.258.729,02	C	45.674.211,54	34.913.550,44	1.439.498.067,92 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.880.421,27	C	18.729.992,04	19.488.139,04	9.638.568,27 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.802.386,11	C	17.153.472,85	17.972.064,34	9.620.977,60 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	5.811.491,09	C	14.448.497,22	15.182.184,60	6.545.178,47 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	14.444.177,90	14.444.177,90	4.837,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	5.563.316,37	5.563.316,37	4.837,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.880.861,53	8.880.861,53	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	5.806.653,16	C	4.319,32	738.006,70	6.540.340,54 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.386.509,17	C	4.319,32	679.665,98	6.061.855,83 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	268.140,23	C	0,00	39.340,25	307.480,48 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	152.003,76	C	0,00	19.000,47	171.004,23 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.648.458,94	C	2.012.348,60	2.050.579,20	2.686.689,54 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.050.093,68	C	1.050.093,68	1.055.792,62	1.055.792,62 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.050.093,68	C	1.050.093,68	1.055.792,62	1.055.792,62 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		913.597,46	913.597,46	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.913,28	2.913,28	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		910.684,18	910.684,18	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		48.228,44	48.228,44	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		48.228,44	48.228,44	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.598.365,26	C	429,02	32.960,68	1.630.896,92 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.598.365,26	C	429,02	32.960,68	1.630.896,92 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	339.626,04	C	332.646,14	378.176,57	385.156,47 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	339.626,04	C	332.646,14	378.176,57	385.156,47 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.810,04	C	359.980,89	361.123,97	3.953,12 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.810,04	C	154.443,12	155.586,20	3.953,12 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	909,93	909,93 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	1.782,34	C	153.069,46	151.630,31	343,19 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	1.027,70	C	1.373,66	3.045,96	2.700,00 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		205.537,77	205.537,77	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		205.537,77	205.537,77	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	78.035,16	C	1.576.519,19	1.516.074,70	17.590,67 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	59.575,96	C	59.575,96	1.906,42	1.906,42 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	59.575,96	C	59.575,96	1.906,42	1.906,42 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	59.541,98	C	59.541,98	1.872,11	1.872,11 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	33,98	C	33,98	34,31	34,31 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	197,93	C	197,93	202,24	202,24 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	197,93	C	197,93	202,24	202,24 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	197,93	C	197,93	202,24	202,24 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	197,93	C	197,93	202,24	202,24 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.609,36	C	1.481.626,70	1.478.847,44	9.830,10 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	12.609,36	C	1.481.626,70	1.478.847,44	9.830,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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		498.171,63	498.171,63	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	12.609,36	C	16.081,36	13.302,10	9.830,10 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		967.373,71	967.373,71	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		2.607,98	2.607,98	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.607,98	2.607,98	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.607,98	2.607,98	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	32.510,62	32.510,62	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	32.510,62	32.510,62	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	1.420.139.351,06	C	26.944.219,50	15.425.411,40	1.408.620.542,96 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.412.139.857,46	C	26.944.219,50	15.376.273,92	1.400.571.911,88 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.719.097.327,67	C	0,00	15.376.273,92	1.734.473.601,59 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.287.393.385,32	C	0,00	8.703.910,01	1.296.097.295,33 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.287.393.385,32	C	0,00	8.703.910,01	1.296.097.295,33 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.231.656.106,30	C	0,00	8.327.077,05	1.239.983.183,35 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.231.656.106,30	C	0,00	8.327.077,05	1.239.983.183,35 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	55.737.279,02	C	0,00	376.832,96	56.114.111,98 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	55.737.279,02	C	0,00	376.832,96	56.114.111,98 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	431.703.942,35	C	0,00	6.672.363,91	438.376.306,26 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	410.588.139,18	C	0,00	6.345.500,36	416.933.639,54 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	466.038.491,22	C	0,00	6.063.285,24	472.101.776,46 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	466.038.491,22	C	0,00	6.063.285,24	472.101.776,46 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.725.176,02	D	0,00	141.107,56	27.584.068,46 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.725.176,02	D	0,00	141.107,56	27.584.068,46 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.725.176,02	D	0,00	141.107,56	27.584.068,46 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.725.176,02	D	0,00	141.107,56	27.584.068,46 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.115.803,17	C	0,00	326.863,55	21.442.666,72 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	23.996.573,25	C	0,00	312.201,83	24.308.775,08 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.996.573,25	C	0,00	312.201,83	24.308.775,08 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.440.385,04	D	0,00	7.330,86	1.433.054,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	1.440.385,04	D	0,00	7.330,86	1.433.054,18 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.440.385,04	D	0,00	7.330,86	1.433.054,18 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.440.385,04	D	0,00	7.330,86	1.433.054,18 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	306.957.470,21	D	26.944.219,50	0,00	333.901.689,71 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	306.957.470,21	D	26.944.219,50	0,00	333.901.689,71 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	306.957.470,21	D	26.944.219,50	0,00	333.901.689,71 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	306.957.470,21	D	26.944.219,50	0,00	333.901.689,71 D
2.03.02	FUNDOS	7.999.493,60	C	0,00	49.137,48	8.048.631,08 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.760.308,23	C	0,00	39.081,26	5.799.389,49 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.760.308,23	C	0,00	39.081,26	5.799.389,49 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.760.308,23	C	0,00	39.081,26	5.799.389,49 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.239.185,37	C	0,00	10.056,22	2.249.241,59 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.239.185,37	C	0,00	10.056,22	2.249.241,59 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.239.185,37	C	0,00	10.056,22	2.249.241,59 C
Totais :				45.674.211,54	34.913.550,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		30.123.147,14	30.123.147,14	0,00
3.01	ADIÇÕES	24.041.777,24	C	556,88	3.173.190,76	27.214.411,12 C
3.01.01	CORRENTES	19.878.458,44	C	556,88	2.632.164,67	22.510.066,23 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.200.903,14	C	0,00	1.208.316,33	10.409.219,47 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.993.863,58	C	0,00	1.181.043,31	10.174.906,89 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.486.648,24	C	0,00	420.212,93	3.906.861,17 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	4.794.957,32	C	0,00	631.721,42	5.426.678,74 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.194,73	C	0,00	376,05	4.570,78 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	257.668,79	C	0,00	128.590,03	386.258,82 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	285,82	C	0,00	142,88	428,70 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	450.108,68	C	0,00	0,00	450.108,68 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	207.039,56	C	0,00	27.273,02	234.312,58 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	207.039,56	C	0,00	27.273,02	234.312,58 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	207.039,56	C	0,00	27.273,02	234.312,58 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	27.004,75	C	0,00	3.557,30	30.562,05 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	180.034,81	C	0,00	23.715,72	203.750,53 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.135.303,85	C	468,20	1.196.001,59	10.330.837,24 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.725.800,12	C	0,00	485.785,00	4.211.585,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.725.800,12	C	0,00	485.785,00	4.211.585,12 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.725.800,12	C	0,00	485.785,00	4.211.585,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.486.746,25	C	0,00	420.228,85	3.906.975,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.194,73	C	0,00	376,05	4.570,78 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	101.748,99	C	0,00	50.512,45	152.261,44 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	8.512,56	C	0,00	888,56	9.401,12 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	8.512,56	C	0,00	888,56	9.401,12 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	108.323,07	C	0,00	12.878,05	121.201,12 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	104,84	C	0,00	12,48	117,32 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	5.409.503,73	C	468,20	710.216,59	6.119.252,12 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	5.409.503,73	C	468,20	710.216,59	6.119.252,12 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.795.074,12	C	468,20	631.721,42	5.426.327,34 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	156.292,36	C	0,00	78.241,64	234.534,00 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	442.451,56	C	0,00	0,00	442.451,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	15.685,69	C	0,00	253,53	15.939,22 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	49.516,32	C	0,00	2.700,74	52.217,06 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	49.516,32	C	0,00	2.700,74	52.217,06 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	49.516,32	C	0,00	2.700,74	52.217,06 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	49.441,08	C	0,00	2.700,70	52.141,78 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	75,24	C	0,00	0,04	75,28 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.492.735,13	C	88,68	225.146,01	1.717.792,46 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.492.735,13	C	88,68	225.146,01	1.717.792,46 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	278.887,79	C	0,00	36.271,92	315.159,71 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	419.597,60	C	0,00	53.300,48	472.898,08 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	326,38	C	0,00	0,00	326,38 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	278.887,79	C	0,00	36.271,92	315.159,71 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	420.536,34	C	0,00	53.415,76	473.952,10 C
3.01.01.08.01.06	Contribuição Normal Autopatroc. 13º	0,00		0,00	1.823,42	1.823,42 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	326,38	C	44,34	0,00	282,04 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	8.808,43	C	44,34	859,46	9.623,55 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	85.364,42	C	0,00	43.203,05	128.567,47 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	4.163.318,78	C	0,00	541.026,09	4.704.344,87 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	429.501,47	C	0,00	46.093,55	475.595,02 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	429.501,47	C	0,00	46.093,55	475.595,02 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	3.733.817,31	C	0,00	494.932,54	4.228.749,85 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	546.704,52	C	0,00	74.198,45	620.902,97 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.187.112,79	C	0,00	420.734,09	3.607.846,88 C
3.02	DEDUÇÕES	72.189.678,45	D	9.500.788,42	5.736,88	81.684.729,99 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	72.089.230,58	D	9.499.558,16	5.736,88	81.583.051,86 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	61.514.211,29	D	8.093.679,19	0,00	69.607.890,48 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	60.303.983,16	D	7.934.257,58	0,00	68.238.240,74 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	289.084,76	D	38.080,72	0,00	327.165,48 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	921.143,37	D	121.340,89	0,00	1.042.484,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.752.256,93	D	228.005,64	0,00	1.980.262,57 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.752.256,93	D	228.005,64	0,00	1.980.262,57 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.002.817,72	D	439.866,63	5.736,88	3.436.947,47 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.002.817,72	D	439.866,63	5.736,88	3.436.947,47 D
3.02.01.05	PROVISÕES	5.819.944,64	D	738.006,70	0,00	6.557.951,34 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	5.819.944,64	D	738.006,70	0,00	6.557.951,34 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.397.493,58	D	679.665,98	0,00	6.077.159,56 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	152.003,76	D	19.000,47	0,00	171.004,23 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	270.447,30	D	39.340,25	0,00	309.787,55 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.878,86	D	1.230,26	0,00	8.109,12 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.878,86	D	1.230,26	0,00	8.109,12 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.878,86	D	1.230,26	0,00	8.109,12 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	1.879.196,05	C	208.583,73	0,00	1.670.612,32 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.879.196,05	C	208.583,73	0,00	1.670.612,32 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.969.792,54	C	205.537,77	0,00	1.764.254,77 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	90.596,49	D	3.045,96	0,00	93.642,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	601.435,62	D	300.690,09	0,00	902.125,71 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	601.435,62	D	300.690,09	0,00	902.125,71 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	601.435,62	D	300.690,09	0,00	902.125,71 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	300.636,82	D	150.345,72	0,00	450.982,54 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	118.444,90	D	59.024,09	0,00	177.468,99 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	182.278,66	D	91.320,24	0,00	273.598,90 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	75,24	D	0,04	0,00	75,28 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.431.276,27	C	4.736.254,10	0,00	69.695.022,17 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	C	0,00	0,00	89.425.824,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	89.425.824,71	C	0,00	0,00	89.425.824,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.994.548,44	D	4.736.254,10	0,00	19.730.802,54 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	14.994.548,44	D	4.736.254,10	0,00	19.730.802,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	99.874.660,79	D	15.376.273,92	0,00	115.250.934,71 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	64.482.791,09	D	8.703.910,01	0,00	73.186.701,10 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	64.482.791,09	D	8.703.910,01	0,00	73.186.701,10 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	35.391.869,70	D	6.672.363,91	0,00	42.064.233,61 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	35.391.869,70	D	6.672.363,91	0,00	42.064.233,61 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	72.313.525,30	C	0,00	26.944.219,50	99.257.744,80 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	72.313.525,30	C	0,00	26.944.219,50	99.257.744,80 C
		Totais :		30.123.147,14	30.123.147,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		69.432.992,97	69.432.992,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	326.955.281,92	C	13.485.796,61	64.674.810,84	378.144.296,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.048.683,33	C	13.397.954,85	26.495.352,75	87.146.081,23 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.048.683,33	C	13.397.954,85	26.495.352,75	87.146.081,23 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.048.683,33	C	13.397.954,85	26.495.352,75	87.146.081,23 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.048.683,33	C	13.397.954,85	26.495.352,75	87.146.081,23 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	74.048.683,33	C	13.397.954,85	26.495.352,75	87.146.081,23 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	247.667.479,80	C	0,00	37.505.657,28	285.173.137,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	971.945,56	C	0,00	43.974,32	1.015.919,88 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.920,92	C	0,00	1.741,82	9.662,74 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	44.275,14	C	0,00	10.022,24	54.297,38 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	919.749,50	C	0,00	32.210,26	951.959,76 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	210.003.402,17	C	0,00	22.659.277,85	232.662.680,02 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	40.512.408,16	C	0,00	2.888.620,26	43.401.028,42 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	9.398.483,18	C	0,00	917.090,59	10.315.573,77 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.492.403,52	C	0,00	1.085.026,00	10.577.429,52 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.310.430,95	C	0,00	529.471,69	5.839.902,64 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	31.929.284,68	C	0,00	3.960.181,45	35.889.466,13 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.120.506,83	C	0,00	2.617.780,75	24.738.287,58 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	16.066.811,57	C	0,00	1.926.577,51	17.993.389,08 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	25.880.992,14	C	0,00	3.238.335,94	29.119.328,08 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	16.414.165,17	C	0,00	1.859.943,44	18.274.108,61 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.538.474,13	C	0,00	2.701.044,07	28.239.518,20 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.351.675,51	C	0,00	154.370,85	1.506.046,36 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.156.067,78	C	0,00	780.835,30	4.936.903,08 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	27.153.442,61	C	0,00	13.776.738,97	40.930.181,58 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	5.519.975,66	C	0,00	11.931.356,62	17.451.332,28 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	18.186.930,21	C	0,00	1.280.456,37	19.467.386,58 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	3.446.536,74	C	0,00	564.925,98	4.011.462,72 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.837.757,19	C	0,00	895.963,26	8.733.720,45 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	1.602.475,02	C	0,00	148.143,23	1.750.618,25 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.785.156,32	C	0,00	17.586,20	1.802.742,52 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.282.469,00	C	0,00	188.037,65	1.470.506,65 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.013.093,14	C	0,00	186.852,18	1.199.945,32 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.097.200,29	C	0,00	355.344,00	2.452.544,29 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.079.315,35	C	0,00	16.377,72	1.095.693,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.079.315,35	C	0,00	16.377,72	1.095.693,07 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	133.440,97	C	0,00	16.377,72	149.818,69 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	133.144,72	C	0,00	16.339,91	149.484,63 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	296,25	C	0,00	37,81	334,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.654.536,97	C	362,45	482.464,47	4.136.638,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.654.536,97	C	362,45	482.464,47	4.136.638,99 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.632.856,85	C	362,45	480.952,53	4.113.446,93 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.632.856,85	C	362,45	480.952,53	4.113.446,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	21.680,12	C	0,00	1.511,94	23.192,06 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	21.680,12	C	0,00	1.511,94	23.192,06 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	251.882.660,98	D	55.858.141,72	21.928,03	307.718.874,67 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.006.427,46	D	563.293,40	0,00	2.569.720,86 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.006.427,46	D	563.293,40	0,00	2.569.720,86 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.006.427,46	D	563.293,40	0,00	2.569.720,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.006.427,46	D	563.293,40	0,00	2.569.720,86 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.006.427,46	D	563.293,40	0,00	2.569.720,86 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	249.548.674,41	D	55.257.648,12	21.928,03	304.784.394,50 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	741.647,33	D	138.404,53	21.928,03	858.123,83 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	741.647,29	D	138.404,53	21.928,03	858.123,79 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	211.221.891,56	D	38.610.539,32	0,00	249.832.430,88 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	39.185.192,20	D	4.946.937,37	0,00	44.132.129,57 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	8.775.935,15	D	1.886.347,84	0,00	10.662.282,99 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	9.345.793,42	D	1.872.907,38	0,00	11.218.700,80 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.040.498,83	D	1.091.294,44	0,00	6.131.793,27 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	36.657.227,03	D	5.392.027,33	0,00	42.049.254,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	22.579.615,86	D	4.966.417,01	0,00	27.546.032,87 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	16.353.364,95	D	3.431.110,21	0,00	19.784.475,16 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	24.552.787,03	D	5.000.092,09	0,00	29.552.879,12 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	15.852.124,16	D	3.355.821,52	0,00	19.207.945,68 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	25.793.220,82	D	5.126.105,99	0,00	30.919.326,81 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.331.941,26	D	266.407,50	0,00	1.598.348,76 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.687.153,14	D	1.275.070,64	0,00	4.962.223,78 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	330.769,50	D	44.707,44	0,00	375.476,94 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	218.305,00	D	2.513,03	0,00	220.818,03 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	218.305,00	D	2.513,03	0,00	220.818,03 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	112.464,50	D	42.194,41	0,00	154.658,91 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	112.464,50	D	42.194,41	0,00	154.658,91 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	28.564.203,36	D	15.351.882,21	0,00	43.916.085,57 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	5.447.963,59	D	13.885.123,24	0,00	19.333.086,83 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	20.006.981,23	D	1.171.644,22	0,00	21.178.625,45 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.109.258,54	D	295.114,75	0,00	3.404.373,29 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.329.162,12	D	988.133,47	0,00	8.317.295,59 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	1.212.724,70	D	295.726,62	0,00	1.508.451,32 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.510.582,34	D	19.732,78	0,00	2.530.315,12 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	870.037,78	D	75.721,51	0,00	945.759,29 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.050.252,99	D	270.533,18	0,00	1.320.786,17 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.620.239,41	D	326.419,38	0,00	1.946.658,79 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	2.769,07	D	202,24	0,00	2.971,31 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.769,07	D	202,24	0,00	2.971,31 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	2.474,01	D	202,24	0,00	2.676,25 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	2.228,06	D	187,21	0,00	2.415,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	122,45	D	15,03	0,00	137,48 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	64.033,52	D	2.021,72	0,00	66.055,24 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	64.033,52	D	2.021,72	0,00	66.055,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	64.033,52	D	2.021,72	0,00	66.055,24 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	63.743,55	D	1.987,41	0,00	65.730,96 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	289,97	D	34,31	0,00	324,28 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	260.756,52	D	34.976,24	0,00	295.732,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	260.756,52	D	34.976,24	0,00	295.732,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	17.591,39	D	2.144,43	0,00	19.735,82 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	47.959,35	D	6.559,40	0,00	54.518,75 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	18.510,52	D	2.465,62	0,00	20.976,14 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	176.695,26	D	23.806,79	0,00	200.502,05 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	657.315,79	D	78.998,42	0,00	736.314,21 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	657.315,79	D	78.998,42	0,00	736.314,21 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	635.635,67	D	77.486,48	0,00	713.122,15 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	21.680,12	D	1.511,94	0,00	23.192,06 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	15.971,12	C	10.056,22	0,00	5.914,90 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.971,12	C	10.056,22	0,00	5.914,90 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	15.971,12	C	10.056,22	0,00	5.914,90 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	294,69	D	33,98	0,00	328,67 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	44.311,57	D	10.022,24	0,00	54.333,81 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	74.431.276,27	D	0,00	4.736.254,10	69.695.022,17 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	D	0,00	0,00	89.425.824,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	89.425.824,71	D	0,00	0,00	89.425.824,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.994.548,44	C	0,00	4.736.254,10	19.730.802,54 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.994.548,44	C	0,00	4.736.254,10	19.730.802,54 C
		Totais :		69.432.992,97	69.432.992,97	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.119.882.008,65	D	109.936.213,09	108.973.520,60	1.120.844.701,14 D
1.01	DISPONÍVEL	57.014,28	D	63.324.507,90	63.354.825,29	26.696,89 D
1.01.01	IMEDIATO	57.014,28	D	47.410.594,04	47.440.911,43	26.696,89 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	57.014,28	D	47.410.594,04	47.440.911,43	26.696,89 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	9.886,26	D	13.993.447,44	13.998.333,70	5.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.620.307,28	23.620.307,28	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	47.128,02	D	9.796.839,32	9.822.270,45	21.696,89 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		15.913.913,86	15.913.913,86	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		15.912.648,90	15.912.648,90	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.264,96	1.264,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.119.824.994,37	D	46.611.705,19	45.618.695,31	1.120.818.004,25 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.875.604,54	D	2.966.376,91	2.847.841,53	198.994.139,92 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.829.285,88	D	2.966.376,91	2.847.841,53	196.947.821,26 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	562.412,86	D	264.955,57	291.164,71	536.203,72 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	561.886,75	D	264.780,20	291.164,71	535.502,24 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	553.584,86	D	256.438,47	282.862,82	527.160,51 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.301,89	D	8.341,73	8.301,89	8.341,73 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	526,11	D	175,37	0,00	701,48 D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	349,02	D	116,34	0,00	465,36 D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	51,30	D	17,10	0,00	68,40 D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	73,05	D	24,35	0,00	97,40 D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	52,74	D	17,58	0,00	70,32 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	339.339,34	D	39.514,64	0,00	378.853,98 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	339.339,34	D	39.514,64	0,00	378.853,98 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	339.339,34	D	39.514,64	0,00	378.853,98 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	195.927.495,17	D	2.661.563,51	2.556.638,31	196.032.420,37 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.328.889,20	D	369.319,43	528.124,21	27.170.084,42 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.328.889,20	D	369.319,43	528.124,21	27.170.084,42 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.271.757,28	D	135.461,73	391.400,88	10.015.818,13 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.952.533,22	D	54.190,75	0,00	4.006.723,97 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.104.598,70	D	179.666,95	136.723,33	13.147.542,32 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.598.605,97	D	2.292.244,08	2.028.514,10	168.862.335,95 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.598.605,97	D	2.292.244,08	2.028.514,10	168.862.335,95 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.301.957,15	D	388.033,86	379.227,44	28.310.763,57 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.778.881,65	D	1.199.479,22	1.114.258,40	88.864.102,47 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	13.941.720,58	D	188.360,78	162.659,11	13.967.422,25 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.361.392,16	D	293.547,58	217.430,68	21.437.509,06 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.214.654,43	D	222.822,64	154.938,47	16.282.538,60 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38,51	D	343,19	38,51	343,19 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,51	D	343,19	38,51	343,19 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	343,19	38,51	343,19 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	2.885.409,27	D	14.489,01	0,00	2.899.898,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.885.409,27	D	14.489,01	0,00	2.899.898,28 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.885.409,27	D	14.489,01	0,00	2.899.898,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	918.063.980,56	D	43.630.839,27	42.770.853,78	918.923.966,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	651.362.857,63	D	22.750.697,89	11.675.623,00	662.437.932,52 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	651.362.857,63	D	22.750.697,89	11.675.623,00	662.437.932,52 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	651.362.857,63	D	22.750.697,89	11.675.623,00	662.437.932,52 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	651.362.857,63	D	22.750.697,89	11.675.623,00	662.437.932,52 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	651.362.857,63	D	22.750.697,89	11.675.623,00	662.437.932,52 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.832.708,78	D	174.958,62	87.479,31	9.920.188,09 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	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.850.703,61	D	174.958,62	87.479,31	5.938.182,92 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 - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	213.943.087,74	D	19.796.880,13	29.975.577,16	203.764.390,71 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.487.822,02	D	269.356,25	230.047,64	59.527.130,63 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.217.636,61	D	215.818,30	0,00	48.433.454,91 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.270.185,41	D	53.537,95	230.047,64	11.093.675,72 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.902.994,35	D	129.702,88	123.981,15	5.908.716,08 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	56.396.896,97	D	5.155.722,71	8.648.766,97	52.903.852,71 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.808.620,46	D	214.936,53	443.005,81	2.580.551,18 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.555.810,61	D	503.806,32	685.962,87	4.373.654,06 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.616.765,59	D	706.652,54	1.340.651,30	6.982.766,83 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	14.809.070,37	D	1.322.490,07	2.355.269,47	13.776.290,97 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.112.915,37	D	1.487.832,89	2.297.260,59	16.303.487,67 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.166.246,59	D	261.721,02	451.668,41	2.976.299,20 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.327.467,98	D	658.283,34	1.074.948,52	5.910.802,80 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.140.499,34	D	0,00	3.604,13	3.136.895,21 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.140.499,34	D	0,00	3.604,13	3.136.895,21 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.140.499,34	D	0,00	3.604,13	3.136.895,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	48.471.570,55	D	13.575.726,04	20.232.851,01	41.814.445,58 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	24.850.731,42	D	8.781.518,25	17.490.383,96	16.141.865,71 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	761.510,52	D	1.881.462,82	2.625.027,59	17.945,75 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	22.859.328,61	D	2.912.744,97	117.439,46	25.654.634,12 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.543.304,51	D	666.372,25	736.326,26	40.473.350,50 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	5.710.600,51	D	97.807,13	195.244,64	5.613.163,00 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.544.539,51	D	10.613,38	11.908,86	4.543.244,03 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.462.889,29	D	92.503,97	37.273,51	12.518.119,75 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.363.700,16	D	121.566,49	176.009,54	5.309.257,11 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.461.575,04	D	343.881,28	315.889,71	12.489.566,61 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.317.027,07	D	122.057,29	122.057,29	25.317.027,07 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.317.027,07	D	122.057,29	122.057,29	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	18.859.027,07	D	102.636,58	102.636,58	18.859.027,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	102.399,59	D	102.636,58	102.636,58	102.399,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.357.485,82	D	786.245,34	910.117,02	21.233.614,14 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.357.485,82	D	786.245,34	910.117,02	21.233.614,14 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.657.583,14	D	785.887,25	910.117,02	21.533.353,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.621.990,80	D	785.887,25	910.117,02	21.497.761,03 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.621.990,80	D	785.887,25	910.117,02	21.497.761,03 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	300.097,32	C	358,09	0,00	299.739,23 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.504,98	C	358,09	0,00	264.146,89 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 :		109.936.213,09	108.973.520,60	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.119.882.008,65	C	31.588.580,61	32.551.273,10	1.120.844.701,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	8.792.523,61	C	23.958.257,96	27.608.326,79	12.442.592,44 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.724.667,12	C	23.218.780,13	26.865.844,26	12.371.731,25 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.403.369,18	C	17.907.745,75	19.691.990,54	9.187.613,97 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	16.782,87	C	17.881.674,65	17.881.674,65	16.782,87 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.782,87	C	6.544.547,53	6.544.547,53	16.782,87 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.337.127,12	11.337.127,12	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.386.586,31	C	26.071,10	1.810.315,89	9.170.831,10 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.927.503,93	C	26.071,10	1.418.977,55	7.320.410,38 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.382.268,21	C	0,00	373.162,21	1.755.430,42 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	76.814,17	C	0,00	18.176,13	94.990,30 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	687.019,37	C	2.766.507,35	2.785.091,43	705.603,45 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	687.019,37	C	878.494,05	897.078,13	705.603,45 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	687.019,37	C	878.494,05	897.078,13	705.603,45 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.888.013,30	1.888.013,30	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.351,52	11.351,52	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.876.661,78	1.876.661,78	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	630.629,27	C	359.907,23	330.618,53	601.340,57 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	630.629,27	C	359.907,23	330.618,53	601.340,57 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.649,30	C	2.184.619,80	4.058.143,76	1.877.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.649,30	C	584.619,80	2.458.143,76	1.877.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	58,34	58,34	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		374.085,42	2.250.085,42	1.876.000,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.476,04	C	210.476,04	208.000,00	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	67.856,49	C	739.477,83	742.482,53	70.861,19 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.399,78	C	6.399,78	6.413,54	6.413,54 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.399,78	C	6.399,78	6.413,54	6.413,54 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.399,78	C	6.399,78	6.413,54	6.413,54 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.240,33	C	1.240,33	1.267,40	1.267,40 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.240,33	C	1.240,33	1.267,40	1.267,40 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.240,33	C	1.240,33	1.267,40	1.267,40 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.240,33	C	1.240,33	1.267,40	1.267,40 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	180,36	C	712.442,92	715.406,79	3.144,23 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	180,36	C	712.442,92	715.406,79	3.144,23 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		242.101,15	242.101,15	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	180,36	C	6.184,09	9.147,96	3.144,23 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		464.157,68	464.157,68	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.262,56	1.262,56	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.262,56	1.262,56	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.262,56	1.262,56	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	18.132,24	18.132,24	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		18.132,24	18.132,24	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	11.007.877,81	C	1.050.842,88	0,00	9.957.034,93 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	11.007.877,81	C	1.050.842,88	0,00	9.957.034,93 C
2.02.01.01	PROVISÃO	11.007.877,81	C	1.050.842,88	0,00	9.957.034,93 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	11.007.877,81	C	1.050.842,88	0,00	9.957.034,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.100.081.607,23	C	6.579.479,77	4.942.946,31	1.098.445.073,77 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.094.812.097,27	C	6.529.604,92	4.911.387,62	1.093.193.879,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.274.707.928,60	C	103.853,80	4.911.387,62	1.279.515.462,42 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.341.770.023,38	C	0,00	4.908.349,30	1.346.678.372,68 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.341.770.023,38	C	0,00	4.908.349,30	1.346.678.372,68 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.296.360.078,78	C	0,00	4.742.234,49	1.301.102.313,27 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.296.360.078,78	C	0,00	4.742.234,49	1.301.102.313,27 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	45.409.944,60	C	0,00	166.114,81	45.576.059,41 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	45.409.944,60	C	0,00	166.114,81	45.576.059,41 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	344.144,82	C	0,00	3.038,32	347.183,14 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	344.144,82	C	0,00	3.038,32	347.183,14 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	344.144,82	C	0,00	3.038,32	347.183,14 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	344.144,82	C	0,00	3.038,32	347.183,14 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.406.239,60	D	103.853,80	0,00	67.510.093,40 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.406.239,60	D	103.853,80	0,00	67.510.093,40 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.915,06	D	40,66	0,00	15.955,72 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.103,03	D	20,16	0,00	10.123,19 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.498,22	D	3,14	0,00	1.501,36 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.447,29	D	9,29	0,00	2.456,58 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.866,52	D	8,07	0,00	1.874,59 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.390.324,54	D	103.813,14	0,00	67.494.137,68 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.076.053,99	D	30.713,72	0,00	42.106.767,71 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.657.166,95	D	10.552,43	0,00	6.667.719,38 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.630.956,61	D	33.527,92	0,00	10.664.484,53 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.026.146,99	D	29.019,07	0,00	8.055.166,06 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	179.895.831,33	D	6.425.751,12	0,00	186.321.582,45 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	179.895.831,33	D	6.425.751,12	0,00	186.321.582,45 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	179.895.831,33	D	6.425.751,12	0,00	186.321.582,45 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	179.895.831,33	D	6.425.751,12	0,00	186.321.582,45 D
2.03.02	FUNDOS	5.269.509,96	C	49.874,85	31.558,69	5.251.193,80 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.885.409,27	C	0,00	14.489,01	2.899.898,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.885.409,27	C	0,00	14.489,01	2.899.898,28 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.885.409,27	C	0,00	14.489,01	2.899.898,28 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.384.100,69	C	49.874,85	17.069,68	2.351.295,52 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.384.100,69	C	49.874,85	17.069,68	2.351.295,52 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.384.100,69	C	49.874,85	17.069,68	2.351.295,52 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		31.588.580,61	32.551.273,10	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.930.533,27	19.930.533,27	0,00
3.01	ADIÇÕES	32.514.488,12	C	1.300,95	4.277.386,03	36.790.573,20
3.01.01	CORRENTES	12.550.210,08	C	1.300,95	1.615.822,52	14.164.731,65
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	64.083,32	C	0,00	8.341,73	72.425,05
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	64.083,32	C	0,00	8.341,73	72.425,05
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	64.083,32	C	0,00	8.341,73	72.425,05
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	64.083,32	C	0,00	8.341,73	72.425,05
3.01.01.03	PARTICIPANTES	9.887.756,00	C	1.300,95	1.309.947,80	11.196.402,85
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	9.887.756,00	C	1.300,95	1.309.947,80	11.196.402,85
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.921.485,75	C	753,85	506.733,54	4.427.465,44
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	3.909.213,91	C	753,85	505.138,64	4.413.598,70
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	12.271,84	C	0,00	1.594,90	13.866,74
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	5.966.270,25	C	547,10	803.214,26	6.768.937,41
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	5.966.270,25	C	547,10	803.214,26	6.768.937,41
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.036.479,03	C	355,17	529.786,50	4.565.910,36
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	604.296,48	C	55,60	79.447,71	683.688,59
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	856.825,77	C	79,17	112.644,59	969.391,19
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	468.668,97	C	57,16	81.335,46	549.947,27
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.299,01	C	0,00	175,37	1.474,38
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	883,17	C	0,00	116,34	999,51
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	129,80	C	0,00	17,10	146,90
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	184,85	C	0,00	24,35	209,20
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	101,19	C	0,00	17,58	118,77
3.01.01.08	PROVISÕES	339.907,67	C	0,00	40.919,15	380.826,82
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	339.907,67	C	0,00	40.919,15	380.826,82
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	339.907,67	C	0,00	40.919,15	380.826,82
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	19.964.157,78	C	0,00	2.661.563,51	22.625.721,29 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.133.489,76	C	0,00	135.461,73	1.268.951,49 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.133.489,76	C	0,00	135.461,73	1.268.951,49 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	17.092.215,00	C	0,00	2.292.244,08	19.384.459,08 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	2.917.026,69	C	0,00	388.033,86	3.305.060,55 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	8.983.902,22	C	0,00	1.199.479,22	10.183.381,44 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.405.485,28	C	0,00	188.360,78	1.593.846,06 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.165.961,19	C	0,00	293.547,58	2.459.508,77 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.619.839,62	C	0,00	222.822,64	1.842.662,26 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.738.453,02	C	0,00	233.857,70	1.972.310,72 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	404.829,13	C	0,00	54.190,75	459.019,88 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.333.623,89	C	0,00	179.666,95	1.513.290,84 C
3.02	DEDUÇÕES	92.317.423,37	D	12.953.406,23	9.360,22	105.261.469,38 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	92.310.443,97	D	12.952.175,97	9.360,22	105.253.259,72 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	68.317.630,19	D	8.836.544,77	1.530,49	77.152.644,47 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	67.382.843,95	D	8.713.942,59	1.530,49	76.095.256,05 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	75.992,68	D	10.010,41	0,00	86.003,09 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	858.793,56	D	112.591,77	0,00	971.385,33 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	898.846,16	D	115.221,25	0,00	1.014.067,41 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	898.846,16	D	115.221,25	0,00	1.014.067,41 D
3.02.01.03	PENSÕES	15.674.084,49	D	2.190.094,06	7.829,73	17.856.348,82 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	15.674.084,49	D	2.190.094,06	7.829,73	17.856.348,82 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.419.883,13	D	1.810.315,89	0,00	9.230.199,02 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.419.883,13	D	1.810.315,89	0,00	9.230.199,02 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.955.909,89	D	1.418.977,55	0,00	7.374.887,44 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	76.814,17	D	18.176,13	0,00	94.990,30 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.387.159,07	D	373.162,21	0,00	1.760.321,28 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.979,40	D	1.230,26	0,00	8.209,66 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.979,40	D	1.230,26	0,00	8.209,66 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.979,40	D	1.230,26	0,00	8.209,66 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	879.022,33	D	1.808.000,00	1.050.842,88	1.636.179,45 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	879.022,33	D	1.808.000,00	1.050.842,88	1.636.179,45 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	707.051,66	D	1.600.000,00	1.050.842,88	1.256.208,78 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	171.970,67	D	208.000,00	0,00	379.970,67 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.257.164,08	D	256.438,47	0,00	2.513.602,55 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.828.640,91	C	0,00	8.063.339,22	76.891.980,13 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.828.640,91	C	0,00	8.063.339,22	76.891.980,13 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	68.828.640,91	C	0,00	8.063.339,22	76.891.980,13 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.044.032,55	D	4.911.387,62	103.853,80	45.851.566,37 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	40.659.535,32	D	4.908.349,30	0,00	45.567.884,62 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	40.659.535,32	D	4.908.349,30	0,00	45.567.884,62 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.979,87	D	3.038,32	0,00	16.018,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.979,87	D	3.038,32	0,00	16.018,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	371.517,36	D	0,00	103.853,80	267.663,56 D
3.06.04.01	Déficit Equacionado	371.517,36	D	0,00	103.853,80	267.663,56 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.154.513,30	C	0,00	6.425.751,12	41.580.264,42 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	35.154.513,30	C	0,00	6.425.751,12	41.580.264,42 C
		Totais :		19.930.533,27	19.930.533,27	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		38.682.465,78	38.682.465,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	132.822.957,25	C	11.674.007,67	38.596.143,49	159.745.093,07 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	65.821.849,76	C	11.581.180,99	22.750.697,91	76.991.366,68 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	65.821.849,76	C	11.581.180,99	22.750.697,91	76.991.366,68 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	65.821.849,76	C	11.581.180,99	22.750.697,91	76.991.366,68 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	65.821.849,76	C	11.581.180,99	22.750.697,91	76.991.366,68 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	65.821.849,76	C	11.581.180,99	22.750.697,91	76.991.366,68 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	616.214,00	C	87.479,31	174.958,62	703.693,31 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	616.214,00	C	87.479,31	174.958,62	703.693,31 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	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	505.266,47	C	87.479,31	174.958,62	592.745,78 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.860.730,01	C	0,00	15.218.738,01	78.079.468,02 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.230.690,25	C	0,00	271.415,59	2.502.105,84 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.917,39	C	0,00	2.059,34	7.976,73 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	696.020,98	C	0,00	215.818,30	911.839,28 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.528.751,88	C	0,00	53.537,95	1.582.289,83 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.389.516,82	C	0,00	129.702,88	1.519.219,70 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.392.218,89	C	0,00	5.155.722,71	47.547.941,60 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.155.744,20	C	0,00	214.936,53	2.370.680,73 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	4.061.979,41	C	0,00	503.806,32	4.565.785,73 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	5.971.284,02	C	0,00	706.652,54	6.677.936,56 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.028.987,27	C	0,00	1.322.490,07	12.351.477,34 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.890.857,78	C	0,00	1.487.832,89	13.378.690,67 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	2.291.636,41	C	0,00	261.721,02	2.553.357,43 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.427.717,74	C	0,00	658.283,34	4.086.001,08 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	9.809.146,97	C	0,00	8.995.524,58	18.804.671,55 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	221.052,51	C	0,00	8.781.518,25	9.002.570,76 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	370.302,96	C	0,00	5.462,82	375.765,78 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	749.683,79	C	0,00	208.543,51	958.227,30 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.853.989,03	C	0,00	666.372,25	7.520.361,28 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.781.482,16	C	0,00	97.807,13	1.879.289,29 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.591.303,06	C	0,00	10.613,38	1.601.916,44 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	882.791,87	C	0,00	92.503,97	975.295,84 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	646.997,30	C	0,00	121.566,49	768.563,79 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.951.414,64	C	0,00	343.881,28	2.295.295,92 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	991.619,27	C	0,00	122.057,29	1.113.676,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	991.619,27	C	0,00	122.057,29	1.113.676,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	155.365,68	C	0,00	19.420,71	174.786,39 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	155.365,68	C	0,00	19.420,71	174.786,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	836.253,59	C	0,00	102.636,58	938.890,17 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	834.397,00	C	0,00	102.399,59	936.796,59 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.856,59	C	0,00	236,99	2.093,58 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.532.544,21	C	5.347,37	329.691,66	2.856.888,50 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.532.544,21	C	5.347,37	329.691,66	2.856.888,50 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.524.048,66	C	5.347,37	328.429,10	2.847.130,39 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.524.048,66	C	5.347,37	328.429,10	2.847.130,39 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.495,55	C	0,00	1.262,56	9.758,11 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.495,55	C	0,00	1.262,56	9.758,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	63.524.606,20	D	18.852.606,59	36.447,44	82.340.765,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	855.207,36	D	94.442,01	0,00	949.649,37 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	855.207,36	D	94.442,01	0,00	949.649,37 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	855.207,36	D	94.442,01	0,00	949.649,37 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	855.207,36	D	94.442,01	0,00	949.649,37 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	855.207,36	D	94.442,01	0,00	949.649,37 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	62.147.295,23	D	18.679.577,18	36.447,44	80.790.424,97 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.232.721,16	D	230.047,64	36.447,44	1.426.321,36 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.232.721,16	D	230.047,64	36.447,44	1.426.321,36 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.361.000,54	D	123.981,15	0,00	1.484.981,69 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	42.442.747,99	D	8.648.766,97	0,00	51.091.514,96 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.046.166,53	D	443.005,81	0,00	2.489.172,34 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	4.663.458,73	D	685.962,87	0,00	5.349.421,60 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.095.217,45	D	1.340.651,30	0,00	7.435.868,75 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	11.225.690,49	D	2.355.269,47	0,00	13.580.959,96 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.280.622,36	D	2.297.260,59	0,00	13.577.882,95 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	2.258.178,90	D	451.668,41	0,00	2.709.847,31 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	3.108.455,05	D	1.074.948,52	0,00	4.183.403,57 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	312.686,78	D	3.604,13	0,00	316.290,91 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	312.686,78	D	3.604,13	0,00	316.290,91 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	312.686,78	D	3.604,13	0,00	316.290,91 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.188.117,07	D	8.936.851,03	0,00	19.124.968,10 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 - setembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	336.514,46	D	8.815.383,97	0,00	9.151.898,43 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	390.170,45	D	4.027,60	0,00	394.198,05 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	632.026,83	D	117.439,46	0,00	749.466,29 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.610.021,69	D	736.326,26	0,00	7.346.347,95 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.407.870,92	D	195.244,64	0,00	1.603.115,56 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.460.433,25	D	11.908,86	0,00	2.472.342,11 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	568.580,77	D	37.273,51	0,00	605.854,28 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	683.297,15	D	176.009,54	0,00	859.306,69 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.489.839,60	D	315.889,71	0,00	1.805.729,31 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	15.504,24	D	1.267,40	0,00	16.771,64 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	15.504,24	D	1.267,40	0,00	16.771,64 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.504,24	D	1.267,40	0,00	16.771,64 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	13.962,90	D	1.173,24	0,00	15.136,14 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	767,33	D	94,16	0,00	861,49 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	354.272,50	D	56.288,39	0,00	410.560,89 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	354.272,50	D	56.288,39	0,00	410.560,89 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	354.272,50	D	56.288,39	0,00	410.560,89 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	300.546,20	D	49.874,85	0,00	350.421,05 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	53.726,30	D	6.413,54	0,00	60.139,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	152.326,87	D	21.031,61	0,00	173.358,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	152.326,87	D	21.031,61	0,00	173.358,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	17.256,56	D	2.894,51	0,00	20.151,07 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	21.512,52	D	2.899,37	0,00	24.411,89 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	110.623,63	D	15.237,73	0,00	125.861,36 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	662.291,66	D	75.442,62	0,00	737.734,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	662.291,66	D	75.442,62	0,00	737.734,28 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	653.796,11	D	74.180,06	0,00	727.976,17 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.495,55	D	1.262,56	0,00	9.758,11 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	192.581,52	C	17.069,68	49.874,85	225.386,69 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.581,52	C	17.069,68	49.874,85	225.386,69 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	192.581,52	C	17.069,68	49.874,85	225.386,69 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	54.322,23	D	6.399,78	0,00	60.722,01 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	48.228,83	D	10.669,90	0,00	58.898,73 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - setembro/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	49.874,85	345.007,43 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	68.828.640,91	D	8.063.339,22	0,00	76.891.980,13 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	68.828.640,91	D	8.063.339,22	0,00	76.891.980,13 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	68.828.640,91	D	8.063.339,22	0,00	76.891.980,13 D
		Totais :		38.682.465,78	38.682.465,78	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	31.594,78	D	63.666,20	53.958,71	41.302,27 D
1.01	DISPONÍVEL	10,50	D	44.230,80	44.214,40	26,90 D
1.01.01	IMEDIATO	10,50	D	33.502,10	33.485,70	26,90 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10,50	D	33.502,10	33.485,70	26,90 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,68	D	9.830,55	9.830,96	0,27 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.900,69	13.900,69	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	9,82	D	9.770,86	9.754,05	26,63 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		10.728,70	10.728,70	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		10.728,70	10.728,70	0,00
1.02	REALIZÁVEL	31.584,28	D	19.435,40	9.744,31	41.275,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.730,46	D	10.022,94	9.744,06	10.009,34 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	9.730,46	D	10.022,94	9.744,06	10.009,34 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	9.730,46	D	10.022,94	9.744,06	10.009,34 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.867,04	D	5.018,27	4.880,64	5.004,67 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.076,15	D	1.839,68	2.076,15	1.839,68 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		7,69	7,69	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	2.790,89	D	3.170,90	2.796,80	3.164,99 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	4.863,42	D	5.004,67	4.863,42	5.004,67 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.076,15	D	1.839,68	2.076,15	1.839,68 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	2.787,27	D	3.164,99	2.787,27	3.164,99 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	21.853,82	D	9.412,46	0,25	31.266,03 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	12.486,23	D	5.991,09	0,00	18.477,32 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	12.486,23	D	5.991,09	0,00	18.477,32 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	11.493,33	D	5.640,60	0,00	17.133,93 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	11.493,33	D	5.640,60	0,00	17.133,93 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	11.493,33	D	5.640,60	0,00	17.133,93 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	992,90	D	350,49	0,00	1.343,39 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	992,90	D	350,49	0,00	1.343,39 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	64,02	D	32,10	0,00	96,12 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	64,02	D	32,10	0,00	96,12 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	64,02	D	32,10	0,00	96,12 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	64,02	D	32,10	0,00	96,12 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	9.257,08	D	3.375,42	0,00	12.632,50 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	126,07	D	39,00	0,00	165,07 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	126,07	D	39,00	0,00	165,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	164,91	D	54,66	0,00	219,57 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	164,91	D	54,66	0,00	219,57 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	164,91	D	54,66	0,00	219,57 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	3.682,02	D	863,83	0,00	4.545,85 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	3.682,02	D	863,83	0,00	4.545,85 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	34,32	D	9,83	0,00	44,15 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	15,98	D	4,89	0,00	20,87 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	15,98	D	4,89	0,00	20,87 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	18,34	D	4,94	0,00	23,28 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	18,34	D	4,94	0,00	23,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	4.841,72	D	2.283,19	0,00	7.124,91 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	625,76	D	96,38	0,00	722,14 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	2.741,93	D	1.158,88	0,00	3.900,81 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.474,03	D	1.027,93	0,00	2.501,96 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	408,04	D	124,91	0,00	532,95 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	82,21	D	25,81	0,00	108,02 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	82,55	D	25,91	0,00	108,46 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	49,44	D	15,21	0,00	64,65 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	56,93	D	16,27	0,00	73,20 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	53,31	D	15,71	0,00	69,02 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	83,60	D	26,00	0,00	109,60 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	46,49	D	13,85	0,25	60,09 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	46,49	D	13,85	0,25	60,09 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	46,49	D	13,85	0,25	60,09 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	24,62	D	7,21	0,00	31,83 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	21,62	D	6,39	0,00	28,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,25	D	0,25	0,25	0,25 D
		Totais :		63.666,20	53.958,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	31.594,78	C	28,18	9.735,67	41.302,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,59	C	28,18	28,48	0,89 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27,20	27,20	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		27,20	27,20	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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		27,20	27,20	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,59	C	0,98	1,28	0,89 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,58	C	0,58	0,89	0,89 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,58	C	0,58	0,89	0,89 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,58	C	0,58	0,89	0,89 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,01	C	0,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,01	C	0,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,01	C	0,01	0,00	0,00
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	0,01	C	0,01	0,00	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,39	0,39	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,39	0,39	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	31.594,19	C	0,00	9.707,19	41.301,38 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	31.594,19	C	0,00	9.707,19	41.301,38 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.594,19	C	0,00	9.707,19	41.301,38 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.594,19	C	0,00	9.707,19	41.301,38 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	31.594,19	C	0,00	9.707,19	41.301,38 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	15.804,13	C	0,00	4.860,39	20.664,52 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	15.804,13	C	0,00	4.860,39	20.664,52 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	15.790,06	C	0,00	4.846,80	20.636,86 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	15.790,06	C	0,00	4.846,80	20.636,86 C
Totais :				28,18	9.735,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.022,94	10.022,94	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.892,96	C	0,00	10.022,94	41.915,90 C
3.01.01	CORRENTES	31.892,96	C	0,00	10.022,94	41.915,90 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.953,51	C	0,00	5.018,27	20.971,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.953,51	C	0,00	5.018,27	20.971,78 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.297,43	C	0,00	1.839,68	11.137,11 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	6.642,03	C	0,00	3.164,99	9.807,02 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	14,05	C	0,00	13,60	27,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.939,45	C	0,00	5.004,67	20.944,12 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.939,45	C	0,00	5.004,67	20.944,12 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.939,45	C	0,00	5.004,67	20.944,12 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	15.939,45	C	0,00	5.004,67	20.944,12 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	9.297,42	C	0,00	1.839,68	11.137,10 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	6.642,03	C	0,00	3.164,99	9.807,02 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284,72	D	302,15	0,00	586,87 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	299,17	D	302,15	0,00	601,32 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	299,17	D	302,15	0,00	601,32 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	31.594,19	D	9.707,19	0,00	41.301,38 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	31.594,19	D	9.707,19	0,00	41.301,38 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	31.594,19	D	9.707,19	0,00	41.301,38 D
Totais :				10.022,94	10.022,94	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		1.216,69	1.216,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.176,22	C	0,00	914,01	2.090,23 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	514,94	C	0,00	428,69	943,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	514,94	C	0,00	428,69	943,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	507,45	C	0,00	421,90	929,35 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	507,45	C	0,00	421,90	929,35 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	507,45	C	0,00	421,90	929,35 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	7,49	C	0,00	6,79	14,28 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	7,49	C	0,00	6,79	14,28 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1,30	C	0,00	1,36	2,66 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	1,30	C	0,00	1,36	2,66 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	1,30	C	0,00	1,36	2,66 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	1,30	C	0,00	1,36	2,66 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	652,90	C	0,00	483,71	1.136,61 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4,24	C	0,00	13,76	18,00 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	2,49	C	0,00	12,95	15,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/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	1,75	C	0,00	0,81	2,56 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	8,63	C	0,00	4,71	13,34 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	8,63	C	0,00	4,71	13,34 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	8,63	C	0,00	4,71	13,34 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	521,62	C	0,00	391,39	913,01 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	521,62	C	0,00	391,39	913,01 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	103,91	C	0,00	66,30	170,21 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	7,85	C	0,00	8,18	16,03 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	64,72	C	0,00	35,91	100,63 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	31,34	C	0,00	22,21	53,55 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	14,50	C	0,00	7,55	22,05 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	2,19	C	0,00	1,57	3,76 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	2,21	C	0,00	0,15	2,36 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2,04	C	0,00	1,24	3,28 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2,59	C	0,00	1,57	4,16 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5,47	C	0,00	3,02	8,49 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,08	C	0,00	0,25	7,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7,08	C	0,00	0,25	7,33 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	0,74	C	0,00	0,25	0,99 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,74	C	0,00	0,25	0,99 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.446,89	D	1.203,09	0,53	2.649,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	542,75	D	296,01	0,00	838,76 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	542,75	D	296,01	0,00	838,76 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	542,75	D	296,01	0,00	838,76 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	542,75	D	296,01	0,00	838,76 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	542,75	D	296,01	0,00	838,76 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	898,86	D	906,69	0,53	1.805,02 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1,44	D	3,37	0,53	4,28 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	1,44	D	3,37	0,53	4,28 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	9,12	D	4,42	0,00	13,54 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	9,12	D	4,42	0,00	13,54 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	9,12	D	4,42	0,00	13,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	753,72	D	663,65	0,00	1.417,37 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	753,72	D	663,65	0,00	1.417,37 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,68	D	0,71	0,00	1,39 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	0,24	D	0,71	0,00	0,95 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,24	D	0,71	0,00	0,95 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	118,32	D	226,29	0,00	344,61 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	9,74	D	182,80	0,00	192,54 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	75,81	D	32,10	0,00	107,91 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	32,77	D	11,39	0,00	44,16 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	15,58	D	8,25	0,00	23,83 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	1,91	D	0,65	0,00	2,56 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	3,63	D	0,15	0,00	3,78 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	1,27	D	2,55	0,00	3,82 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	3,79	D	2,22	0,00	6,01 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4,98	D	2,68	0,00	7,66 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,02	D	0,00	0,00	5,02 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,02	D	0,00	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	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,26	D	0,39	0,00	0,65 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,26	D	0,39	0,00	0,65 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,01	D	0,02	0,00	0,03 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,25	D	0,37	0,00	0,62 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	14,05	D	13,60	0,00	27,65 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	284,72	C	0,00	302,15	586,87 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	299,17	C	0,00	302,15	601,32 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	299,17	C	0,00	302,15	601,32 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - setembro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	1.216,69	1.216,69	

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	365.321.891,44	D	41.634.531,61	47.574.245,33	359.382.177,72 D
1.01	DISPONÍVEL	116.634,58	D	22.331.452,01	21.992.189,88	455.896,71 D
1.01.01	IMEDIATO	116.634,58	D	13.929.990,52	14.035.321,55	11.303,55 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	116.634,58	D	13.929.990,52	14.035.321,55	11.303,55 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	8.779,20	D	5.400.537,88	5.404.317,08	5.000,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		5.970.201,39	5.970.201,39	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	107.855,38	D	2.559.251,25	2.660.803,08	6.303,55 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		8.401.461,49	7.956.868,33	444.593,16 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.392.906,77	7.949.571,19	443.335,58 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		8.554,72	7.297,14	1.257,58 D
1.02	REALIZÁVEL	365.205.256,86	D	19.303.079,60	25.582.055,45	358.926.281,01 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.973.497,54	D	558.610,30	566.169,26	4.965.938,58 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.306.008,82	D	558.610,30	566.169,26	1.298.449,86 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	512.055,13	D	474.355,37	513.831,40	472.579,10 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	370.491,23	D	352.492,76	370.491,23	352.492,76 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	245.307,79	D	231.151,17	245.307,79	231.151,17 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	24.426,34	D	23.447,57	24.426,34	23.447,57 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	100.757,10	D	97.894,02	100.757,10	97.894,02 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	139.197,16	D	120.605,03	139.894,23	119.907,96 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	90.977,59	D	76.799,91	91.442,98	76.334,52 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	8.993,31	D	8.058,95	9.086,37	7.965,89 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	32.831,85	D	30.012,16	33.050,33	29.793,68 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	6.394,41	D	5.734,01	6.314,55	5.813,87 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.366,74	D	1.257,58	3.445,94	178,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	2.288,36	D	822,44	3.010,80	100,00 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		365,34	365,34	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	69,80	69,80	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	215.963,20	D	4.002,32	1.534,69	218.430,83 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.646.182,18	D	3.992,31	0,00	12.650.174,49 D
1.02.01.01.02.01.01	Contribuições Atraso Patrocinadora	1.487.130,35	D	0,00	0,00	1.487.130,35 D
1.02.01.01.02.01.02	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.01.03	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.01.04	Encargos por Atraso Patrocinadora	394.474,41	D	3.992,31	0,00	398.466,72 D
1.02.01.01.02.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Patroc.	2.287.067,72	D	0,00	0,00	2.287.067,72 D
1.02.01.01.02.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Patroc.	976.456,42	D	0,00	0,00	976.456,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.02.03	PARTICIPANTES	53.968,89	D	10,01	1.534,69	52.444,21 D
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	27.639,44	D	10,01	1.534,69	26.114,76 D
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	0,00	3.690,24 D
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	0,00	16.265,95 D
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	0,00	6.373,26 D
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	0,00	5.585,15 D
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocinaados Atraso	842,75	D	0,00	0,00	842,75 D
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	0,00	242,46 D
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	0,00	46,42 D
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatocinados Atraso	68,02	D	0,00	0,00	68,02 D
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	0,00	0,00	12.489.773,02 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	0,00	0,00	34.421,67 C
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinaados	1.335,29	C	0,00	0,00	1.335,29 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	519.912,11	D	43.073,34	9.268,52	553.716,93 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	257.944,30	D	20.921,88	3.546,46	275.319,72 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	151.248,66	D	0,00	3.546,46	147.702,20 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	12.289,87	D	13.371,31	0,00	25.661,18 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	16.284,20	D	1.301,45	0,00	17.585,65 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	67.171,40	D	6.249,12	0,00	73.420,52 D
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	0,00	10.950,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	259.827,89	D	22.151,46	3.582,14	278.397,21 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	59.486,73	D	0,00	3.546,46	55.940,27 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	104.051,80	D	13.371,31	0,00	117.423,11 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	5.879,05	D	0,00	35,68	5.843,37 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	10.405,18	D	1.337,13	0,00	11.742,31 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	21.614,45	D	423,18	0,00	22.037,63 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	45.556,95	D	5.825,94	0,00	51.382,89 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	4.129,61	D	80,80	0,00	4.210,41 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	8.704,12	D	1.113,10	0,00	9.817,22 D
1.02.01.01.03.04	AUTOPATROCINADOS	2.139,92	D	0,00	2.139,92	0,00
1.02.01.01.03.04.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	1.455,52	D	0,00	1.455,52	0,00
1.02.01.01.03.04.02	Custeio Adm. Autopatroc. s/ 13º	145,56	D	0,00	145,56	0,00
1.02.01.01.03.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Autopatroc.	452,40	D	0,00	452,40	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.04.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Autopatroc.	86,44	D	0,00	86,44	0,00
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	58.078,38	D	37.179,27	41.534,65	53.723,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.156.710,35	D	37.179,27	41.534,65	2.152.354,97 D
1.02.01.01.99.01.01	Créditos com a Patrocinadora	2.120.371,99	D	0,00	6.194,41	2.114.177,58 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	998,12	D	0,00	0,00	998,12 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	35.340,24	D	37.179,27	35.340,24	37.179,27 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.667.488,72	D	0,00	0,00	3.667.488,72 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	3.667.488,72	D	0,00	0,00	3.667.488,72 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.616.103,61	D	0,00	73.302,67	10.542.800,94 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.616.103,61	D	0,00	73.302,67	10.542.800,94 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.616.103,61	D	0,00	73.302,67	10.542.800,94 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	349.615.655,71	D	18.744.469,30	24.942.583,52	343.417.541,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	210.296.139,58	D	6.811.751,70	6.354.713,22	210.753.178,06 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.296.139,58	D	6.811.751,70	6.354.713,22	210.753.178,06 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.228.049,71	D	6.811.075,66	6.354.223,87	210.684.901,50 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	210.228.049,71	D	6.811.075,66	6.354.223,87	210.684.901,50 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	210.228.049,71	D	6.811.075,66	6.354.223,87	210.684.901,50 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.861,50	D	59,38	9,13	10.911,75 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	10.861,50	D	59,38	9,13	10.911,75 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTF	57.228,37	D	616,66	480,22	57.364,81 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	57.228,37	D	616,66	480,22	57.364,81 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.481.415,98	D	559.565,83	567.452,22	14.473.529,59 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.159.399,14	D	156.775,08	133.973,69	9.182.200,53 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.136.987,61	D	124.479,12	133.973,69	9.127.493,04 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.436.831,77	D	124.479,12	133.973,69	3.427.337,20 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	22.411,53	D	32.295,96	0,00	54.707,49 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	22.411,53	D	32.295,96	0,00	54.707,49 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.430.280,37	D	58.928,34	57.848,23	1.431.360,48 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.430.280,37	D	58.928,34	57.848,23	1.431.360,48 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.384.871,10	D	343.862,41	375.630,30	12.353.103,21 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.348.880,06	D	28.068,14	56.434,01	1.320.514,19 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	677.921,77	D	28.068,14	56.434,01	649.555,90 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	670.958,29	D	0,00	0,00	670.958,29 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.920.208,61	D	193.405,25	246.073,67	7.867.540,19 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	7.920.208,61	D	193.405,25	246.073,67	7.867.540,19 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.115.782,43	D	122.389,02	73.122,62	3.165.048,83 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.115.782,43	D	122.389,02	73.122,62	3.165.048,83 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.493.134,63	C	0,00	0,00	8.493.134,63 C
1.02.03.02.99.01	(-) TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.01.01	(-) PDD LF Banco Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	C	0,00	0,00	5.700.155,84 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	2.792.978,79	C	0,00	0,00	2.792.978,79 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	670.958,29	C	0,00	0,00	670.958,29 C
1.02.03.02.99.06.04	(-) PDD Concórcio Rodovias do Tietê	2.122.020,50	C	0,00	0,00	2.122.020,50 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	113.862.521,72	D	11.083.266,10	17.809.610,93	107.136.176,89 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.059.648,90	D	67.405,79	0,00	15.127.054,69 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.059.648,90	D	67.405,79	0,00	15.127.054,69 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	73.873.188,48	D	8.165.681,16	13.080.631,20	68.958.238,44 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	73.873.188,48	D	8.165.681,16	13.080.631,20	68.958.238,44 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.026.417,28	D	2,67	933,74	1.025.486,21 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	540.736,29	D	0,00	620,57	540.115,72 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	540.736,29	D	0,00	620,57	540.115,72 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	485.680,99	D	2,67	313,17	485.370,49 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	483.180,52	D	0,00	313,17	482.867,35 D
1.02.03.04.06.05.04	Óleo e Gás Multiestratégia FIP	40,54	D	0,00	0,00	40,54 D
1.02.03.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2.459,93	D	2,67	0,00	2.462,60 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.385.247,49	D	2.475.513,78	2.450.093,42	9.410.667,85 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	9.385.247,49	D	88.448,79	2.445.798,15	7.027.898,13 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		2.387.064,99	4.295,27	2.382.769,72 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.921.907,80	D	257.499,09	107.914,00	11.071.492,89 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.670.392,18	D	120.550,25	31.044,43	4.759.898,00 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.533.175,27	D	51.059,71	15.238,52	1.568.996,46 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.718.340,35	D	85.889,13	61.631,05	4.742.598,43 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.250.886,17	D	3.682,05	2.065.864,86	188.703,36 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.250.886,17	D	3.682,05	2.065.864,86	188.703,36 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.345.225,60	D	113.481,56	104.173,71	1.354.533,45 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.345.225,60	D	113.481,56	104.173,71	1.354.533,45 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	249.815,90	D	24.060,36	23.084,94	250.791,32 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.095.409,70	D	89.421,20	81.088,77	1.103.742,13 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.656.400,00	D	0,00	0,00	1.656.400,00 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.656.400,00	D	0,00	0,00	1.656.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.656.400,00	D	0,00	0,00	1.656.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	0,00	0,00	161.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.319.178,43	D	289.885,67	210.807,15	9.398.256,95 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.319.178,43	D	289.885,67	210.807,15	9.398.256,95 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.851.202,51	D	289.885,67	209.388,22	9.931.699,96 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.546.979,53	D	289.885,67	209.388,22	9.627.476,98 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.193.392,01	D	288.593,85	205.348,18	9.276.637,68 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	2.264,37	D	0,00	0,00	2.264,37 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	306.407,92	D	1.291,82	4.040,04	303.659,70 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	0,00	44.915,23 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	532.024,08	C	0,00	1.418,93	533.443,01 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	308.759,20	C	0,00	1.418,93	310.178,13 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				41.634.531,61	47.574.245,33	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	365.321.891,44	C	16.060.866,34	10.121.152,62	359.382.177,72 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.507.953,49	C	6.516.410,88	6.271.731,91	3.263.274,52 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.711.450,26	C	5.686.699,99	6.215.279,56	3.240.029,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.155.439,46	C	4.841.728,14	5.068.621,00	2.382.332,32 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	303.862,72	C	4.841.728,14	4.831.460,38	293.594,96 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	55.081,86	C	2.000.899,25	1.990.631,49	44.814,10 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	0,00	0,00	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.840.828,89	2.840.828,89	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.851.576,74	C	0,00	237.160,62	2.088.737,36 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.627.817,35	C	0,00	206.398,96	1.834.216,31 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	133.937,02	C	0,00	19.533,87	153.470,89 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	89.822,37	C	0,00	11.227,79	101.050,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	450.425,75	C	447.737,66	493.091,18	495.779,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	300.716,96	C	302.005,67	295.570,86	294.282,15 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	300.716,96	C	302.005,67	295.570,86	294.282,15 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	18.578,43	C	100.677,62	82.099,19	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		17.126,75	17.126,75	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	18.578,43	C	83.550,87	64.972,44	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	64.516,85	C	1.239,40	275,20	63.552,65 C
2.01.01.02.03.01	Repases Diversos	64.516,85	C	1.239,40	275,20	63.552,65 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	66.613,51	C	43.814,97	115.145,93	137.944,47 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	66.613,51	C	43.814,97	115.145,93	137.944,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	95.917,79	C	49.199,80	106.270,37	152.988,36 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	95.917,79	C	49.199,80	106.270,37	152.988,36 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	9.667,26	C	348.034,39	547.297,01	208.929,88 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	9.667,26	C	15.264,04	214.526,66	208.929,88 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.201,49	C	2.201,49	0,00	0,00
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	7.465,77	C	7.465,77	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		0,00	208.929,88	208.929,88 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		5.596,78	5.596,78	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		332.770,35	332.770,35	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		332.770,35	332.770,35	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	796.503,23	C	829.710,89	56.452,35	23.244,69 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.491,83	C	14.880,84	27.153,90	13.764,89 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.491,83	C	14.880,84	27.153,90	13.764,89 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.491,83	C	1.491,83	458,98	458,98 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	0,00		13.389,01	26.694,92	13.305,91 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8,15	C	2.442,74	2.725,09	290,50 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8,15	C	2.442,74	2.725,09	290,50 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	8,15	C	2.442,74	2.725,09	290,50 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	8,15	C	2.442,74	2.725,09	290,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3,25	C	10.278,84	19.464,89	9.189,30 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3,25	C	10.278,84	19.464,89	9.189,30 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,72	C	0,00	0,72	1,44 C
2.01.03.08.01.03	IOF	2,53	C	0,00	9.185,33	9.187,86 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		10.278,84	10.278,84	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.096,04	1.096,04	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.096,04	1.096,04	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.096,04	1.096,04	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	795.000,00	C	801.012,43	6.012,43	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	795.000,00	C	795.000,00	0,00	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		6.012,43	6.012,43	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	359.616.166,18	C	9.544.455,46	3.849.420,71	353.921.131,43 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	349.000.062,57	C	9.471.152,79	3.836.031,70	343.364.941,48 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	443.754.858,36	C	991.595,17	3.836.031,70	446.599.294,89 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	424.197.278,72	C	712.914,61	2.912.137,30	426.396.501,41 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	424.197.278,72	C	712.914,61	2.912.137,30	426.396.501,41 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	392.695.809,92	C	712.914,61	0,00	391.982.895,31 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	392.695.809,92	C	712.914,61	0,00	391.982.895,31 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	31.501.468,80	C	0,00	2.912.137,30	34.413.606,10 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	31.501.468,80	C	0,00	2.912.137,30	34.413.606,10 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	45.642.662,78	C	151.493,14	921.457,06	46.412.626,70 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	40.849.691,52	C	132.323,56	42.645,24	40.760.013,20 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	62.560.215,46	C	0,00	42.645,24	62.602.860,70 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	62.560.215,46	C	0,00	42.645,24	62.602.860,70 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	10.855.261,97	D	66.161,78	0,00	10.921.423,75 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	10.855.261,97	D	66.161,78	0,00	10.921.423,75 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	10.855.261,97	D	66.161,78	0,00	10.921.423,75 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	10.855.261,97	D	66.161,78	0,00	10.921.423,75 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.792.971,26	C	19.169,58	878.811,82	5.652.613,50 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	7.938.154,04	C	0,00	878.811,82	8.816.965,86 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	7.938.154,04	C	0,00	878.811,82	8.816.965,86 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.572.591,39	D	9.584,79	0,00	1.582.176,18 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.572.591,39	D	9.584,79	0,00	1.582.176,18 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.572.591,39	D	9.584,79	0,00	1.582.176,18 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.572.591,39	D	9.584,79	0,00	1.582.176,18 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.085.083,14	D	127.187,42	2.437,34	26.209.833,22 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.085.083,14	D	127.187,42	2.437,34	26.209.833,22 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.064.197,60	D	66.613,97	0,00	13.130.811,57 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.882.548,53	D	38.098,47	0,00	10.920.647,00 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.181.649,07	D	28.515,50	0,00	2.210.164,57 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.382.344,52	D	60.573,45	0,00	6.442.917,97 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.328.750,07	D	48.935,68	0,00	5.377.685,75 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.053.594,45	D	11.637,77	0,00	1.065.232,22 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	6.638.541,02	D	0,00	2.437,34	6.636.103,68 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.542.349,80	D	0,00	2.396,74	5.539.953,06 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.096.191,22	D	0,00	40,60	1.096.150,62 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	94.754.795,79	D	8.479.557,62	0,00	103.234.353,41 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	94.754.795,79	D	8.479.557,62	0,00	103.234.353,41 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	94.754.795,79	D	8.479.557,62	0,00	103.234.353,41 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	94.754.795,79	D	8.479.557,62	0,00	103.234.353,41 D
2.03.02	FUNDOS	10.616.103,61	C	73.302,67	13.389,01	10.556.189,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.616.103,61	C	73.302,67	0,00	10.542.800,94 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.616.103,61	C	73.302,67	0,00	10.542.800,94 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.616.103,61	C	73.302,67	0,00	10.542.800,94 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	0,00		0,00	13.389,01	13.389,01 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	0,00		0,00	13.389,01	13.389,01 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	0,00		0,00	13.389,01	13.389,01 C
		Totais :		16.060.866,34	10.121.152,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.264.289,37	10.264.289,37	0,00
3.01	ADIÇÕES	859.214,27	C	8.646,03	783.536,31	1.634.104,55 C
3.01.01	CORRENTES	844.540,44	C	8.646,03	779.533,99	1.615.428,40 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	370.491,23	C	0,00	352.492,76	722.983,99 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	269.734,13	C	0,00	254.598,74	524.332,87 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	89.230,09	C	0,00	74.587,02	163.817,11 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	156.077,70	C	0,00	156.564,15	312.641,85 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	24.426,34	C	0,00	23.447,57	47.873,91 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.757,10	C	0,00	97.894,02	198.651,12 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	100.757,10	C	0,00	97.894,02	198.651,12 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	100.757,10	C	0,00	97.894,02	198.651,12 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	392.152,82	C	586,65	382.710,31	774.276,48 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	139.075,54	C	0,00	119.786,34	258.861,88 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	99.970,90	C	0,00	84.300,41	184.271,31 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	99.970,90	C	0,00	84.300,41	184.271,31 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	89.230,09	C	0,00	74.587,02	163.817,11 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	8.993,31	C	0,00	7.965,89	16.959,20 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	873,75	C	0,00	873,75	1.747,50 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	873,75	C	0,00	873,75	1.747,50 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	39.104,64	C	0,00	35.485,93	74.590,57 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	39.104,64	C	0,00	35.485,93	74.590,57 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	32.831,85	C	0,00	29.793,68	62.625,53 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	6.272,79	C	0,00	5.692,25	11.965,04 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	253.077,28	C	586,65	262.923,97	515.414,60 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	171.685,67	C	306,41	180.445,42	351.824,68 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	156.077,70	C	306,41	157.242,05	313.013,34 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	15.607,97	C	0,00	15.669,71	31.277,68 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	0,00		0,00	7.533,66	7.533,66 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	81.391,61	C	280,24	82.478,55	163.589,92 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	81.391,61	C	280,24	82.478,55	163.589,92 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	68.335,43	C	235,29	69.248,01	137.348,15 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	13.056,18	C	44,95	13.230,54	26.241,77 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.188,36	C	930,78	1.257,58	2.515,16 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.753,22	C	930,78	822,44	1.644,88 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.753,22	C	930,78	822,44	1.644,88 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	1.678,46	C	930,78	747,68	1.495,36 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinao	74,76	C	0,00	74,76	149,52 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	435,14	C	0,00	435,14	870,28 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	435,14	C	0,00	435,14	870,28 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	365,34	C	0,00	365,34	730,68 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	69,80	C	0,00	69,80	139,60 C
3.01.01.08	PROVISÕES	79.708,03	C	7.128,60	43.073,34	115.652,77 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	79.708,03	C	7.128,60	43.073,34	115.652,77 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	14.181,87	C	3.546,46	0,00	10.635,41 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	12.289,87	C	0,00	13.371,31	25.661,18 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	14.181,87	C	3.546,46	0,00	10.635,41 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	12.289,87	C	0,00	13.371,31	25.661,18 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	5.154,77	C	35,68	2.638,58	7.757,67 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	9.858,22	C	0,00	6.249,12	16.107,34 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	4.441,34	C	0,00	423,18	4.864,52 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	5.425,09	C	0,00	5.825,94	11.251,03 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	848,61	C	0,00	80,80	929,41 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	1.036,52	C	0,00	1.113,10	2.149,62 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	3.951,37	C	0,00	4.002,32	7.953,69 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	3.951,37	C	0,00	3.992,31	7.943,68 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	3.951,37	C	0,00	3.992,31	7.943,68 C
3.01.02.03	PARTICIPANTES	0,00		0,00	10,01	10,01 C
3.01.02.03.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	10,01	10,01 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.02	DEDUÇÕES	3.009.354,86	D	3.034.039,18	9.564,59	6.033.829,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	3.009.354,86	D	3.031.899,26	9.564,59	6.031.689,53 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	2.441.726,03	D	2.445.621,74	0,00	4.887.347,77 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	2.428.026,17	D	2.431.921,88	0,00	4.859.948,05 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	13.699,86	D	13.699,86	0,00	27.399,72 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	134.733,55	D	134.733,55	0,00	269.467,10 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	134.733,55	D	134.733,55	0,00	269.467,10 D
3.02.01.03	PENSÕES	201.406,17	D	214.383,35	9.564,59	406.224,93 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	201.406,17	D	214.383,35	9.564,59	406.224,93 D
3.02.01.05	PROVISÕES	231.489,11	D	237.160,62	0,00	468.649,73 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	231.489,11	D	237.160,62	0,00	468.649,73 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	203.477,37	D	206.398,96	0,00	409.876,33 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	11.227,84	D	11.227,79	0,00	22.455,63 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	16.783,90	D	19.533,87	0,00	36.317,77 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		2.139,92	0,00	2.139,92 D
3.02.99.04	Outras Despesas	0,00		2.139,92	0,00	2.139,92 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	87,48	D	338.367,13	0,00	338.454,61 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	87,48	D	338.367,13	0,00	338.454,61 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		332.770,35	0,00	332.770,35 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	87,48	D	5.596,78	0,00	5.684,26 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	54.257,15	D	49.796,51	35,68	104.017,98 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	54.257,15	D	49.796,51	35,68	104.017,98 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	54.257,15	D	49.796,51	35,68	104.017,98 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	27.003,71	D	24.749,02	0,00	51.752,73 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	10.341,85	D	7.965,89	35,68	18.272,06 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	16.836,83	D	17.006,84	0,00	33.843,67 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	74,76	D	74,76	0,00	149,52 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.399.614,72	D	2.997.408,82	0,00	6.397.023,54 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.399.614,72	D	2.997.408,82	0,00	6.397.023,54 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	3.399.614,72	D	2.997.408,82	0,00	6.397.023,54 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	7.580.813,25	D	3.836.031,70	991.595,17	10.425.249,78 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.083.130,72	D	2.912.137,30	712.914,61	3.282.353,41 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	1.083.130,72	D	2.912.137,30	712.914,61	3.282.353,41 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.616.946,27	D	921.457,06	151.493,14	7.386.910,19 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.616.946,27	D	921.457,06	151.493,14	7.386.910,19 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	119.263,74	C	2.437,34	127.187,42	244.013,82 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	119.263,74	C	2.437,34	127.187,42	244.013,82 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	13.184.913,19	C	0,00	8.479.557,62	21.664.470,81 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	13.184.913,19	C	0,00	8.479.557,62	21.664.470,81 C
		Totais :		10.264.289,37	10.264.289,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		21.234.170,06	21.234.170,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	15.268.428,60	C	489,35	18.236.761,24	33.504.700,49 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.040.395,51	C	489,35	6.811.751,70	13.851.657,86 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.040.395,51	C	489,35	6.811.751,70	13.851.657,86 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.040.257,99	C	0,00	6.811.075,66	13.851.333,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.040.257,99	C	0,00	6.811.075,66	13.851.333,65 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.040.257,99	C	0,00	6.811.075,66	13.851.333,65 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	58,03	C	9,13	59,38	108,28 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	58,03	C	9,13	59,38	108,28 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	79,49	C	480,22	616,66	215,93 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	79,49	C	480,22	616,66	215,93 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	669.240,33	C	0,00	588.385,13	1.257.625,46 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	317.264,77	C	0,00	303.471,21	620.735,98 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	170.192,49	C	0,00	124.479,12	294.671,61 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	170.192,49	C	0,00	124.479,12	294.671,61 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	147.072,28	C	0,00	178.992,09	326.064,37 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	147.072,28	C	0,00	178.992,09	326.064,37 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	51.607,13	C	0,00	57.458,65	109.065,78 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	51.607,13	C	0,00	57.458,65	109.065,78 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	300.368,43	C	0,00	227.455,27	527.823,70 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	349,19	C	0,00	18.399,00	18.748,19 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	349,19	C	0,00	18.399,00	18.748,19 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	287.706,55	C	0,00	193.405,25	481.111,80 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	287.706,55	C	0,00	193.405,25	481.111,80 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	12.312,69	C	0,00	15.651,02	27.963,71 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	12.312,69	C	0,00	15.651,02	27.963,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	6.830.013,62	C	0,00	10.775.989,79	17.606.003,41 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	61.403,55	C	0,00	67.952,38	129.355,93 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	416,51	C	0,00	546,59	963,10 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	60.987,04	C	0,00	67.405,79	128.392,83 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	6.423.755,52	C	0,00	8.165.681,16	14.589.436,68 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	6.423.755,52	C	0,00	8.165.681,16	14.589.436,68 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2,41	C	0,00	2,72	5,13 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2,41	C	0,00	2,72	5,13 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2,41	C	0,00	2,72	5,13 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	17.857,57	C	0,00	95.480,47	113.338,04 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	17.857,57	C	0,00	88.448,79	106.306,36 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	7.031,68	7.031,68 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	203.527,47	C	0,00	258.990,87	462.518,34 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	100.857,48	C	0,00	85.889,13	186.746,61 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	72.439,84	C	0,00	121.335,70	193.775,54 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	30.230,15	C	0,00	51.281,17	81.511,32 C
5.01.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	0,00		0,00	484,87	484,87 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	0,00		0,00	2.074.400,63	2.074.400,63 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	0,00		0,00	2.074.400,63	2.074.400,63 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	123.467,10	C	0,00	113.481,56	236.948,66 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	123.467,10	C	0,00	113.481,56	236.948,66 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	22.055,33	C	0,00	24.060,36	46.115,69 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	101.411,77	C	0,00	89.421,20	190.832,97 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.167,54	C	0,00	2.167,54	4.335,08 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.167,54	C	0,00	2.167,54	4.335,08 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.167,54	C	0,00	2.167,54	4.335,08 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.167,54	C	0,00	2.167,54	4.335,08 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	44.719,08	C	0,00	58.467,08	103.186,16 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	44.719,08	C	0,00	58.467,08	103.186,16 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	44.719,08	C	0,00	57.371,04	102.090,12 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	44.719,08	C	0,00	57.371,04	102.090,12 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	0,00		0,00	1.096,04	1.096,04 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	0,00		0,00	1.096,04	1.096,04 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	681.892,52	C	0,00	0,00	681.892,52 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	681.892,52	C	0,00	0,00	681.892,52 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	18.610.774,71	D	21.162.721,80	0,00	39.773.496,51 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	8.863.517,49	D	5.115.888,29	0,00	13.979.405,78 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	8.863.517,49	D	5.115.888,29	0,00	13.979.405,78 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	8.863.517,49	D	5.115.888,29	0,00	13.979.405,78 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	8.863.517,49	D	5.115.888,29	0,00	13.979.405,78 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.863.517,49	D	5.115.888,29	0,00	13.979.405,78 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	768.138,32	D	567.452,22	0,00	1.335.590,54 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	180.965,28	D	133.973,69	0,00	314.938,97 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	66.619,36	D	57.848,23	0,00	124.467,59 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	66.619,36	D	57.848,23	0,00	124.467,59 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	520.553,68	D	375.630,30	0,00	896.183,98 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	73.744,67	D	56.434,01	0,00	130.178,68 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	73.744,67	D	56.434,01	0,00	130.178,68 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	358.826,48	D	246.073,67	0,00	604.900,15 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	358.826,48	D	246.073,67	0,00	604.900,15 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	87.982,53	D	73.122,62	0,00	161.105,15 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	87.982,53	D	73.122,62	0,00	161.105,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	8.972.663,97	D	15.468.069,91	0,00	24.440.733,88 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.773,32	D	0,00	0,00	1.773,32 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.773,32	D	0,00	0,00	1.773,32 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	8.703.152,64	D	13.080.631,20	0,00	21.783.783,84 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	8.703.152,64	D	13.080.631,20	0,00	21.783.783,84 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.020,21	D	933,74	0,00	1.953,95 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	624,00	D	620,57	0,00	1.244,57 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	624,00	D	620,57	0,00	1.244,57 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	396,21	D	313,17	0,00	709,38 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	395,73	D	313,17	0,00	708,90 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,48	D	0,00	0,00	0,48 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.365,38	D	108.552,40	0,00	117.917,78 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	9.365,38	D	103.798,15	0,00	113.163,53 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00		4.754,25	0,00	4.754,25 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	155.293,08	D	107.914,00	0,00	263.207,08 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	84.695,10	D	61.631,05	0,00	146.326,15 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	47.043,54	D	31.044,43	0,00	78.087,97 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	23.069,57	D	15.238,52	0,00	38.308,09 D
5.02.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	D	0,00	0,00	484,87 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	4.564,81	D	2.065.864,86	0,00	2.070.429,67 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	4.564,81	D	2.065.864,86	0,00	2.070.429,67 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	97.494,53	D	104.173,71	0,00	201.668,24 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	97.494,53	D	104.173,71	0,00	201.668,24 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	19.454,21	D	23.084,94	0,00	42.539,15 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	78.040,32	D	81.088,77	0,00	159.129,09 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.450,89	D	2.725,09	0,00	5.175,98 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.450,89	D	2.725,09	0,00	5.175,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.450,89	D	2.725,09	0,00	5.175,98 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	836,86	D	923,85	0,00	1.760,71 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	1.614,03	D	1.801,24	0,00	3.415,27 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.011,43	D	1.422,18	0,00	4.433,61 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.011,43	D	1.422,18	0,00	4.433,61 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.011,43	D	1.422,18	0,00	4.433,61 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.011,43	D	1.422,18	0,00	4.433,61 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	992,61	D	7.164,11	0,00	8.156,72 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	992,61	D	7.164,11	0,00	8.156,72 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	70,80	D	60,03	0,00	130,83 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	921,81	D	1.151,68	0,00	2.073,49 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00		5.952,40	0,00	5.952,40 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	57.268,61	D	57.569,90	0,00	114.838,51 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	57.268,61	D	57.569,90	0,00	114.838,51 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	57.268,61	D	56.473,86	0,00	113.742,47 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	0,00		1.096,04	0,00	1.096,04 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	0,00		13.389,01	0,00	13.389,01 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		13.389,01	0,00	13.389,01 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	0,00		13.389,01	0,00	13.389,01 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	0,00		13.389,01	0,00	13.389,01 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.399.614,72	C	0,00	2.997.408,82	6.397.023,54 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	3.399.614,72	C	0,00	2.997.408,82	6.397.023,54 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	3.399.614,72	C	0,00	2.997.408,82	6.397.023,54 C
		Totais :		21.234.170,06	21.234.170,06	

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.718.715,11	D	17.198.417,62	17.058.773,19	37.858.359,54 D
1.01	DISPONÍVEL	46.975,43	D	13.304.723,93	13.279.376,98	72.322,38 D
1.01.01	IMEDIATO	44.155,49	D	9.376.953,90	9.350.848,63	70.260,76 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	267,88	D	2.876,70	1.648,12	1.496,46 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	267,88	D	2.876,70	1.648,12	1.496,46 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	43.887,61	D	9.374.077,20	9.349.200,51	68.764,30 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.694,28	D	3.001.908,71	3.000.923,99	3.679,00 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.692.886,40	3.692.886,40	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	36.348,85	D	2.613.282,09	2.590.123,29	59.507,65 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.844,48	D	66.000,00	65.266,83	5.577,65 D
1.01.02	VINCULADO	2.819,94	D	3.927.770,03	3.928.528,35	2.061,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		3.001.908,71	3.001.908,71	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		700,00	700,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		922.228,58	922.228,58	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.819,94	D	2.932,74	3.691,06	2.061,62 D
1.02	REALIZÁVEL	37.495.352,67	D	3.891.869,69	3.775.306,32	37.611.916,04 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		465,39	465,39	0,00
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	0,00		465,39	465,39	0,00
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	0,00		465,39	465,39	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		465,39	465,39	0,00
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	0,00		465,39	465,39	0,00
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.392.204,40	D	1.995.960,58	1.798.659,56	11.589.505,42 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.054.435,32	D	992.408,00	971.739,87	1.075.103,45 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	868.890,81	D	973.834,08	955.498,06	887.226,83 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	763.723,80	D	611.506,15	615.307,21	759.922,74 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	763.723,80	D	611.506,15	615.307,21	759.922,74 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	105.017,43	D	362.253,13	340.041,27	127.229,29 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	105.017,43	D	362.253,13	340.041,27	127.229,29 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	149,58	D	74,80	149,58	74,80 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	149,58	D	74,80	149,58	74,80 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	116.678,62	D	18.573,92	15.653,01	119.599,53 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	0,00	0,00	94.597,03 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	20.998,40	D	18.573,92	15.653,01	23.919,31 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.865,89	D	0,00	588,80	68.277,09 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	588,80	D	0,00	588,80	0,00
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	82.357,03	D	148.703,03	83.646,82	147.413,24 D
1.02.02.02.01	IPTU	11.456,27	D	0,00	2.864,08	8.592,19 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	4.287,27	D	0,00	535,91	3.751,36 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	2.200,00	D	0,00	0,00	2.200,00 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	48.087,00	D	45.747,00	46.741,50	47.092,50 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	4.177,63	D	150,30	2.819,53	1.508,40 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	148,85	D	0,00	14,88	133,97 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	12.000,01	D	100.125,00	28.031,25	84.093,76 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	0,00		2.680,73	2.639,67	41,06 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.919.728,60	D	58.285,18	0,00	9.978.013,78 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.303.848,17	D	58.285,18	0,00	6.362.133,35 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	210.281,40	D	208.140,40	153.012,79	265.409,01 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	210.281,40	D	208.140,40	153.012,79	265.409,01 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	125.402,05	D	588.423,97	590.260,08	123.565,94 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	125.402,05	D	588.423,97	590.260,08	123.565,94 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.838,32	D	23.493,48	29.692,55	32.639,25 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	6.120,00	D	0,00	6.120,00	0,00
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	0,00	0,00	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	32.647,21	D	23.493,48	23.572,55	32.568,14 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	86.563,73	D	564.930,49	560.567,53	90.926,69 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	86.563,73	D	564.930,49	560.567,53	90.926,69 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.103.148,27	D	1.895.443,72	1.976.181,37	26.022.410,62 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.791.990,88	D	217.583,94	267.673,04	5.741.901,78 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.791.990,88	D	217.583,94	267.673,04	5.741.901,78 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.410.806,83	D	215.436,36	267.349,23	5.358.893,96 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.410.806,83	D	215.436,36	267.349,23	5.358.893,96 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.410.806,83	D	215.436,36	267.349,23	5.358.893,96 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	380.245,88	D	2.143,85	323,81	382.065,92 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	380.245,88	D	2.143,85	323,81	382.065,92 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	938,17	D	3,73	0,00	941,90 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	938,17	D	3,73	0,00	941,90 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	413.419,84	D	13.450,90	13.437,66	413.433,08 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	45.098,93	D	1.856,74	1.822,68	45.132,99 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	45.098,93	D	1.856,74	1.822,68	45.132,99 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	368.320,91	D	11.594,16	11.614,98	368.300,09 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	21.651,49	D	717,86	1.623,81	20.745,54 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	21.651,49	D	717,86	1.623,81	20.745,54 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	250.077,20	D	7.098,72	7.738,88	249.437,04 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	250.077,20	D	7.098,72	7.738,88	249.437,04 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	96.592,22	D	3.777,58	2.252,29	98.117,51 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	96.592,22	D	3.777,58	2.252,29	98.117,51 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.897.737,55	D	1.664.408,88	1.695.070,67	19.867.075,76 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.397.902,40	D	1.549.003,45	1.536.535,44	18.410.370,41 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.256.869,74	D	1.543.427,15	1.535.000,00	18.265.296,89 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	141.032,66	D	5.576,30	1.535,44	145.073,52 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	840.541,44	D	92.910,48	148.833,60	784.618,32 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	840.541,44	D	92.910,48	148.833,60	784.618,32 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	659.293,71	D	22.494,95	9.701,63	672.087,03 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	146.628,50	D	3.784,72	974,66	149.438,56 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	218.381,11	D	7.272,79	2.170,52	223.483,38 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	148.133,85	D	2.696,54	1.934,95	148.895,44 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	99.014,59	D	7.231,87	4.223,08	102.023,38 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.135,66	D	1.509,03	398,42	48.246,27 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	176.387,01	D	1.824,00	4.089,89	174.121,12 D
1.03.01	IMOBILIZADO	172.346,53	D	1.824,00	3.867,98	170.302,55 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	172.346,53	D	1.824,00	3.867,98	170.302,55 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	172.346,53	D	1.824,00	3.867,98	170.302,55 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	28.987,89	D	1.824,00	568,77	30.243,12 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	268.464,27	D	1.824,00	0,00	270.288,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	239.476,38	C	0,00	568,77	240.045,15 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	26.310,15	D	0,00	387,23	25.922,92 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	361.020,56	D	0,00	0,00	361.020,56 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	325.664,14	C	0,00	387,23	326.051,37 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	117.048,49	D	0,00	2.911,98	114.136,51 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	277.375,98	C	0,00	2.911,98	280.287,96 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02	INTANGÍVEL	4.040,48	D	0,00	221,91	3.818,57 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.040,48	D	0,00	221,91	3.818,57 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	257.833,69	C	0,00	221,91	258.055,60 C
		Totais :		17.198.417,62	17.058.773,19	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	37.718.715,11	C	1.893.392,19	2.033.036,62	37.858.359,54 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.105.966,90	C	1.820.085,76	1.844.199,99	3.130.081,13 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.103.420,50	C	1.817.539,36	1.843.095,84	3.128.976,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.487.219,94	C	536.620,62	604.470,70	1.555.070,02 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	266.838,24	C	266.838,24	256.869,11	256.869,11 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	238.319,42	C	238.319,42	224.516,23	224.516,23 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	17.034,24	C	17.034,24	13.778,96	13.778,96 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	11.484,58	C	11.484,58	18.573,92	18.573,92 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	691.971,36	C	0,00	10.675,28	702.646,64 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	691.971,36	C	0,00	10.675,28	702.646,64 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	500.380,38	C	0,00	7.804,63	508.185,01 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	141.292,43	C	0,00	2.005,76	143.298,19 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	50.298,55	C	0,00	864,89	51.163,44 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	185.358,97	C	0,00	22.971,89	208.330,86 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	136.772,80	C	0,00	18.012,56	154.785,36 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	36.456,51	C	0,00	3.323,33	39.779,84 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	11.895,41	C	0,00	1.581,62	13.477,03 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	234,25	C	0,00	54,38	288,63 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	343.051,37	C	269.782,38	313.954,42	387.223,41 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	174.073,93	C	217.037,09	245.370,49	202.407,33 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	143.863,36	C	49.112,64	67.311,27	162.061,99 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	24.524,56	C	3.467,50	1.267,50	22.324,56 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	589,52	C	165,15	5,16	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	126.835,45	C	86.453,68	79.953,22	120.334,99 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	126.835,45	C	86.453,68	79.953,22	120.334,99 C
2.01.02.02.01.01	INSS	20.261,74	C	20.261,74	19.217,54	19.217,54 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	98.623,79	C	58.242,02	49.345,88	89.727,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	5.892,80	C	5.892,80	8.687,38	8.687,38 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.057,12	C	2.057,12	2.702,42	2.702,42 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	194.099,82	C	297.820,89	266.780,02	163.058,95 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	18,74	18,74	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	194.081,08	C	297.802,15	266.761,28	163.040,21 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.772,31	C	8.272,66	8.147,40	7.647,05 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.829,59	C	50.908,67	50.137,79	47.058,71 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	12.000,00	C	112.125,00	100.125,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	41.630,12	C	41.646,76	25.569,23	25.552,59 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	84.849,06	C	84.849,06	82.781,86	82.781,86 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.295.265,29	C	896.644,17	891.891,90	1.290.513,02 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.151.766,12	C	582.817,14	577.304,81	1.146.253,79 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.151.766,12	C	582.817,14	577.304,81	1.146.253,79 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	140.846,72	C	75.531,84	78.944,35	144.259,23 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	12,48	12,48 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	140.834,24	C	56.098,65	59.511,16	144.246,75 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	2.652,45	C	238.295,19	235.642,74	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	2.652,45	C	238.295,19	235.642,74	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	2.546,40	C	2.546,40	1.104,15	1.104,15 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00		0,00	1.104,15	1.104,15 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,00		0,00	1.104,15	1.104,15 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	1.104,15	1.104,15 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.546,40	C	2.546,40	0,00	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	2.546,40	C	2.546,40	0,00	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.919.728,57	C	0,00	54.705,75	9.974.434,32 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.919.728,57	C	0,00	54.705,75	9.974.434,32 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.919.728,57	C	0,00	54.705,75	9.974.434,32 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.303.848,14	C	0,00	54.705,75	6.358.553,89 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
2.03.02	FUNDOS	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.693.019,64	C	73.306,43	134.130,88	24.753.844,09 C
		Totais :		1.893.392,19	2.033.036,62	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.441.524,13	1.441.524,13	0,00
4.01	RECEITAS	7.202.398,16	C	1.096,04	1.189.661,81	8.390.963,93 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.427.523,76	C	0,00	799.929,40	5.227.453,16 C
4.01.01.01	CORRENTES	4.427.523,76	C	0,00	799.929,40	5.227.453,16 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.998.664,69	C	0,00	611.506,15	4.610.170,84 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	1.741.500,61	C	0,00	355.067,68	2.096.568,29 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	1.696.241,03	C	0,00	332.153,42	2.028.394,45 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	45.259,58	C	0,00	22.914,26	68.173,84 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.257.164,08	C	0,00	256.438,47	2.513.602,55 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	428.709,07	C	0,00	188.348,45	617.057,52 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	383.449,46	C	0,00	165.456,76	548.906,22 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	45.259,61	C	0,00	22.891,69	68.151,30 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	150,00	C	0,00	74,80	224,80 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	150,00	C	0,00	74,80	224,80 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	2.767.686,96	C	1.096,04	389.300,40	3.155.891,32 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	2.717.074,19	C	0,00	382.045,08	3.099.119,27 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.346.700,39	C	0,00	208.140,40	1.554.840,79 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	783.572,27	C	0,00	101.432,44	885.004,71 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	586.801,53	C	0,00	72.472,24	659.273,77 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	50.612,77	C	1.096,04	7.255,32	56.772,05 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	50.612,77	C	1.096,04	7.255,32	56.772,05 C
4.01.04	DIRETAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.187,44	C	0,00	432,01	7.619,45 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	424,72	C	0,00	2,99	427,71 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	429,02	7.185,21 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,53	C	0,00	0,00	5,53 C
4.02	DESPESAS	8.511.072,97	D	1.232.189,38	116.544,93	9.626.717,42 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	8.481.799,85	D	1.231.311,51	116.544,93	9.596.566,43 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	5.555.738,83	D	675.044,80	545,97	6.230.237,66 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	160.170,70	D	16.879,22	0,00	177.049,92 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	106.446,60	D	9.989,74	0,00	116.436,34 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	78.450,96	D	6.889,48	0,00	85.340,44 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	27.995,64	D	3.100,26	0,00	31.095,90 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	53.724,10	D	6.889,48	0,00	60.613,58 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	52.300,65	D	6.889,48	0,00	59.190,13 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	1.579.876,52	D	180.411,92	350,00	1.759.938,44 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	982.310,22	D	127.896,92	0,00	1.110.207,14 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	331.755,01	D	37.534,60	0,00	369.289,61 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	44.450,23	D	7.910,26	350,00	52.010,49 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	59.743,93	D	7.070,14	0,00	66.814,07 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	3.794.038,27	D	475.260,33	195,97	4.269.102,63 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.333.073,10	D	272.401,12	0,00	2.605.474,22 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.327.469,36	D	188.295,31	0,00	1.515.764,67 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	5.298,03	D	746,39	0,00	6.044,42 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	279.485,33	D	30.681,66	0,00	310.166,99 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	145.222,03	D	19.770,12	0,00	164.992,15 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	286,68	D	0,00	0,00	286,68 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	239.740,89	D	32.907,64	0,00	272.648,53 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	20.041,38	D	0,00	0,00	20.041,38 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	688.514,46	D	88.322,65	0,00	776.837,11 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	493.451,99	D	66.321,95	0,00	559.773,94 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	195.062,47	D	22.000,70	0,00	217.063,17 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	772.450,71	D	114.536,56	195,97	886.791,30 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	160.609,02	D	26.392,15	0,00	187.001,17 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	289.104,66	D	44.246,17	195,97	333.154,86 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	10.492,08	D	1.369,61	0,00	11.861,69 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	699,06	D	1.998,52	0,00	2.697,58 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	62.820,62	D	9.051,65	0,00	71.872,27 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.393,28	D	299,16	0,00	2.692,44 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	40.620,75	D	5.397,23	0,00	46.017,98 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	8.680,46	D	1.298,14	0,00	9.978,60 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	163.195,29	D	19.688,37	0,00	182.883,66 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	7.979,59	D	885,02	0,00	8.864,61 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	25.855,90	D	3.910,54	0,00	29.766,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	21.653,33	D	2.493,33	0,00	24.146,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	21.653,33	D	2.493,33	0,00	24.146,66 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	92.673,40	D	108.922,16	99.094,78	102.500,78 D
4.02.01.02.01	Inscrições	90.761,40	D	8.333,38	99.094,78	0,00
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	1.912,00	D	100.588,78	0,00	102.500,78 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.730.152,99	D	281.676,81	5.151,71	2.006.678,09 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	134.711,86	D	32.666,29	0,00	167.378,15 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	134.711,86	D	32.666,29	0,00	167.378,15 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	0,00		6.250,00	0,00	6.250,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	374.057,55	D	79.840,54	0,00	453.898,09 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	373.245,55	D	71.221,79	0,00	444.467,34 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	812,00	D	8.618,75	0,00	9.430,75 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	158.181,71	D	3.850,00	3.243,00	158.788,71 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	158.181,71	D	3.850,00	3.243,00	158.788,71 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	807.857,52	D	112.666,34	1.908,71	918.615,15 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	396.451,33	D	54.832,54	0,00	451.283,87 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	411.406,19	D	57.833,80	1.908,71	467.331,28 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	44.200,00	D	7.300,00	0,00	51.500,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	44.200,00	D	7.300,00	0,00	51.500,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	102.449,52	D	19.126,19	0,00	121.575,71 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	102.449,52	D	19.126,19	0,00	121.575,71 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	19.728,98	D	2.580,68	0,00	22.309,66 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	14.188,28	D	2.580,68	0,00	16.768,96 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	0,00	0,00	5.540,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	76.650,97	D	17.396,77	0,00	94.047,74 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.621,14	D	0,00	0,00	5.621,14 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	33.243,49	D	3.580,73	0,00	36.824,22 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	6.400,00	D	800,00	0,00	7.200,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	566,75	D	307,00	0,00	873,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	30.819,59	D	12.709,04	0,00	43.528,63 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	507.008,10	D	75.976,76	11.752,47	571.232,39 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	31.978,61	D	1.492,74	0,00	33.471,35 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	26.058,91	D	363,80	0,00	26.422,71 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	5.919,70	D	1.128,94	0,00	7.048,64 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	21.548,48	D	888,80	0,00	22.437,28 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	21.548,48	D	888,80	0,00	22.437,28 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	437.023,00	D	71.567,36	11.752,46	496.837,90 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	92.342,34	D	10.864,58	0,07	103.206,85 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	18.730,01	D	1.957,50	350,00	20.337,51 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	67.524,11	D	9.718,66	0,00	77.242,77 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	26.508,61	D	2.648,20	0,00	29.156,81 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	100,20	D	0,00	100,20	0,00
4.02.01.05.03.08	Telefones	31.748,70	D	5.509,36	0,00	37.258,06 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	37.183,66	D	9.410,26	0,00	46.593,92 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	244.247,21	D	30.530,90	0,00	274.778,11 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	6.456,68	D	837,90	0,00	7.294,58 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	1.063,00	D	90,00	192,00	961,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	88.881,53	C	0,00	11.110,19	99.991,72 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	15.546,60	D	1.903,66	0,01	17.450,25 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	13.350,69	D	1.903,66	0,01	15.254,34 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	124,20	0,00	1.035,61 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	911,41	D	124,20	0,00	1.035,61 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	29.259,54	D	4.089,89	0,00	33.349,43 D
4.02.01.06.01	Depreciações	27.436,98	D	3.867,98	0,00	31.304,96 D
4.02.01.06.02	Amortizações	1.822,56	D	221,91	0,00	2.044,47 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	566.966,99	D	85.601,09	0,00	652.568,08 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	22.912,64	D	2.864,08	0,00	25.776,72 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	22.912,64	D	2.864,08	0,00	25.776,72 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	544.054,35	D	82.737,01	0,00	626.791,36 D
4.02.01.07.03.01	P I S	48.093,61	D	7.647,05	0,00	55.740,66 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	295.960,75	D	47.058,71	0,00	343.019,46 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	199.999,99	D	28.031,25	0,00	228.031,24 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	29.273,12	D	877,87	0,00	30.150,99 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	29.273,12	D	877,87	0,00	30.150,99 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.620,43	C	74.107,83	62.010,96	184.523,56 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	270.780,59	C	0,00	62.010,96	332.791,55 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	74.160,16	D	74.107,83	0,00	148.267,99 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.112.054,38	C	134.130,88	73.306,43	1.051.229,93 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.112.054,38	C	134.130,88	73.306,43	1.051.229,93 C
Totais :				1.441.524,13	1.441.524,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		507.205,47	507.205,47	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	704.430,47	C	334,02	433.097,64	1.137.194,09 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	278.724,00	C	323,81	218.572,58	496.972,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	278.724,00	C	323,81	218.572,58	496.972,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	277.216,88	C	0,00	215.436,36	492.653,24 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	277.216,88	C	0,00	215.436,36	492.653,24 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	277.216,88	C	0,00	215.436,36	492.653,24 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.505,63	C	323,81	3.132,49	4.314,31 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	1.505,63	C	323,81	3.132,49	4.314,31 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	1,49	C	0,00	3,73	5,22 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	1,49	C	0,00	3,73	5,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	414,69	C	10,21	15.917,37	16.321,85 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	0,00		0,00	4.323,21	4.323,21 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	0,00		0,00	4.323,21	4.323,21 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	414,69	C	10,21	11.594,16	11.998,64 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	0,00		10,21	717,86	707,65 C

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	0,00		10,21	717,86	707,65 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	0,00		0,00	7.098,72	7.098,72 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	0,00		0,00	7.098,72	7.098,72 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	414,69	C	0,00	3.777,58	4.192,27 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	414,69	C	0,00	3.777,58	4.192,27 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	378.302,19	C	0,00	198.607,69	576.909,88 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	302.894,35	C	0,00	83.202,26	386.096,61 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	462,07	C	0,00	198,81	660,88 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	299.481,25	C	0,00	77.427,15	376.908,40 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	2.951,03	C	0,00	5.576,30	8.527,33 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	62.089,28	C	0,00	92.910,48	154.999,76 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	62.089,28	C	0,00	92.910,48	154.999,76 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	13.318,56	C	0,00	22.494,95	35.813,51 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maráú Estruturado FIC FIM	2.689,53	C	0,00	2.696,54	5.386,07 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	1.931,73	C	0,00	3.784,72	5.716,45 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	3.775,26	C	0,00	7.272,79	11.048,05 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	3.969,24	C	0,00	7.231,87	11.201,11 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	952,80	C	0,00	1.509,03	2.461,83 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	507.810,04	D	444.860,49	0,00	952.670,53 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	381.412,65	D	267.349,23	0,00	648.761,88 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	381.412,65	D	267.349,23	0,00	648.761,88 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	381.412,65	D	267.349,23	0,00	648.761,88 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	381.412,65	D	267.349,23	0,00	648.761,88 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	381.412,65	D	267.349,23	0,00	648.761,88 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.488,78	D	13.427,45	0,00	17.916,23 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.342,41	D	1.822,68	0,00	3.165,09 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.342,41	D	1.822,68	0,00	3.165,09 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	3.146,37	D	11.604,77	0,00	14.751,14 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.725,07	D	1.613,60	0,00	3.338,67 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	1.725,07	D	1.613,60	0,00	3.338,67 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	1.421,30	D	7.738,88	0,00	9.160,18 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	1.421,30	D	7.738,88	0,00	9.160,18 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	0,00		2.252,29	0,00	2.252,29 D

Fundacao ELOS

Balancete - setembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	0,00		2.252,29	0,00	2.252,29 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	98.841,52	D	161.174,82	0,00	260.016,34 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4.333,00	D	2.639,59	0,00	6.972,59 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.124,72	D	1.104,15	0,00	3.228,87 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	2.047,36	D	1.535,44	0,00	3.582,80 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	85.229,96	D	148.833,60	0,00	234.063,56 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	85.229,96	D	148.833,60	0,00	234.063,56 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.278,56	D	9.701,63	0,00	18.980,19 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	2.265,62	D	1.934,95	0,00	4.200,57 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	1.234,32	D	974,66	0,00	2.208,98 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	2.764,25	D	2.170,52	0,00	4.934,77 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	2.564,72	D	4.223,08	0,00	6.787,80 D
5.02.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	449,65	D	398,42	0,00	848,07 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	23.067,09	D	2.908,99	0,00	25.976,08 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	23.067,09	D	2.908,99	0,00	25.976,08 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,00		5,16	0,00	5,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	23.067,09	D	2.903,83	0,00	25.970,92 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	196.620,43	D	62.010,96	74.107,83	184.523,56 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	270.780,59	D	62.010,96	0,00	332.791,55 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	270.780,59	D	62.010,96	0,00	332.791,55 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.160,16	C	0,00	74.107,83	148.267,99 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	74.160,16	C	0,00	74.107,83	148.267,99 C
		Totais :		507.205,47	507.205,47	