

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 4.116.028.194,84 | D | 676.792.081,41 | 619.460.136,81 | 4.173.360.139,44 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 258.064,59 | D | 422.401.038,26 | 422.504.927,97 | 154.174,88 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 252.128,03 | D | 221.596.471,27 | 221.697.166,59 | 151.432,71 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 348,83 | D | 295,98 | 561,95 | 82,86 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 348,83 | D | 295,98 | 561,95 | 82,86 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 251.779,20 | D | 221.596.175,29 | 221.696.604,64 | 151.349,85 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 59.368,47 | D | 110.061.760,99 | 110.100.383,90 | 20.745,56 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 78.108.378,79 | 78.108.378,79 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 186.680,07 | D | 33.350.535,51 | 33.411.978,53 | 125.237,05 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 5.730,66 | D | 75.500,00 | 75.863,42 | 5.367,24 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 5.936,56 | D | 200.804.566,99 | 200.807.761,38 | 2.742,17 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 198.358.581,41 | 198.358.581,41 | 0,00 |
| 1.01.02.02 | Segregação com Ativo Fixo | 0,00 | | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,01 | D | 2.299.988,58 | 2.299.988,59 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 5.936,55 | D | 144.897,00 | 148.091,38 | 2.742,17 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 4.115.578.547,19 | D | 254.387.453,42 | 196.947.448,87 | 4.173.018.551,74 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 260.366.058,74 | D | 55.810.631,19 | 22.485.515,96 | 293.691.173,97 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 249.881.542,74 | D | 53.281.013,26 | 19.037.869,65 | 284.124.686,35 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 6.497.106,77 | D | 11.274.606,75 | 11.123.386,99 | 6.648.326,53 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 4.251.839,25 | D | 6.344.024,13 | 6.400.344,27 | 4.195.519,11 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 3.433.071,09 | D | 5.219.105,25 | 5.489.926,15 | 3.162.250,19 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 542.131,56 | D | 299.934,08 | 249.023,82 | 593.041,82 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.03 | Contribuições Especiais SB 40 | 0,00 | | 54.546,04 | 54.546,04 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 167.790,52 | D | 487.496,80 | 392.532,38 | 262.754,94 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 100.424,67 | D | 200.651,99 | 131.946,23 | 169.130,43 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 8.421,41 | D | 8.341,73 | 8.421,41 | 8.341,73 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 0,00 | | 73.948,24 | 73.948,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 2.237.941,05 | D | 4.921.199,13 | 4.714.064,68 | 2.445.075,50 D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 2.116.619,77 | D | 4.615.108,90 | 4.408.915,24 | 2.322.813,43 D |
| 1.02.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 19.401,01 | D | 31.123,08 | 33.533,34 | 16.990,75 D |
| 1.02.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 62.387,18 | D | 125.513,55 | 123.961,38 | 63.939,35 D |
| 1.02.01.01.01.03.04 | Contribuições de Assistidos | 156,78 | D | 1.131,35 | 156,78 | 1.131,35 D |
| 1.02.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 70.577,63 | 70.577,63 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos | 32.957,86 | D | 65.273,58 | 64.479,42 | 33.752,02 D |
| 1.02.01.01.01.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos | 6.418,45 | D | 12.471,04 | 12.440,89 | 6.448,60 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.274,25 | D | 9.154,91 | 7.697,24 | 7.731,92 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinados | 6.195,87 | D | 8.539,27 | 7.081,60 | 7.653,54 D |
| 1.02.01.01.01.04.02 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc. | 0,00 | | 517,52 | 517,52 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc | 78,38 | D | 98,12 | 98,12 | 78,38 D |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.052,22 | D | 228,58 | 1.280,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 698,04 | D | 151,57 | 849,61 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 102,60 | D | 22,38 | 124,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD | 146,10 | D | 31,73 | 177,83 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD | 105,48 | D | 22,90 | 128,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 231.216,62 | D | 38.744,87 | 58.029,36 | 211.932,13 D |
| 1.02.01.01.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 12.662.960,28 | D | 2.987,91 | 0,00 | 12.665.948,19 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 | 411.252,51 | D | 2.987,91 | 0,00 | 414.240,42 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 | 52.444,21 | D | 0,00 | 52.444,21 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.01 | Contribuições Atraso Participantes Ativos | 26.114,76 | D | 0,00 | 26.114,76 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.02 | Custeio Administrativo em Atraso Participantes | 3.690,24 | D | 0,00 | 3.690,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos | 16.265,95 | D | 0,00 | 16.265,95 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos | 6.373,26 | D | 0,00 | 6.373,26 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04 | AUTOPATROCINADOS | 5.585,15 | D | 0,00 | 5.585,15 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.01 | Contribuições Autopatrocinados Atraso | 842,75 | D | 0,00 | 842,75 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.02 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc | 242,46 | D | 0,00 | 242,46 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc | 46,42 | D | 0,00 | 46,42 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.04 | Custeio Administrativo Autopatrocinados Atraso | 68,02 | D | 0,00 | 68,02 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.05 | Encargos por Atraso - Autopatroc | 4.385,50 | D | 0,00 | 4.385,50 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 12.489.773,02 | C | 35.756,96 | 0,00 | 12.454.016,06 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 | 34.421,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.99.03 | (-) PDD Autopatrocinados | 1.335,29 | C | 1.335,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 2.785.174,11 | D | 445.884,36 | 3.231.058,47 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 864.277,10 | D | 246.617,19 | 1.110.894,29 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 579.512,28 | D | 46.750,11 | 626.262,39 | 0,00 |

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 50.338,67 | D | 155.796,55 | 206.135,22 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.03 | Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º | 131.420,03 | D | 36.904,85 | 168.324,88 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º | 92.055,95 | D | 7.165,68 | 99.221,63 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º | 10.950,17 | D | 0,00 | 10.950,17 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 1.920.897,01 | D | 199.267,17 | 2.120.164,18 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 487.794,69 | D | 46.705,77 | 534.500,46 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 1.179.371,72 | D | 107.100,74 | 1.286.472,46 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 12.601,26 | D | 1.531,07 | 14.132,33 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.04 | Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º | 52.157,98 | D | 13.946,73 | 66.104,71 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.05 | Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º | 79.224,46 | D | 22.853,13 | 102.077,59 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo | 29.997,56 | D | 1.524,00 | 31.521,56 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido | 62.144,72 | D | 4.462,02 | 66.606,74 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo | 5.731,25 | D | 291,19 | 6.022,44 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido | 11.873,37 | D | 852,52 | 12.725,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 239.478.798,88 | D | 40.071.715,88 | 3.167.169,59 | 276.383.345,17 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 69.123.389,55 | D | 874.631,52 | 1.073.056,69 | 68.924.964,38 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 69.123.389,55 | D | 874.631,52 | 1.073.056,69 | 68.924.964,38 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 13.392.402,59 | D | 157.286,02 | 549.784,87 | 12.999.903,74 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 4.141.869,40 | D | 55.121,81 | 0,00 | 4.196.991,21 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 18.769.878,52 | D | 249.430,84 | 198.815,09 | 18.820.494,27 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 32.819.239,04 | D | 412.792,85 | 324.456,73 | 32.907.575,16 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 170.355.409,33 | D | 39.197.084,36 | 2.094.112,90 | 207.458.380,79 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 170.355.409,33 | D | 39.197.084,36 | 2.094.112,90 | 207.458.380,79 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 28.487.319,50 | D | 379.117,70 | 391.490,97 | 28.474.946,23 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 89.538.556,36 | D | 1.173.760,17 | 1.150.291,75 | 89.562.024,78 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 14.099.044,57 | D | 184.826,96 | 167.919,37 | 14.115.952,16 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 21.715.692,44 | D | 289.688,09 | 224.461,87 | 21.780.918,66 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 16.514.796,46 | D | 220.305,29 | 159.948,94 | 16.575.152,81 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 0,00 | | 36.949.386,15 | 0,00 | 36.949.386,15 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 889.246,36 | D | 1.450.061,40 | 1.458.225,24 | 881.082,52 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.987.878,33 | D | 1.450.061,40 | 1.458.225,24 | 2.979.714,49 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | Créditos com a Patrocinadora | 2.114.177,58 | D | 0,00 | 0,00 | 2.114.177,58 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 2.734,41 | D | 193,43 | 1.929,72 | 998,12 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 0,00 | | 585.329,18 | 585.329,18 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 870.966,34 | D | 864.538,79 | 870.966,34 | 864.538,79 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 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 |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 1.603.546,75 | D | 0,00 | 1.603.546,75 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 1.603.546,75 | D | 0,00 | 1.603.546,75 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.01 | Abono anual aposentadorias | 1.500.045,07 | D | 0,00 | 1.500.045,07 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.02 | Abono anual pensões | 103.501,68 | D | 0,00 | 103.501,68 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 8.880.969,25 | D | 2.529.617,93 | 1.844.099,56 | 9.566.487,62 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 7.988.780,61 | D | 2.529.617,93 | 951.910,92 | 9.566.487,62 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 892.188,64 | D | 0,00 | 892.188,64 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.541.140,19 | D | 4.554.882,85 | 4.522.864,94 | 10.573.158,10 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 270.723,03 | D | 2.729.523,16 | 2.861.775,48 | 138.470,71 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 2.370.880,43 | 2.370.880,43 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 1.654.438,78 | 1.654.438,78 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 1.654.438,78 | 1.654.438,78 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 714.920,37 | 714.920,37 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 714.920,37 | 714.920,37 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,00 | | 1.521,28 | 1.521,28 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.04.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 1.521,28 | 1.521,28 | 0,00 |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 202.445,94 | D | 356.187,73 | 489.667,55 | 68.966,12 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 196.140,32 | D | 196.140,32 | 392.280,64 | 0,00 |
| 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 | 5.222,43 | D | 155.132,79 | 94.929,60 | 65.425,62 D |
| 1.02.02.01.04.05 | Adiantamento de Salário | 0,00 | | 4.914,62 | 2.457,31 | 2.457,31 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 68.277,09 | D | 2.455,00 | 1.227,50 | 69.504,59 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | | 2.455,00 | 1.227,50 | 1.227,50 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.277,09 | D | 0,00 | 0,00 | 68.277,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 129.705,61 | D | 209.751,25 | 290.009,01 | 49.447,85 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 2.864,03 | D | 2.864,03 | 5.728,06 | 0,00 |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 2.796,20 | D | 652,57 | 1.305,14 | 2.143,63 D |
| 1.02.02.02.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 366,66 | D | 366,66 | 733,32 | 0,00 |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 92.861,48 | D | 184.501,24 | 231.542,84 | 45.819,88 D |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 727,98 | D | 1.557,18 | 1.870,56 | 414,60 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 1.093,13 | D | 113,77 | 227,54 | 979,36 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 28.704,70 | D | 0,00 | 28.704,70 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 291,43 | D | 19.695,80 | 19.896,85 | 90,38 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 107.401,56 | 107.401,56 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | | 107.401,56 | 107.401,56 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.105.813,41 | D | 246.022,01 | 0,00 | 10.351.835,42 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 6.489.932,98 | D | 246.022,01 | 0,00 | 6.735.954,99 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.615.880,43 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615.880,43 D |
| 1.02.02.05 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.05.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.05.03.01 | Impostos a Compensar | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 657.065,22 | 657.065,22 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 0,00 | | 657.065,22 | 657.065,22 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 34.898,14 | D | 605.009,65 | 606.613,67 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 34.898,14 | D | 605.009,65 | 606.613,67 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 34.898,14 | D | 48.966,91 | 50.570,93 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 1.532,91 | D | 1.532,91 | 3.065,82 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 71,11 | D | 23.940,52 | 24.011,63 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 33.294,12 | D | 23.493,48 | 23.493,48 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 0,00 | | 556.042,74 | 556.042,74 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 556.042,74 | 556.042,74 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 3.844.671.348,26 | D | 194.021.939,38 | 169.939.067,97 | 3.868.754.219,67 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.505.603.560,09 | D | 57.237.614,52 | 28.949.788,54 | 2.533.891.386,07 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.505.603.560,09 | D | 57.237.614,52 | 28.949.788,54 | 2.533.891.386,07 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.301.451.844,30 | D | 55.654.604,69 | 28.949.422,67 | 2.328.157.026,32 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.301.451.844,30 | D | 55.654.604,69 | 28.949.422,67 | 2.328.157.026,32 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 1.759.918.943,27 | D | 50.389.755,11 | 28.949.422,67 | 1.781.359.275,71 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 541.532.901,03 | D | 5.264.849,58 | 0,00 | 546.797.750,61 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 204.093.450,06 | D | 1.582.475,01 | 365,87 | 205.675.559,20 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 397.911,68 | D | 3.477,36 | 365,87 | 401.023,17 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 203.695.538,38 | D | 1.578.997,65 | 0,00 | 205.274.536,03 D |
| 1.02.03.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 58.265,73 | D | 534,82 | 0,00 | 58.800,55 D |
| 1.02.03.01.01.03.01 | Letras do Tesouro Nacional- LTN | 58.265,73 | D | 534,82 | 0,00 | 58.800,55 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 33.037.389,11 | D | 1.047.435,12 | 1.151.473,31 | 32.933.350,92 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 32.602.424,45 | D | 589.191,59 | 291.729,18 | 32.899.886,86 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 9.184.355,53 | D | 154.706,83 | 120.219,84 | 9.218.842,52 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 3.484.199,69 | D | 154.706,83 | 120.219,84 | 3.518.686,68 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 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 | 18.489.004,07 | D | 434.484,76 | 171.509,34 | 18.751.979,49 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 12.365.594,92 | D | 354.345,99 | 171.509,34 | 12.548.431,57 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 6.123.409,15 | D | 80.138,77 | 0,00 | 6.203.547,92 D |
| 1.02.03.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 1.412.925,95 | D | 57.768,52 | 59.614,35 | 1.411.080,12 D |
| 1.02.03.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 1.412.925,95 | D | 57.768,52 | 59.614,35 | 1.411.080,12 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 16.685.819,42 | D | 400.475,01 | 800.129,78 | 16.286.164,65 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 3.571.602,14 | D | 57.426,95 | 16.989,76 | 3.612.039,33 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 | 558.007,94 | D | 57.426,95 | 16.989,76 | 598.445,13 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | Debêntures SDV/DHB - CA | 650.704,10 | D | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 1.898.945,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 D |
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 1.898.945,32 | D | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 8.155.381,66 | D | 211.246,82 | 231.685,84 | 8.134.942,64 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 8.155.381,66 | D | 211.246,82 | 231.685,84 | 8.134.942,64 D |
| 1.02.03.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 3.059.890,30 | D | 131.801,24 | 551.454,18 | 2.640.237,36 D |
| 1.02.03.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 3.059.890,30 | D | 131.801,24 | 551.454,18 | 2.640.237,36 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 17.663.780,71 | C | 0,00 | 0,00 | 17.663.780,71 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 | 7.034.560,02 | C | 0,00 | 0,00 | 7.034.560,02 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 | 650.704,10 | C | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 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 | 1.182.474.841,59 | D | 128.003.002,90 | 131.946.687,71 | 1.178.531.156,78 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 133.419.695,47 | D | 2.930.614,45 | 8.186.964,49 | 128.163.345,43 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 111.457.193,95 | D | 2.625.980,87 | 7.865.550,00 | 106.217.624,82 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 17.454.754,52 | D | 194.227,63 | 208.724,81 | 17.440.257,34 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.363.688,64 | D | 108.251,99 | 111.876,32 | 4.360.064,31 D |
| 1.02.03.04.01.06 | Kinea Atlas FIM | 144.058,36 | D | 2.153,96 | 813,36 | 145.398,96 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 18.053.250,01 | D | 517.954,85 | 389.148,16 | 18.182.056,70 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 18.053.250,01 | D | 517.954,85 | 389.148,16 | 18.182.056,70 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 12.035.500,00 | D | 333.801,54 | 247.930,42 | 12.121.371,12 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 6.017.750,01 | D | 184.153,31 | 141.217,74 | 6.060.685,58 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 387.521.631,65 | D | 36.490.297,50 | 28.126.535,06 | 395.885.394,09 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 42.210.456,93 | D | 4.565.611,74 | 3.588.641,73 | 43.187.426,94 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 9.402.852,66 | D | 1.204.541,02 | 1.160.497,01 | 9.446.896,67 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 11.291.083,15 | D | 1.482.487,49 | 1.198.759,59 | 11.574.811,05 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 7.383.353,75 | D | 1.026.002,24 | 1.024.299,08 | 7.385.056,91 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 34.973.832,28 | D | 5.616.311,71 | 3.885.417,81 | 36.704.726,18 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 27.511.073,24 | D | 4.166.180,11 | 3.476.030,76 | 28.201.222,59 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 32.099.626,93 | D | 3.492.602,69 | 3.453.398,49 | 32.138.831,13 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 47.979.805,30 | D | 5.101.410,56 | 3.595.979,12 | 49.485.236,74 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 18.884.882,69 | D | 2.302.760,86 | 1.723.604,15 | 19.464.039,40 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 23.466.605,28 | D | 3.014.751,01 | 3.480.961,27 | 23.000.395,02 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 4.339.723,36 | D | 566.396,76 | 457.347,05 | 4.448.773,07 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 116.110.461,02 | D | 2.521.767,53 | 0,00 | 118.632.228,55 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 11.867.875,06 | D | 1.429.473,78 | 1.081.599,00 | 12.215.749,84 D |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 64.411.775,40 | D | 7.950.777,36 | 6.346.213,56 | 66.016.339,20 D |
| 1.02.03.04.05.01 | ETF BOVA11 | 64.411.775,40 | D | 7.950.777,36 | 6.346.213,56 | 66.016.339,20 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.592.760,64 | D | 5.587.123,12 | 4.336.679,05 | 10.843.204,71 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.799.935,15 | D | 123.076,98 | 3.383.109,51 | 3.539.902,62 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 5.969.073,02 | D | 123.026,07 | 2.984.725,74 | 3.107.373,35 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 830.862,13 | D | 50,91 | 398.383,77 | 432.529,27 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 2.792.825,49 | D | 5.464.046,14 | 953.569,54 | 7.303.302,09 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.384.615,77 | D | 3.659.715,00 | 953.222,84 | 4.091.107,93 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 923.077,19 | D | 1.804.328,10 | 0,00 | 2.727.405,29 D |
| 1.02.03.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 482.630,15 | D | 0,00 | 346,67 | 482.283,48 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 | 2.461,84 | D | 3,04 | 0,03 | 2.464,85 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 430.669.199,79 | D | 14.058.111,87 | 80.450.518,70 | 364.276.792,96 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 33.328.398,13 | D | 985.442,65 | 14.067.314,02 | 20.246.526,76 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 132.790.194,18 | D | 1.835.583,69 | 16.491.770,77 | 118.134.007,10 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 89.654.632,89 | D | 9.625.069,44 | 27.775.631,82 | 71.504.070,51 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 3.015.307,31 | D | 322,65 | 722.481,56 | 2.293.148,40 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 86.479.871,43 | D | 9.635,69 | 18.944.940,77 | 67.544.566,35 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 85.400.795,85 | D | 1.602.057,75 | 2.448.379,76 | 84.554.473,84 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 137.187.063,34 | D | 3.316.265,96 | 2.387.565,60 | 138.115.763,70 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 20.881.531,93 | D | 717.401,41 | 510.407,30 | 21.088.526,04 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 12.952.407,77 | D | 166.304,24 | 63.624,93 | 13.055.087,08 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 25.504.405,42 | D | 328.473,26 | 126.257,85 | 25.706.620,83 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 4.363.858,76 | D | 34.599,49 | 0,00 | 4.398.458,25 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 4.381.731,65 | D | 34.735,88 | 0,00 | 4.416.467,53 D |
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 4.363.264,66 | D | 43.252,10 | 0,00 | 4.406.516,76 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 19.173.048,79 | D | 817.226,86 | 414.967,86 | 19.575.307,79 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 25.436.268,33 | D | 942.777,31 | 1.128.166,34 | 25.250.879,30 D |
| 1.02.03.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 3.972.575,60 | D | 83.346,40 | 0,00 | 4.055.922,00 D |
| 1.02.03.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 4.378.374,07 | D | 656,52 | 32.567,76 | 4.346.462,83 D |
| 1.02.03.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 4.901.474,59 | D | 51.211,63 | 12.316,27 | 4.940.369,95 D |
| 1.02.03.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 1.812.250,32 | D | 24.826,81 | 46.247,79 | 1.790.829,34 D |
| 1.02.03.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 4.917.554,08 | D | 65.037,97 | 49.283,98 | 4.933.308,07 D |
| 1.02.03.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 100.740,59 | D | 5.269,93 | 2.661,58 | 103.348,94 D |
| 1.02.03.04.08.22 | Gávea Macro FIC Multimercado | 47.576,78 | D | 1.146,15 | 1.063,94 | 47.658,99 D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 188.829,25 | D | 531,95 | 169,48 | 189.191,72 D |
| 1.02.03.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 188.829,25 | D | 531,95 | 169,48 | 189.191,72 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.430.636,04 | D | 57.151.325,84 | 1.722.893,61 | 56.859.068,27 D |
| 1.02.03.04.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC | 1.430.636,04 | D | 180.601,44 | 154.845,21 | 1.456.392,27 D |
| 1.02.03.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 253.934,34 | D | 26.553,10 | 29.045,84 | 251.441,60 D |
| 1.02.03.04.11.02.02 | ETF BACW39 | 1.176.701,70 | D | 154.048,34 | 125.799,37 | 1.204.950,67 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 56.970.724,40 | 1.568.048,40 | 55.402.676,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 56.970.724,40 | 1.568.048,40 | 55.402.676,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 37.184.054,40 | 1.568.048,40 | 35.616.006,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 19.786.670,00 | 0,00 | 19.786.670,00 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 31.389.003,30 | D | 3.460.855,72 | 3.528.655,73 | 31.321.203,29 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 31.389.003,30 | D | 3.460.855,72 | 3.528.655,73 | 31.321.203,29 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 957.155,91 | 872.155,91 | 6.543.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 810.812,19 | 0,00 | 4.328.500,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 725.812,19 | 2.214.500,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 146.343,72 | 146.343,72 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 24.931.003,30 | D | 2.503.699,81 | 2.656.499,82 | 24.778.203,29 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 12.310.000,01 | D | 2.109.002,98 | 2,99 | 14.419.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 10.808.000,00 | D | 0,00 | 2.198.000,00 | 8.610.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 126.603,29 | D | 126.906,83 | 126.906,83 | 126.603,29 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | Edifício Royal Center | 447.860,00 | D | 155.140,00 | 0,00 | 603.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.09 | Terrenos - Edifício Royal Center | 191.940,00 | D | 20.060,00 | 0,00 | 212.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.10 | Centro Empresarial Farrapos | 627.960,00 | D | 92.590,00 | 0,00 | 720.550,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | Terrenos - Centro Empresarial Farrapos | 418.640,00 | D | 0,00 | 331.590,00 | 87.050,00 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 91.878.362,98 | D | 4.273.031,12 | 4.362.462,68 | 91.788.931,42 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 91.878.362,98 | D | 4.273.031,12 | 4.362.462,68 | 91.788.931,42 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 92.834.655,39 | D | 4.272.259,72 | 4.352.735,34 | 92.754.179,77 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 64.795.927,00 | D | 2.485.087,06 | 2.809.678,84 | 64.471.335,22 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 64.431.165,18 | D | 2.484.007,06 | 2.762.321,48 | 64.152.850,76 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 19.122,81 | D | 946,51 | 718,75 | 19.350,57 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.04 | Empréstimos Cobrança Judicial | 300.723,78 | D | 133,49 | 1.723,38 | 299.133,89 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.06 | Empréstimo de Décimo Terceiro | 44.915,23 | D | 0,00 | 44.915,23 | 0,00 |
| 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 | 27.698.913,07 | D | 1.787.172,66 | 1.543.056,50 | 27.943.029,23 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 27.698.913,07 | D | 1.787.172,66 | 1.543.056,50 | 27.943.029,23 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 | 956.292,41 | C | 771,40 | 9.727,34 | 965.248,35 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 587.497,11 | C | 771,40 | 4.489,13 | 591.214,84 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 | 109.938,08 | C | 0,00 | 5.238,21 | 115.176,29 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 | 191.583,06 | D | 3.589,73 | 7.759,97 | 187.412,82 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 188.048,71 | D | 3.589,73 | 7.617,86 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 188.048,71 | D | 3.589,73 | 7.617,86 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 188.048,71 | D | 3.589,73 | 7.617,86 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 29.083,52 | D | 661,38 | 972,49 | 28.772,41 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Moveis e Utensílios | 270.288,27 | D | 540,00 | 270,00 | 270.558,27 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1.03.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 241.204,75 | C | 121,38 | 702,49 | 241.785,86 C |
| 1.03.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.148,46 | D | 81,79 | 469,02 | 24.761,23 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 | 326.825,83 | C | 81,79 | 469,02 | 327.213,06 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 | 133.816,73 | D | 2.846,56 | 6.176,35 | 130.486,94 D |
| 1.03.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 420.503,50 | D | 0,00 | 290,00 | 420.213,50 D |
| 1.03.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 286.686,77 | C | 2.846,56 | 5.886,35 | 289.726,56 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 3.534,35 | D | 0,00 | 142,11 | 3.392,24 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 3.534,35 | D | 0,00 | 142,11 | 3.392,24 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 | 258.339,82 | C | 0,00 | 142,11 | 258.481,93 C |
| Totais : | | | | 676.792.081,41 | 619.460.136,81 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 4.116.028.194,84 | C | 204.432.763,26 | 261.764.707,86 | 4.173.360.139,44 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 12.839.703,26 | C | 81.845.725,89 | 77.600.780,27 | 8.594.757,64 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.439.839,44 | C | 71.347.841,20 | 67.507.219,93 | 5.599.218,17 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 3.181.822,84 | C | 55.670.389,24 | 54.047.960,68 | 1.559.394,28 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 344.245,27 | C | 50.940.723,94 | 52.155.872,95 | 1.559.394,28 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 95.464,41 | C | 19.677.815,38 | 19.701.045,47 | 118.694,50 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 248.780,86 | C | 276.870,23 | 1.468.789,15 | 1.440.699,78 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 30.986.038,33 | 30.986.038,33 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 2.837.577,57 | C | 4.729.665,30 | 1.892.087,73 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 2.212.666,51 | C | 3.944.400,68 | 1.731.734,17 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 192.189,70 | C | 313.204,95 | 121.015,25 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 432.721,36 | C | 472.059,67 | 39.338,31 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 6.192.615,92 | C | 10.706.734,71 | 7.648.498,44 | 3.134.379,65 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 4.131.794,46 | C | 4.133.241,46 | 2.820.680,93 | 2.819.233,93 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 4.131.794,46 | C | 4.133.241,46 | 2.820.680,93 | 2.819.233,93 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 3.232.092,82 | 3.233.324,32 | 1.231,50 C |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 14.495,54 | 14.495,54 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 3.157.998,77 | 3.159.230,27 | 1.231,50 C |
| 2.01.01.02.02.06 | Outras Retenções a Repassar | 0,00 | | 59.598,51 | 59.598,51 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 64.172,09 | C | 85.947,03 | 85.947,03 | 64.172,09 C |
| 2.01.01.02.03.01 | Repasse Diversos | 64.172,09 | C | 0,00 | 0,00 | 64.172,09 C |
| 2.01.01.02.03.02 | Repasse a Patrocinadores | 0,00 | | 85.947,03 | 85.947,03 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 1.996.649,37 | C | 3.255.453,40 | 1.508.546,16 | 249.742,13 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 1.996.649,37 | C | 3.255.453,40 | 1.508.546,16 | 249.742,13 C |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.01 | Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | | 3.027.945,65 | 3.027.945,65 | 0,00 |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 0,00 | | 3.027.945,65 | 3.027.945,65 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 14.187,06 | C | 1.891.557,98 | 2.782.815,16 | 905.444,24 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 14.187,06 | C | 1.740.075,25 | 2.631.332,43 | 905.444,24 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 9.892,06 | C | 611.413,17 | 603.671,88 | 2.150,77 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasse entre Planos PREV | 0,00 | | 1.107.183,99 | 1.107.183,99 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 4.295,00 | C | 21.478,09 | 920.476,56 | 903.293,47 C |
| 2.01.01.99.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | | 151.482,73 | 151.482,73 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.01 | Serviços de Terceiros a pagar | 0,00 | | 151.482,73 | 151.482,73 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.044.084,23 | C | 5.563.872,28 | 5.400.224,54 | 2.880.436,49 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.565.612,24 | C | 2.539.243,57 | 2.359.233,94 | 1.385.602,61 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 274.406,97 | C | 861.232,50 | 851.270,51 | 264.444,98 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 269.599,55 | C | 762.777,21 | 716.755,77 | 223.578,11 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 0,00 | | 17.061,79 | 34.123,58 | 17.061,79 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 4.807,42 | C | 81.393,50 | 100.391,16 | 23.805,08 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 707.334,80 | C | 53.188,31 | 90.562,22 | 744.708,71 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 707.334,80 | C | 53.188,31 | 90.562,22 | 744.708,71 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 511.333,61 | C | 39.483,19 | 67.138,10 | 538.988,52 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 144.107,36 | C | 10.147,19 | 17.254,52 | 151.214,69 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 51.893,83 | C | 3.557,93 | 6.169,60 | 54.505,50 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 255.523,60 | C | 513.659,92 | 258.136,32 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 189.955,01 | C | 382.504,84 | 192.549,83 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 49.905,63 | C | 99.811,26 | 49.905,63 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 15.265,57 | C | 30.531,14 | 15.265,57 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 397,39 | C | 812,68 | 415,29 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 328.346,87 | C | 1.111.162,84 | 1.159.264,89 | 376.448,92 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 196.215,66 | C | 845.181,34 | 860.262,63 | 211.296,95 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 130.434,18 | C | 261.486,57 | 294.507,33 | 163.454,94 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 1.267,50 | C | 4.492,50 | 4.492,50 | 1.267,50 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 429,53 | C | 2,43 | 2,43 | 429,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 138.898,09 | C | 323.787,02 | 345.899,23 | 161.010,30 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 138.898,09 | C | 323.787,02 | 345.899,23 | 161.010,30 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 20.110,38 | C | 109.091,94 | 108.954,03 | 19.972,47 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 106.357,17 | C | 184.900,31 | 208.186,88 | 129.643,74 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 9.404,49 | C | 22.514,55 | 21.764,96 | 8.654,90 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 3.026,05 | C | 7.280,22 | 6.993,36 | 2.739,19 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 202.843,68 | C | 628.006,92 | 616.580,03 | 191.416,79 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 | 202.824,94 | C | 627.950,70 | 616.523,81 | 191.398,05 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 10.510,84 | C | 10.527,82 | 10.080,04 | 10.063,06 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 64.682,15 | C | 64.786,61 | 62.031,02 | 61.926,56 C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 35.084,93 | C | 112.365,92 | 112.863,86 | 35.582,87 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 92.547,02 | C | 440.270,35 | 431.548,89 | 83.825,56 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.136.730,22 | C | 2.072.834,77 | 2.078.511,34 | 1.142.406,79 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.136.730,22 | C | 575.530,72 | 581.207,29 | 1.142.406,79 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.136.730,22 | C | 575.530,72 | 571.207,29 | 1.132.406,79 C |
| 2.01.02.99.01.04 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 485.054,69 | 485.054,69 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 146.343,72 | 146.343,72 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 0,00 | | 83,84 | 83,84 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 338.627,13 | 338.627,13 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,00 | | 1.012.249,36 | 1.012.249,36 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,00 | | 1.012.249,36 | 1.012.249,36 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 355.779,59 | C | 4.934.012,41 | 4.693.335,80 | 115.102,98 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 258.128,36 | C | 258.128,36 | 27.758,95 | 27.758,95 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 258.128,36 | C | 258.128,36 | 27.758,95 | 27.758,95 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 238.654,17 | C | 238.654,17 | 8.521,54 | 8.521,54 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 19.474,19 | C | 19.474,19 | 19.237,41 | 19.237,41 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.202,29 | C | 64.832,60 | 64.905,71 | 2.275,40 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.202,29 | C | 64.832,60 | 64.905,71 | 2.275,40 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 2.202,29 | C | 64.832,60 | 64.905,71 | 2.275,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 1.554,92 | C | 1.554,92 | 1.694,53 | 1.694,53 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 647,37 | C | 63.277,68 | 63.211,18 | 580,87 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 35.412,92 | C | 4.538.635,74 | 4.528.255,43 | 25.032,61 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 35.412,92 | C | 4.538.635,74 | 4.528.255,43 | 25.032,61 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 1.533.070,27 | 1.533.070,27 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 35.412,92 | C | 87.399,46 | 77.019,15 | 25.032,61 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 2.918.166,01 | 2.918.166,01 | 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 | | 7.957,59 | 7.957,59 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 7.957,59 | 7.957,59 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 7.957,59 | 7.957,59 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.036,02 | C | 64.458,12 | 64.458,12 | 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 | | 64.458,12 | 64.458,12 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 42.863.472,10 | C | 458.384,30 | 11.506.007,76 | 53.911.095,56 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 32.757.658,72 | C | 458.384,30 | 11.259.985,75 | 43.559.260,17 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 32.757.658,72 | C | 458.384,30 | 11.259.985,75 | 43.559.260,17 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 32.757.658,72 | C | 458.384,30 | 11.259.985,75 | 43.559.260,17 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.105.813,38 | C | 0,00 | 246.022,01 | 10.351.835,39 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 10.105.813,38 | C | 0,00 | 246.022,01 | 10.351.835,39 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 6.489.932,95 | C | 0,00 | 246.022,01 | 6.735.954,96 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 | 4.060.325.019,48 | C | 122.128.653,07 | 172.657.919,83 | 4.110.854.286,24 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 4.004.134.568,74 | C | 122.003.527,81 | 172.036.085,74 | 4.054.167.126,67 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.727.839.857,00 | C | 87.123.798,06 | 153.289.271,85 | 4.794.005.330,79 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.661.001.212,81 | C | 9.511.928,58 | 127.084.072,17 | 3.778.573.356,40 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 3.216.049.823,34 | C | 8.136.476,89 | 126.839.386,88 | 3.334.752.733,33 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 3.076.779.198,98 | C | 0,00 | 122.999.375,11 | 3.199.778.574,09 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 3.000.503.930,40 | C | 0,00 | 120.261.716,23 | 3.120.765.646,63 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 76.275.268,58 | C | 0,00 | 2.737.658,88 | 79.012.927,46 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 139.270.624,36 | C | 8.136.476,89 | 3.840.011,77 | 134.974.159,24 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 139.270.624,36 | C | 8.136.476,89 | 3.840.011,77 | 134.974.159,24 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.161.945.168,54 | C | 15.778.254,09 | 24.446.161,88 | 1.170.613.076,33 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 650.018.655,35 | C | 244.685,29 | 12.678.466,85 | 662.452.436,91 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 362.610.896,23 | C | 90.713,07 | 8.683.925,70 | 371.204.108,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 362.610.896,23 | C | 90.713,07 | 8.683.925,70 | 371.204.108,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 287.407.759,12 | C | 153.972,22 | 3.994.541,15 | 291.248.328,05 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 287.407.759,12 | C | 153.972,22 | 3.994.541,15 | 291.248.328,05 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 483.570.070,50 | C | 10.030.353,39 | 10.434.065,65 | 483.973.782,76 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 559.910.487,64 | C | 6.062.563,05 | 10.434.065,65 | 564.281.990,24 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 559.910.487,64 | C | 6.062.563,05 | 10.434.065,65 | 564.281.990,24 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 38.170.208,57 | D | 1.745.755,42 | 0,00 | 39.915.963,99 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 38.170.208,57 | D | 1.745.755,42 | 0,00 | 39.915.963,99 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC | 38.170.208,57 | D | 2.222.034,92 | 0,00 | 40.392.243,49 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 38.170.208,57 | D | 2.222.034,92 | 0,00 | 40.392.243,49 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 28.356.442,69 | C | 5.503.215,41 | 1.333.629,38 | 24.186.856,66 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 34.382.084,23 | C | 5.493.377,19 | 834.086,52 | 29.722.793,56 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 34.382.084,23 | C | 5.493.377,19 | 834.086,52 | 29.722.793,56 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 3.012.820,77 | D | 4.919,11 | 249.771,43 | 2.767.968,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 3.012.820,77 | D | 4.919,11 | 249.771,43 | 2.767.968,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 3.012.820,77 | D | 4.919,11 | 249.771,43 | 2.767.968,45 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 3.012.820,77 | D | 4.919,11 | 249.771,43 | 2.767.968,45 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 95.106.524,35 | D | 61.833.615,39 | 1.759.037,80 | 155.181.101,94 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 95.106.524,35 | D | 61.833.615,39 | 1.759.037,80 | 155.181.101,94 D |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 13.386.186,31 | D | 20.403.173,83 | 0,00 | 33.789.360,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 11.094.431,65 | D | 31.958,45 | 0,00 | 11.126.390,10 D |
| 2.03.01.01.03.02.01.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 2.291.754,66 | D | 20.371.215,38 | 0,00 | 22.662.970,04 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 6.598.022,63 | D | 6.045.612,33 | 1.759.037,80 | 10.884.597,16 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 5.503.397,23 | D | 0,00 | 1.759.037,80 | 3.744.359,43 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.090.213,13 | D | 6.040.843,99 | 0,00 | 7.131.057,12 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.501,43 | D | 112,37 | 0,00 | 2.613,80 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.910,84 | D | 86,25 | 0,00 | 1.997,09 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 0,00 | | 4.569,72 | 0,00 | 4.569,72 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 75.122.315,41 | D | 35.384.829,23 | 0,00 | 110.507.144,64 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 48.208.880,45 | D | 2.417.793,74 | 0,00 | 50.626.674,19 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 7.868.160,59 | D | 13.340.590,81 | 0,00 | 21.208.751,40 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.845.430,60 | D | 268.899,15 | 0,00 | 11.114.329,75 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.199.843,77 | D | 224.382,26 | 0,00 | 8.424.226,03 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 0,00 | | 19.133.163,27 | 0,00 | 19.133.163,27 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 723.705.288,26 | D | 34.879.729,75 | 18.746.813,89 | 739.838.204,12 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 723.705.288,26 | D | 34.879.729,75 | 18.746.813,89 | 739.838.204,12 D |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | | 1.082.002,18 | 1.082.002,18 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | | 1.082.002,18 | 1.082.002,18 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 0,00 | | 1.082.002,18 | 1.082.002,18 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 723.705.288,26 | D | 33.797.727,57 | 17.664.811,71 | 739.838.204,12 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 723.705.288,26 | D | 33.797.727,57 | 17.664.811,71 | 739.838.204,12 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 56.190.450,74 | C | 125.125,26 | 621.834,09 | 56.687.159,57 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 26.537.557,71 | C | 0,00 | 351.753,62 | 26.889.311,33 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 26.537.557,71 | C | 0,00 | 351.753,62 | 26.889.311,33 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 24.186.528,30 | C | 0,00 | 324.962,30 | 24.511.490,60 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 10.184.388,87 | C | 0,00 | 156.161,30 | 10.340.550,17 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 14.002.139,43 | C | 0,00 | 168.801,00 | 14.170.940,43 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.351.029,41 | C | 0,00 | 26.791,32 | 2.377.820,73 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.351.029,41 | C | 0,00 | 26.791,32 | 2.377.820,73 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 25.075.432,09 | C | 117.401,56 | 214.802,82 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 107.401,56 | 107.401,56 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | | 107.401,56 | 107.401,56 | 0,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 4.577.460,94 | C | 7.723,70 | 55.277,65 | 4.625.014,89 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 4.577.460,94 | C | 7.723,70 | 55.277,65 | 4.625.014,89 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 4.577.460,94 | C | 7.723,70 | 55.277,65 | 4.625.014,89 C |
| | Totais : | | | 204.432.763,26 | 261.764.707,86 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------|----------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 216.826.039,68 | 216.826.039,68 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 125.419.380,97 | C | 1.134.731,78 | 17.708.954,06 | 141.993.603,25 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 89.801.716,48 | C | 1.134.731,76 | 14.321.775,06 | 102.988.759,78 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 34.479.807,11 | C | 0,00 | 6.101.397,40 | 40.581.204,51 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 33.694.724,36 | C | 0,00 | 5.937.079,27 | 39.631.803,63 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 21.200.596,06 | C | 0,00 | 3.602.115,50 | 24.802.711,56 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 7.313.411,65 | C | 0,00 | 788.751,62 | 8.102.163,27 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 268.689,44 | C | 0,00 | 22.210,81 | 290.900,25 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 2.704.398,98 | C | 0,00 | 335.245,24 | 3.039.644,22 C |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 526.549,61 | C | 0,00 | 62.315,10 | 588.864,71 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 670.077,21 | C | 0,00 | 79.310,14 | 749.387,35 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 2.727,95 | C | 0,00 | 331,18 | 3.059,13 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 1.008.273,46 | C | 0,00 | 1.046.799,68 | 2.055.073,14 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 785.082,75 | C | 0,00 | 164.318,13 | 949.400,88 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 496.224,13 | C | 0,00 | 109.772,09 | 605.996,22 C |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc. | 406.916,42 | C | 0,00 | 101.430,36 | 508.346,78 C |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 89.307,71 | C | 0,00 | 8.341,73 | 97.649,44 C |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 288.858,62 | C | 0,00 | 54.546,04 | 343.404,66 C |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 288.858,62 | C | 0,00 | 54.546,04 | 343.404,66 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 37.676,65 | C | 0,00 | 7.114,60 | 44.791,25 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 251.181,97 | C | 0,00 | 47.431,44 | 298.613,41 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 48.030.090,35 | C | 3.037,48 | 7.540.374,31 | 55.567.427,18 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 24.957.448,84 | C | 0,00 | 4.247.059,95 | 29.204.508,79 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 24.795.696,54 | C | 0,00 | 4.206.859,33 | 29.002.555,87 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 23.882.786,90 | C | 0,00 | 4.017.981,95 | 27.900.768,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 22.537.577,09 | C | 0,00 | 3.778.319,57 | 26.315.896,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 290.425,95 | C | 0,00 | 23.829,31 | 314.255,26 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 311.176,99 | C | 0,00 | 64.015,17 | 375.192,16 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | Contribuição Participante - Judicial | 7.657,12 | C | 0,00 | 23.387,54 | 31.044,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 153.603,46 | C | 0,00 | 35.505,09 | 189.108,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 385.422,31 | C | 0,00 | 71.355,00 | 456.777,31 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 16.667,35 | C | 0,00 | 2.281,62 | 18.948,97 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 16.663,35 | C | 0,00 | 2.281,62 | 18.944,97 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 163.451,00 | C | 0,00 | 16.990,75 | 180.441,75 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 142,28 | C | 0,00 | 16,28 | 158,56 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 912.909,64 | C | 0,00 | 188.877,38 | 1.101.787,02 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 909.309,64 | C | 0,00 | 188.677,38 | 1.097.987,02 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 3.600,00 | C | 0,00 | 200,00 | 3.800,00 C |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 161.752,30 | C | 0,00 | 40.200,62 | 201.952,92 C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 161.752,30 | C | 0,00 | 40.200,62 | 201.952,92 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos | 135.810,47 | C | 0,00 | 33.752,02 | 169.562,49 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.03.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos | 25.941,83 | C | 0,00 | 6.448,60 | 32.390,43 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 23.072.641,51 | C | 3.037,48 | 3.293.314,36 | 26.362.918,39 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 14.373.692,18 | C | 1.912,40 | 2.415.154,73 | 16.786.934,51 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 12.731.484,42 | C | 1.912,40 | 1.286.209,44 | 14.015.781,46 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 583.912,28 | C | 0,00 | 105.674,94 | 689.587,22 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 1.024.738,39 | C | 0,00 | 1.022.678,68 | 2.047.417,07 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 33.557,09 | C | 0,00 | 591,67 | 34.148,76 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 8.698.949,33 | C | 1.125,08 | 878.159,63 | 9.575.983,88 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 8.698.949,33 | C | 1.125,08 | 878.159,63 | 9.575.983,88 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 5.897.704,87 | C | 847,51 | 594.018,61 | 6.490.875,97 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 894.789,79 | C | 145,82 | 91.639,96 | 986.283,93 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos | 1.194.444,60 | C | 76,51 | 111.785,73 | 1.306.153,82 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos | 712.010,07 | C | 55,24 | 80.715,33 | 792.670,16 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 163.155,98 | C | 57,86 | 21.560,91 | 184.659,03 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 161.234,92 | C | 57,86 | 20.945,27 | 182.122,33 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 155.413,92 | C | 57,86 | 20.945,27 | 176.301,33 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 147.312,33 | C | 54,24 | 19.185,91 | 166.444,00 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 1.260,44 | C | 0,00 | 884,48 | 2.144,92 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 3.010,17 | C | 1,59 | 384,95 | 3.393,53 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 3.830,98 | C | 2,03 | 489,93 | 4.318,88 C |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | 5.821,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 C |
| 3.01.01.04.01.02.01 | Contribuição Suplementar Autopatrocinado | 5.821,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 C |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.921,06 | C | 0,00 | 615,64 | 2.536,70 C |
| 3.01.01.04.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 1.921,06 | C | 0,00 | 615,64 | 2.536,70 C |
| 3.01.01.04.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc. | 1.613,54 | C | 0,00 | 517,52 | 2.131,06 C |
| 3.01.01.04.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc. | 307,52 | C | 0,00 | 98,12 | 405,64 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 1.232,19 | C | 0,00 | 116,34 | 1.348,53 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 181,10 | C | 0,00 | 17,10 | 198,20 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD | 257,90 | C | 0,00 | 24,35 | 282,25 C |
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD | 153,93 | C | 0,00 | 17,58 | 171,51 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 4.063.171,50 | C | 1.131.636,42 | 356.144,83 | 3.287.679,91 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 4.063.171,50 | C | 1.131.636,42 | 356.144,83 | 3.287.679,91 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 442.516,06 | C | 0,00 | 46.679,53 | 489.195,59 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 626.900,98 | C | 0,00 | 64.034,62 | 690.935,60 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 389,06 | C | 0,00 | 70,58 | 459,64 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 442.516,06 | C | 0,00 | 46.635,19 | 489.151,25 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 2.224.441,87 | C | 1.131.636,42 | 108.874,00 | 1.201.679,45 C |
| 3.01.01.08.01.06 | Contribuição Normal Autopatroc. 13º | 1.823,42 | C | 0,00 | 0,00 | 1.823,42 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 344,72 | C | 0,00 | 70,58 | 415,30 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 12.614,42 | C | 0,00 | 1.531,07 | 14.145,49 C |
| 3.01.01.08.01.09 | Custeio Administrativo s/ 13º Salário | 235.388,81 | C | 0,00 | 73.704,71 | 309.093,52 C |
| 3.01.01.08.01.12 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º | 34.742,77 | C | 0,00 | 7.165,68 | 41.908,45 C |
| 3.01.01.08.01.13 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º | 12.824,45 | C | 0,00 | 1.524,00 | 14.348,45 C |
| 3.01.01.08.01.14 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º | 22.012,86 | C | 0,00 | 4.671,20 | 26.684,06 C |
| 3.01.01.08.01.16 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º | 2.450,25 | C | 0,00 | 291,19 | 2.741,44 C |
| 3.01.01.08.01.17 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º | 4.205,77 | C | 0,00 | 892,48 | 5.098,25 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 3.063.666,42 | C | 0,00 | 302.122,24 | 3.365.788,66 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 3.063.666,42 | C | 0,00 | 302.122,24 | 3.365.788,66 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 3.01.01.99.01.02 | Taxa de Inscrição | 7.932,31 | C | 0,00 | 2.188,16 | 10.120,47 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 21.223,58 | C | 0,02 | 3.098,98 | 24.322,54 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 484,10 | C | 0,02 | 111,07 | 595,15 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 484,10 | C | 0,02 | 111,07 | 595,15 C |
| 3.01.02.02 | PATROCINADORES | 20.729,47 | C | 0,00 | 2.987,91 | 23.717,38 C |
| 3.01.02.02.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 20.729,47 | C | 0,00 | 2.987,91 | 23.717,38 C |
| 3.01.02.03 | PARTICIPANTES | 10,01 | C | 0,00 | 0,00 | 10,01 C |
| 3.01.02.03.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 10,01 | C | 0,00 | 0,00 | 10,01 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 35.178.600,95 | C | 0,00 | 3.122.329,73 | 38.300.930,68 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 2.168.386,43 | C | 0,00 | 157.286,02 | 2.325.672,45 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 2.168.386,43 | C | 0,00 | 157.286,02 | 2.325.672,45 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 25.007.057,81 | C | 0,00 | 2.247.698,21 | 27.254.756,02 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 4.253.624,53 | C | 0,00 | 379.117,70 | 4.632.742,23 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 13.126.174,73 | C | 0,00 | 1.173.760,17 | 14.299.934,90 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 2.056.599,99 | C | 0,00 | 184.826,96 | 2.241.426,95 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 3.180.324,08 | C | 0,00 | 289.688,09 | 3.470.012,17 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 2.390.334,48 | C | 0,00 | 220.305,29 | 2.610.639,77 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 8.003.156,71 | C | 0,00 | 717.345,50 | 8.720.502,21 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 3.01.03.99.03 | Piso Mínimo de Benefício | 594.165,31 | C | 0,00 | 55.121,81 | 649.287,12 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 2.756.468,41 | C | 0,00 | 249.430,84 | 3.005.899,25 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 4.652.522,99 | C | 0,00 | 412.792,85 | 5.065.315,84 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 116.275,78 | C | 0,00 | 0,00 | 116.275,78 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 116.275,78 | C | 0,00 | 0,00 | 116.275,78 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 116.275,78 | C | 0,00 | 0,00 | 116.275,78 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 108.735,74 | C | 0,00 | 252.720,36 | 361.456,10 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.013,28 | C | 0,00 | 248.781,13 | 346.794,41 C |
| 3.01.99.01.01 | Contribuição Exercício Anterior | 98.013,28 | C | 0,00 | 0,00 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 0,00 | | 0,00 | 248.781,13 | 248.781,13 C |
| 3.01.99.02 | OUTROS | 10.722,46 | C | 0,00 | 3.939,23 | 14.661,69 C |
| 3.01.99.02.02 | Outras Receitas | 10.722,46 | C | 0,00 | 3.939,23 | 14.661,69 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 277.972.749,84 | D | 31.587.364,32 | 71.423,10 | 309.488.691,06 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 268.870.501,27 | D | 27.109.469,18 | 35.666,14 | 295.944.304,31 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 216.703.169,90 | D | 22.141.549,68 | 1.530,49 | 238.843.189,09 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 187.526.020,11 | D | 18.990.836,76 | 1.530,49 | 206.515.326,38 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 564.678,07 | D | 61.790,99 | 0,00 | 626.469,06 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 2.481.734,91 | D | 233.932,66 | 0,00 | 2.715.667,57 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 21.444.606,59 | D | 2.412.541,25 | 0,00 | 23.857.147,84 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 4.686.130,22 | D | 442.448,02 | 0,00 | 5.128.578,24 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 4.438.265,36 | D | 508.287,04 | 6.973,59 | 4.939.578,81 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 4.438.265,36 | D | 508.287,04 | 6.973,59 | 4.939.578,81 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 28.183.957,78 | D | 2.910.456,70 | 27.162,06 | 31.067.252,42 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 28.183.957,78 | D | 2.910.456,70 | 27.162,06 | 31.067.252,42 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 19.545.108,23 | D | 1.549.175,76 | 0,00 | 21.094.283,99 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 19.545.108,23 | D | 1.549.175,76 | 0,00 | 21.094.283,99 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 16.752.824,21 | D | 1.389.772,85 | 0,00 | 18.142.597,06 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 354.126,83 | D | 39.338,31 | 0,00 | 393.465,14 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 2.438.157,19 | D | 120.064,60 | 0,00 | 2.558.221,79 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 7.184.722,72 | D | 2.298.481,86 | 0,00 | 9.483.204,58 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 23.700,34 | D | 0,00 | 0,00 | 23.700,34 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxílio Funeral | 23.700,34 | D | 0,00 | 0,00 | 23.700,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 7.161.022,38 | D | 2.298.481,86 | 0,00 | 9.459.504,24 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.02.99.03 | COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA - JUDICIAL | 0,00 | | 33.880,98 | 0,00 | 33.880,98 D |
| 3.02.02.99.03.01 | Complementação de Aposentadoria - Judicial | 0,00 | | 33.880,98 | 0,00 | 33.880,98 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.624.250,47 | D | 2.071.838,82 | 0,00 | 3.696.089,29 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 1.034.936,13 | D | 1.468.789,15 | 0,00 | 2.503.725,28 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 1.034.936,13 | D | 1.468.789,15 | 0,00 | 2.503.725,28 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 1.034.936,13 | D | 1.468.789,15 | 0,00 | 2.503.725,28 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 589.314,34 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.192.364,01 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 491.433,99 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.094.483,66 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 491.433,99 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.094.483,66 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 | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 100.446,94 | D | 98.544,53 | 35.756,96 | 163.234,51 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 98.307,02 | D | 1.929,72 | 0,00 | 100.236,74 D |
| 3.02.99.04 | Outras Despesas | 2.139,92 | D | 96.614,81 | 35.756,96 | 62.997,77 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 711.004,00 | D | 13.245.004,07 | 3.219.549,20 | 10.736.458,87 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 711.004,00 | D | 13.245.004,07 | 3.219.549,20 | 10.736.458,87 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 176.774,81 | D | 13.222.164,60 | 3.219.549,20 | 10.179.390,21 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 534.229,19 | D | 22.839,47 | 0,00 | 557.068,66 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 6.894.599,56 | D | 879.789,80 | 0,00 | 7.774.389,36 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 6.894.599,56 | D | 879.789,80 | 0,00 | 7.774.389,36 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 3.838.865,45 | D | 579.855,72 | 0,00 | 4.418.721,17 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 2.822.832,95 | D | 372.292,97 | 0,00 | 3.195.125,92 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 358.705,09 | D | 77.961,90 | 0,00 | 436.666,99 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 655.973,91 | D | 128.716,37 | 0,00 | 784.690,28 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinator | 1.353,50 | D | 884,48 | 0,00 | 2.237,98 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 209.561.870,75 | C | 0,00 | 39.281.889,01 | 248.843.759,76 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 283.659.237,33 | C | 0,00 | 39.281.889,01 | 322.941.126,34 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 283.659.237,33 | C | 0,00 | 39.281.889,01 | 322.941.126,34 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 74.097.366,58 | D | 0,00 | 0,00 | 74.097.366,58 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 74.097.366,58 | D | 0,00 | 0,00 | 74.097.366,58 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 312.638.652,26 | D | 153.044.586,56 | 123.828.498,92 | 341.854.739,90 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 177.253.003,52 | D | 126.839.386,88 | 9.511.928,58 | 294.580.461,82 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 177.253.003,52 | D | 126.839.386,88 | 9.511.928,58 | 294.580.461,82 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 136.748.596,73 | D | 24.446.161,88 | 15.533.568,80 | 145.661.189,81 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 136.748.596,73 | D | 24.446.161,88 | 15.533.568,80 | 145.661.189,81 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.362.947,99 | C | 1.759.037,80 | 98.783.001,54 | 98.386.911,73 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 1.362.947,99 | C | 1.759.037,80 | 98.783.001,54 | 98.386.911,73 C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 265.492.882,02 | C | 16.582.809,53 | 32.715.725,39 | 281.625.797,88 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 265.492.882,02 | C | 16.582.809,53 | 32.715.725,39 | 281.625.797,88 C |
| Totais : | | | | 216.826.039,68 | 216.826.039,68 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 3.228.621,39 | 3.228.621,39 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 10.883.539,14 | C | 48,44 | 1.447.156,09 | 12.330.646,79 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.894.599,56 | C | 0,00 | 879.789,80 | 7.774.389,36 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 6.894.599,56 | C | 0,00 | 879.789,80 | 7.774.389,36 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.877.852,60 | C | 0,00 | 672.084,17 | 6.549.936,77 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 2.822.118,49 | C | 0,00 | 372.150,09 | 3.194.268,58 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 2.704.405,29 | C | 0,00 | 335.245,24 | 3.039.650,53 C |
| 4.01.01.01.01.01.03 | Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º | 117.713,20 | C | 0,00 | 36.904,85 | 154.618,05 C |
| 4.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 4.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.015.393,46 | C | 0,00 | 206.821,15 | 1.222.214,61 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 897.717,85 | C | 0,00 | 170.021,29 | 1.067.739,14 C |
| 4.01.01.01.03.03 | Custeio Administrativo Participantes s/ 13º | 117.675,61 | C | 0,00 | 36.799,86 | 154.475,47 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.353,50 | C | 0,00 | 884,48 | 2.237,98 C |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 1.353,50 | C | 0,00 | 884,48 | 2.237,98 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 3.981.310,68 | C | 0,00 | 567.264,92 | 4.548.575,60 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 3.903.164,79 | C | 0,00 | 559.307,33 | 4.462.472,12 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 2.013.500,33 | C | 0,00 | 385.835,03 | 2.399.335,36 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 1.087.587,79 | C | 0,00 | 102.150,28 | 1.189.738,07 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 802.076,67 | C | 0,00 | 71.322,02 | 873.398,69 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 7.628,90 | C | 48,44 | 101,37 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 7.628,90 | C | 48,44 | 101,37 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 7.628,90 | C | 48,44 | 101,37 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 437,16 | C | 48,44 | 101,37 | 490,09 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 | 7.185,21 | C | 0,00 | 0,00 | 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 | 11.962.966,14 | D | 3.110.899,54 | 1.670.137,16 | 13.403.728,52 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 11.932.815,15 | D | 3.110.899,54 | 1.670.137,16 | 13.373.577,53 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.686.757,19 | D | 2.103.216,44 | 1.256.301,29 | 8.533.672,34 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 215.028,18 | D | 54.857,48 | 27.428,74 | 242.456,92 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 140.635,64 | D | 41.078,52 | 20.539,26 | 161.174,90 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 102.564,14 | D | 31.002,66 | 15.501,33 | 118.065,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 38.071,50 | D | 10.075,86 | 5.037,93 | 43.109,43 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 74.392,54 | D | 13.778,96 | 6.889,48 | 81.282,02 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 72.969,09 | D | 13.778,96 | 6.889,48 | 79.858,57 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 | 2.191.151,70 | D | 477.503,04 | 257.941,91 | 2.410.712,83 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 1.421.939,12 | D | 350.205,90 | 175.102,95 | 1.597.042,07 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 455.170,08 | D | 85.790,30 | 62.085,53 | 478.874,85 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 | 65.750,62 | D | 29.221,92 | 14.610,97 | 80.361,57 D |
| 4.02.01.01.02.06 | Contribuição ELOS Diretores | 86.674,75 | D | 12.284,92 | 6.142,46 | 92.817,21 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 5.252.030,64 | D | 1.566.382,58 | 968.693,97 | 5.849.719,25 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 3.168.948,76 | D | 922.584,03 | 611.990,66 | 3.479.542,13 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 1.899.803,36 | D | 397.041,51 | 198.520,76 | 2.098.324,11 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 7.537,20 | D | 1.541,58 | 770,79 | 8.307,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 378.640,63 | D | 94.958,06 | 53.393,17 | 420.205,52 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 203.756,22 | D | 367.793,92 | 328.681,46 | 242.868,68 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 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 | 339.315,26 | D | 61.248,96 | 30.624,48 | 369.939,74 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 | 24.080,01 | D | 0,00 | 0,00 | 24.080,01 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 963.688,16 | D | 264.604,71 | 166.448,58 | 1.061.844,29 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 697.935,03 | D | 209.115,46 | 130.598,03 | 776.452,46 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 265.753,13 | D | 55.489,25 | 35.850,55 | 285.391,83 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 1.119.393,72 | D | 379.193,84 | 190.254,73 | 1.308.332,83 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 227.362,30 | D | 68.588,44 | 34.294,22 | 261.656,52 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 427.134,78 | D | 174.958,66 | 87.479,48 | 514.613,96 D |
| 4.02.01.01.03.03.03 | Seguro Obrigatório | 14.528,88 | D | 2.688,50 | 1.344,25 | 15.873,13 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 4.959,67 | D | 1.455,93 | 727,98 | 5.687,62 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 89.975,55 | D | 16.420,64 | 8.210,32 | 98.185,87 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 3.290,76 | D | 598,32 | 299,16 | 3.589,92 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 57.282,80 | D | 12.092,34 | 6.046,17 | 63.328,97 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 12.488,02 | D | 3.244,68 | 1.622,34 | 14.110,36 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 229.746,31 | D | 77.256,83 | 38.836,06 | 268.167,08 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 14.800,14 | D | 14.305,32 | 7.152,66 | 21.952,80 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 37.824,51 | D | 7.584,18 | 4.242,09 | 41.166,60 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 28.546,66 | D | 4.473,34 | 2.236,67 | 30.783,33 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 28.546,66 | D | 4.473,34 | 2.236,67 | 30.783,33 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 | 114.415,24 | D | 4.075,00 | 2.037,50 | 116.452,74 D |
| 4.02.01.02.05 | Cursos e Congressos | 114.415,24 | D | 4.075,00 | 2.037,50 | 116.452,74 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.540.556,72 | D | 513.532,83 | 233.929,03 | 2.820.160,52 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 213.898,13 | D | 48.319,98 | 24.159,99 | 238.058,12 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 213.898,13 | D | 48.319,98 | 24.159,99 | 238.058,12 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 35.575,00 | D | 25.500,00 | 12.750,00 | 48.325,00 D |
| 4.02.01.04.02.01 | Consultoria Contábil | 35.575,00 | D | 25.500,00 | 12.750,00 | 48.325,00 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 565.258,61 | D | 108.812,38 | 29.052,34 | 645.018,65 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 555.394,76 | D | 108.812,38 | 29.052,34 | 635.154,80 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 9.863,85 | D | 0,00 | 0,00 | 9.863,85 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 175.665,43 | D | 38.519,38 | 19.259,69 | 194.925,12 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 175.665,43 | D | 38.519,38 | 19.259,69 | 194.925,12 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.149.685,58 | D | 232.031,31 | 118.532,12 | 1.263.184,77 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 559.097,20 | D | 115.568,72 | 57.784,36 | 616.881,56 D |
| 4.02.01.04.05.03 | Certificados Digitais | 1.779,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.779,00 D |
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 588.809,38 | D | 116.462,59 | 60.747,76 | 644.524,21 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 | 66.100,00 | D | 14.600,00 | 7.300,00 | 73.400,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 66.100,00 | D | 14.600,00 | 7.300,00 | 73.400,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 168.451,83 | D | 27.916,12 | 13.958,06 | 182.409,89 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 168.451,83 | D | 27.916,12 | 13.958,06 | 182.409,89 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.991,76 | D | 5.202,10 | 2.601,05 | 28.592,81 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 19.351,06 | D | 3.642,10 | 1.821,05 | 21.172,11 D |
| 4.02.01.04.10.02 | Serviços de Limpeza e Detetização | 6.640,70 | D | 1.560,00 | 780,00 | 7.420,70 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 127.615,50 | D | 12.631,56 | 6.315,78 | 133.931,28 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 7.120,40 | D | 1.499,26 | 749,63 | 7.870,03 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 49.220,90 | D | 8.535,58 | 4.267,79 | 53.488,69 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 8.675,00 | D | 1.350,00 | 675,00 | 9.350,00 D |
| 4.02.01.04.99.04 | Fretes e Carretos | 873,75 | D | 368,72 | 184,36 | 1.058,11 D |
| 4.02.01.04.99.06 | Assessoria Publicidade e Propaganda | 56.991,05 | D | 878,00 | 439,00 | 57.430,05 D |
| 4.02.01.04.99.07 | Serviços de Apoio Administrativo | 4.734,40 | D | 0,00 | 0,00 | 4.734,40 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 700.475,64 | D | 376.452,93 | 172.135,58 | 904.792,99 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 37.932,38 | D | 5.741,84 | 2.870,92 | 40.803,30 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 29.317,46 | D | 5.349,90 | 2.674,95 | 31.992,41 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 8.614,92 | D | 391,94 | 195,97 | 8.810,89 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 22.537,28 | D | 19.590,08 | 9.795,04 | 32.332,32 D |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 22.537,28 | D | 19.590,08 | 9.795,04 | 32.332,32 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 617.943,00 | D | 345.691,39 | 156.846,88 | 806.787,51 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 125.430,67 | D | 21.835,28 | 10.917,70 | 136.348,25 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 26.085,85 | D | 4.648,32 | 2.324,16 | 28.410,01 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 96.581,29 | D | 18.977,14 | 9.488,57 | 106.069,86 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 35.503,66 | D | 8.174,14 | 4.087,07 | 39.590,73 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 42,93 | D | 0,00 | 0,00 | 42,93 D |
| 4.02.01.05.03.07 | Seguro Contra Incêndio e Outros | 2.719,94 | D | 0,00 | 0,00 | 2.719,94 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 48.945,89 | D | 9.239,68 | 4.619,84 | 53.565,73 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 56.522,70 | D | 17.696,70 | 8.848,35 | 65.371,05 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 330.823,68 | D | 146.343,72 | 115.812,82 | 361.354,58 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 9.142,36 | D | 2.447,59 | 490,37 | 11.099,58 D |
| 4.02.01.05.03.12 | Lanches e Eventos | 147,84 | D | 0,00 | 0,00 | 147,84 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 1.809,00 | D | 516,00 | 258,00 | 2.067,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 115.812,82 | C | 115.812,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.151,57 | D | 5.429,62 | 2.622,74 | 23.958,45 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 18.861,99 | D | 3.819,12 | 1.878,21 | 20.802,90 D |
| 4.02.01.05.04.02 | Juros, Multas e Atualizações | 2.289,58 | D | 1.610,50 | 744,53 | 3.155,55 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 911,41 | D | 0,00 | 0,00 | 911,41 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 911,41 | D | 0,00 | 0,00 | 911,41 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES | 41.966,51 | D | 7.199,97 | 2.759,73 | 46.406,75 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 39.637,82 | D | 7.057,86 | 2.759,73 | 43.935,95 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 2.328,69 | D | 142,11 | 0,00 | 2.470,80 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 848.643,85 | D | 106.422,37 | 2.974,03 | 952.092,19 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 31.504,88 | D | 5.728,06 | 2.864,03 | 34.368,91 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 31.504,88 | D | 5.728,06 | 2.864,03 | 34.368,91 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 817.138,97 | D | 100.694,31 | 110,00 | 917.723,28 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 74.605,83 | D | 10.063,06 | 0,00 | 84.668,89 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 459.112,84 | D | 61.926,55 | 0,00 | 521.039,39 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 283.420,30 | D | 28.704,70 | 110,00 | 312.015,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 30.150,99 | D | 0,00 | 0,00 | 30.150,99 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.150,99 | D | 0,00 | 0,00 | 30.150,99 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 349.785,07 | C | 10.272,15 | 111.328,14 | 450.841,06 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.05.02.01.01 | Resultado Negativo dos Investimentos | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 729.641,93 | C | 107.401,26 | 0,00 | 622.240,67 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 729.641,93 | C | 107.401,26 | 0,00 | 622.240,67 C |
| | | Totais : | | 3.228.621,39 | 3.228.621,39 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 139.440.833,32 | 139.440.833,32 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 1.039.319.799,72 | C | 23.099.285,59 | 139.306.086,50 | 1.155.526.600,63 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 360.579.184,77 | C | 22.879.662,68 | 62.787.245,93 | 400.486.768,02 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 360.579.184,77 | C | 22.879.662,68 | 62.787.245,93 | 400.486.768,02 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 352.521.171,22 | C | 22.879.296,81 | 61.204.236,13 | 390.846.110,54 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 352.521.171,22 | C | 22.879.296,81 | 61.204.236,13 | 390.846.110,54 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 258.409.687,91 | C | 22.758.449,97 | 50.389.755,11 | 286.040.993,05 |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 94.111.483,31 | C | 120.846,84 | 10.814.481,02 | 104.805.117,49 |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 8.057.424,23 | C | 365,87 | 1.582.474,98 | 9.639.533,34 |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 9.356,60 | C | 365,87 | 3.477,36 | 12.468,09 |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 8.048.067,63 | C | 0,00 | 1.578.997,62 | 9.627.065,25 |
| 5.01.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 589,32 | C | 0,00 | 534,82 | 1.124,14 |
| 5.01.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 589,32 | C | 0,00 | 534,82 | 1.124,14 |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.419.435,23 | C | 177.631,19 | 1.530.357,65 | 6.772.161,69 |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 3.765.567,07 | C | 174.945,77 | 740.710,21 | 4.331.331,51 |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 631.037,52 | C | 2.027,37 | 154.706,83 | 783.716,98 |
| 5.01.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 631.037,52 | C | 2.027,37 | 154.706,83 | 783.716,98 |
| 5.01.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 |
| 5.01.02.01.02.01 | Certificado Depósito Bancário - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 3.023.582,02 | C | 172.918,40 | 586.003,38 | 3.436.667,00 |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 2.245.609,91 | C | 171.984,27 | 504.930,49 | 2.578.556,13 |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 777.972,11 | C | 934,13 | 81.072,89 | 858.110,87 |
| 5.01.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 216.521,69 | C | 13,23 | 61.269,68 | 277.778,14 |
| 5.01.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 216.521,69 | C | 13,23 | 61.269,68 | 277.778,14 |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 1.437.346,47 | C | 2.672,19 | 728.377,76 | 2.163.052,04 |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 71.418,88 | C | 0,00 | 484.874,22 | 556.293,10 |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 71.418,88 | C | 0,00 | 484.874,22 | 556.293,10 |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 1.062.570,27 | C | 2.670,83 | 211.246,82 | 1.271.146,26 |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 1.062.570,27 | C | 2.670,83 | 211.246,82 | 1.271.146,26 |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 303.357,32 | C | 1,36 | 32.256,72 | 335.612,68 |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 303.357,32 | C | 1,36 | 32.256,72 | 335.612,68 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 655.934.543,70 | C | 39,33 | 70.204.230,32 | 726.138.734,69 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 7.089.208,04 | C | 39,33 | 1.077.358,51 | 8.166.527,22 |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 48.408,64 | C | 39,33 | 9.997,66 | 58.366,97 |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 3.278.608,92 | C | 0,00 | 822.422,37 | 4.101.031,29 |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 2.997.037,39 | C | 0,00 | 194.227,63 | 3.191.265,02 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 749.459,59 | C | 0,00 | 48.556,89 | 798.016,48 C |
| 5.01.04.01.06 | Kinea Atlas FIM | 15.693,50 | C | 0,00 | 2.153,96 | 17.847,46 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.882.484,84 | C | 0,00 | 500.702,32 | 6.383.187,16 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.882.484,84 | C | 0,00 | 500.702,32 | 6.383.187,16 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 3.921.669,30 | C | 0,00 | 333.801,54 | 4.255.470,84 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.960.815,54 | C | 0,00 | 166.900,78 | 2.127.716,32 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 483.659.213,34 | C | 0,00 | 48.521.533,24 | 532.180.746,58 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 48.193.493,66 | C | 0,00 | 4.565.611,74 | 52.759.105,40 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 12.467.597,52 | C | 0,00 | 1.204.541,02 | 13.672.138,54 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 13.515.457,17 | C | 0,00 | 1.482.487,49 | 14.997.944,66 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 10.346.925,51 | C | 0,00 | 1.026.002,24 | 11.372.927,75 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 50.845.872,21 | C | 0,00 | 5.616.311,71 | 56.462.183,92 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 38.376.137,88 | C | 0,00 | 4.166.180,11 | 42.542.317,99 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 38.885.639,37 | C | 0,00 | 3.492.602,69 | 42.378.242,06 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 52.525.405,21 | C | 0,00 | 5.101.410,56 | 57.626.815,77 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 | 22.614.138,78 | C | 0,00 | 2.302.760,86 | 24.916.899,64 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 34.520.433,41 | C | 0,00 | 3.014.751,01 | 37.535.184,42 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 5.178.336,10 | C | 0,00 | 566.396,76 | 5.744.732,86 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 141.341.654,81 | C | 0,00 | 14.553.003,27 | 155.894.658,08 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 11.452.411,10 | C | 0,00 | 1.429.473,78 | 12.881.884,88 C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 28.229.321,60 | C | 0,00 | 7.950.777,36 | 36.180.098,96 C |
| 5.01.04.05.01 | ETF BOVA11 | 28.229.321,60 | C | 0,00 | 7.950.777,36 | 36.180.098,96 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 674.428,80 | C | 0,00 | 140.153,66 | 814.582,46 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 370.336,07 | C | 0,00 | 140.150,62 | 510.486,69 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 321.190,29 | C | 0,00 | 123.026,07 | 444.216,36 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 49.145,78 | C | 0,00 | 17.124,55 | 66.270,33 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 304.092,73 | C | 0,00 | 3,04 | 304.095,77 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 |
| 5.01.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 241,86 | C | 0,00 | 0,00 | 241,86 C |
| 5.01.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 11,97 | C | 0,00 | 3,04 | 15,01 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 100.645.499,02 | C | 0,00 | 6.265.858,12 | 106.911.357,14 C |
| 5.01.04.07.02 | Sambaqui FIM | 8.468.107,71 | C | 0,00 | 0,00 | 8.468.107,71 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.07.06 | Inglese FIM | 28.665.043,41 | C | 0,00 | 985.442,65 | 29.650.486,06 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 23.931.723,17 | C | 0,00 | 1.835.583,69 | 25.767.306,86 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 7.961.664,66 | C | 0,00 | 1.069.052,11 | 9.030.716,77 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Inglese FIM | 6.448.297,04 | C | 0,00 | 92.667,17 | 6.540.964,21 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 17.565.971,18 | C | 0,00 | 1.157.941,76 | 18.723.912,94 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 7.604.691,85 | C | 0,00 | 1.125.170,74 | 8.729.862,59 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 27.169.652,14 | C | 0,00 | 3.713.648,65 | 30.883.300,79 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 374.404,04 | C | 0,00 | 65.037,97 | 439.442,01 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 5.014.735,71 | C | 0,00 | 717.401,41 | 5.732.137,12 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 3.420.286,30 | C | 0,00 | 0,00 | 3.420.286,30 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 3.279.179,15 | C | 0,00 | 494.777,50 | 3.773.956,65 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 | 700.426,22 | C | 0,00 | 112.462,32 | 812.888,54 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 642.768,25 | C | 0,00 | 0,00 | 642.768,25 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 912.625,38 | C | 0,00 | 149.903,37 | 1.062.528,75 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 | 2.813.102,12 | C | 0,00 | 817.226,86 | 3.630.328,98 C |
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 7.518.292,55 | C | 0,00 | 942.777,31 | 8.461.069,86 C |
| 5.01.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 580.388,19 | C | 0,00 | 169.326,05 | 749.714,24 C |
| 5.01.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 1.307.581,72 | C | 0,00 | 162.281,34 | 1.469.863,06 C |
| 5.01.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 360.889,35 | C | 0,00 | 51.211,63 | 412.100,98 C |
| 5.01.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 162.043,43 | C | 0,00 | 24.826,81 | 186.870,24 C |
| 5.01.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 484,87 | C | 0,00 | 0,00 | 484,87 C |
| 5.01.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 19.668,41 | C | 0,00 | 5.269,93 | 24.938,34 C |
| 5.01.04.08.22 | Gavea Macro FIC de FIM | 4.702,80 | C | 0,00 | 1.146,15 | 5.848,95 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.075.057,71 | C | 0,00 | 531,95 | 2.075.589,66 C |
| 5.01.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 2.075.057,71 | C | 0,00 | 531,95 | 2.075.589,66 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 509.678,21 | C | 0,00 | 2.033.666,51 | 2.543.344,72 C |
| 5.01.04.11.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI | 509.678,21 | C | 0,00 | 191.804,15 | 701.482,36 C |
| 5.01.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 105.453,74 | C | 0,00 | 34.524,93 | 139.978,67 C |
| 5.01.04.11.02.02 | EFT BACW39 | 404.224,47 | C | 0,00 | 157.279,22 | 561.503,69 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 1.841.862,36 | 1.841.862,36 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 1.841.862,36 | 1.841.862,36 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 1.184.054,40 | 1.184.054,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 5.01.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 657.807,96 | 657.807,96 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.983.395,56 | C | 0,00 | 3.463.411,03 | 6.446.806,59 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 2.983.395,56 | C | 0,00 | 3.463.411,03 | 6.446.806,59 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 215.010,86 | C | 0,00 | 957.155,91 | 1.172.166,77 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 215.010,86 | C | 0,00 | 957.155,91 | 1.172.166,77 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 | 1.420.129,63 | C | 0,00 | 2.506.255,12 | 3.926.384,75 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 1.408.291,27 | C | 0,00 | 2.235.606,27 | 3.643.897,54 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 3.168,20 | C | 0,00 | 303,54 | 3.471,74 C |
| 5.01.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 8.670,16 | C | 0,00 | 177.755,31 | 186.425,47 C |
| 5.01.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 0,00 | | 0,00 | 92.590,00 | 92.590,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 13.600.858,69 | C | 41.952,39 | 1.320.841,57 | 14.879.747,87 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 13.600.858,69 | C | 41.952,39 | 1.320.841,57 | 14.879.747,87 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 9.168.810,59 | C | 27.366,05 | 889.931,42 | 10.031.375,96 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 9.168.810,59 | C | 27.366,05 | 889.931,42 | 10.031.375,96 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 4.353.902,21 | C | 14.586,34 | 422.952,56 | 4.762.268,43 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 4.353.902,21 | C | 14.586,34 | 422.952,56 | 4.762.268,43 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 802.381,77 | C | 0,00 | 0,00 | 802.381,77 C |
| 5.01.98.01 | Recuperação Despesa Exercício Anterior | 23.245,47 | C | 0,00 | 0,00 | 23.245,47 C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 779.136,30 | C | 0,00 | 0,00 | 779.136,30 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 825.681.210,98 | D | 76.325.788,01 | 116.750,97 | 901.890.248,02 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 83.356.014,49 | D | 11.450.459,70 | 0,04 | 94.806.474,15 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 83.356.014,49 | D | 11.450.459,70 | 0,04 | 94.806.474,15 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 83.355.605,34 | D | 11.450.459,70 | 0,04 | 94.806.065,00 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 83.355.605,34 | D | 11.450.459,70 | 0,04 | 94.806.065,00 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 37.678.970,49 | D | 6.190.972,70 | 0,04 | 43.869.943,15 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 45.676.634,85 | D | 5.259.487,00 | 0,00 | 50.936.121,85 D |
| 5.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 409,15 | D | 0,00 | 0,00 | 409,15 D |
| 5.02.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 409,15 | D | 0,00 | 0,00 | 409,15 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.938.074,59 | D | 974.776,25 | 0,00 | 3.912.850,84 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 5.02.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |
| 5.02.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 292.183,57 | D | 59.177,39 | 0,00 | 351.360,96 D |
| 5.02.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 292.183,57 | D | 59.177,39 | 0,00 | 351.360,96 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 2.051.448,63 | D | 797.406,39 | 0,00 | 2.848.855,02 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 278.219,34 | D | 16.989,76 | 0,00 | 295.209,10 D |
| 5.02.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 278.219,34 | D | 16.989,76 | 0,00 | 295.209,10 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 1.150.015,65 | D | 229.015,01 | 0,00 | 1.379.030,66 D |
| 5.02.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 1.150.015,65 | D | 229.015,01 | 0,00 | 1.379.030,66 D |
| 5.02.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 623.213,64 | D | 551.401,62 | 0,00 | 1.174.615,26 D |
| 5.02.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 623.213,64 | D | 551.401,62 | 0,00 | 1.174.615,26 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 737.655.951,19 | D | 60.468.235,79 | 116.750,93 | 798.007.436,05 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.408.734,45 | D | 263.786,76 | 116.750,93 | 3.555.770,28 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 8.813,18 | D | 2.067,35 | 0,00 | 10.880,53 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 | 2.710.236,79 | D | 208.724,81 | 93.400,74 | 2.825.560,86 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 677.759,43 | D | 52.181,24 | 23.350,19 | 706.590,48 D |
| 5.02.04.01.06 | Kinea Atlas FIM | 11.764,13 | D | 813,36 | 0,00 | 12.577,49 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.452.690,89 | D | 371.895,70 | 0,00 | 5.824.586,59 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.452.690,89 | D | 371.895,70 | 0,00 | 5.824.586,59 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 3.635.125,44 | D | 247.930,42 | 0,00 | 3.883.055,86 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.817.565,45 | D | 123.965,28 | 0,00 | 1.941.530,73 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 556.964.478,10 | D | 40.157.770,81 | 0,00 | 597.122.248,91 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 53.788.879,56 | D | 3.588.641,73 | 0,00 | 57.377.521,29 D |
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 14.149.121,17 | D | 1.160.497,01 | 0,00 | 15.309.618,18 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 15.180.870,97 | D | 1.198.759,59 | 0,00 | 16.379.630,56 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 12.311.399,75 | D | 1.024.299,08 | 0,00 | 13.335.698,83 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 61.568.328,91 | D | 3.885.417,81 | 0,00 | 65.453.746,72 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 47.281.034,70 | D | 3.476.030,76 | 0,00 | 50.757.065,46 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 43.651.901,65 | D | 3.453.398,49 | 0,00 | 47.105.300,14 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 56.967.112,33 | D | 3.595.979,12 | 0,00 | 60.563.091,45 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 | 24.917.012,75 | D | 1.723.604,15 | 0,00 | 26.640.616,90 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 42.568.570,58 | D | 3.480.961,27 | 0,00 | 46.049.531,85 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 5.819.214,26 | D | 457.347,05 | 0,00 | 6.276.561,31 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 162.299.761,94 | D | 12.031.235,75 | 0,00 | 174.330.997,69 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|--------------|---------|------------------|
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 12.629.273,34 | D | 1.081.599,00 | 0,00 | 13.710.872,34 D |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 40.833.813,92 | D | 6.346.213,56 | 0,00 | 47.180.027,48 D |
| 5.02.04.05.01 | ETF BOVA11 | 40.833.813,92 | D | 6.346.213,56 | 0,00 | 47.180.027,48 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 920.812,60 | D | 4.989.234,57 | 0,00 | 5.910.047,17 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 647.797,36 | D | 3.400.183,15 | 0,00 | 4.047.980,51 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 558.622,36 | D | 2.984.725,74 | 0,00 | 3.543.348,10 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 89.175,00 | D | 415.457,41 | 0,00 | 504.632,41 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 273.015,24 | D | 1.589.051,42 | 0,00 | 1.862.066,66 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 163.091,50 | D | 953.222,84 | 0,00 | 1.116.314,34 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 108.727,70 | D | 635.481,88 | 0,00 | 744.209,58 D |
| 5.02.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 1.187,96 | D | 346,67 | 0,00 | 1.534,63 D |
| 5.02.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 8,08 | D | 0,03 | 0,00 | 8,11 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 102.542.713,30 | D | 2.960.184,97 | 0,00 | 105.502.898,27 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 8.829.405,33 | D | 0,00 | 0,00 | 8.829.405,33 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 31.120.483,01 | D | 576.314,04 | 0,00 | 31.696.797,05 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 25.245.647,05 | D | 832.055,78 | 0,00 | 26.077.702,83 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 6.008.838,48 | D | 477.958,35 | 0,00 | 6.486.796,83 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 6.737.900,82 | D | 58.826,07 | 0,00 | 6.796.726,89 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 18.642.252,10 | D | 517.436,84 | 0,00 | 19.159.688,94 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 5.958.186,51 | D | 497.593,89 | 0,00 | 6.455.780,40 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 25.063.451,87 | D | 2.784.948,33 | 0,00 | 27.848.400,20 D |
| 5.02.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 333.868,47 | D | 49.283,98 | 0,00 | 383.152,45 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 3.772.276,83 | D | 510.407,30 | 0,00 | 4.282.684,13 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 5.004.089,85 | D | 0,00 | 0,00 | 5.004.089,85 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 1.894.958,63 | D | 189.882,78 | 0,00 | 2.084.841,41 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 | 392.719,13 | D | 43.126,96 | 0,00 | 435.846,09 D |
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 907.439,22 | D | 0,00 | 0,00 | 907.439,22 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 672.452,96 | D | 106.651,28 | 0,00 | 779.104,24 D |
| 5.02.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 17.269,09 | D | 0,00 | 0,00 | 17.269,09 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 3.363.712,66 | D | 414.967,86 | 0,00 | 3.778.680,52 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 6.482.024,22 | D | 1.128.166,34 | 0,00 | 7.610.190,56 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 717.103,58 | D | 85.979,67 | 0,00 | 803.083,25 D |
| 5.02.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 1.129.207,54 | D | 194.192,58 | 0,00 | 1.323.400,12 D |
| 5.02.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 249.556,28 | D | 12.316,27 | 0,00 | 261.872,55 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------|----------------|
| 5.02.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 92.956,44 | D | 46.247,79 | 0,00 | 139.204,23 D |
| 5.02.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 484,87 | D | 0,00 | 0,00 | 484,87 D |
| 5.02.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 16.537,89 | D | 2.661,58 | 0,00 | 19.199,47 D |
| 5.02.04.08.22 | Gavea Marco FIC de FIM | 3.758,53 | D | 1.063,94 | 0,00 | 4.822,47 D |
| 5.02.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.070.960,86 | D | 169,48 | 0,00 | 2.071.130,34 D |
| 5.02.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 2.070.960,86 | D | 169,48 | 0,00 | 2.071.130,34 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 398.295,20 | D | 2.594.031,61 | 0,00 | 2.992.326,81 D |
| 5.02.04.11.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI | 398.295,20 | D | 154.845,21 | 0,00 | 553.140,41 D |
| 5.02.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 98.734,18 | D | 29.045,84 | 0,00 | 127.780,02 D |
| 5.02.04.11.02.02 | ETF BACW39 | 299.561,02 | D | 125.799,37 | 0,00 | 425.360,39 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 2.439.186,40 | 0,00 | 2.439.186,40 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 2.439.186,40 | 0,00 | 2.439.186,40 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 1.568.048,40 | 0,00 | 1.568.048,40 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 871.138,00 | 0,00 | 871.138,00 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 49.637,89 | D | 3.320.310,89 | 0,00 | 3.369.948,78 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 35.687,89 | D | 3.260.235,89 | 0,00 | 3.295.923,78 D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | | 725.812,19 | 0,00 | 725.812,19 D |
| 5.02.07.04.01.01 | Sede Elos | 0,00 | | 725.812,19 | 0,00 | 725.812,19 D |
| 5.02.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 430,72 | D | 0,00 | 0,00 | 430,72 D |
| 5.02.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 430,72 | D | 0,00 | 0,00 | 430,72 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 35.257,17 | D | 2.534.423,70 | 0,00 | 2.569.680,87 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 984,41 | D | 2.198.002,99 | 0,00 | 2.198.987,40 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 21.563,51 | D | 1.578,12 | 0,00 | 23.141,63 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 1.291,85 | D | 116,41 | 0,00 | 1.408,26 D |
| 5.02.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 3.608,41 | D | 943,24 | 0,00 | 4.551,65 D |
| 5.02.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 7.808,99 | D | 333.782,94 | 0,00 | 341.591,93 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 13.950,00 | D | 60.075,00 | 0,00 | 74.025,00 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 13.950,00 | D | 0,00 | 0,00 | 13.950,00 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 0,00 | | 60.075,00 | 0,00 | 60.075,00 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 814.774,01 | D | 26.000,41 | 0,00 | 840.774,42 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 814.774,01 | D | 26.000,41 | 0,00 | 840.774,42 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 760.281,29 | D | 18.613,89 | 0,00 | 778.895,18 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 686.921,78 | D | 12.249,40 | 0,00 | 699.171,18 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 73.359,51 | D | 6.364,49 | 0,00 | 79.724,00 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------------|
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 866.758,81 | D | 86.004,97 | 0,00 | 952.763,78 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 866.758,81 | D | 86.004,97 | 0,00 | 952.763,78 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 65.374,59 | D | 8.841,24 | 0,00 | 74.215,83 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 64.197,08 | D | 6.248,52 | 0,00 | 70.445,60 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 82.131,53 | D | 9.057,23 | 0,00 | 91.188,76 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 655.055,61 | D | 61.857,98 | 0,00 | 716.913,59 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.981.310,68 | D | 567.264,92 | 0,00 | 4.548.575,60 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 3.981.310,68 | D | 567.264,92 | 0,00 | 4.548.575,60 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 2.013.500,33 | D | 385.835,03 | 0,00 | 2.399.335,36 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 78.145,89 | D | 7.957,59 | 0,00 | 86.103,48 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 1.889.664,46 | D | 173.472,30 | 0,00 | 2.063.136,76 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 254.377,76 | C | 55.277,65 | 7.723,70 | 206.823,81 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 254.377,76 | C | 55.277,65 | 7.723,70 | 206.823,81 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 254.377,76 | C | 55.277,65 | 7.723,70 | 206.823,81 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 113.751,72 | D | 19.474,19 | 0,00 | 133.225,91 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 164.313,47 | D | 35.803,46 | 0,00 | 200.116,93 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 532.442,95 | C | 0,00 | 7.723,70 | 540.166,65 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 209.911.655,82 | D | 39.393.217,15 | 10.272,15 | 249.294.600,82 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 284.384.275,47 | D | 39.393.217,15 | 0,00 | 323.777.492,62 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 283.659.237,33 | D | 39.281.889,01 | 0,00 | 322.941.126,34 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 725.038,14 | D | 111.328,14 | 0,00 | 836.366,28 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 74.472.619,65 | C | 0,00 | 10.272,15 | 74.482.891,80 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 74.097.366,58 | C | 0,00 | 0,00 | 74.097.366,58 C |
| 5.08.02.02 | Resultado Investimento Administrativos | 375.253,07 | C | 0,00 | 10.272,15 | 385.525,22 C |
| | Totais : | | | 139.440.833,32 | 139.440.833,32 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| | Totais : | | | 489.370,58 | 489.370,58 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 | 1.210.226.264,63 | D | 199.363.380,98 | 187.243.136,92 | 1.222.346.508,69 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 59.940,09 | D | 155.309.038,87 | 155.271.358,88 | 97.620,08 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 58.340,09 | D | 71.702.526,88 | 71.663.246,89 | 97.620,08 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 58.340,09 | D | 71.702.526,88 | 71.663.246,89 | 97.620,08 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 9.411,53 | D | 35.363.633,66 | 35.369.344,80 | 3.700,39 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 24.348.969,02 | 24.348.969,02 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 47.739,80 | D | 11.989.924,20 | 11.944.933,07 | 92.730,93 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 | 1.600,00 | D | 83.606.511,99 | 83.608.111,99 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 83.476.589,21 | 83.476.589,21 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 1.600,00 | D | 129.922,78 | 131.522,78 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.210.166.324,54 | D | 44.054.342,11 | 31.971.778,04 | 1.222.248.888,61 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.728.401,94 | D | 7.730.492,63 | 7.402.625,73 | 4.056.268,84 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 3.691.531,27 | D | 7.717.398,68 | 7.365.755,06 | 4.043.174,89 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 3.153.997,05 | D | 6.938.948,56 | 6.594.864,37 | 3.498.081,24 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.539.125,75 | D | 3.392.335,61 | 3.224.732,93 | 1.706.728,43 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.486.527,17 | D | 3.194.351,19 | 3.006.515,14 | 1.674.363,22 D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 12.591,45 | D | 175.813,55 | 175.747,07 | 12.657,93 D |
| 1.02.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 40.007,13 | D | 22.170,87 | 42.470,72 | 19.707,28 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.614.703,07 | D | 3.546.612,92 | 3.370.131,44 | 1.791.184,55 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 1.573.737,57 | D | 3.524.969,55 | 3.329.165,94 | 1.769.541,18 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 601,59 | D | 604,75 | 601,59 | 604,75 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.04 | Contribuições de Assistidos | 156,78 | D | 1.131,35 | 156,78 | 1.131,35 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 40.207,13 | D | 19.907,27 | 40.207,13 | 19.907,27 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 168,23 | D | 0,03 | 0,00 | 168,26 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocina | 168,23 | D | 0,03 | 0,00 | 168,26 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 537.534,22 | D | 778.450,12 | 770.890,69 | 545.093,65 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 537.534,22 | D | 778.450,12 | 770.890,69 | 545.093,65 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 800,00 | D | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 10.022,69 | D | 256.997,37 | 243.379,16 | 23.640,90 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 526.711,53 | D | 521.452,75 | 526.711,53 | 521.452,75 D |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 36.870,67 | D | 0,00 | 36.870,67 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 36.870,67 | D | 0,00 | 36.870,67 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.01 | Abono anual aposentadorias | 36.870,67 | D | 0,00 | 36.870,67 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 0,00 | | 13.093,95 | 0,00 | 13.093,95 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recursais PREV | 0,00 | | 13.093,95 | 0,00 | 13.093,95 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.663.103,19 | D | 59.078,55 | 0,00 | 5.722.181,74 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 5.663.103,19 | D | 59.078,55 | 0,00 | 5.722.181,74 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 5.663.103,19 | D | 59.078,55 | 0,00 | 5.722.181,74 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.200.774.819,41 | D | 36.264.770,93 | 24.569.152,31 | 1.212.470.438,03 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 814.575.660,87 | D | 7.742.811,74 | 24.992,15 | 822.293.480,46 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 814.575.660,87 | D | 7.742.811,74 | 24.992,15 | 822.293.480,46 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 610.882.476,09 | D | 6.165.869,80 | 24.992,15 | 617.023.353,74 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 610.882.476,09 | D | 6.165.869,80 | 24.992,15 | 617.023.353,74 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 69.379.187,38 | D | 926.780,45 | 24.992,15 | 70.280.975,68 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 541.503.288,71 | D | 5.239.089,35 | 0,00 | 546.742.378,06 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 203.693.184,78 | D | 1.576.941,94 | 0,00 | 205.270.126,72 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 203.693.184,78 | D | 1.576.941,94 | 0,00 | 205.270.126,72 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.123.237,59 | D | 79.987,20 | 0,00 | 6.203.224,79 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 6.123.237,59 | D | 79.987,20 | 0,00 | 6.203.224,79 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 6.123.237,59 | D | 79.987,20 | 0,00 | 6.203.224,79 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 6.123.237,59 | D | 79.987,20 | 0,00 | 6.203.224,79 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 351.111.134,72 | D | 26.522.451,02 | 22.858.262,91 | 354.775.322,83 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 30.774.998,75 | D | 463.046,91 | 111.876,32 | 31.126.169,34 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 26.411.556,76 | D | 355.485,79 | 0,00 | 26.767.042,55 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.363.441,99 | D | 107.561,12 | 111.876,32 | 4.359.126,79 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 6.017.409,87 | D | 183.190,25 | 141.217,74 | 6.059.382,38 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 6.017.409,87 | D | 183.190,25 | 141.217,74 | 6.059.382,38 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 6.017.409,87 | D | 183.190,25 | 141.217,74 | 6.059.382,38 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 116.102.917,21 | D | 2.502.894,11 | 0,00 | 118.605.811,32 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 116.102.917,21 | D | 2.502.894,11 | 0,00 | 118.605.811,32 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.870.698,36 | D | 1.806.257,33 | 456.799,00 | 3.220.156,69 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 947.654,86 | D | 2.407,79 | 456.799,00 | 493.263,65 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 116.823,06 | D | 2.407,79 | 58.415,23 | 60.815,62 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 830.831,80 | D | 0,00 | 398.383,77 | 432.448,03 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 923.043,50 | D | 1.803.849,54 | 0,00 | 2.726.893,04 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 923.043,50 | D | 1.803.849,54 | 0,00 | 2.726.893,04 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 174.886.089,05 | D | 1.588.703,53 | 22.115.802,09 | 154.358.990,49 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 3.015.136,88 | D | 0,00 | 722.481,56 | 2.292.655,32 D |
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 86.474.983,38 | D | 0,00 | 18.944.940,77 | 67.530.042,61 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|------------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 85.395.968,79 | D | 1.588.703,53 | 2.448.379,76 | 84.536.292,56 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 21.459.021,48 | D | 193.312,37 | 32.567,76 | 21.619.766,09 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 4.363.699,48 | D | 33.932,67 | 0,00 | 4.397.632,15 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 4.381.571,72 | D | 34.066,33 | 0,00 | 4.415.638,05 D |
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 4.363.105,41 | D | 42.583,74 | 0,00 | 4.405.689,15 D |
| 1.02.03.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 3.972.430,61 | D | 82.729,63 | 0,00 | 4.055.160,24 D |
| 1.02.03.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 4.378.214,26 | D | 0,00 | 32.567,76 | 4.345.646,50 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 19.785.046,52 | 0,00 | 19.785.046,52 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 19.785.046,52 | 0,00 | 19.785.046,52 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 19.785.046,52 | 0,00 | 19.785.046,52 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 19.785.046,52 | 0,00 | 19.785.046,52 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.375.811,24 | D | 132.348,31 | 137.602,54 | 1.370.557,01 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.375.811,24 | D | 132.348,31 | 137.602,54 | 1.370.557,01 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.375.811,24 | D | 132.348,31 | 137.602,54 | 1.370.557,01 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 728.609,38 | D | 124.836,80 | 0,00 | 853.446,18 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 639.708,32 | D | 0,00 | 130.091,03 | 509.617,29 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 7.493,54 | D | 7.511,51 | 7.511,51 | 7.493,54 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 27.588.974,99 | D | 1.787.172,66 | 1.548.294,71 | 27.827.852,94 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 27.588.974,99 | D | 1.787.172,66 | 1.548.294,71 | 27.827.852,94 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 27.698.913,07 | D | 1.787.172,66 | 1.543.056,50 | 27.943.029,23 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 27.698.913,07 | D | 1.787.172,66 | 1.543.056,50 | 27.943.029,23 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 27.698.913,07 | D | 1.787.172,66 | 1.543.056,50 | 27.943.029,23 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 109.938,08 | C | 0,00 | 5.238,21 | 115.176,29 C |
| 1.02.03.08.01.99.03 | (-) PDD Empréstimos CD EEP | 109.938,08 | C | 0,00 | 5.238,21 | 115.176,29 C |
| | | Totais : | | 199.363.380,98 | 187.243.136,92 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.210.226.264,63 | C | 18.858.428,43 | 30.978.672,49 | 1.222.346.508,69 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 613.330,28 | C | 13.668.836,95 | 13.600.457,93 | 544.951,26 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 380.306,83 | C | 11.319.420,71 | 11.469.515,96 | 530.402,08 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 9.073,01 | C | 9.566.572,21 | 9.557.654,71 | 155,51 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 9.073,01 | C | 9.529.701,54 | 9.520.784,04 | 155,51 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 9.073,01 | C | 4.261.962,60 | 4.253.045,10 | 155,51 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 0,00 | | 28.089,37 | 28.089,37 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|--------------|
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 5.239.649,57 | 5.239.649,57 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 0,00 | | 36.870,67 | 36.870,67 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 0,00 | | 36.870,67 | 36.870,67 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 349.802,00 | C | 595.698,82 | 761.865,55 | 515.968,73 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 349.802,00 | C | 349.802,00 | 514.737,23 | 514.737,23 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 349.802,00 | C | 349.802,00 | 514.737,23 | 514.737,23 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 211.404,07 | 212.635,57 | 1.231,50 C |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 276,25 | 276,25 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 211.127,82 | 212.359,32 | 1.231,50 C |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 34.492,75 | 34.492,75 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 34.492,75 | 34.492,75 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 13.193,04 | C | 364.498,61 | 364.568,25 | 13.262,68 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 13.193,04 | C | 364.498,61 | 364.568,25 | 13.262,68 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 8.238,78 | C | 792.651,07 | 785.427,45 | 1.015,16 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 8.238,78 | C | 792.651,07 | 785.427,45 | 1.015,16 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 8.238,78 | C | 610.933,15 | 603.478,69 | 784,32 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos PREV | 0,00 | | 181.717,92 | 181.948,76 | 230,84 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 233.023,45 | C | 2.349.416,24 | 2.130.941,97 | 14.549,18 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 214.768,93 | C | 214.768,93 | 3.202,49 | 3.202,49 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 214.768,93 | C | 214.768,93 | 3.202,49 | 3.202,49 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 214.768,93 | C | 214.768,93 | 3.202,49 | 3.202,49 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 92,04 | C | 92,04 | 100,31 | 100,31 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 92,04 | C | 92,04 | 100,31 | 100,31 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 92,04 | C | 92,04 | 100,31 | 100,31 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 92,04 | C | 92,04 | 100,31 | 100,31 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 18.162,48 | C | 2.110.133,56 | 2.103.217,46 | 11.246,38 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 18.162,48 | C | 2.110.133,56 | 2.103.217,46 | 11.246,38 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 700.840,62 | 700.840,62 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 18.162,48 | C | 45.072,57 | 38.156,47 | 11.246,38 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 1.364.220,37 | 1.364.220,37 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 3.713,57 | 3.713,57 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 3.713,57 | 3.713,57 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 3.713,57 | 3.713,57 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 20.708,14 | 20.708,14 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 20.708,14 | 20.708,14 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.209.612.934,35 | C | 5.189.591,48 | 17.378.214,56 | 1.221.801.557,43 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.177.412.273,45 | C | 5.189.591,48 | 16.967.382,39 | 1.189.190.064,36 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.176.330.271,27 | C | 1.621.778,97 | 15.885.380,21 | 1.190.593.872,51 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 521.226.658,05 | C | 1.375.451,69 | 2.982.344,17 | 522.833.550,53 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 444.951.389,47 | C | 1.375.451,69 | 244.685,29 | 443.820.623,07 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 76.275.268,58 | C | 0,00 | 2.737.658,88 | 79.012.927,46 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 76.275.268,58 | C | 0,00 | 2.737.658,88 | 79.012.927,46 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 76.275.268,58 | C | 0,00 | 2.737.658,88 | 79.012.927,46 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 655.103.613,22 | C | 246.327,28 | 12.903.036,04 | 667.760.321,98 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 649.894.321,23 | C | 244.685,29 | 12.660.944,52 | 662.310.580,46 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 362.575.865,19 | C | 90.713,07 | 8.675.132,67 | 371.160.284,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 362.575.865,19 | C | 90.713,07 | 8.675.132,67 | 371.160.284,79 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 287.318.456,04 | C | 153.972,22 | 3.985.811,85 | 291.150.295,67 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 287.318.456,04 | C | 153.972,22 | 3.985.811,85 | 291.150.295,67 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 5.171.754,96 | C | 0,00 | 242.091,52 | 5.413.846,48 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 5.171.754,96 | C | 0,00 | 242.091,52 | 5.413.846,48 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 5.171.754,96 | C | 0,00 | 242.091,52 | 5.413.846,48 C |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 37.537,03 | C | 1.641,99 | 0,00 | 35.895,04 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 37.537,03 | C | 1.641,99 | 0,00 | 35.895,04 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 37.537,03 | C | 1.641,99 | 0,00 | 35.895,04 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 1.082.002,18 | C | 3.567.812,51 | 1.082.002,18 | 1.403.808,15 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 1.082.002,18 | C | 3.567.812,51 | 1.082.002,18 | 1.403.808,15 D |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 1.082.002,18 | C | 1.082.002,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 1.082.002,18 | C | 1.082.002,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 1.082.002,18 | C | 1.082.002,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | | 2.485.810,33 | 1.082.002,18 | 1.403.808,15 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 0,00 | | 2.485.810,33 | 1.082.002,18 | 1.403.808,15 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 32.200.660,90 | C | 0,00 | 410.832,17 | 32.611.493,07 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 26.537.557,71 | C | 0,00 | 351.753,62 | 26.889.311,33 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 26.537.557,71 | C | 0,00 | 351.753,62 | 26.889.311,33 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 24.186.528,30 | C | 0,00 | 324.962,30 | 24.511.490,60 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 10.184.388,87 | C | 0,00 | 156.161,30 | 10.340.550,17 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 14.002.139,43 | C | 0,00 | 168.801,00 | 14.170.940,43 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.351.029,41 | C | 0,00 | 26.791,32 | 2.377.820,73 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.351.029,41 | C | 0,00 | 26.791,32 | 2.377.820,73 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.663.103,19 | C | 0,00 | 59.078,55 | 5.722.181,74 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 5.663.103,19 | C | 0,00 | 59.078,55 | 5.722.181,74 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 5.663.103,19 | C | 0,00 | 59.078,55 | 5.722.181,74 C |
| | | Totais : | | 18.858.428,43 | 30.978.672,49 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 22.091.209,78 | 22.091.209,78 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 39.104.601,27 | C | 57,86 | 7.061.526,73 | 46.166.070,14 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 38.751.423,02 | C | 57,86 | 7.052.438,91 | 45.803.804,07 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 19.427.523,18 | C | 0,00 | 3.437.123,76 | 22.864.646,94 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 19.427.523,18 | C | 0,00 | 3.437.123,76 | 22.864.646,94 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 15.898.105,09 | C | 0,00 | 3.053.213,11 | 18.951.318,20 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 1.604,95 | C | 0,00 | 1.131,35 | 2.736,30 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 245.161,88 | C | 0,00 | 18.088,77 | 263.250,65 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 1.950.457,58 | C | 0,00 | 178.088,84 | 2.128.546,42 C |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 526.549,61 | C | 0,00 | 62.315,10 | 588.864,71 C |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 670.077,21 | C | 0,00 | 79.310,14 | 749.387,35 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 2.013,49 | C | 0,00 | 188,30 | 2.201,79 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 133.553,37 | C | 0,00 | 44.788,15 | 178.341,52 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 19.227.111,92 | C | 0,00 | 3.602.909,12 | 22.830.021,04 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 18.960.519,30 | C | 0,00 | 3.545.481,57 | 22.506.000,87 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.960.519,30 | C | 0,00 | 3.545.481,57 | 22.506.000,87 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 18.047.609,66 | C | 0,00 | 3.356.604,19 | 21.404.213,85 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 17.235.218,65 | C | 0,00 | 3.229.432,08 | 20.464.650,73 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 266.898,40 | C | 0,00 | 19.707,27 | 286.605,67 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 6.466,84 | C | 0,00 | 604,75 | 7.071,59 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 153.603,46 | C | 0,00 | 35.505,09 | 189.108,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 385.422,31 | C | 0,00 | 71.355,00 | 456.777,31 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 912.909,64 | C | 0,00 | 188.877,38 | 1.101.787,02 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 909.309,64 | C | 0,00 | 188.677,38 | 1.097.987,02 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 3.600,00 | C | 0,00 | 200,00 | 3.800,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 266.592,62 | C | 0,00 | 57.427,55 | 324.020,17 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 266.592,62 | C | 0,00 | 57.427,55 | 324.020,17 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 2.222,43 | C | 0,00 | 1.131,35 | 3.353,78 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 130.816,81 | C | 0,00 | 12.241,48 | 143.058,29 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 133.553,38 | C | 0,00 | 44.054,72 | 177.608,10 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 96.787,92 | C | 57,86 | 12.406,03 | 109.136,09 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 96.787,92 | C | 57,86 | 12.406,03 | 109.136,09 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 90.966,92 | C | 57,86 | 12.406,03 | 103.315,09 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 84.125,77 | C | 54,24 | 11.531,15 | 95.602,68 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 3.010,17 | C | 1,59 | 384,95 | 3.393,53 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 3.830,98 | C | 2,03 | 489,93 | 4.318,88 C |
| 3.01.01.04.01.02 | VOLUNTÁRIA | 5.821,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 C |
| 3.01.01.04.01.02.01 | Contribuição Suplementar Autopatrocinado | 5.821,00 | C | 0,00 | 0,00 | 5.821,00 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 363,82 | C | 0,00 | 57,86 | 421,68 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 363,82 | C | 0,00 | 57,86 | 421,68 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 363,82 | C | 0,00 | 57,86 | 421,68 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate | 192.828,44 | C | 0,00 | 9.029,93 | 201.858,37 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 | 0,03 | 98.013,31 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 98.013,28 | C | 0,00 | 0,03 | 98.013,31 C |
| 3.01.99.01.01 | Contribuição Exercício Anterior | 98.013,28 | C | 0,00 | 0,00 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 0,00 | | 0,00 | 0,03 | 0,03 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 36.466.089,05 | D | 5.907.580,01 | 0,00 | 42.373.669,06 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 27.529.803,50 | D | 3.002.010,16 | 0,00 | 30.531.813,66 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 26.137.754,36 | D | 2.858.814,99 | 0,00 | 28.996.569,35 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 7.017,55 | D | 3.825,72 | 0,00 | 10.843,27 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 21.444.606,59 | D | 2.412.541,25 | 0,00 | 23.857.147,84 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 4.686.130,22 | D | 442.448,02 | 0,00 | 5.128.578,24 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 224.448,17 | D | 29.253,78 | 0,00 | 253.701,95 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 224.448,17 | D | 29.253,78 | 0,00 | 253.701,95 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 762.023,62 | D | 77.070,72 | 0,00 | 839.094,34 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 762.023,62 | D | 77.070,72 | 0,00 | 839.094,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|------------------|--|----------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 405.577,35 | D | 36.870,67 | 0,00 | 442.448,02 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 405.577,35 | D | 36.870,67 | 0,00 | 442.448,02 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 405.577,35 | D | 36.870,67 | 0,00 | 442.448,02 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 7.161.022,38 | D | 2.264.600,88 | 0,00 | 9.425.623,26 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 1.502.145,60 | D | 631.139,04 | 0,00 | 2.133.284,64 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 912.831,26 | D | 28.089,37 | 0,00 | 940.920,63 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 912.831,26 | D | 28.089,37 | 0,00 | 940.920,63 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 912.831,26 | D | 28.089,37 | 0,00 | 940.920,63 D |
| 3.02.03.02 | PORTABILIDADE | 589.314,34 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.192.364,01 D |
| 3.02.03.02.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 491.433,99 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.094.483,66 D |
| 3.02.03.02.01.01 | Portabilidade Previdência Compl. Fechada | 491.433,99 | D | 603.049,67 | 0,00 | 1.094.483,66 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 | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 192.828,44 | D | 9.029,93 | 0,00 | 201.858,37 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 80.289,13 | D | 800,00 | 0,00 | 81.089,13 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 80.289,13 | D | 800,00 | 0,00 | 81.089,13 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 12.920,70 | D | 0,00 | 13.093,95 | 173,25 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 12.920,70 | D | 0,00 | 13.093,95 | 173,25 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 12.920,70 | D | 0,00 | 13.093,95 | 173,25 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 2.089.754,72 | D | 191.123,37 | 0,00 | 2.280.878,09 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 2.089.754,72 | D | 191.123,37 | 0,00 | 2.280.878,09 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 2.089.754,72 | D | 191.123,37 | 0,00 | 2.280.878,09 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 1.950.457,58 | D | 178.088,84 | 0,00 | 2.128.546,42 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 6.466,84 | D | 604,75 | 0,00 | 7.071,59 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 132.830,30 | D | 12.429,78 | 0,00 | 145.260,08 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 50.250.228,73 | C | 0,00 | 11.153.685,09 | 61.403.913,82 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 75.975.404,80 | C | 0,00 | 11.153.685,09 | 87.129.089,89 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 75.975.404,80 | C | 0,00 | 11.153.685,09 | 87.129.089,89 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.725.176,07 | D | 0,00 | 0,00 | 25.725.176,07 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 25.725.176,07 | D | 0,00 | 0,00 | 25.725.176,07 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 50.189.674,57 | D | 15.640.694,92 | 1.377.093,68 | 64.453.275,81 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 15.386.320,95 | C | 2.737.658,88 | 1.375.451,69 | 14.024.113,76 C |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 15.386.320,95 | C | 2.737.658,88 | 1.375.451,69 | 14.024.113,76 C |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 65.575.995,52 | D | 12.903.036,04 | 1.641,99 | 78.477.389,57 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 65.575.995,52 | D | 12.903.036,04 | 1.641,99 | 78.477.389,57 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 2.257.128,08 | D | 351.753,62 | 0,00 | 2.608.881,70 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 1.660.737,12 | C | 0,00 | 2.485.810,33 | 4.146.547,45 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 1.660.737,12 | C | 0,00 | 2.485.810,33 | 4.146.547,45 C |
| | | Totais : | | 22.091.209,78 | 22.091.209,78 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 32.600.315,01 | 32.600.315,01 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 298.310.912,50 | C | 161.354,15 | 32.576.970,22 | 330.726.528,57 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 111.740.873,66 | C | 145.833,71 | 13.319.024,74 | 124.914.064,69 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 111.740.873,66 | C | 145.833,71 | 13.319.024,74 | 124.914.064,69 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 103.692.844,53 | C | 145.833,71 | 11.740.056,80 | 115.287.067,62 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 103.692.844,53 | C | 145.833,71 | 11.740.056,80 | 115.287.067,62 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 9.583.951,74 | C | 24.992,15 | 926.780,45 | 10.485.740,04 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 94.108.892,79 | C | 120.841,56 | 10.813.276,35 | 104.801.327,58 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 8.048.029,13 | C | 0,00 | 1.578.967,94 | 9.626.997,07 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 8.048.029,13 | C | 0,00 | 1.578.967,94 | 9.626.997,07 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 777.965,05 | C | 934,10 | 81.069,25 | 858.100,20 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 777.965,05 | C | 934,10 | 81.069,25 | 858.100,20 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 777.965,05 | C | 934,10 | 81.069,25 | 858.100,20 C |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 777.965,05 | C | 934,10 | 81.069,25 | 858.100,20 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 180.922.366,40 | C | 0,00 | 18.617.861,79 | 199.540.228,19 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.653.231,62 | C | 0,00 | 253.188,06 | 1.906.419,68 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 12.774,13 | C | 0,00 | 4.049,01 | 16.823,14 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 891.007,79 | C | 0,00 | 200.591,21 | 1.091.599,00 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 749.449,70 | C | 0,00 | 48.547,84 | 797.997,54 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.960.776,41 | C | 0,00 | 166.875,99 | 2.127.652,40 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.960.776,41 | C | 0,00 | 166.875,99 | 2.127.652,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|---------------|------------------|
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.960.776,41 | C | 0,00 | 166.875,99 | 2.127.652,40 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 141.339.358,71 | C | 0,00 | 14.551.167,68 | 155.890.526,39 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 141.339.358,71 | C | 0,00 | 14.551.167,68 | 155.890.526,39 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 177.591,47 | C | 0,00 | 19.529,81 | 197.121,28 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 56.055,91 | C | 0,00 | 19.529,81 | 75.585,72 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 6.910,13 | C | 0,00 | 2.407,79 | 9.317,92 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 49.145,78 | C | 0,00 | 17.122,02 | 66.267,80 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 | 31.618.449,03 | C | 0,00 | 2.375.433,40 | 33.993.882,43 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 6.448.258,07 | C | 0,00 | 92.654,67 | 6.540.912,74 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 17.565.698,92 | C | 0,00 | 1.157.776,69 | 18.723.475,61 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 7.604.492,04 | C | 0,00 | 1.125.002,04 | 8.729.494,08 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.172.959,16 | C | 0,00 | 593.912,87 | 4.766.872,03 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 8.955,77 | C | 0,00 | 0,00 | 8.955,77 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 | 700.416,59 | C | 0,00 | 112.449,70 | 812.866,29 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 642.765,81 | C | 0,00 | 0,00 | 642.765,81 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 912.614,04 | C | 0,00 | 149.887,90 | 1.062.501,94 C |
| 5.01.04.08.11 | Segregação Bahia AM Maraú 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 | 580.378,31 | C | 0,00 | 169.310,89 | 749.689,20 C |
| 5.01.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 1.307.558,46 | C | 0,00 | 162.264,38 | 1.469.822,84 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 657.753,98 | 657.753,98 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 657.753,98 | 657.753,98 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 657.753,98 | 657.753,98 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 657.753,98 | 657.753,98 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 485.947,17 | C | 0,00 | 132.348,31 | 618.295,48 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 485.947,17 | C | 0,00 | 132.348,31 | 618.295,48 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 | 83.572,82 | C | 0,00 | 132.348,31 | 215.921,13 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 83.385,29 | C | 0,00 | 132.330,34 | 215.715,63 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 187,53 | C | 0,00 | 17,97 | 205,50 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.383.759,75 | C | 14.586,34 | 426.666,13 | 4.795.839,54 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 4.383.759,75 | C | 14.586,34 | 426.666,13 | 4.795.839,54 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 4.353.902,21 | C | 14.586,34 | 422.952,56 | 4.762.268,43 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 4.353.902,21 | C | 14.586,34 | 422.952,56 | 4.762.268,43 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 29.857,54 | C | 0,00 | 3.713,57 | 33.571,11 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 29.857,54 | C | 0,00 | 3.713,57 | 33.571,11 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 | 246.141.229,08 | D | 21.108.117,32 | 23.344,79 | 267.226.001,61 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 45.674.530,00 | D | 5.258.552,81 | 0,00 | 50.933.082,81 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 45.674.530,00 | D | 5.258.552,81 | 0,00 | 50.933.082,81 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 45.674.530,00 | D | 5.258.552,81 | 0,00 | 50.933.082,81 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 45.674.530,00 | D | 5.258.552,81 | 0,00 | 50.933.082,81 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 45.674.530,00 | D | 5.258.552,81 | 0,00 | 50.933.082,81 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 200.175.899,61 | D | 15.689.369,60 | 23.344,79 | 215.841.924,42 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 678.724,17 | D | 52.249,45 | 23.344,79 | 707.628,83 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.174,38 | D | 75,50 | 0,00 | 1.249,88 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 677.549,79 | D | 52.173,95 | 23.344,79 | 706.378,95 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.817.534,85 | D | 123.945,19 | 0,00 | 1.941.480,04 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.817.534,85 | D | 123.945,19 | 0,00 | 1.941.480,04 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.817.534,85 | D | 123.945,19 | 0,00 | 1.941.480,04 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 162.296.252,19 | D | 12.029.338,03 | 0,00 | 174.325.590,22 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 162.296.252,19 | D | 12.029.338,03 | 0,00 | 174.325.590,22 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 206.145,98 | D | 1.109.199,60 | 0,00 | 1.315.345,58 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 97.419,40 | D | 473.811,43 | 0,00 | 571.230,83 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 8.244,84 | D | 58.415,23 | 0,00 | 66.660,07 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 89.174,56 | D | 415.396,20 | 0,00 | 504.570,76 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 108.726,58 | D | 635.388,17 | 0,00 | 744.114,75 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 108.726,58 | D | 635.388,17 | 0,00 | 744.114,75 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 31.337.745,05 | D | 1.073.674,73 | 0,00 | 32.411.419,78 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 6.737.674,96 | D | 58.813,97 | 0,00 | 6.796.488,93 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 18.642.002,52 | D | 517.348,95 | 0,00 | 19.159.351,47 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 5.958.067,57 | D | 497.511,81 | 0,00 | 6.455.579,38 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 3.839.497,37 | D | 429.896,08 | 0,00 | 4.269.393,45 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 8.955,77 | D | 0,00 | 0,00 | 8.955,77 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 | 392.714,24 | D | 43.121,15 | 0,00 | 435.835,39 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 907.435,43 | D | 0,00 | 0,00 | 907.435,43 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 672.444,75 | D | 106.639,89 | 0,00 | 779.084,64 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 | 698.455,52 | D | 85.969,12 | 0,00 | 784.424,64 D |
| 5.02.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 1.129.186,89 | D | 194.165,92 | 0,00 | 1.323.352,81 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 871.066,52 | 0,00 | 871.066,52 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 871.066,52 | 0,00 | 871.066,52 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 871.066,52 | 0,00 | 871.066,52 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 871.066,52 | 0,00 | 871.066,52 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 2.181,54 | D | 130.191,34 | 0,00 | 132.372,88 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.570,37 | D | 130.191,34 | 0,00 | 131.761,71 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 | 1.439,72 | D | 130.191,34 | 0,00 | 131.631,06 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 86,90 | D | 130.091,03 | 0,00 | 130.177,93 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 1.276,35 | D | 93,41 | 0,00 | 1.369,76 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 76,47 | D | 6,90 | 0,00 | 83,37 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 611,17 | D | 0,00 | 0,00 | 611,17 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 611,17 | D | 0,00 | 0,00 | 611,17 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 54.492,72 | D | 7.386,52 | 0,00 | 61.879,24 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 234.125,21 | D | 22.617,05 | 0,00 | 256.742,26 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 234.125,21 | D | 22.617,05 | 0,00 | 256.742,26 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 15.142,32 | D | 2.122,97 | 0,00 | 17.265,29 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 10.145,12 | D | 1.908,91 | 0,00 | 12.054,03 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 208.837,77 | D | 18.585,17 | 0,00 | 227.422,94 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.919.454,69 | D | 177.158,45 | 0,00 | 2.096.613,14 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 1.919.454,69 | D | 177.158,45 | 0,00 | 2.096.613,14 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 29.857,54 | D | 3.713,57 | 0,00 | 33.571,11 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 1.889.597,15 | D | 173.444,88 | 0,00 | 2.063.042,03 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 50.250.228,73 | D | 11.153.685,09 | 0,00 | 61.403.913,82 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 75.975.404,80 | D | 11.153.685,09 | 0,00 | 87.129.089,89 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 75.975.404,80 | D | 11.153.685,09 | 0,00 | 87.129.089,89 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 25.725.176,07 | C | 0,00 | 0,00 | 25.725.176,07 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 25.725.176,07 | C | 0,00 | 0,00 | 25.725.176,07 C |
| Totais : | | | | 32.600.315,01 | 32.600.315,01 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 489.370,58 | 489.370,58 | 0,00 |
| Totais : | | | | 489.370,58 | 489.370,58 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 1 | ATIVO | 124.344,73 | D | 534.497,68 | 516.985,29 | 141.857,12 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 365,47 | D | 383.006,94 | 382.292,31 | 1.080,10 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 365,47 | D | 300.586,42 | 299.871,79 | 1.080,10 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 365,47 | D | 300.586,42 | 299.871,79 | 1.080,10 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 3,19 | D | 78.826,53 | 78.827,42 | 2,30 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 86.989,53 | 86.989,53 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 362,28 | D | 134.770,36 | 134.054,84 | 1.077,80 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 82.420,52 | 82.420,52 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 82.420,52 | 82.420,52 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 123.979,26 | D | 151.490,74 | 134.692,98 | 140.777,02 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 72.918,27 | D | 74.252,10 | 134.678,95 | 12.491,42 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 72.918,27 | D | 74.252,10 | 134.678,95 | 12.491,42 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 15.918,27 | D | 17.252,10 | 20.678,95 | 12.491,42 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 7.940,99 | D | 8.657,91 | 10.335,04 | 6.263,86 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 2.603,84 | D | 5.140,32 | 4.970,47 | 2.773,69 D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 0,00 | | 12,04 | 12,04 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 5.337,15 | D | 3.505,55 | 5.352,53 | 3.490,17 D |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 7.977,28 | D | 8.594,19 | 10.343,91 | 6.227,56 D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 2.640,14 | D | 5.104,02 | 5.006,77 | 2.737,39 D |
| 1.02.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 5.337,14 | D | 3.490,17 | 5.337,14 | 3.490,17 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 57.000,00 | D | 57.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 57.000,00 | D | 57.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 57.000,00 | D | 57.000,00 | 114.000,00 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 51.060,99 | D | 77.238,64 | 14,03 | 128.285,60 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 31.965,92 | D | 27.815,94 | 0,00 | 59.781,86 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 31.965,92 | D | 27.815,94 | 0,00 | 59.781,86 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 29.612,32 | D | 25.760,23 | 0,00 | 55.372,55 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 29.612,32 | D | 25.760,23 | 0,00 | 55.372,55 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 29.612,32 | D | 25.760,23 | 0,00 | 55.372,55 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 2.353,60 | D | 2.055,71 | 0,00 | 4.409,31 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 2.353,60 | D | 2.055,71 | 0,00 | 4.409,31 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 171,56 | D | 151,57 | 0,00 | 323,13 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 171,56 | D | 151,57 | 0,00 | 323,13 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 171,56 | D | 151,57 | 0,00 | 323,13 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 171,56 | D | 151,57 | 0,00 | 323,13 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 18.863,42 | D | 49.270,88 | 0,00 | 68.134,30 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 246,65 | D | 690,87 | 0,00 | 937,52 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 246,65 | D | 690,87 | 0,00 | 937,52 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 340,14 | D | 963,06 | 0,00 | 1.303,20 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 340,14 | D | 963,06 | 0,00 | 1.303,20 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 340,14 | D | 963,06 | 0,00 | 1.303,20 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 7.543,81 | D | 18.873,42 | 0,00 | 26.417,23 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 7.543,81 | D | 18.873,42 | 0,00 | 26.417,23 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 64,02 | D | 529,47 | 0,00 | 593,49 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 30,33 | D | 50,91 | 0,00 | 81,24 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 30,33 | D | 50,91 | 0,00 | 81,24 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 33,69 | D | 478,56 | 0,00 | 512,25 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 33,69 | D | 478,56 | 0,00 | 512,25 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.885,54 | D | 23.312,56 | 0,00 | 33.198,10 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 170,43 | D | 322,65 | 0,00 | 493,08 D |
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 4.888,05 | D | 9.635,69 | 0,00 | 14.523,74 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 4.827,06 | D | 13.354,22 | 0,00 | 18.181,28 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 783,26 | D | 3.278,02 | 0,00 | 4.061,28 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 159,28 | D | 666,82 | 0,00 | 826,10 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 159,93 | D | 669,55 | 0,00 | 829,48 D |
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 159,25 | D | 668,36 | 0,00 | 827,61 D |
| 1.02.03.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 144,99 | D | 616,77 | 0,00 | 761,76 D |
| 1.02.03.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 159,81 | D | 656,52 | 0,00 | 816,33 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 1.623,48 | 0,00 | 1.623,48 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 1.623,48 | 0,00 | 1.623,48 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 1.623,48 | 0,00 | 1.623,48 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 1.623,48 | 0,00 | 1.623,48 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 60,09 | D | 0,25 | 14,03 | 46,31 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 60,09 | D | 0,25 | 14,03 | 46,31 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 60,09 | D | 0,25 | 14,03 | 46,31 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 31,83 | D | 0,00 | 2,99 | 28,84 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 28,01 | D | 0,00 | 10,79 | 17,22 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 0,25 | D | 0,25 | 0,25 | 0,25 D |
| Totais : | | | | 534.497,68 | 516.985,29 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|------------------|--------------|
| 2 | PASSIVO | 124.344,73 | C | 66,34 | 17.578,73 | 141.857,12 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 10,61 | C | 66,34 | 56,40 | 0,67 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 54,84 | 54,84 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | | 54,84 | 54,84 | 0,00 |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 0,00 | | 54,84 | 54,84 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 10,61 | C | 11,50 | 1,56 | 0,67 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10,61 | C | 10,61 | 0,67 | 0,67 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 10,61 | C | 10,61 | 0,67 | 0,67 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 10,61 | C | 10,61 | 0,67 | 0,67 C |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 0,89 | 0,89 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 124.334,12 | C | 0,00 | 17.522,33 | 141.856,45 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 124.334,12 | C | 0,00 | 17.522,33 | 141.856,45 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 124.334,12 | C | 0,00 | 17.522,33 | 141.856,45 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 124.334,12 | C | 0,00 | 17.522,33 | 141.856,45 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 124.334,12 | C | 0,00 | 17.522,33 | 141.856,45 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 35.031,04 | C | 0,00 | 8.793,03 | 43.824,07 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 35.031,04 | C | 0,00 | 8.793,03 | 43.824,07 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 89.303,08 | C | 0,00 | 8.729,30 | 98.032,38 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 89.303,08 | C | 0,00 | 8.729,30 | 98.032,38 C |
| Totais : | | | | 66,34 | 17.578,73 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|-----------|-----------|--------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 17.549,75 | 17.549,75 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 125.338,12 | C | 0,00 | 17.252,10 | 142.590,22 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 71.035,05 | C | 0,00 | 17.252,10 | 88.287,15 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 35.533,04 | C | 0,00 | 8.657,91 | 44.190,95 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 35.533,04 | C | 0,00 | 8.657,91 | 44.190,95 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 17.261,05 | C | 0,00 | 5.140,32 | 22.401,37 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 18.204,68 | C | 0,00 | 3.490,17 | 21.694,85 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 67,31 | C | 0,00 | 27,42 | 94,73 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 35.502,01 | C | 0,00 | 8.594,19 | 44.096,20 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 35.502,01 | C | 0,00 | 8.594,19 | 44.096,20 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 35.502,01 | C | 0,00 | 8.594,19 | 44.096,20 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|------------------|------------------|--------------|
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 35.502,01 | C | 0,00 | 8.594,19 | 44.096,20 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 17.297,34 | C | 0,00 | 5.104,02 | 22.401,36 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 18.204,67 | C | 0,00 | 3.490,17 | 21.694,84 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 54.303,07 | C | 0,00 | 0,00 | 54.303,07 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 54.303,07 | C | 0,00 | 0,00 | 54.303,07 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 54.303,07 | C | 0,00 | 0,00 | 54.303,07 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 936,69 | D | 0,00 | 297,65 | 639,04 D |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 844,71 | C | 0,00 | 297,65 | 1.142,36 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 844,71 | C | 0,00 | 297,65 | 1.142,36 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.781,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.781,40 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 1.781,40 | D | 0,00 | 0,00 | 1.781,40 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 124.334,12 | D | 17.522,33 | 0,00 | 141.856,45 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 124.334,12 | D | 17.522,33 | 0,00 | 141.856,45 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 124.334,12 | D | 17.522,33 | 0,00 | 141.856,45 D |
| | | Totais : | | 17.549,75 | 17.549,75 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|----------|----------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 3.667,22 | 3.667,22 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.639,79 | C | 5,31 | 3.661,82 | 9.296,30 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.629,02 | C | 5,28 | 1.234,35 | 3.858,09 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.629,02 | C | 5,28 | 1.234,35 | 3.858,09 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.590,52 | C | 5,28 | 1.204,67 | 3.789,91 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.590,52 | C | 5,28 | 1.204,67 | 3.789,91 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 2.590,52 | C | 5,28 | 1.204,67 | 3.789,91 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 38,50 | C | 0,00 | 29,68 | 68,18 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 38,50 | C | 0,00 | 29,68 | 68,18 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 7,06 | C | 0,03 | 3,64 | 10,67 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7,06 | C | 0,03 | 3,64 | 10,67 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 7,06 | C | 0,03 | 3,64 | 10,67 C |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 7,06 | C | 0,03 | 3,64 | 10,67 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|----------|----------|-------------|
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 2.995,87 | C | 0,00 | 2.423,58 | 5.419,45 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 92,83 | C | 0,00 | 100,21 | 193,04 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 82,94 | C | 0,00 | 91,16 | 174,10 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 9,89 | C | 0,00 | 9,05 | 18,94 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 39,13 | C | 0,00 | 24,79 | 63,92 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 39,13 | C | 0,00 | 24,79 | 63,92 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 39,13 | C | 0,00 | 24,79 | 63,92 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 2.296,10 | C | 0,00 | 1.835,59 | 4.131,69 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 2.296,10 | C | 0,00 | 1.835,59 | 4.131,69 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 0,00 | | 0,00 | 2,53 | 2,53 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 2,53 | 2,53 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 2,53 | 2,53 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 511,04 | C | 0,00 | 346,27 | 857,31 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 38,97 | C | 0,00 | 12,50 | 51,47 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 272,26 | C | 0,00 | 165,07 | 437,33 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 199,81 | C | 0,00 | 168,70 | 368,51 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 56,77 | C | 0,00 | 60,21 | 116,98 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 0,22 | C | 0,00 | 0,00 | 0,22 C |
| 5.01.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 9,63 | C | 0,00 | 12,62 | 22,25 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 2,44 | C | 0,00 | 0,00 | 2,44 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 11,34 | C | 0,00 | 15,47 | 26,81 C |
| 5.01.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 9,88 | C | 0,00 | 15,16 | 25,04 C |
| 5.01.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 23,26 | C | 0,00 | 16,96 | 40,22 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 53,98 | 53,98 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 53,98 | 53,98 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 53,98 | 53,98 C |
| 5.01.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 53,98 | 53,98 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 7,84 | C | 0,00 | 0,25 | 8,09 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 7,84 | C | 0,00 | 0,25 | 8,09 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 | 1,50 | C | 0,00 | 0,25 | 1,75 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 1,50 | C | 0,00 | 0,25 | 1,75 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 6.509,17 | D | 3.336,84 | 5,40 | 9.840,61 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.104,85 | D | 934,19 | 0,00 | 3.039,04 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|----------|---------|-------------|
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.104,85 | D | 934,19 | 0,00 | 3.039,04 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 2.104,85 | D | 934,19 | 0,00 | 3.039,04 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 2.104,85 | D | 934,19 | 0,00 | 3.039,04 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 2.104,85 | D | 934,19 | 0,00 | 3.039,04 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 4.397,40 | D | 2.387,98 | 5,40 | 6.779,98 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 209,64 | D | 7,29 | 5,40 | 211,53 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 209,64 | D | 7,29 | 5,40 | 211,53 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 30,60 | D | 20,09 | 0,00 | 50,69 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 30,60 | D | 20,09 | 0,00 | 50,69 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 30,60 | D | 20,09 | 0,00 | 50,69 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 3.509,75 | D | 1.897,72 | 0,00 | 5.407,47 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 3.509,75 | D | 1.897,72 | 0,00 | 5.407,47 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1,56 | D | 154,92 | 0,00 | 156,48 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,44 | D | 61,21 | 0,00 | 61,65 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 0,44 | D | 61,21 | 0,00 | 61,65 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 1,12 | D | 93,71 | 0,00 | 94,83 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1,12 | D | 93,71 | 0,00 | 94,83 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 594,38 | D | 182,07 | 0,00 | 776,45 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 225,86 | D | 12,10 | 0,00 | 237,96 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 249,58 | D | 87,89 | 0,00 | 337,47 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 118,94 | D | 82,08 | 0,00 | 201,02 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 51,47 | D | 54,41 | 0,00 | 105,88 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 0,22 | D | 0,00 | 0,00 | 0,22 D |
| 5.02.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 4,89 | D | 5,81 | 0,00 | 10,70 D |
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 3,79 | D | 0,00 | 0,00 | 3,79 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 8,21 | D | 11,39 | 0,00 | 19,60 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 13,71 | D | 10,55 | 0,00 | 24,26 D |
| 5.02.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 20,65 | D | 26,66 | 0,00 | 47,31 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 71,48 | 0,00 | 71,48 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 71,48 | 0,00 | 71,48 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 71,48 | 0,00 | 71,48 D |
| 5.02.04.11.03.01.02 | Segregação Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 71,48 | 0,00 | 71,48 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 5,04 | D | 13,78 | 0,00 | 18,82 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 5,02 | D | 13,78 | 0,00 | 18,80 D |
| 5.02.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 5,01 | D | 0,00 | 0,00 | 5,01 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|-----------------|-----------------|-------------|
| 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 | 13,78 | 0,00 | 13,79 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 0,00 | | 13,78 | 0,00 | 13,78 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 0,02 | D | 0,00 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1,88 | D | 0,89 | 0,00 | 2,77 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 1,88 | D | 0,89 | 0,00 | 2,77 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 0,12 | D | 0,09 | 0,00 | 0,21 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 1,76 | D | 0,80 | 0,00 | 2,56 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 67,31 | D | 27,42 | 0,00 | 94,73 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 936,69 | C | 297,65 | 0,00 | 639,04 C |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 844,71 | D | 297,65 | 0,00 | 1.142,36 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 844,71 | D | 297,65 | 0,00 | 1.142,36 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 1.781,40 | C | 0,00 | 0,00 | 1.781,40 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 1.781,40 | C | 0,00 | 0,00 | 1.781,40 C |
| | | Totais : | | 3.667,22 | 3.667,22 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.423.913.707,14 | D | 214.051.762,42 | 203.331.372,76 | 1.434.634.096,80 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 41.326,63 | D | 119.842.734,44 | 119.876.679,92 | 7.381,15 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 41.326,63 | D | 59.239.092,06 | 59.273.037,54 | 7.381,15 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 41.326,63 | D | 59.239.092,06 | 59.273.037,54 | 7.381,15 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 13.750,53 | D | 36.921.114,07 | 36.931.120,81 | 3.743,79 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 18.042.136,51 | 18.042.136,51 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 27.576,10 | D | 4.275.841,48 | 4.299.780,22 | 3.637,36 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 60.603.642,38 | 60.603.642,38 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 60.595.016,79 | 60.595.016,79 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 0,00 | | 8.625,59 | 8.625,59 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.423.872.380,51 | D | 94.209.027,98 | 83.454.692,84 | 1.434.626.715,65 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 50.401.638,95 | D | 6.529.707,84 | 7.306.627,52 | 49.624.719,27 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 46.402.543,04 | D | 4.013.183,86 | 6.108.697,15 | 44.307.029,75 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.344.885,00 | D | 2.889.534,03 | 3.416.699,25 | 1.817.719,78 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.828.397,94 | D | 1.846.959,46 | 2.385.589,91 | 1.289.767,49 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.696.911,15 | D | 1.527.856,22 | 2.145.264,16 | 1.079.503,21 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.03 | Contribuições Especiais SB 40 | 0,00 | | 54.546,04 | 54.546,04 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 130.600,48 | D | 262.515,97 | 183.559,86 | 209.556,59 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 886,31 | D | 2.041,23 | 2.219,85 | 707,69 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 510.559,42 | D | 1.035.911,73 | 1.026.004,14 | 520.467,01 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 443.260,87 | D | 900.008,80 | 891.613,88 | 451.655,79 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 13.797,09 | D | 28.449,86 | 27.929,42 | 14.317,53 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 52.589,51 | D | 106.729,10 | 105.548,89 | 53.769,72 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 911,95 | D | 723,97 | 911,95 | 723,97 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 5.927,64 | D | 6.662,84 | 5.105,20 | 7.485,28 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinados | 5.927,64 | D | 6.662,84 | 5.105,20 | 7.485,28 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 1.613.728,53 | D | 238.289,11 | 1.852.017,64 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 512.279,12 | D | 117.714,91 | 629.994,03 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 403.407,77 | D | 44.945,24 | 448.353,01 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 0,00 | | 51.213,62 | 51.213,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.03 | Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º | 108.871,35 | D | 21.556,05 | 130.427,40 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 1.101.449,41 | D | 120.574,20 | 1.222.023,61 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 403.452,11 | D | 44.900,90 | 448.353,01 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 576.562,31 | D | 52.405,68 | 628.967,99 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 12.601,26 | D | 1.531,07 | 14.132,33 | 0,00 |

Fundação ELOS

Balancete Provisório - dezembro/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 | 43.819,33 | D | 9.140,05 | 52.959,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.05 | Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º | 65.014,40 | D | 12.596,50 | 77.610,90 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 42.131.836,08 | D | 520.796,45 | 527.693,40 | 42.124.939,13 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 42.131.836,08 | D | 520.796,45 | 527.693,40 | 42.124.939,13 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 42.131.836,08 | D | 520.796,45 | 527.693,40 | 42.124.939,13 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 3.853.101,41 | D | 35.714,21 | 145.566,33 | 3.743.249,29 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 5.459.495,63 | D | 72.289,39 | 57.670,34 | 5.474.114,68 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 32.819.239,04 | D | 412.792,85 | 324.456,73 | 32.907.575,16 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 312.093,43 | D | 364.564,27 | 312.286,86 | 364.370,84 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 312.093,43 | D | 364.564,27 | 312.286,86 | 364.370,84 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 936,29 | D | 193,43 | 1.129,72 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 388,37 | D | 53.369,00 | 388,37 | 53.369,00 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 310.768,77 | D | 311.001,84 | 310.768,77 | 311.001,84 D |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 803.560,65 | D | 0,00 | 803.560,65 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 803.560,65 | D | 0,00 | 803.560,65 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.01 | Abono anual aposentadorias | 792.400,14 | D | 0,00 | 792.400,14 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.02 | Abono anual pensões | 11.160,51 | D | 0,00 | 11.160,51 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.195.535,26 | D | 2.516.523,98 | 394.369,72 | 5.317.689,52 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 2.811.224,69 | D | 2.516.523,98 | 10.059,15 | 5.317.689,52 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 384.310,57 | D | 0,00 | 384.310,57 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.913.686,33 | D | 14.575,80 | 0,00 | 5.928.262,13 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 5.913.686,33 | D | 14.575,80 | 0,00 | 5.928.262,13 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 5.913.686,33 | D | 14.575,80 | 0,00 | 5.928.262,13 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.367.557.055,23 | D | 87.664.744,34 | 76.148.065,32 | 1.379.073.734,25 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 794.706.159,64 | D | 23.143.079,43 | 12.751.214,82 | 805.098.024,25 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 794.706.159,64 | D | 23.143.079,43 | 12.751.214,82 | 805.098.024,25 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 794.706.159,64 | D | 23.143.079,43 | 12.751.214,82 | 805.098.024,25 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 794.706.159,64 | D | 23.143.079,43 | 12.751.214,82 | 805.098.024,25 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 794.706.159,64 | D | 23.143.079,43 | 12.751.214,82 | 805.098.024,25 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 7.070.468,85 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 7.150.607,59 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 | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 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 |
| 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 | 530.241.045,08 | D | 62.671.618,65 | 61.579.030,16 | 531.333.633,57 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 8.830.512,24 | D | 90.244,01 | 78.404,91 | 8.842.351,34 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.273.847,82 | D | 17.284,79 | 0,00 | 2.291.132,61 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 6.556.664,42 | D | 72.959,22 | 78.404,91 | 6.551.218,73 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 223.155.920,93 | D | 28.115.138,98 | 23.333.281,07 | 227.937.778,84 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 42.210.456,93 | D | 4.565.611,74 | 3.588.641,73 | 43.187.426,94 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 9.402.852,66 | D | 1.204.541,02 | 1.160.497,01 | 9.446.896,67 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 11.291.083,15 | D | 1.482.487,49 | 1.198.759,59 | 11.574.811,05 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 5.251.522,94 | D | 729.759,74 | 728.548,34 | 5.252.734,34 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 31.026.680,40 | D | 4.982.453,95 | 3.446.908,99 | 32.562.225,36 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 21.663.228,54 | D | 3.280.603,08 | 2.737.154,17 | 22.206.677,45 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 19.033.897,49 | D | 2.070.984,87 | 2.047.738,22 | 19.057.144,14 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 32.875.407,62 | D | 3.495.448,76 | 2.463.938,28 | 33.906.918,10 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 18.884.882,69 | D | 2.302.760,86 | 1.723.604,15 | 19.464.039,40 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 23.466.605,28 | D | 3.014.751,01 | 3.480.961,27 | 23.000.395,02 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.610.045,45 | D | 210.134,25 | 169.676,60 | 1.650.503,10 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 6.439.257,78 | D | 775.602,21 | 586.852,72 | 6.628.007,27 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.567.394,07 | D | 3.704.703,32 | 2.044.681,18 | 5.227.416,21 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.182.778,30 | D | 44.988,32 | 1.091.458,34 | 1.136.308,28 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 2.182.778,30 | D | 44.988,32 | 1.091.458,34 | 1.136.308,28 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.384.615,77 | D | 3.659.715,00 | 953.222,84 | 4.091.107,93 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.384.615,77 | D | 3.659.715,00 | 953.222,84 | 4.091.107,93 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 225.536.426,17 | D | 8.190.026,94 | 33.862.810,35 | 199.863.642,76 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 26.120.931,70 | D | 796.909,91 | 8.992.639,63 | 17.925.201,98 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 132.772.191,19 | D | 1.835.321,84 | 16.491.648,80 | 118.115.864,23 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 66.643.303,28 | D | 5.557.795,19 | 8.378.521,92 | 63.822.576,55 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 63.133.041,67 | D | 1.746.796,63 | 1.264.749,44 | 63.615.088,86 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 12.707.094,53 | D | 436.562,18 | 310.599,51 | 12.833.057,20 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 12.952.407,77 | D | 166.304,24 | 63.624,93 | 13.055.087,08 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 12.824.727,20 | D | 165.170,68 | 63.487,95 | 12.926.409,93 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 11.722.184,00 | D | 499.643,20 | 253.706,62 | 11.968.120,58 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 12.926.628,17 | D | 479.116,33 | 573.330,43 | 12.832.414,07 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 20.657.808,00 | 871.138,00 | 19.786.670,00 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 20.657.808,00 | 871.138,00 | 19.786.670,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 20.657.808,00 | 871.138,00 | 19.786.670,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 20.657.808,00 | 871.138,00 | 19.786.670,00 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 3.009.385,82 | D | 289.473,92 | 300.996,40 | 2.997.863,34 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.009.385,82 | D | 289.473,92 | 300.996,40 | 2.997.863,34 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 3.009.385,82 | D | 289.473,92 | 300.996,40 | 2.997.863,34 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 1.593.726,46 | D | 273.043,79 | 0,00 | 1.866.770,25 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 1.399.268,53 | D | 0,00 | 284.566,27 | 1.114.702,26 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 16.390,83 | D | 16.430,13 | 16.430,13 | 16.390,83 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 33.421.683,02 | D | 1.395.439,54 | 1.431.829,88 | 33.385.292,68 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 33.421.683,02 | D | 1.395.439,54 | 1.431.829,88 | 33.385.292,68 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 33.431.656,32 | D | 1.395.439,54 | 1.428.148,31 | 33.398.947,55 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 33.431.656,32 | D | 1.395.439,54 | 1.428.148,31 | 33.398.947,55 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 33.414.554,02 | D | 1.394.493,03 | 1.427.429,56 | 33.381.617,49 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 16.858,44 | D | 946,51 | 718,75 | 17.086,20 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 | 9.973,30 | C | 0,00 | 3.681,57 | 13.654,87 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 9.973,30 | C | 0,00 | 3.681,57 | 13.654,87 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 : | | 214.051.762,42 | 203.331.372,76 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.423.913.707,14 | C | 45.246.261,20 | 55.966.650,86 | 1.434.634.096,80 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.748.447,95 | C | 24.029.327,28 | 22.112.736,77 | 2.831.857,44 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 4.729.315,95 | C | 22.540.671,88 | 20.636.241,80 | 2.824.885,87 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 209.793,45 | C | 15.138.672,71 | 15.045.295,39 | 116.416,13 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 788,28 | C | 14.101.813,70 | 14.217.441,55 | 116.416,13 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 788,28 | C | 5.241.901,28 | 5.275.982,87 | 34.869,87 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 0,00 | | 0,00 | 81.546,26 | 81.546,26 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 8.859.912,42 | 8.859.912,42 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 209.005,17 | C | 1.036.859,01 | 827.853,84 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 0,00 | | 796.810,74 | 796.810,74 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 0,00 | | 12.042,63 | 12.042,63 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 209.005,17 | C | 228.005,64 | 19.000,47 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 3.970.877,11 | C | 6.236.875,71 | 3.477.590,68 | 1.211.592,08 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 2.112.182,21 | C | 2.112.182,21 | 1.029.895,62 | 1.029.895,62 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 2.112.182,21 | C | 2.112.182,21 | 1.029.895,62 | 1.029.895,62 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 924.168,69 | 924.168,69 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 2.900,94 | 2.900,94 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 921.267,75 | 921.267,75 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 51.454,28 | 51.454,28 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repasse a Patrocinadores | 0,00 | | 51.454,28 | 51.454,28 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 1.858.694,90 | C | 3.149.070,53 | 1.472.072,09 | 181.696,46 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 1.858.694,90 | C | 3.149.070,53 | 1.472.072,09 | 181.696,46 C |
| 2.01.01.03 | RECURSOS ANTECIPADOS | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.03.01.01 | Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º | 51.213,62 | C | 51.213,62 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 497.004,09 | C | 724.289,72 | 663.671,25 | 436.385,62 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 497.004,09 | C | 724.289,72 | 663.671,25 | 436.385,62 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 427,68 | C | 389.620,12 | 1.449.684,48 | 1.060.492,04 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 427,68 | C | 238.137,39 | 1.298.201,75 | 1.060.492,04 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 0,00 | | 0,00 | 193,19 | 193,19 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasse entre Planos PREV | 427,68 | C | 225.708,74 | 387.611,62 | 162.330,56 C |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 0,00 | | 12.428,65 | 910.396,94 | 897.968,29 C |
| 2.01.01.99.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | | 151.482,73 | 151.482,73 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.01 | Serviços de Terceiros a pagar | 0,00 | | 151.482,73 | 151.482,73 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 19.132,00 | C | 1.488.655,40 | 1.476.494,97 | 6.971,57 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 10.912,74 | C | 10.912,74 | 2.557,15 | 2.557,15 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 10.912,74 | C | 10.912,74 | 2.557,15 | 2.557,15 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 10.878,62 | C | 10.878,62 | 2.523,55 | 2.523,55 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 34,12 | C | 34,12 | 33,60 | 33,60 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 201,31 | C | 201,31 | 219,38 | 219,38 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 201,31 | C | 201,31 | 219,38 | 219,38 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 201,31 | C | 201,31 | 219,38 | 219,38 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 201,31 | C | 201,31 | 219,38 | 219,38 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 8.017,95 | C | 1.453.573,79 | 1.449.750,88 | 4.195,04 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 8.017,95 | C | 1.453.573,79 | 1.449.750,88 | 4.195,04 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 530.595,30 | 530.595,30 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 8.017,95 | C | 26.540,52 | 22.717,61 | 4.195,04 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 896.437,97 | 896.437,97 | 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 | | 2.647,05 | 2.647,05 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 2.647,05 | 2.647,05 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 2.647,05 | 2.647,05 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 21.320,51 | 21.320,51 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 21.320,51 | 21.320,51 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 20.602.852,02 | C | 458.384,30 | 5.280.507,50 | 25.424.975,22 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 20.602.852,02 | C | 458.384,30 | 5.280.507,50 | 25.424.975,22 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 20.602.852,02 | C | 458.384,30 | 5.280.507,50 | 25.424.975,22 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 20.602.852,02 | C | 458.384,30 | 5.280.507,50 | 25.424.975,22 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.398.562.407,17 | C | 20.758.549,62 | 28.573.406,59 | 1.406.377.264,14 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.390.374.766,43 | C | 20.750.825,92 | 28.541.614,76 | 1.398.165.555,27 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.785.801.440,80 | C | 20.750.825,92 | 12.131.535,10 | 1.777.182.149,98 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.328.109.445,75 | C | 6.786.571,37 | 11.631.992,24 | 1.332.954.866,62 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.328.109.445,75 | C | 6.786.571,37 | 11.631.992,24 | 1.332.954.866,62 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.270.609.378,10 | C | 0,00 | 11.631.992,24 | 1.282.241.370,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.270.609.378,10 | C | 0,00 | 11.631.992,24 | 1.282.241.370,34 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 57.500.067,65 | C | 6.786.571,37 | 0,00 | 50.713.496,28 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 57.500.067,65 | C | 6.786.571,37 | 0,00 | 50.713.496,28 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 457.691.995,05 | C | 13.964.254,55 | 499.542,86 | 444.227.283,36 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 435.303.020,25 | C | 8.472.519,35 | 0,00 | 426.830.500,90 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 489.477.523,69 | C | 6.062.563,05 | 0,00 | 483.414.960,64 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 489.477.523,69 | C | 6.062.563,05 | 0,00 | 483.414.960,64 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 27.087.251,72 | D | 1.204.978,15 | 0,00 | 28.292.229,87 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 27.087.251,72 | D | 1.204.978,15 | 0,00 | 28.292.229,87 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 27.087.251,72 | D | 1.204.978,15 | 0,00 | 28.292.229,87 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 27.087.251,72 | D | 1.204.978,15 | 0,00 | 28.292.229,87 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 22.388.974,80 | C | 5.491.735,20 | 499.542,86 | 17.396.782,46 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 25.203.461,68 | C | 5.491.735,20 | 0,00 | 19.711.726,48 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 25.203.461,68 | C | 5.491.735,20 | 0,00 | 19.711.726,48 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.407.243,44 | D | 0,00 | 249.771,43 | 1.157.472,01 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.407.243,44 | D | 0,00 | 249.771,43 | 1.157.472,01 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.407.243,44 | D | 0,00 | 249.771,43 | 1.157.472,01 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.407.243,44 | D | 0,00 | 249.771,43 | 1.157.472,01 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 395.426.674,37 | D | 0,00 | 16.410.079,66 | 379.016.594,71 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 395.426.674,37 | D | 0,00 | 16.410.079,66 | 379.016.594,71 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 395.426.674,37 | D | 0,00 | 16.410.079,66 | 379.016.594,71 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 395.426.674,37 | D | 0,00 | 16.410.079,66 | 379.016.594,71 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 8.187.640,74 | C | 7.723,70 | 31.791,83 | 8.211.708,87 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.913.686,33 | C | 0,00 | 14.575,80 | 5.928.262,13 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 5.913.686,33 | C | 0,00 | 14.575,80 | 5.928.262,13 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 5.913.686,33 | C | 0,00 | 14.575,80 | 5.928.262,13 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.273.954,41 | C | 7.723,70 | 17.216,03 | 2.283.446,74 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.273.954,41 | C | 7.723,70 | 17.216,03 | 2.283.446,74 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.273.954,41 | C | 7.723,70 | 17.216,03 | 2.283.446,74 C |
| | | Totais : | | 45.246.261,20 | 55.966.650,86 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 44.765.135,23 | 44.765.135,23 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 35.681.658,97 | C | 628.968,01 | 5.145.261,32 | 40.197.952,28 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 29.645.608,61 | C | 628.967,99 | 4.620.525,40 | 33.637.166,02 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 13.426.197,06 | C | 0,00 | 2.208.115,07 | 15.634.312,13 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 13.137.338,44 | C | 0,00 | 2.153.569,03 | 15.290.907,47 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 4.913.597,22 | C | 0,00 | 448.092,44 | 5.361.689,66 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 6.688.232,56 | C | 0,00 | 632.601,43 | 7.320.833,99 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 5.322,88 | C | 0,00 | 631,87 | 5.954,75 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|------------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 654.751,23 | C | 0,00 | 132.164,39 | 786.915,62 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 714,46 | C | 0,00 | 142,88 | 857,34 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 874.720,09 | C | 0,00 | 939.936,02 | 1.814.656,11 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 288.858,62 | C | 0,00 | 54.546,04 | 343.404,66 C |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 288.858,62 | C | 0,00 | 54.546,04 | 343.404,66 C |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 288.858,62 | C | 0,00 | 54.546,04 | 343.404,66 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 37.676,65 | C | 0,00 | 7.114,60 | 44.791,25 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 251.181,97 | C | 0,00 | 47.431,44 | 298.613,41 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 13.335.237,64 | C | 0,00 | 2.167.300,17 | 15.502.537,81 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 5.374.354,86 | C | 0,00 | 543.854,55 | 5.918.209,41 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.374.354,86 | C | 0,00 | 543.854,55 | 5.918.209,41 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 5.374.354,86 | C | 0,00 | 543.854,55 | 5.918.209,41 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 4.913.428,40 | C | 0,00 | 448.086,26 | 5.361.514,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 5.322,88 | C | 0,00 | 631,87 | 5.954,75 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 267.402,80 | C | 0,00 | 53.845,54 | 321.248,34 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.04 | Contribuição Participante - Judicial | 7.657,12 | C | 0,00 | 23.387,54 | 31.044,66 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 13.953,61 | C | 0,00 | 1.784,76 | 15.738,37 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 13.953,61 | C | 0,00 | 1.784,77 | 15.738,38 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 152.494,16 | C | 0,00 | 14.317,53 | 166.811,69 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 142,28 | C | 0,00 | 16,28 | 158,56 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 7.960.882,78 | C | 0,00 | 1.623.445,62 | 9.584.328,40 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 7.960.882,78 | C | 0,00 | 1.623.445,62 | 9.584.328,40 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 6.686.640,26 | C | 0,00 | 628.704,06 | 7.315.344,32 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 390.724,18 | C | 0,00 | 77.931,39 | 468.655,57 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 867.063,00 | C | 0,00 | 916.548,44 | 1.783.611,44 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 16.455,34 | C | 0,00 | 261,73 | 16.717,07 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 60.347,02 | C | 0,00 | 6.662,84 | 67.009,86 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 60.347,02 | C | 0,00 | 6.662,84 | 67.009,86 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 60.347,02 | C | 0,00 | 6.662,84 | 67.009,86 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 59.459,30 | C | 0,00 | 5.948,96 | 65.408,26 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinao | 887,72 | C | 0,00 | 713,88 | 1.601,60 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 2.823.826,89 | C | 628.967,99 | 238.447,32 | 2.433.306,22 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 2.823.826,89 | C | 628.967,99 | 238.447,32 | 2.433.306,22 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 403.478,34 | C | 0,00 | 44.874,66 | 448.353,00 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 576.562,31 | C | 0,00 | 51.213,62 | 627.775,93 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|------------|------------------|
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 389,06 | C | 0,00 | 70,58 | 459,64 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 403.478,34 | C | 0,00 | 44.830,32 | 448.308,66 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 1.207.431,20 | C | 628.967,99 | 52.563,89 | 631.027,10 C |
| 3.01.01.08.01.06 | Contribuição Normal Autopatroc. 13º | 1.823,42 | C | 0,00 | 0,00 | 1.823,42 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 344,72 | C | 0,00 | 70,58 | 415,30 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 12.614,42 | C | 0,00 | 1.531,07 | 14.145,49 C |
| 3.01.01.08.01.09 | Custeio Administrativo s/ 13º Salário | 217.705,08 | C | 0,00 | 43.292,60 | 260.997,68 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,02 | C | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,02 | C | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,02 | C | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 6.036.050,34 | C | 0,00 | 520.796,45 | 6.556.846,79 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 581.523,40 | C | 0,00 | 35.714,21 | 617.237,61 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 581.523,40 | C | 0,00 | 35.714,21 | 617.237,61 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 5.454.526,94 | C | 0,00 | 485.082,24 | 5.939.609,18 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 802.003,95 | C | 0,00 | 72.289,39 | 874.293,34 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 4.652.522,99 | C | 0,00 | 412.792,85 | 5.065.315,84 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 0,00 | | 0,00 | 3.939,47 | 3.939,47 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | 0,00 | 0,24 | 0,24 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 0,00 | | 0,00 | 0,24 | 0,24 C |
| 3.01.99.02 | OUTROS | 0,00 | | 0,00 | 3.939,23 | 3.939,23 C |
| 3.01.99.02.02 | Outras Receitas | 0,00 | | 0,00 | 3.939,23 | 3.939,23 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 100.700.277,43 | D | 9.457.529,89 | 0,00 | 110.157.807,32 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 100.596.138,78 | D | 9.340.972,93 | 0,00 | 109.937.111,71 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 85.857.267,17 | D | 8.078.290,57 | 0,00 | 93.935.557,74 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 84.168.246,41 | D | 7.918.868,96 | 0,00 | 92.087.115,37 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 403.854,72 | D | 38.080,72 | 0,00 | 441.935,44 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 1.285.166,04 | D | 121.340,89 | 0,00 | 1.406.506,93 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 2.436.273,85 | D | 228.005,64 | 0,00 | 2.664.279,49 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 2.436.273,85 | D | 228.005,64 | 0,00 | 2.664.279,49 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 4.293.183,31 | D | 434.828,52 | 0,00 | 4.728.011,83 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 4.293.183,31 | D | 434.828,52 | 0,00 | 4.728.011,83 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 8.009.414,45 | D | 599.848,20 | 0,00 | 8.609.262,65 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 8.009.414,45 | D | 599.848,20 | 0,00 | 8.609.262,65 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 7.410.946,11 | D | 568.805,10 | 0,00 | 7.979.751,21 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 209.005,17 | D | 19.000,47 | 0,00 | 228.005,64 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 389.463,17 | D | 12.042,63 | 0,00 | 401.505,80 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 10.569,64 | D | 33.880,98 | 0,00 | 44.450,62 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 10.569,64 | D | 0,00 | 0,00 | 10.569,64 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 10.569,64 | D | 0,00 | 0,00 | 10.569,64 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 0,00 | | 33.880,98 | 0,00 | 33.880,98 D |
| 3.02.02.99.03 | COMPLEMETAÇÃO DE APOSENTADORIA - JUDICIAL | 0,00 | | 33.880,98 | 0,00 | 33.880,98 D |
| 3.02.02.99.03.01 | Complementação de Aposentadoria - Judicial | 0,00 | | 33.880,98 | 0,00 | 33.880,98 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 75.551,12 | D | 81.546,26 | 0,00 | 157.097,38 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 75.551,12 | D | 81.546,26 | 0,00 | 157.097,38 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 75.551,12 | D | 81.546,26 | 0,00 | 157.097,38 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 75.551,12 | D | 81.546,26 | 0,00 | 157.097,38 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 18.017,89 | D | 1.129,72 | 0,00 | 19.147,61 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 18.017,89 | D | 1.129,72 | 0,00 | 19.147,61 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.625.334,62 | C | 5.828.931,89 | 3.153.049,74 | 1.050.547,53 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.625.334,62 | C | 5.828.931,89 | 3.153.049,74 | 1.050.547,53 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 1.720.101,77 | C | 5.816.172,04 | 3.153.049,74 | 943.020,53 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 94.767,15 | D | 12.759,85 | 0,00 | 107.527,00 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.532.185,47 | D | 308.090,68 | 0,00 | 1.840.276,15 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.532.185,47 | D | 308.090,68 | 0,00 | 1.840.276,15 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 1.532.185,47 | D | 308.090,68 | 0,00 | 1.840.276,15 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 764.343,35 | D | 153.863,32 | 0,00 | 918.206,67 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 311.215,82 | D | 62.985,59 | 0,00 | 374.201,41 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 455.738,58 | D | 90.527,89 | 0,00 | 546.266,47 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinator | 887,72 | D | 713,88 | 0,00 | 1.601,60 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 70.721.513,77 | C | 0,00 | 15.715.998,25 | 86.437.512,02 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.720.399,39 | C | 0,00 | 15.715.998,25 | 121.436.397,64 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 105.720.399,39 | C | 0,00 | 15.715.998,25 | 121.436.397,64 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.998.885,62 | D | 0,00 | 0,00 | 34.998.885,62 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 34.998.885,62 | D | 0,00 | 0,00 | 34.998.885,62 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 166.578.773,92 | D | 12.131.535,10 | 20.750.825,92 | 157.959.483,10 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 105.198.851,52 | D | 11.631.992,24 | 6.786.571,37 | 110.044.272,39 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 105.198.851,52 | D | 11.631.992,24 | 6.786.571,37 | 110.044.272,39 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 61.379.922,40 | D | 499.542,86 | 13.964.254,55 | 47.915.210,71 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 61.379.922,40 | D | 499.542,86 | 13.964.254,55 | 47.915.210,71 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 160.782.729,46 | C | 16.410.079,66 | 0,00 | 144.372.649,80 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---------------------------|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 160.782.729,46 | C | 16.410.079,66 | 0,00 | 144.372.649,80 C |
| Totais : | | | | 44.765.135,23 | 44.765.135,23 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 58.430.592,17 | 58.430.592,17 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 468.187.994,51 | C | 12.278.535,31 | 58.387.783,60 | 514.297.242,80 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 113.665.810,60 | C | 12.178.953,70 | 23.143.079,43 | 124.629.936,33 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 113.665.810,60 | C | 12.178.953,70 | 23.143.079,43 | 124.629.936,33 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 113.665.810,60 | C | 12.178.953,70 | 23.143.079,43 | 124.629.936,33 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 113.665.810,60 | C | 12.178.953,70 | 23.143.079,43 | 124.629.936,33 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 113.665.810,60 | C | 12.178.953,70 | 23.143.079,43 | 124.629.936,33 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 347.281.325,66 | C | 0,00 | 34.292.082,15 | 381.573.407,81 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.221.091,57 | C | 0,00 | 91.628,73 | 1.312.720,30 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 16.349,86 | C | 0,00 | 1.487,60 | 17.837,46 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 78.941,38 | C | 0,00 | 17.181,91 | 96.123,29 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.125.800,33 | C | 0,00 | 72.959,22 | 1.198.759,55 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 283.052.452,89 | C | 0,00 | 28.115.138,98 | 311.167.591,87 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 48.193.493,66 | C | 0,00 | 4.565.611,74 | 52.759.105,40 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 12.467.597,52 | C | 0,00 | 1.204.541,02 | 13.672.138,54 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 13.515.457,17 | C | 0,00 | 1.482.487,49 | 14.997.944,66 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 7.359.408,57 | C | 0,00 | 729.759,74 | 8.089.168,31 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 45.107.399,53 | C | 0,00 | 4.982.453,95 | 50.089.853,48 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 30.218.779,03 | C | 0,00 | 3.280.603,08 | 33.499.382,11 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 23.057.753,12 | C | 0,00 | 2.070.984,87 | 25.128.737,99 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 35.990.019,10 | C | 0,00 | 3.495.448,76 | 39.485.467,86 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 | 22.614.138,78 | C | 0,00 | 2.302.760,86 | 24.916.899,64 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 34.520.433,41 | C | 0,00 | 3.014.751,01 | 37.535.184,42 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.921.172,34 | C | 0,00 | 210.134,25 | 2.131.306,59 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 6.255.102,11 | C | 0,00 | 775.602,21 | 7.030.704,32 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 311.415,45 | C | 0,00 | 44.988,32 | 356.403,77 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 129.112,11 | C | 0,00 | 44.988,32 | 174.100,43 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 129.112,11 | C | 0,00 | 44.988,32 | 174.100,43 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 | 48.668.837,14 | C | 0,00 | 3.468.820,72 | 52.137.657,86 C |
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 19.072.465,04 | C | 0,00 | 796.909,91 | 19.869.374,95 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 23.555.403,83 | C | 0,00 | 1.835.321,84 | 25.390.725,67 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 6.040.968,27 | C | 0,00 | 836.588,97 | 6.877.557,24 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 12.066.693,96 | C | 0,00 | 1.746.796,63 | 13.813.490,59 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 19.559,95 | C | 0,00 | 0,00 | 19.559,95 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 2.592.728,24 | C | 0,00 | 436.562,18 | 3.029.290,42 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 1.812.763,40 | C | 0,00 | 0,00 | 1.812.763,40 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 2.029.021,54 | C | 0,00 | 331.474,92 | 2.360.496,46 C |
| 5.01.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 37.803,47 | C | 0,00 | 0,00 | 37.803,47 C |
| 5.01.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 1.714.338,29 | C | 0,00 | 499.643,20 | 2.213.981,49 C |
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 3.860.479,07 | C | 0,00 | 479.116,33 | 4.339.595,40 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 657.808,00 | 657.808,00 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 657.808,00 | 657.808,00 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 657.808,00 | 657.808,00 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 657.808,00 | 657.808,00 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.128.606,46 | C | 0,00 | 289.473,92 | 1.418.080,38 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.128.606,46 | C | 0,00 | 289.473,92 | 1.418.080,38 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 | 182.732,08 | C | 0,00 | 289.473,92 | 472.206,00 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 182.321,92 | C | 0,00 | 289.434,62 | 471.756,54 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 410,16 | C | 0,00 | 39,30 | 449,46 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.328.627,85 | C | 14.587,55 | 498.015,30 | 5.812.055,60 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 5.328.627,85 | C | 14.587,55 | 498.015,30 | 5.812.055,60 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 5.299.332,10 | C | 14.587,55 | 495.368,25 | 5.780.112,80 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 5.299.332,10 | C | 14.587,55 | 495.368,25 | 5.780.112,80 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|-----------|------------------|
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 29.295,75 | C | 0,00 | 2.647,05 | 31.942,80 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 29.295,75 | C | 0,00 | 2.647,05 | 31.942,80 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 5.01.98.01 | Recuperação Despesa Exercício Anterior | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 396.547.936,70 | D | 30.321.612,64 | 35.084,87 | 426.834.464,47 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 3.891.509,31 | D | 572.261,12 | 0,03 | 4.463.770,40 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 3.891.509,31 | D | 572.261,12 | 0,03 | 4.463.770,40 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 3.891.509,31 | D | 572.261,12 | 0,03 | 4.463.770,40 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 3.891.509,31 | D | 572.261,12 | 0,03 | 4.463.770,40 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 3.891.509,31 | D | 572.261,12 | 0,03 | 4.463.770,40 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 392.216.417,79 | D | 29.419.838,73 | 35.084,84 | 421.601.171,68 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.018.067,29 | D | 78.404,91 | 35.084,84 | 1.061.387,36 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 0,08 | D | 0,00 | 0,00 | 0,08 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.018.067,21 | D | 78.404,91 | 35.084,84 | 1.061.387,28 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 327.207.434,15 | D | 23.333.281,07 | 0,00 | 350.540.715,22 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 53.788.879,56 | D | 3.588.641,73 | 0,00 | 57.377.521,29 D |
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 14.149.121,17 | D | 1.160.497,01 | 0,00 | 15.309.618,18 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 15.180.870,97 | D | 1.198.759,59 | 0,00 | 16.379.630,56 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 8.756.670,83 | D | 728.548,34 | 0,00 | 9.485.219,17 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 54.619.718,18 | D | 3.446.908,99 | 0,00 | 58.066.627,17 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 37.230.821,53 | D | 2.737.154,17 | 0,00 | 39.967.975,70 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 25.883.971,25 | D | 2.047.738,22 | 0,00 | 27.931.709,47 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 39.033.443,95 | D | 2.463.938,28 | 0,00 | 41.497.382,23 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 | 24.917.012,75 | D | 1.723.604,15 | 0,00 | 26.640.616,90 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 42.568.570,58 | D | 3.480.961,27 | 0,00 | 46.049.531,85 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 2.158.939,33 | D | 169.676,60 | 0,00 | 2.328.615,93 D |
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 6.852.376,34 | D | 586.852,72 | 0,00 | 7.439.229,06 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 388.394,27 | D | 2.044.681,18 | 0,00 | 2.433.075,45 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 225.302,77 | D | 1.091.458,34 | 0,00 | 1.316.761,11 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 225.302,77 | D | 1.091.458,34 | 0,00 | 1.316.761,11 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 163.091,50 | D | 953.222,84 | 0,00 | 1.116.314,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 163.091,50 | D | 953.222,84 | 0,00 | 1.116.314,34 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 50.723.237,37 | D | 1.703.618,92 | 0,00 | 52.426.856,29 D |
| 5.02.04.07.06 | Inglesees FIM | 21.216.822,14 | D | 490.639,64 | 0,00 | 21.707.461,78 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 24.850.952,68 | D | 831.933,81 | 0,00 | 25.682.886,49 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 4.655.462,55 | D | 381.045,47 | 0,00 | 5.036.508,02 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.061.721,99 | D | 1.264.749,44 | 0,00 | 12.326.471,43 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 | 1.913.691,74 | D | 310.599,51 | 0,00 | 2.224.291,25 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 2.531.265,53 | D | 0,00 | 0,00 | 2.531.265,53 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 1.175.801,05 | D | 127.112,88 | 0,00 | 1.302.913,93 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 2.041.787,87 | D | 253.706,62 | 0,00 | 2.295.494,49 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 3.333.850,90 | D | 573.330,43 | 0,00 | 3.907.181,33 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 18.634,35 | D | 0,00 | 0,00 | 18.634,35 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 871.138,00 | 0,00 | 871.138,00 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 871.138,00 | 0,00 | 871.138,00 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 871.138,00 | 0,00 | 871.138,00 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 871.138,00 | 0,00 | 871.138,00 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 4.714,37 | D | 284.785,65 | 0,00 | 289.500,02 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 3.377,55 | D | 284.785,65 | 0,00 | 288.163,20 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 | 3.082,49 | D | 284.785,65 | 0,00 | 287.868,14 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 123,50 | D | 284.566,27 | 0,00 | 284.689,77 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 2.791,73 | D | 204,31 | 0,00 | 2.996,04 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 167,26 | D | 15,07 | 0,00 | 182,33 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 1.336,82 | D | 0,00 | 0,00 | 1.336,82 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 1.336,82 | D | 0,00 | 0,00 | 1.336,82 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 71.265,64 | D | 11.475,44 | 0,00 | 82.741,08 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 71.265,64 | D | 11.475,44 | 0,00 | 82.741,08 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 71.265,64 | D | 11.475,44 | 0,00 | 82.741,08 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 70.872,69 | D | 11.441,84 | 0,00 | 82.314,53 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 392,95 | D | 33,60 | 0,00 | 426,55 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 364.029,59 | D | 33.251,70 | 0,00 | 397.281,29 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 364.029,59 | D | 33.251,70 | 0,00 | 397.281,29 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 23.974,44 | D | 3.334,84 | 0,00 | 27.309,28 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 61.262,92 | D | 6.248,52 | 0,00 | 67.511,44 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 34.268,47 | D | 2.347,83 | 0,00 | 36.616,30 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 244.523,76 | D | 21.320,51 | 0,00 | 265.844,27 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 899.746,12 | D | 97.229,94 | 0,00 | 996.976,06 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 899.746,12 | D | 97.229,94 | 0,00 | 996.976,06 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 870.450,37 | D | 94.582,89 | 0,00 | 965.033,26 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 29.295,75 | D | 2.647,05 | 0,00 | 31.942,80 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 18.797,92 | D | 17.216,03 | 7.723,70 | 28.290,25 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 18.797,92 | D | 17.216,03 | 7.723,70 | 28.290,25 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 18.797,92 | D | 17.216,03 | 7.723,70 | 28.290,25 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 397,53 | D | 34,12 | 0,00 | 431,65 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 78.977,77 | D | 17.181,91 | 0,00 | 96.159,68 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 60.577,38 | C | 0,00 | 7.723,70 | 68.301,08 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 70.721.513,77 | D | 15.715.998,25 | 0,00 | 86.437.512,02 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 105.720.399,39 | D | 15.715.998,25 | 0,00 | 121.436.397,64 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 105.720.399,39 | D | 15.715.998,25 | 0,00 | 121.436.397,64 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 34.998.885,62 | C | 0,00 | 0,00 | 34.998.885,62 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 34.998.885,62 | C | 0,00 | 0,00 | 34.998.885,62 C |
| | | Totais : | | 58.430.592,17 | 58.430.592,17 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.116.175.547,88 | D | 189.552.227,79 | 153.046.818,28 | 1.152.680.957,39 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 13.981,37 | D | 98.785.768,66 | 98.789.900,39 | 9.849,64 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 13.981,37 | D | 54.307.007,15 | 54.311.138,88 | 9.849,64 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 13.981,37 | D | 54.307.007,15 | 54.311.138,88 | 9.849,64 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 13.396,24 | D | 28.426.445,61 | 28.437.532,39 | 2.309,46 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 18.946.676,63 | 18.946.676,63 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 585,13 | D | 6.933.884,91 | 6.926.929,86 | 7.540,18 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 44.478.761,51 | 44.478.761,51 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 44.478.761,51 | 44.478.761,51 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.116.161.566,51 | D | 90.766.459,13 | 54.256.917,89 | 1.152.671.107,75 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 201.168.710,89 | D | 40.009.608,33 | 5.590.414,83 | 235.587.904,39 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 198.359.276,80 | D | 40.009.608,33 | 3.400.785,09 | 234.968.100,04 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 551.605,19 | D | 308.504,39 | 258.726,03 | 601.383,55 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 550.552,97 | D | 308.275,81 | 257.445,23 | 601.383,55 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 542.131,56 | D | 299.934,08 | 249.023,82 | 593.041,82 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 8.421,41 | D | 8.341,73 | 8.421,41 | 8.341,73 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.052,22 | D | 228,58 | 1.280,80 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD | 698,04 | D | 151,57 | 849,61 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD | 102,60 | D | 22,38 | 124,98 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD | 146,10 | D | 31,73 | 177,83 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD | 105,48 | D | 22,90 | 128,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 460.708,81 | D | 41.874,06 | 502.582,87 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 460.708,81 | D | 41.874,06 | 502.582,87 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 460.708,81 | D | 41.874,06 | 502.582,87 | 0,00 |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 197.346.962,80 | D | 39.550.919,43 | 2.639.476,19 | 234.258.406,04 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 26.991.553,47 | D | 353.835,07 | 545.363,29 | 26.800.025,25 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 26.991.553,47 | D | 353.835,07 | 545.363,29 | 26.800.025,25 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 9.539.301,18 | D | 121.571,81 | 404.218,54 | 9.256.654,45 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 4.141.869,40 | D | 55.121,81 | 0,00 | 4.196.991,21 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 13.310.382,89 | D | 177.141,45 | 141.144,75 | 13.346.379,59 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 170.355.409,33 | D | 39.197.084,36 | 2.094.112,90 | 207.458.380,79 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 170.355.409,33 | D | 39.197.084,36 | 2.094.112,90 | 207.458.380,79 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 28.487.319,50 | D | 379.117,70 | 391.490,97 | 28.474.946,23 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 89.538.556,36 | D | 1.173.760,17 | 1.150.291,75 | 89.562.024,78 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 14.099.044,57 | D | 184.826,96 | 167.919,37 | 14.115.952,16 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 21.715.692,44 | D | 289.688,09 | 224.461,87 | 21.780.918,66 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 16.514.796,46 | D | 220.305,29 | 159.948,94 | 16.575.152,81 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2020 Contratado | 0,00 | | 36.949.386,15 | 0,00 | 36.949.386,15 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 0,00 | | 108.310,45 | 0,00 | 108.310,45 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 0,00 | | 108.310,45 | 0,00 | 108.310,45 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 0,00 | | 108.310,45 | 0,00 | 108.310,45 D |
| 1.02.01.02 | ADIANTAMENTOS | 763.115,43 | D | 0,00 | 763.115,43 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01 | DESPESAS ANTECIPADAS | 763.115,43 | D | 0,00 | 763.115,43 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.01 | Abono anual aposentadorias | 670.774,26 | D | 0,00 | 670.774,26 | 0,00 |
| 1.02.01.02.01.02 | Abono anual pensões | 92.341,17 | D | 0,00 | 92.341,17 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.046.318,66 | D | 0,00 | 1.426.514,31 | 619.804,35 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 1.538.440,59 | D | 0,00 | 918.636,24 | 619.804,35 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 507.878,07 | D | 0,00 | 507.878,07 | 0,00 |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.938.016,08 | D | 24.862,12 | 0,00 | 2.962.878,20 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.938.016,08 | D | 24.862,12 | 0,00 | 2.962.878,20 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 2.938.016,08 | D | 24.862,12 | 0,00 | 2.962.878,20 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 912.054.839,54 | D | 50.731.988,68 | 48.666.503,06 | 914.120.325,16 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 678.434.983,87 | D | 19.685.299,61 | 10.579.523,06 | 687.540.760,42 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 678.434.983,87 | D | 19.685.299,61 | 10.579.523,06 | 687.540.760,42 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 678.434.983,87 | D | 19.685.299,61 | 10.579.523,06 | 687.540.760,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 678.434.983,87 | D | 19.685.299,61 | 10.579.523,06 | 687.540.760,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 678.434.983,87 | D | 19.685.299,61 | 10.579.523,06 | 687.540.760,42 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 10.105.414,34 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 10.185.553,08 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 | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 6.123.409,17 | D | 165.132,80 | 84.994,06 | 6.203.547,91 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 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 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 Conversíveis | 1.534.086,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 180.815.235,81 | D | 27.255.602,15 | 34.179.478,55 | 173.891.359,41 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 59.868.674,72 | D | 474.390,66 | 6.296.319,90 | 54.046.745,48 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 48.970.584,62 | D | 353.122,25 | 6.166.000,00 | 43.157.706,87 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 10.898.090,10 | D | 121.268,41 | 130.319,90 | 10.889.038,61 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 6.017.750,00 | D | 166.900,77 | 123.965,21 | 6.060.685,56 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 48.255.249,70 | D | 5.853.390,99 | 4.793.253,99 | 49.315.386,70 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.131.830,81 | D | 296.242,50 | 295.750,74 | 2.132.322,57 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 3.947.151,88 | D | 633.857,76 | 438.508,82 | 4.142.500,82 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 5.847.844,70 | D | 885.577,03 | 738.876,59 | 5.994.545,14 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 13.065.729,44 | D | 1.421.617,82 | 1.405.660,27 | 13.081.686,99 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 15.104.397,68 | D | 1.605.961,80 | 1.132.040,84 | 15.578.318,64 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 2.729.677,91 | D | 356.262,51 | 287.670,45 | 2.798.269,97 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 5.428.617,28 | D | 653.871,57 | 494.746,28 | 5.587.742,57 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.130.463,38 | D | 64.520,69 | 1.565.330,95 | 1.629.653,12 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.130.463,38 | D | 64.520,69 | 1.565.330,95 | 1.629.653,12 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 3.130.463,38 | D | 64.520,69 | 1.565.330,95 | 1.629.653,12 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 22.728.477,44 | D | 2.944.766,19 | 19.725.023,26 | 5.948.220,37 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 5.785.709,36 | D | 146.377,95 | 4.599.086,63 | 1.333.000,68 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 18.002,99 | D | 261,85 | 121,97 | 18.142,87 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 16.924.765,09 | D | 2.798.126,39 | 15.125.814,66 | 4.597.076,82 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 40.814.620,57 | D | 1.225.386,45 | 978.674,84 | 41.061.332,18 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 8.174.437,40 | D | 280.839,23 | 199.807,79 | 8.255.468,84 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 12.679.678,22 | D | 163.302,58 | 62.769,90 | 12.780.210,90 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 7.450.864,79 | D | 317.583,66 | 161.261,24 | 7.607.187,21 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 12.509.640,16 | D | 463.660,98 | 554.835,91 | 12.418.465,23 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 16.526.246,40 | 696.910,40 | 15.829.336,00 D |
| 1.02.03.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 16.526.246,40 | 696.910,40 | 15.829.336,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 16.526.246,40 | 696.910,40 | 15.829.336,00 D |
| 1.02.03.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 16.526.246,40 | 696.910,40 | 15.829.336,00 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.317.346,15 | D | 2.771.243,24 | 2.758.452,76 | 25.330.136,63 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.317.346,15 | D | 2.771.243,24 | 2.758.452,76 | 25.330.136,63 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 957.155,91 | 872.155,91 | 6.543.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 810.812,19 | 0,00 | 4.328.500,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 725.812,19 | 2.214.500,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 146.343,72 | 146.343,72 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 18.859.346,15 | D | 1.814.087,33 | 1.886.296,85 | 18.787.136,63 D |
| 1.02.03.07.04.03.01 | Centro Século XXI | 9.987.632,34 | D | 1.711.122,39 | 0,00 | 11.698.754,73 D |
| 1.02.03.07.04.03.03 | Terrenos - Centro Século XXI | 8.768.995,14 | D | 0,00 | 1.783.331,91 | 6.985.663,23 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 102.718,67 | D | 102.964,94 | 102.964,94 | 102.718,67 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 21.131.045,85 | D | 854.710,88 | 1.064.054,63 | 20.921.702,10 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 21.131.045,85 | D | 854.710,88 | 1.064.054,63 | 20.921.702,10 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 21.431.472,32 | D | 853.939,48 | 1.064.054,63 | 21.221.357,17 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 21.395.879,98 | D | 853.939,48 | 1.064.054,63 | 21.185.764,83 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 21.395.879,98 | D | 853.939,48 | 1.064.054,63 | 21.185.764,83 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 | 300.426,47 | C | 771,40 | 0,00 | 299.655,07 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 264.834,13 | C | 771,40 | 0,00 | 264.062,73 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 : | | 189.552.227,79 | 153.046.818,28 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.116.175.547,88 | C | 73.742.541,71 | 110.247.951,22 | 1.152.680.957,39 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.263.165,71 | C | 23.128.016,57 | 22.484.281,77 | 1.619.430,91 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.190.383,99 | C | 22.362.466,42 | 21.717.757,62 | 1.545.675,19 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 142.503,53 | C | 18.298.838,79 | 18.194.901,80 | 38.566,54 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 38.044,16 | C | 17.402.683,27 | 17.403.205,65 | 38.566,54 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 38.044,16 | C | 6.155.481,76 | 6.156.004,14 | 38.566,54 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 11.247.201,51 | 11.247.201,51 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 104.459,37 | C | 896.155,52 | 791.696,15 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 0,00 | | 686.965,12 | 686.965,12 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 0,00 | | 95.234,72 | 95.234,72 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 104.459,37 | C | 113.955,68 | 9.496,31 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.364.520,54 | C | 3.254.177,30 | 2.580.922,50 | 691.265,74 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.364.520,54 | C | 1.365.967,54 | 692.712,74 | 691.265,74 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 1.364.520,54 | C | 1.365.967,54 | 692.712,74 | 691.265,74 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 1.888.209,76 | 1.888.209,76 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 11.318,35 | 11.318,35 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 1.876.891,41 | 1.876.891,41 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 632.186,66 | C | 339.078,92 | 520.481,62 | 813.589,36 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 632.186,66 | C | 339.078,92 | 520.481,62 | 813.589,36 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 51.173,26 | C | 470.371,41 | 421.451,70 | 2.253,55 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 51.173,26 | C | 470.371,41 | 421.451,70 | 2.253,55 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 1.173,26 | C | 0,00 | 0,00 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos PREV | 50.000,00 | C | 470.218,57 | 420.218,57 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 0,00 | | 152,84 | 1.233,13 | 1.080,29 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 72.781,72 | C | 765.550,15 | 766.524,15 | 73.755,72 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.390,06 | C | 6.390,06 | 6.321,65 | 6.321,65 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 6.390,06 | C | 6.390,06 | 6.321,65 | 6.321,65 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 6.390,06 | C | 6.390,06 | 6.321,65 | 6.321,65 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.261,57 | C | 1.261,57 | 1.374,84 | 1.374,84 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.261,57 | C | 1.261,57 | 1.374,84 | 1.374,84 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 1.261,57 | C | 1.261,57 | 1.374,84 | 1.374,84 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 1.261,57 | C | 1.261,57 | 1.374,84 | 1.374,84 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 5.094,07 | C | 739.794,65 | 740.723,79 | 6.023,21 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 5.094,07 | C | 739.794,65 | 740.723,79 | 6.023,21 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 191.246,85 | 191.246,85 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 5.094,07 | C | 10.225,29 | 11.154,43 | 6.023,21 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 538.322,51 | 538.322,51 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 1.017,09 | 1.017,09 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.017,09 | 1.017,09 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.017,09 | 1.017,09 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.036,02 | C | 17.086,78 | 17.086,78 | 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 | | 17.086,78 | 17.086,78 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 9.957.034,93 | C | 0,00 | 1.103.160,26 | 11.060.195,19 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|---------------|---------------|-------------------|
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 9.957.034,93 | C | 0,00 | 1.103.160,26 | 11.060.195,19C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 9.957.034,93 | C | 0,00 | 1.103.160,26 | 11.060.195,19C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 9.957.034,93 | C | 0,00 | 1.103.160,26 | 11.060.195,19C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.103.955.347,24 | C | 50.614.525,14 | 86.660.509,19 | 1.140.001.331,29C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.098.740.380,12 | C | 50.614.525,14 | 86.610.916,49 | 1.134.736.771,47C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.307.059.250,25 | C | 20.384.610,08 | 86.610.916,49 | 1.373.285.556,66C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.375.135.822,01 | C | 0,00 | 86.590.736,24 | 1.461.726.558,25C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.375.135.822,01 | C | 0,00 | 86.590.736,24 | 1.461.726.558,25C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.328.596.668,20 | C | 0,00 | 82.750.724,47 | 1.411.347.392,67C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.328.596.668,20 | C | 0,00 | 82.750.724,47 | 1.411.347.392,67C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 46.539.153,81 | C | 0,00 | 3.840.011,77 | 50.379.165,58C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 46.539.153,81 | C | 0,00 | 3.840.011,77 | 50.379.165,58C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 357.010,30 | C | 0,00 | 19.848,84 | 376.859,14C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 357.010,30 | C | 0,00 | 19.848,84 | 376.859,14C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 357.010,30 | C | 0,00 | 19.848,84 | 376.859,14C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 357.010,30 | C | 0,00 | 19.848,84 | 376.859,14C |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 68.433.582,06 | D | 20.384.610,08 | 331,41 | 88.817.860,73D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 68.433.582,06 | D | 20.384.610,08 | 331,41 | 88.817.860,73D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 16.206,79 | D | 4.839,99 | 331,41 | 20.715,37D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 10.270,93 | D | 0,00 | 331,41 | 9.939,52D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.523,59 | D | 71,65 | 0,00 | 1.595,24D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.501,43 | D | 112,37 | 0,00 | 2.613,80D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.910,84 | D | 86,25 | 0,00 | 1.997,09D |
| 2.03.01.01.03.02.02.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 0,00 | | 4.569,72 | 0,00 | 4.569,72D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 68.417.375,27 | D | 20.379.770,09 | 0,00 | 88.797.145,36D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 42.612.731,82 | D | 626.892,66 | 0,00 | 43.239.624,48D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.759.369,08 | D | 126.432,75 | 0,00 | 6.885.801,83D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.845.430,60 | D | 268.899,15 | 0,00 | 11.114.329,75D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.199.843,77 | D | 224.382,26 | 0,00 | 8.424.226,03D |
| 2.03.01.01.03.02.03.05 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2020 | 0,00 | | 19.133.163,27 | 0,00 | 19.133.163,27D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 208.318.870,13 | D | 30.229.915,06 | 0,00 | 238.548.785,19D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 208.318.870,13 | D | 30.229.915,06 | 0,00 | 238.548.785,19D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 208.318.870,13 | D | 30.229.915,06 | 0,00 | 238.548.785,19D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 208.318.870,13 | D | 30.229.915,06 | 0,00 | 238.548.785,19D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 5.214.967,12 | C | 0,00 | 49.592,70 | 5.264.559,82C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------------|----------------|
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.938.016,08 | C | 0,00 | 24.862,12 | 2.962.878,20 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.938.016,08 | C | 0,00 | 24.862,12 | 2.962.878,20 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 2.938.016,08 | C | 0,00 | 24.862,12 | 2.962.878,20 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.276.951,04 | C | 0,00 | 24.730,58 | 2.301.681,62 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.276.951,04 | C | 0,00 | 24.730,58 | 2.301.681,62 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.276.951,04 | C | 0,00 | 24.730,58 | 2.301.681,62 C |
| | | Totais : | | 73.742.541,71 | 110.247.951,22 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------|----------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 101.679.480,73 | 101.679.480,73 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 47.065.444,05 | C | 504.019,39 | 4.359.996,52 | 50.921.421,18 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 17.922.773,18 | C | 504.019,39 | 1.758.410,03 | 19.177.163,82 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 89.307,71 | C | 0,00 | 62.496,95 | 151.804,66 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | | 0,00 | 54.155,22 | 54.155,22 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 54.155,22 | 54.155,22 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 89.307,71 | C | 0,00 | 8.341,73 | 97.649,44 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 89.307,71 | C | 0,00 | 8.341,73 | 97.649,44 C |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 89.307,71 | C | 0,00 | 8.341,73 | 97.649,44 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 13.809.610,58 | C | 1.350,96 | 1.352.636,57 | 15.160.896,19 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 13.809.610,58 | C | 1.350,96 | 1.352.636,57 | 15.160.896,19 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.436.303,37 | C | 800,01 | 555.840,36 | 5.991.343,72 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 5.419.201,62 | C | 800,01 | 501.355,19 | 5.919.756,80 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 54.155,23 | 54.155,23 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 17.101,75 | C | 0,00 | 329,94 | 17.431,69 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 8.373.307,21 | C | 550,95 | 796.796,21 | 9.169.552,47 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 8.373.307,21 | C | 550,95 | 796.796,21 | 9.169.552,47 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 5.624.299,60 | C | 365,47 | 525.706,84 | 6.149.640,97 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 842.552,94 | C | 53,73 | 78.588,31 | 921.087,52 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos | 1.194.444,60 | C | 76,51 | 111.785,73 | 1.306.153,82 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos | 712.010,07 | C | 55,24 | 80.715,33 | 792.670,16 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 1.825,12 | C | 0,00 | 175,37 | 2.000,49 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD | 1.232,19 | C | 0,00 | 116,34 | 1.348,53 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD | 181,10 | C | 0,00 | 17,10 | 198,20 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD | 257,90 | C | 0,00 | 24,35 | 282,25 C |
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD | 153,93 | C | 0,00 | 17,58 | 171,51 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 966.295,66 | C | 502.668,43 | 43.167,06 | 506.794,29 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 966.295,66 | C | 502.668,43 | 43.167,06 | 506.794,29 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 966.295,66 | C | 502.668,43 | 43.167,06 | 506.794,29 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 120,26 | C | 0,00 | 53,21 | 173,47 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 120,26 | C | 0,00 | 53,21 | 173,47 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 120,26 | C | 0,00 | 53,21 | 173,47 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 29.142.550,61 | C | 0,00 | 2.601.533,28 | 31.744.083,89 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 1.586.863,03 | C | 0,00 | 121.571,81 | 1.708.434,84 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 1.586.863,03 | C | 0,00 | 121.571,81 | 1.708.434,84 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 25.007.057,81 | C | 0,00 | 2.247.698,21 | 27.254.756,02 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado | 4.253.624,53 | C | 0,00 | 379.117,70 | 4.632.742,23 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado | 13.126.174,73 | C | 0,00 | 1.173.760,17 | 14.299.934,90 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado | 2.056.599,99 | C | 0,00 | 184.826,96 | 2.241.426,95 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado | 3.180.324,08 | C | 0,00 | 289.688,09 | 3.470.012,17 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado | 2.390.334,48 | C | 0,00 | 220.305,29 | 2.610.639,77 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 2.548.629,77 | C | 0,00 | 232.263,26 | 2.780.893,03 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Minimo de Benefício | 594.165,31 | C | 0,00 | 55.121,81 | 649.287,12 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 1.954.464,46 | C | 0,00 | 177.141,45 | 2.131.605,91 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 128.746.097,45 | D | 11.733.703,07 | 9.097,26 | 140.470.703,26 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 128.732.966,75 | D | 11.733.703,07 | 9.097,26 | 140.457.572,56 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 94.964.106,47 | D | 8.778.343,56 | 1.530,49 | 103.740.919,54 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 93.661.513,69 | D | 8.655.741,38 | 1.530,49 | 102.315.724,58 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 106.023,91 | D | 10.010,41 | 0,00 | 116.034,32 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 1.196.568,87 | D | 112.591,77 | 0,00 | 1.309.160,64 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.243.244,34 | D | 113.955,68 | 0,00 | 1.357.200,02 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 1.243.244,34 | D | 113.955,68 | 0,00 | 1.357.200,02 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 22.306.236,42 | D | 2.164.614,01 | 7.566,77 | 24.463.283,66 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 22.306.236,42 | D | 2.164.614,01 | 7.566,77 | 24.463.283,66 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 10.219.379,52 | D | 676.789,82 | 0,00 | 10.896.169,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|------------------|
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 10.219.379,52 | D | 676.789,82 | 0,00 | 10.896.169,34 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 8.141.262,71 | D | 573.009,44 | 0,00 | 8.714.272,15 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 104.459,37 | D | 9.496,31 | 0,00 | 113.955,68 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 1.973.657,44 | D | 94.284,07 | 0,00 | 2.067.941,51 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 13.130,70 | D | 0,00 | 0,00 | 13.130,70 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 13.130,70 | D | 0,00 | 0,00 | 13.130,70 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxílio Funeral | 13.130,70 | D | 0,00 | 0,00 | 13.130,70 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 1.856.435,18 | D | 2.530.907,70 | 0,00 | 4.387.342,88 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 1.856.435,18 | D | 2.530.907,70 | 0,00 | 4.387.342,88 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 1.476.370,94 | D | 2.529.674,57 | 0,00 | 4.006.045,51 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 380.064,24 | D | 1.233,13 | 0,00 | 381.297,37 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 3.055.734,11 | D | 299.934,08 | 0,00 | 3.355.668,19 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 96.410.624,79 | C | 0,00 | 9.746.475,66 | 106.157.100,45 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 96.410.624,79 | C | 0,00 | 9.746.475,66 | 106.157.100,45 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 96.410.624,79 | C | 0,00 | 9.746.475,66 | 106.157.100,45 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 73.395.354,20 | D | 86.610.916,49 | 57.333.996,23 | 102.672.274,46 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 74.025.333,95 | D | 86.590.736,24 | 0,00 | 160.616.070,19 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 74.025.333,95 | D | 86.590.736,24 | 0,00 | 160.616.070,19 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 25.845,35 | D | 19.848,84 | 0,00 | 45.694,19 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 25.845,35 | D | 19.848,84 | 0,00 | 45.694,19 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 655.825,10 | C | 331,41 | 57.333.996,23 | 57.989.489,92 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 655.825,10 | C | 331,41 | 57.333.996,23 | 57.989.489,92 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 63.577.552,10 | C | 0,00 | 30.229.915,06 | 93.807.467,16 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 63.577.552,10 | C | 0,00 | 30.229.915,06 | 93.807.467,16 C |
| | | Totais : | | 101.679.480,73 | 101.679.480,73 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------------|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 31.613.239,89 | 31.613.239,89 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 199.832.827,70 | C | 10.570.400,32 | 31.554.923,98 | 220.817.351,36 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 99.208.651,47 | C | 10.474.616,68 | 19.685.299,61 | 108.419.334,40 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 99.208.651,47 | C | 10.474.616,68 | 19.685.299,61 | 108.419.334,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 99.208.651,47 | C | 10.474.616,68 | 19.685.299,61 | 108.419.334,40 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 99.208.651,47 | C | 10.474.616,68 | 19.685.299,61 | 108.419.334,40 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 99.208.651,47 | C | 10.474.616,68 | 19.685.299,61 | 108.419.334,40 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 888.919,56 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 969.058,30 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 888.919,56 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 969.058,30 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 | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 777.972,03 | C | 84.994,06 | 165.132,80 | 858.110,77 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 94.723.441,25 | C | 0,00 | 8.609.452,81 | 103.332.894,06 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 3.328.947,62 | C | 0,00 | 476.557,22 | 3.805.504,84 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 15.141,35 | C | 0,00 | 2.166,56 | 17.307,91 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.442.569,21 | C | 0,00 | 353.122,25 | 1.795.691,46 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.871.237,06 | C | 0,00 | 121.268,41 | 1.992.505,47 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.960.834,65 | C | 0,00 | 166.900,77 | 2.127.735,42 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 59.265.105,64 | C | 0,00 | 5.853.390,99 | 65.118.496,63 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.987.516,94 | C | 0,00 | 296.242,50 | 3.283.759,44 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 5.738.472,68 | C | 0,00 | 633.857,76 | 6.372.330,44 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 8.157.358,85 | C | 0,00 | 885.577,03 | 9.042.935,88 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 15.827.886,25 | C | 0,00 | 1.421.617,82 | 17.249.504,07 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 16.535.386,11 | C | 0,00 | 1.605.961,80 | 18.141.347,91 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 | 3.257.163,76 | C | 0,00 | 356.262,51 | 3.613.426,27 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 5.197.308,99 | C | 0,00 | 653.871,57 | 5.851.180,56 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 185.168,05 | C | 0,00 | 64.520,69 | 249.688,74 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 185.168,05 | C | 0,00 | 64.520,69 | 249.688,74 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 185.168,05 | C | 0,00 | 64.520,69 | 249.688,74 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 19.956.075,99 | C | 0,00 | 296.450,29 | 20.252.526,28 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 | 9.317.525,65 | C | 0,00 | 146.377,95 | 9.463.903,60 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 376.319,34 | C | 0,00 | 261,85 | 376.581,19 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 1.794.123,29 | C | 0,00 | 149.810,49 | 1.943.933,78 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 10.027.309,30 | C | 0,00 | 1.225.386,45 | 11.252.695,75 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 2.413.051,48 | C | 0,00 | 280.839,23 | 2.693.890,71 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 1.607.522,90 | C | 0,00 | 0,00 | 1.607.522,90 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 1.250.157,61 | C | 0,00 | 163.302,58 | 1.413.460,19 C |
| 5.01.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 1.098.763,83 | C | 0,00 | 317.583,66 | 1.416.347,49 C |
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 3.657.813,48 | C | 0,00 | 463.660,98 | 4.121.474,46 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 0,00 | 526.246,40 | 526.246,40 C |
| 5.01.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 526.246,40 | 526.246,40 C |
| 5.01.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 0,00 | 526.246,40 | 526.246,40 C |
| 5.01.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 0,00 | 526.246,40 | 526.246,40 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.360.163,93 | C | 0,00 | 2.771.243,24 | 4.131.407,17 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.360.163,93 | C | 0,00 | 2.771.243,24 | 4.131.407,17 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 215.010,86 | C | 0,00 | 957.155,91 | 1.172.166,77 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 215.010,86 | C | 0,00 | 957.155,91 | 1.172.166,77 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.145.153,07 | C | 0,00 | 1.814.087,33 | 2.959.240,40 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 1.142.582,56 | C | 0,00 | 1.813.841,06 | 2.956.423,62 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 2.570,51 | C | 0,00 | 246,27 | 2.816,78 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.634.058,40 | C | 10.789,58 | 323.795,52 | 3.947.064,34 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 3.634.058,40 | C | 10.789,58 | 323.795,52 | 3.947.064,34 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 3.619.984,58 | C | 10.789,58 | 322.778,43 | 3.931.973,43 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 3.619.984,58 | C | 10.789,58 | 322.778,43 | 3.931.973,43 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 14.073,82 | C | 0,00 | 1.017,09 | 15.090,91 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 14.073,82 | C | 0,00 | 1.017,09 | 15.090,91 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 17.593,09 | C | 0,00 | 0,00 | 17.593,09 C |
| 5.01.98.01 | Recuperação Despesa Exercício Anterior | 17.593,09 | C | 0,00 | 0,00 | 17.593,09 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 102.825.133,11 | D | 11.050.068,70 | 58.315,91 | 113.816.885,90 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.170.902,33 | D | 104.906,38 | 0,01 | 1.275.808,70 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.170.902,33 | D | 104.906,38 | 0,01 | 1.275.808,70 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.170.902,33 | D | 104.906,38 | 0,01 | 1.275.808,70 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.170.902,33 | D | 104.906,38 | 0,01 | 1.275.808,70 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 1.170.902,33 | D | 104.906,38 | 0,01 | 1.275.808,70 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 100.870.673,98 | D | 8.408.478,56 | 58.315,90 | 109.220.836,64 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.692.169,58 | D | 130.319,90 | 58.315,90 | 1.764.173,58 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.692.169,58 | D | 130.319,90 | 58.315,90 | 1.764.173,58 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.817.562,72 | D | 123.965,21 | 0,00 | 1.941.527,93 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 67.457.282,01 | D | 4.793.253,99 | 0,00 | 72.250.536,00 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 3.554.728,92 | D | 295.750,74 | 0,00 | 3.850.479,66 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 6.948.610,73 | D | 438.508,82 | 0,00 | 7.387.119,55 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 10.050.213,17 | D | 738.876,59 | 0,00 | 10.789.089,76 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 17.767.930,40 | D | 1.405.660,27 | 0,00 | 19.173.590,67 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 17.933.668,38 | D | 1.132.040,84 | 0,00 | 19.065.709,22 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 | 3.660.274,93 | D | 287.670,45 | 0,00 | 3.947.945,38 D |
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 5.776.897,00 | D | 494.746,28 | 0,00 | 6.271.643,28 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 322.722,74 | D | 1.565.330,95 | 0,00 | 1.888.053,69 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 322.722,74 | D | 1.565.330,95 | 0,00 | 1.888.053,69 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 322.722,74 | D | 1.565.330,95 | 0,00 | 1.888.053,69 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 20.069.227,82 | D | 120.023,27 | 0,00 | 20.189.251,09 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 8.829.405,33 | D | 0,00 | 0,00 | 8.829.405,33 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 9.567.609,91 | D | 59.086,64 | 0,00 | 9.626.696,55 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 394.694,37 | D | 121,97 | 0,00 | 394.816,34 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 1.277.518,21 | D | 60.814,66 | 0,00 | 1.338.332,87 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 9.511.709,11 | D | 978.674,84 | 0,00 | 10.490.383,95 D |
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 1.849.629,10 | D | 199.807,79 | 0,00 | 2.049.436,89 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 2.472.824,32 | D | 0,00 | 0,00 | 2.472.824,32 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 719.157,58 | D | 62.769,90 | 0,00 | 781.927,48 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 1.321.924,79 | D | 161.261,24 | 0,00 | 1.483.186,03 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 3.148.173,32 | D | 554.835,91 | 0,00 | 3.703.009,23 D |
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0,00 | | 696.910,40 | 0,00 | 696.910,40 D |
| 5.02.04.11.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 696.910,40 | 0,00 | 696.910,40 D |
| 5.02.04.11.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO - SUFIXO INVESTIMENTO NO EXTE | 0,00 | | 696.910,40 | 0,00 | 696.910,40 D |
| 5.02.04.11.03.01.01 | Schroder ELOS FIM | 0,00 | | 696.910,40 | 0,00 | 696.910,40 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 30.579,71 | D | 2.510.518,94 | 0,00 | 2.541.098,65 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 19.317,55 | D | 2.510.518,94 | 0,00 | 2.529.836,49 D |
| 5.02.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 0,00 | | 725.812,19 | 0,00 | 725.812,19 D |
| 5.02.07.04.01.01 | Sede Elos | 0,00 | | 725.812,19 | 0,00 | 725.812,19 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 19.317,55 | D | 1.784.706,75 | 0,00 | 1.804.024,30 D |
| 5.02.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 774,01 | D | 1.783.331,91 | 0,00 | 1.784.105,92 D |
| 5.02.07.04.03.03 | Centro Século XXI - Condomínio | 17.495,43 | D | 1.280,40 | 0,00 | 18.775,83 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 1.048,11 | D | 94,44 | 0,00 | 1.142,55 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 11.262,16 | D | 0,00 | 0,00 | 11.262,16 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 11.262,16 | D | 0,00 | 0,00 | 11.262,16 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 537.626,33 | D | 6.321,65 | 0,00 | 543.947,98 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 537.626,33 | D | 6.321,65 | 0,00 | 543.947,98 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 537.626,33 | D | 6.321,65 | 0,00 | 543.947,98 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 464.676,49 | D | 0,00 | 0,00 | 464.676,49 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 72.949,84 | D | 6.321,65 | 0,00 | 79.271,49 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 215.350,76 | D | 19.843,17 | 0,00 | 235.193,93 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 215.350,76 | D | 19.843,17 | 0,00 | 235.193,93 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 25.915,40 | D | 3.231,91 | 0,00 | 29.147,31 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 | 33.512,34 | D | 2.756,39 | 0,00 | 36.268,73 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 152.988,86 | D | 13.854,87 | 0,00 | 166.843,73 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 896.800,97 | D | 221.564,63 | 0,00 | 1.118.365,60 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 896.800,97 | D | 221.564,63 | 0,00 | 1.118.365,60 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 882.727,15 | D | 220.547,54 | 0,00 | 1.103.274,69 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 14.073,82 | D | 1.017,09 | 0,00 | 15.090,91 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 299.731,17 | C | 24.730,58 | 0,00 | 275.000,59 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 299.731,17 | C | 24.730,58 | 0,00 | 275.000,59 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 299.731,17 | C | 24.730,58 | 0,00 | 275.000,59 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 73.555,49 | D | 6.390,06 | 0,00 | 79.945,55 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 85.189,90 | D | 18.340,52 | 0,00 | 103.530,42 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 458.476,56 | C | 0,00 | 0,00 | 458.476,56 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 96.410.624,79 | D | 9.746.475,66 | 0,00 | 106.157.100,45 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 96.410.624,79 | D | 9.746.475,66 | 0,00 | 106.157.100,45 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 96.410.624,79 | D | 9.746.475,66 | 0,00 | 106.157.100,45 D |
| | | Totais : | | 31.613.239,89 | 31.613.239,89 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1 | ATIVO | 353.764.626,27 | D | 46.184.994,91 | 48.012.118,18 | 351.937.503,00 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 15.052,33 | D | 27.768.463,80 | 27.770.365,16 | 13.150,97 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 12.804,03 | D | 21.401.916,98 | 21.404.062,08 | 10.658,93 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 12.804,03 | D | 21.401.916,98 | 21.404.062,08 | 10.658,93 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 11.973,95 | D | 5.923.524,33 | 5.932.088,47 | 3.409,81 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 10.448.504,73 | 10.448.504,73 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 830,08 | D | 5.029.887,92 | 5.023.468,88 | 7.249,12 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.248,30 | D | 6.366.546,82 | 6.366.303,08 | 2.492,04 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 6.362.026,59 | 6.362.026,59 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.248,30 | D | 4.520,23 | 4.276,49 | 2.492,04 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 353.749.573,94 | D | 18.416.531,11 | 20.241.753,02 | 351.924.352,03 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 5.154.914,24 | D | 1.306.044,74 | 1.776.008,41 | 4.684.950,57 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 1.515.798,91 | D | 1.306.044,74 | 1.752.792,88 | 1.069.050,77 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 523.388,07 | D | 1.027.680,86 | 784.391,84 | 766.677,09 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 372.052,19 | D | 741.564,75 | 498.336,02 | 615.280,92 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 247.028,93 | D | 491.757,52 | 333.176,38 | 405.610,07 D |
| 1.02.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 24.598,59 | D | 49.155,24 | 33.213,41 | 40.540,42 D |
| 1.02.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. | 100.424,67 | D | 200.651,99 | 131.946,23 | 169.130,43 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 151.157,50 | D | 283.624,07 | 283.463,78 | 151.317,79 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 96.981,19 | D | 185.026,53 | 183.128,65 | 98.879,07 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 5.603,92 | D | 2.673,22 | 5.603,92 | 2.673,22 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 9.196,08 | D | 18.179,70 | 17.810,90 | 9.564,88 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos | 32.957,86 | D | 65.273,58 | 64.479,42 | 33.752,02 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos | 6.418,45 | D | 12.471,04 | 12.440,89 | 6.448,60 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 178,38 | D | 2.492,04 | 2.592,04 | 78,38 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinaados | 100,00 | D | 1.876,40 | 1.976,40 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.02 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc. | 0,00 | | 517,52 | 517,52 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.04.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc | 78,38 | D | 98,12 | 98,12 | 78,38 D |
| 1.02.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 231.216,62 | D | 38.744,87 | 58.029,36 | 211.932,13 D |
| 1.02.01.01.02.01 | PATROCINADOR(ES) | 12.662.960,28 | D | 2.987,91 | 0,00 | 12.665.948,19 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 | 411.252,51 | D | 2.987,91 | 0,00 | 414.240,42 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 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|------------|-----------------|
| 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 | 52.444,21 | D | 0,00 | 52.444,21 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.01 | Contribuições Atraso Participantes Ativos | 26.114,76 | D | 0,00 | 26.114,76 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.02 | Custeio Administrativo em Atraso Participantes | 3.690,24 | D | 0,00 | 3.690,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos | 16.265,95 | D | 0,00 | 16.265,95 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.03.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos | 6.373,26 | D | 0,00 | 6.373,26 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04 | AUTOPATROCINADOS | 5.585,15 | D | 0,00 | 5.585,15 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.01 | Contribuições Autopatrocinaados Atraso | 842,75 | D | 0,00 | 842,75 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.02 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc | 242,46 | D | 0,00 | 242,46 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc | 46,42 | D | 0,00 | 46,42 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.04 | Custeio Administrativo Autopatrocinaados Atraso | 68,02 | D | 0,00 | 68,02 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.04.05 | Encargos por Atraso - Autopatroc | 4.385,50 | D | 0,00 | 4.385,50 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS | 12.489.773,02 | C | 35.756,96 | 0,00 | 12.454.016,06 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 | 34.421,67 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.02.99.03 | (-) PDD Autopatrocinaados | 1.335,29 | C | 1.335,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 710.736,77 | D | 165.721,19 | 876.457,96 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 351.997,98 | D | 128.902,28 | 480.900,26 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 176.104,51 | D | 1.804,87 | 177.909,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 50.338,67 | D | 104.582,93 | 154.921,60 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.03 | Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º | 22.548,68 | D | 15.348,80 | 37.897,48 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º | 92.055,95 | D | 7.165,68 | 99.221,63 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º | 10.950,17 | D | 0,00 | 10.950,17 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 358.738,79 | D | 36.818,91 | 395.557,70 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 84.342,58 | D | 1.804,87 | 86.147,45 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 142.100,60 | D | 12.821,00 | 154.921,60 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.04 | Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º | 8.338,65 | D | 4.806,68 | 13.145,33 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.05 | Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º | 14.210,06 | D | 10.256,63 | 24.466,69 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo | 29.997,56 | D | 1.524,00 | 31.521,56 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.07 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido | 62.144,72 | D | 4.462,02 | 66.606,74 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.08 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo | 5.731,25 | D | 291,19 | 6.022,44 | 0,00 |
| 1.02.01.01.03.03.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido | 11.873,37 | D | 852,52 | 12.725,89 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 50.457,45 | D | 73.897,82 | 33.913,72 | 90.441,55 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.149.089,42 | D | 73.897,82 | 33.913,72 | 2.189.073,52 D |
| 1.02.01.01.99.01.01 | Créditos com a Patrocinadora | 2.114.177,58 | D | 0,00 | 0,00 | 2.114.177,58 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 998,12 | D | 0,00 | 0,00 | 998,12 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 427,68 | D | 41.813,62 | 427,68 | 41.813,62 D |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 33.486,04 | D | 32.084,20 | 33.486,04 | 32.084,20 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 | 3.639.115,33 | D | 0,00 | 23.215,53 | 3.615.899,80 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 3.639.115,33 | D | 0,00 | 23.215,53 | 3.615.899,80 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.550.626,19 | D | 8.885,09 | 0,00 | 10.559.511,28 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 10.550.626,19 | D | 8.885,09 | 0,00 | 10.559.511,28 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 10.550.626,19 | D | 8.885,09 | 0,00 | 10.559.511,28 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 338.044.033,51 | D | 17.101.601,28 | 18.465.744,61 | 336.679.890,18 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 212.120.741,75 | D | 6.360.772,33 | 5.313.684,88 | 213.167.829,20 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 212.120.741,75 | D | 6.360.772,33 | 5.313.684,88 | 213.167.829,20 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 212.052.365,38 | D | 6.360.150,91 | 5.313.684,71 | 213.098.831,58 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 212.052.365,38 | D | 6.360.150,91 | 5.313.684,71 | 213.098.831,58 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 212.052.365,38 | D | 6.360.150,91 | 5.313.684,71 | 213.098.831,58 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 11.048,81 | D | 86,60 | 0,17 | 11.135,24 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 11.048,81 | D | 86,60 | 0,17 | 11.135,24 D |
| 1.02.03.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 57.327,56 | D | 534,82 | 0,00 | 57.862,38 D |
| 1.02.03.01.01.03.01 | Letras do Tesouro Nacional- LTN | 57.327,56 | D | 534,82 | 0,00 | 57.862,38 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 14.261.931,07 | D | 622.454,39 | 955.396,14 | 13.928.989,32 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 9.303.132,11 | D | 178.787,22 | 121.741,06 | 9.360.178,27 D |
| 1.02.03.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 9.184.355,53 | D | 154.706,83 | 120.219,84 | 9.218.842,52 D |
| 1.02.03.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 3.484.199,69 | D | 154.706,83 | 120.219,84 | 3.518.686,68 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 | 118.776,58 | D | 24.080,39 | 1.521,22 | 141.335,75 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 118.776,58 | D | 24.080,39 | 1.521,22 | 141.335,75 D |
| 1.02.03.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 1.369.736,08 | D | 56.003,55 | 57.792,96 | 1.367.946,67 D |
| 1.02.03.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 1.369.736,08 | D | 56.003,55 | 57.792,96 | 1.367.946,67 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 12.061.943,32 | D | 387.663,62 | 775.862,12 | 11.673.744,82 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.191.441,94 | D | 55.734,33 | 16.548,66 | 1.230.627,61 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | Debêntures Empresas S.A. Abertas | 540.737,84 | D | 55.734,33 | 16.548,66 | 579.923,51 D |
| 1.02.03.02.06.01.03 | Debêntures SDV/DHB - CA | 650.704,10 | D | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 7.902.822,85 | D | 204.071,85 | 224.575,39 | 7.882.319,31 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 7.902.822,85 | D | 204.071,85 | 224.575,39 | 7.882.319,31 D |
| 1.02.03.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 2.967.678,53 | D | 127.857,44 | 534.738,07 | 2.560.797,90 D |
| 1.02.03.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 2.967.678,53 | D | 127.857,44 | 534.738,07 | 2.560.797,90 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 8.472.880,44 | C | 0,00 | 0,00 | 8.472.880,44 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 | 2.772.724,60 | C | 0,00 | 0,00 | 2.772.724,60 C |
| 1.02.03.02.99.06.03 | (-) PDD SDV/DHB | 650.704,10 | C | 0,00 | 0,00 | 650.704,10 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 | 100.238.301,57 | D | 9.614.876,52 | 11.546.790,13 | 98.306.387,96 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 15.292.798,57 | D | 115.555,85 | 0,00 | 15.408.354,42 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 15.292.798,57 | D | 115.555,85 | 0,00 | 15.408.354,42 D |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 63.687.132,60 | D | 7.861.329,84 | 6.274.817,64 | 65.273.644,80 D |
| 1.02.03.04.05.01 | ETF BOVA11 | 63.687.132,60 | D | 7.861.329,84 | 6.274.817,64 | 65.273.644,80 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 1.024.140,81 | D | 11.112,31 | 269.867,92 | 765.385,20 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 539.008,28 | D | 11.109,27 | 269.521,22 | 280.596,33 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 539.008,28 | D | 11.109,27 | 269.521,22 | 280.596,33 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 485.132,53 | D | 3,04 | 346,70 | 484.788,87 D |
| 1.02.03.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 482.630,15 | D | 0,00 | 346,67 | 482.283,48 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 | 2.461,84 | D | 3,04 | 0,03 | 2.464,85 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.508.321,59 | D | 1.311.302,65 | 4.746.883,00 | 4.072.741,24 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 1.421.757,07 | D | 42.154,79 | 475.587,76 | 988.324,10 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 6.086.564,52 | D | 1.269.147,86 | 4.271.295,24 | 3.084.417,14 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.106.442,71 | D | 134.442,48 | 100.206,88 | 11.140.678,31 D |
| 1.02.03.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 4.752.275,34 | D | 49.652,77 | 11.941,37 | 4.789.986,74 D |
| 1.02.03.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 1.586.301,99 | D | 21.731,47 | 40.481,72 | 1.567.551,74 D |
| 1.02.03.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 4.767.865,38 | D | 63.058,24 | 47.783,79 | 4.783.139,83 D |
| 1.02.03.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 188.829,25 | D | 531,95 | 169,48 | 189.191,72 D |
| 1.02.03.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 188.829,25 | D | 531,95 | 169,48 | 189.191,72 D |
| 1.02.03.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 1.430.636,04 | D | 180.601,44 | 154.845,21 | 1.456.392,27 D |
| 1.02.03.04.11.02 | FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC | 1.430.636,04 | D | 180.601,44 | 154.845,21 | 1.456.392,27 D |
| 1.02.03.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 253.934,34 | D | 26.553,10 | 29.045,84 | 251.441,60 D |
| 1.02.03.04.11.02.02 | ETF BACW39 | 1.176.701,70 | D | 154.048,34 | 125.799,37 | 1.204.950,67 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.686.400,00 | D | 267.790,00 | 331.590,00 | 1.622.600,00 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.686.400,00 | D | 267.790,00 | 331.590,00 | 1.622.600,00 D |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.686.400,00 | D | 267.790,00 | 331.590,00 | 1.622.600,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.08 | Edifício Royal Center | 447.860,00 | D | 155.140,00 | 0,00 | 603.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.09 | Terrenos - Edifício Royal Center | 191.940,00 | D | 20.060,00 | 0,00 | 212.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.10 | Centro Empresarial Farrapos | 627.960,00 | D | 92.590,00 | 0,00 | 720.550,00 D |
| 1.02.03.07.04.03.11 | Terrenos - Centro Empresarial Farrapos | 418.640,00 | D | 0,00 | 331.590,00 | 87.050,00 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 9.736.659,12 | D | 235.708,04 | 318.283,46 | 9.654.083,70 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 9.736.659,12 | D | 235.708,04 | 318.283,46 | 9.654.083,70 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 10.272.613,68 | D | 235.708,04 | 317.475,90 | 10.190.845,82 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD | 9.968.390,70 | D | 235.708,04 | 317.475,90 | 9.886.622,84 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 9.620.731,18 | D | 235.574,55 | 270.837,29 | 9.585.468,44 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 | 300.479,92 | D | 133,49 | 1.723,38 | 298.890,03 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.06 | Empréstimo de Décimo Terceiro | 44.915,23 | D | 0,00 | 44.915,23 | 0,00 |
| 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 | 535.954,56 | C | 0,00 | 807,56 | 536.762,12 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 312.689,68 | C | 0,00 | 807,56 | 313.497,24 C |
| 1.02.03.08.01.99.04 | (-) PDD Outros Empréstimos | 223.264,88 | C | 0,00 | 0,00 | 223.264,88 C |
| Totais : | | | | 46.184.994,91 | 48.012.118,18 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 2 | PASSIVO | 353.764.626,27 | C | 58.153.878,31 | 56.326.755,04 | 351.937.503,00 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.506.858,20 | C | 13.787.295,22 | 12.611.573,33 | 2.331.136,31 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.477.015,35 | C | 13.510.180,06 | 12.346.467,03 | 2.313.302,32 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.820.452,85 | C | 12.666.305,53 | 11.250.108,78 | 1.404.256,10 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 296.339,82 | C | 9.906.525,43 | 11.014.441,71 | 1.404.256,10 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 47.558,96 | C | 4.018.469,74 | 4.016.013,36 | 45.102,58 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 248.780,86 | C | 248.780,86 | 1.359.153,52 | 1.359.153,52 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 5.639.274,83 | 5.639.274,83 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 2.524.113,03 | C | 2.759.780,10 | 235.667,07 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 2.212.666,51 | C | 2.423.754,15 | 211.087,64 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 192.189,70 | C | 205.927,60 | 13.737,90 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 119.256,82 | C | 130.098,35 | 10.841,53 | 0,00 |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 507.416,27 | C | 619.982,88 | 828.119,71 | 715.553,10 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 305.289,71 | C | 305.289,71 | 583.335,34 | 583.335,34 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 305.289,71 | C | 305.289,71 | 583.335,34 | 583.335,34 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 208.310,30 | 208.310,30 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 148.711,79 | 148.711,79 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.06 | Outras Retenções a Repassar | 0,00 | | 59.598,51 | 59.598,51 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 64.172,09 | C | 0,00 | 0,00 | 64.172,09 C |
| 2.01.01.02.03.01 | Repasses Diversos | 64.172,09 | C | 0,00 | 0,00 | 64.172,09 C |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 137.954,47 | C | 106.382,87 | 36.474,07 | 68.045,67 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 137.954,47 | C | 106.382,87 | 36.474,07 | 68.045,67 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 137.371,21 | C | 200.515,03 | 199.414,69 | 136.270,87 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 137.371,21 | C | 200.515,03 | 199.414,69 | 136.270,87 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 11.775,02 | C | 23.376,62 | 68.823,85 | 57.222,25 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 11.775,02 | C | 23.376,62 | 68.823,85 | 57.222,25 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 480,02 | C | 480,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.07 | Repasses entre Planos PREV | 7.000,00 | C | 14.000,00 | 59.977,36 | 52.977,36 C |
| 2.01.01.99.01.08 | Credores Diversos PJ | 4.295,00 | C | 8.896,60 | 8.846,49 | 4.244,89 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 29.842,85 | C | 277.115,16 | 265.106,30 | 17.833,99 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 25.057,06 | C | 25.057,06 | 13.685,14 | 13.685,14 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 25.057,06 | C | 25.057,06 | 13.685,14 | 13.685,14 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 12.007,05 | C | 12.007,05 | 802,98 | 802,98 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 13.050,01 | C | 13.050,01 | 12.882,16 | 12.882,16 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 647,37 | C | 11.002,68 | 10.936,18 | 580,87 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 647,37 | C | 11.002,68 | 10.936,18 | 580,87 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 647,37 | C | 11.002,68 | 10.936,18 | 580,87 C |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 647,37 | C | 11.002,68 | 10.936,18 | 580,87 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 4.138,42 | C | 235.133,74 | 234.563,30 | 3.567,98 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 4.138,42 | C | 235.133,74 | 234.563,30 | 3.567,98 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 110.387,50 | 110.387,50 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 4.138,42 | C | 5.561,08 | 4.990,64 | 3.567,98 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 119.185,16 | 119.185,16 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 579,88 | 579,88 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 579,88 | 579,88 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 579,88 | 579,88 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 5.341,80 | 5.341,80 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 5.341,80 | 5.341,80 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 2.197.771,77 | C | 0,00 | 4.876.317,99 | 7.074.089,76 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 2.197.771,77 | C | 0,00 | 4.876.317,99 | 7.074.089,76 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 2.197.771,77 | C | 0,00 | 4.876.317,99 | 7.074.089,76 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 2.197.771,77 | C | 0,00 | 4.876.317,99 | 7.074.089,76 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 348.059.996,30 | C | 44.366.583,09 | 38.838.863,72 | 342.532.276,93 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 337.482.814,62 | C | 44.366.583,09 | 38.816.647,59 | 331.932.879,12 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 458.524.560,56 | C | 44.366.583,09 | 38.643.917,72 | 452.801.895,19 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 436.529.287,00 | C | 1.349.905,52 | 25.878.999,52 | 461.058.381,00 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 436.529.287,00 | C | 1.349.905,52 | 25.878.999,52 | 461.058.381,00 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 401.297.884,10 | C | 0,00 | 25.878.999,52 | 427.176.883,62 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 401.297.884,10 | C | 0,00 | 25.878.999,52 | 427.176.883,62 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 35.231.402,90 | C | 1.349.905,52 | 0,00 | 33.881.497,38 C |
| 2.03.01.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 35.231.402,90 | C | 1.349.905,52 | 0,00 | 33.881.497,38 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 48.668.215,85 | C | 1.567.672,26 | 11.006.211,81 | 58.106.755,40 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 42.738.284,99 | C | 1.557.834,04 | 10.172.125,29 | 51.352.576,24 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 64.904.198,69 | C | 0,00 | 10.172.125,29 | 75.076.323,98 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 64.904.198,69 | C | 0,00 | 10.172.125,29 | 75.076.323,98 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 11.082.956,85 | D | 540.777,27 | 0,00 | 11.623.734,12 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 11.082.956,85 | D | 540.777,27 | 0,00 | 11.623.734,12 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 11.082.956,85 | D | 1.017.056,77 | 0,00 | 12.100.013,62 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 11.082.956,85 | D | 1.017.056,77 | 0,00 | 12.100.013,62 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 5.929.930,86 | C | 9.838,22 | 834.086,52 | 6.754.179,16 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 9.141.085,52 | C | 0,00 | 834.086,52 | 9.975.172,04 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 9.141.085,52 | C | 0,00 | 834.086,52 | 9.975.172,04 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.605.577,33 | D | 4.919,11 | 0,00 | 1.610.496,44 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.605.577,33 | D | 4.919,11 | 0,00 | 1.610.496,44 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.605.577,33 | D | 4.919,11 | 0,00 | 1.610.496,44 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.605.577,33 | D | 4.919,11 | 0,00 | 1.610.496,44 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 26.672.942,29 | D | 41.449.005,31 | 1.758.706,39 | 66.363.241,21 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 26.672.942,29 | D | 41.449.005,31 | 1.758.706,39 | 66.363.241,21 D |
| 2.03.01.01.03.02.01 | (-) PATROCINADOR(ES) | 13.386.186,31 | D | 20.403.173,83 | 0,00 | 33.789.360,14 D |
| 2.03.01.01.03.02.01.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 11.094.431,65 | D | 31.958,45 | 0,00 | 11.126.390,10 D |
| 2.03.01.01.03.02.01.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 2.291.754,66 | D | 20.371.215,38 | 0,00 | 22.662.970,04 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 6.581.815,84 | D | 6.040.772,34 | 1.758.706,39 | 10.863.881,79 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 5.493.126,30 | D | 0,00 | 1.758.706,39 | 3.734.419,91 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.088.689,54 | D | 6.040.772,34 | 0,00 | 7.129.461,88 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 6.704.940,14 | D | 15.005.059,14 | 0,00 | 21.709.999,28 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 5.596.148,63 | D | 1.790.901,08 | 0,00 | 7.387.049,71 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.108.791,51 | D | 13.214.158,06 | 0,00 | 14.322.949,57 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 121.041.745,94 | D | 0,00 | 172.729,87 | 120.869.016,07 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 121.041.745,94 | D | 0,00 | 172.729,87 | 120.869.016,07 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 121.041.745,94 | D | 0,00 | 172.729,87 | 120.869.016,07 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 121.041.745,94 | D | 0,00 | 172.729,87 | 120.869.016,07 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 10.577.181,68 | C | 0,00 | 22.216,13 | 10.599.397,81 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 10.550.626,19 | C | 0,00 | 8.885,09 | 10.559.511,28 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 10.550.626,19 | C | 0,00 | 8.885,09 | 10.559.511,28 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 10.550.626,19 | C | 0,00 | 8.885,09 | 10.559.511,28 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 26.555,49 | C | 0,00 | 13.331,04 | 39.886,53 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 26.555,49 | C | 0,00 | 13.331,04 | 39.886,53 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 26.555,49 | C | 0,00 | 13.331,04 | 39.886,53 C |
| Totais : | | | | 58.153.878,31 | 56.326.755,04 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 48.272.664,19 | 48.272.664,19 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 3.442.338,56 | C | 1.686,52 | 1.124.917,39 | 4.565.569,43 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 3.410.876,62 | C | 1.686,52 | 873.148,62 | 4.282.338,72 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.501.246,12 | C | 0,00 | 385.003,71 | 1.886.249,83 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.094.329,70 | C | 0,00 | 283.573,35 | 1.377.903,05 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 371.632,70 | C | 0,00 | 95.669,63 | 467.302,33 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 623.574,14 | C | 0,00 | 155.018,84 | 778.592,98 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 99.122,86 | C | 0,00 | 24.964,59 | 124.087,45 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 7.920,29 | 7.920,29 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 406.916,42 | C | 0,00 | 101.430,36 | 508.346,78 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 406.916,42 | C | 0,00 | 101.430,36 | 508.346,78 C |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc. | 406.916,42 | C | 0,00 | 101.430,36 | 508.346,78 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.622.628,20 | C | 1.686,52 | 408.934,26 | 2.029.875,94 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 587.072,67 | C | 0,00 | 149.129,64 | 736.202,31 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|---|----------|------------|----------------|
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 425.320,37 | C | 0,00 | 108.929,02 | 534.249,39 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 425.320,37 | C | 0,00 | 108.929,02 | 534.249,39 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 371.632,70 | C | 0,00 | 95.697,21 | 467.329,91 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 37.307,35 | C | 0,00 | 9.564,88 | 46.872,23 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 2.713,74 | C | 0,00 | 496,86 | 3.210,60 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 2.709,74 | C | 0,00 | 496,85 | 3.206,59 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 10.956,84 | C | 0,00 | 2.673,22 | 13.630,06 C |
| 3.01.01.03.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 161.752,30 | C | 0,00 | 40.200,62 | 201.952,92 C |
| 3.01.01.03.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 161.752,30 | C | 0,00 | 40.200,62 | 201.952,92 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos | 135.810,47 | C | 0,00 | 33.752,02 | 169.562,49 C |
| 3.01.01.03.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos | 25.941,83 | C | 0,00 | 6.448,60 | 32.390,43 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 1.035.555,53 | C | 1.686,52 | 259.804,62 | 1.293.673,63 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 709.913,41 | C | 1.112,39 | 178.441,20 | 887.242,22 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 623.420,11 | C | 1.112,39 | 155.018,84 | 777.326,56 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 62.371,29 | C | 0,00 | 15.502,07 | 77.873,36 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 24.122,01 | C | 0,00 | 7.920,29 | 32.042,30 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 325.642,12 | C | 574,13 | 81.363,42 | 406.431,41 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 325.642,12 | C | 574,13 | 81.363,42 | 406.431,41 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos | 273.405,27 | C | 482,04 | 68.311,77 | 341.235,00 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos | 52.236,85 | C | 92,09 | 13.051,65 | 65.196,41 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.021,04 | C | 0,00 | 2.492,04 | 8.513,08 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 4.099,98 | C | 0,00 | 1.876,40 | 5.976,38 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 4.099,98 | C | 0,00 | 1.876,40 | 5.976,38 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 3.727,26 | C | 0,00 | 1.705,80 | 5.433,06 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 372,72 | C | 0,00 | 170,60 | 543,32 C |
| 3.01.01.04.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 1.921,06 | C | 0,00 | 615,64 | 2.536,70 C |
| 3.01.01.04.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 1.921,06 | C | 0,00 | 615,64 | 2.536,70 C |
| 3.01.01.04.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc. | 1.613,54 | C | 0,00 | 517,52 | 2.131,06 C |
| 3.01.01.04.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc. | 307,52 | C | 0,00 | 98,12 | 405,64 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 273.048,95 | C | 0,00 | 74.530,45 | 347.579,40 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 273.048,95 | C | 0,00 | 74.530,45 | 347.579,40 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 39.037,72 | C | 0,00 | 1.804,87 | 40.842,59 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 50.338,67 | C | 0,00 | 12.821,00 | 63.159,67 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 39.037,72 | C | 0,00 | 1.804,87 | 40.842,59 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 50.715,01 | C | 0,00 | 13.143,05 | 63.858,06 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 3.01.01.08.01.09 | Custeio Administrativo s/ 13º Salário | 17.683,73 | C | 0,00 | 30.412,11 | 48.095,84 C |
| 3.01.01.08.01.12 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º | 34.742,77 | C | 0,00 | 7.165,68 | 41.908,45 C |
| 3.01.01.08.01.13 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º | 12.824,45 | C | 0,00 | 1.524,00 | 14.348,45 C |
| 3.01.01.08.01.14 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º | 22.012,86 | C | 0,00 | 4.671,20 | 26.684,06 C |
| 3.01.01.08.01.16 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º | 2.450,25 | C | 0,00 | 291,19 | 2.741,44 C |
| 3.01.01.08.01.17 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º | 4.205,77 | C | 0,00 | 892,48 | 5.098,25 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 7.932,31 | C | 0,00 | 2.188,16 | 10.120,47 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 7.932,31 | C | 0,00 | 2.188,16 | 10.120,47 C |
| 3.01.01.99.01.02 | Taxa de Inscrição | 7.932,31 | C | 0,00 | 2.188,16 | 10.120,47 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 20.739,48 | C | 0,00 | 2.987,91 | 23.727,39 C |
| 3.01.02.02 | PATROCINADORES | 20.729,47 | C | 0,00 | 2.987,91 | 23.717,38 C |
| 3.01.02.02.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 20.729,47 | C | 0,00 | 2.987,91 | 23.717,38 C |
| 3.01.02.03 | PARTICIPANTES | 10,01 | C | 0,00 | 0,00 | 10,01 C |
| 3.01.02.03.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 10,01 | C | 0,00 | 0,00 | 10,01 C |
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 10.722,46 | C | 0,00 | 248.780,86 | 259.503,32 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | | 0,00 | 248.780,86 | 248.780,86 C |
| 3.01.99.01.02 | Valores de exercícios anteriores | 0,00 | | 0,00 | 248.780,86 | 248.780,86 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 | 12.060.285,91 | D | 4.488.551,35 | 62.325,84 | 16.486.511,42 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 12.011.592,24 | D | 3.032.783,02 | 26.568,88 | 15.017.806,38 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 9.744.041,90 | D | 2.426.100,56 | 0,00 | 12.170.142,46 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 9.689.242,46 | D | 2.412.400,70 | 0,00 | 12.101.643,16 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 54.799,44 | D | 13.699,86 | 0,00 | 68.499,30 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 534.299,00 | D | 137.071,94 | 6.973,59 | 664.397,35 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 534.299,00 | D | 137.071,94 | 6.973,59 | 664.397,35 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 822.514,43 | D | 233.943,45 | 19.595,29 | 1.036.862,59 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 822.514,43 | D | 233.943,45 | 19.595,29 | 1.036.862,59 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 910.736,91 | D | 235.667,07 | 0,00 | 1.146.403,98 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 910.736,91 | D | 235.667,07 | 0,00 | 1.146.403,98 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 795.038,04 | D | 211.087,64 | 0,00 | 1.006.125,68 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 40.662,29 | D | 10.841,53 | 0,00 | 51.503,82 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 75.036,58 | D | 13.737,90 | 0,00 | 88.774,48 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 46.553,75 | D | 1.359.153,52 | 0,00 | 1.405.707,27 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 46.553,75 | D | 1.359.153,52 | 0,00 | 1.405.707,27 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 46.553,75 | D | 1.359.153,52 | 0,00 | 1.405.707,27 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 46.553,75 | D | 1.359.153,52 | 0,00 | 1.405.707,27 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 2.139,92 | D | 96.614,81 | 35.756,96 | 62.997,77 D |
| 3.02.99.04 | Outras Despesas | 2.139,92 | D | 96.614,81 | 35.756,96 | 62.997,77 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 466.982,74 | D | 4.885.164,48 | 53.405,51 | 5.298.741,71 D |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 466.982,74 | D | 4.885.164,48 | 53.405,51 | 5.298.741,71 D |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 407.584,94 | D | 4.876.317,99 | 53.405,51 | 5.230.497,42 D |
| 3.03.01.02 | Custas e Honorários Judiciais s/ Processos | 59.397,80 | D | 8.846,49 | 0,00 | 68.244,29 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 216.857,95 | D | 80.614,25 | 0,00 | 297.472,20 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 216.857,95 | D | 80.614,25 | 0,00 | 297.472,20 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 216.857,95 | D | 80.614,25 | 0,00 | 297.472,20 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 107.964,71 | D | 40.313,39 | 0,00 | 148.278,10 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 41.022,43 | D | 14.371,56 | 0,00 | 55.393,99 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 67.405,03 | D | 25.758,70 | 0,00 | 93.163,73 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinador | 465,78 | D | 170,60 | 0,00 | 636,38 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.819.559,85 | D | 0,00 | 2.665.432,36 | 5.154.127,49 D |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.551.963,64 | C | 0,00 | 2.665.432,36 | 8.217.396,00 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 5.551.963,64 | C | 0,00 | 2.665.432,36 | 8.217.396,00 C |
| 3.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.371.523,49 | D | 0,00 | 0,00 | 13.371.523,49 D |
| 3.05.02.01 | Programa de Investimentos Negativo | 13.371.523,49 | D | 0,00 | 0,00 | 13.371.523,49 D |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 22.350.515,45 | D | 38.643.917,72 | 44.366.583,09 | 16.627.850,08 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 13.415.139,00 | D | 25.878.999,52 | 1.349.905,52 | 37.944.233,00 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 13.415.139,00 | D | 25.878.999,52 | 1.349.905,52 | 37.944.233,00 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 9.642.499,34 | D | 11.006.211,81 | 1.567.672,26 | 19.081.038,89 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 9.642.499,34 | D | 11.006.211,81 | 1.567.672,26 | 19.081.038,89 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 707.122,89 | C | 1.758.706,39 | 41.449.005,31 | 40.397.421,81 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 707.122,89 | C | 1.758.706,39 | 41.449.005,31 | 40.397.421,81 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 39.471.863,34 | C | 172.729,87 | 0,00 | 39.299.133,47 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 39.471.863,34 | C | 172.729,87 | 0,00 | 39.299.133,47 C |
| | | Totais : | | 48.272.664,19 | 48.272.664,19 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 16.234.439,81 | 16.234.439,81 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 70.759.522,77 | C | 87.659,69 | 16.234.439,81 | 86.906.302,89 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 34.803.536,01 | C | 79.103,93 | 6.360.772,33 | 41.085.204,41 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 34.803.536,01 | C | 79.103,93 | 6.360.772,33 | 41.085.204,41 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 34.802.706,57 | C | 79.103,76 | 6.360.150,91 | 41.083.753,72 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 34.802.706,57 | C | 79.103,76 | 6.360.150,91 | 41.083.753,72 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 34.802.706,57 | C | 79.103,76 | 6.360.150,91 | 41.083.753,72 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 245,34 | C | 0,17 | 86,60 | 331,77 C |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 245,34 | C | 0,17 | 86,60 | 331,77 C |
| 5.01.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN | 584,10 | C | 0,00 | 534,82 | 1.118,92 C |
| 5.01.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 584,10 | C | 0,00 | 534,82 | 1.118,92 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.917.243,51 | C | 6.566,84 | 1.089.776,01 | 4.000.452,68 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1.320.703,37 | C | 4.023,52 | 329.371,72 | 1.646.051,57 C |
| 5.01.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 631.037,52 | C | 2.027,37 | 154.706,83 | 783.716,98 C |
| 5.01.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 631.037,52 | C | 2.027,37 | 154.706,83 | 783.716,98 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 689.665,85 | C | 1.996,15 | 174.664,89 | 862.334,59 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 689.665,85 | C | 1.996,15 | 174.664,89 | 862.334,59 C |
| 5.01.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 207.314,85 | C | 0,00 | 58.595,99 | 265.910,84 C |
| 5.01.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 207.314,85 | C | 0,00 | 58.595,99 | 265.910,84 C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 1.389.225,29 | C | 2.543,32 | 701.808,30 | 2.088.490,27 C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 62.601,94 | C | 0,00 | 483.181,60 | 545.783,54 C |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 62.601,94 | C | 0,00 | 483.181,60 | 545.783,54 C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 1.035.864,11 | C | 2.543,32 | 204.071,85 | 1.237.392,64 C |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 1.035.864,11 | C | 2.543,32 | 204.071,85 | 1.237.392,64 C |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 290.759,24 | C | 0,00 | 14.554,85 | 305.314,09 C |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 290.759,24 | C | 0,00 | 14.554,85 | 305.314,09 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 32.043.513,69 | C | 0,00 | 8.441.181,54 | 40.484.695,23 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 296.701,11 | C | 0,00 | 117.153,37 | 413.854,48 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 2.564,40 | C | 0,00 | 1.597,52 | 4.161,92 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 294.136,71 | C | 0,00 | 115.555,85 | 409.692,56 C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 27.922.614,72 | C | 0,00 | 7.861.329,84 | 35.783.944,56 C |
| 5.01.04.05.01 | ETF BOVA11 | 27.922.614,72 | C | 0,00 | 7.861.329,84 | 35.783.944,56 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 253,83 | C | 0,00 | 11.112,31 | 11.366,14 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 0,00 | | 0,00 | 11.109,27 | 11.109,27 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 0,00 | | 0,00 | 11.109,27 | 11.109,27 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 253,83 | C | 0,00 | 3,04 | 256,87 C |
| 5.01.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 241,86 | C | 0,00 | 0,00 | 241,86 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|------------|-----------------|
| 5.01.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 11,97 | C | 0,00 | 3,04 | 15,01 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 401.625,82 | C | 0,00 | 124.807,44 | 526.433,26 C |
| 5.01.04.07.06 | Inglesees FIM | 275.052,72 | C | 0,00 | 42.154,79 | 317.207,51 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 126.573,10 | C | 0,00 | 82.652,65 | 209.225,75 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 837.582,29 | C | 0,00 | 134.442,48 | 972.024,77 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 344.505,16 | C | 0,00 | 63.058,24 | 407.563,40 C |
| 5.01.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 350.260,01 | C | 0,00 | 49.652,77 | 399.912,78 C |
| 5.01.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 142.332,25 | C | 0,00 | 21.731,47 | 164.063,72 C |
| 5.01.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 484,87 | C | 0,00 | 0,00 | 484,87 C |
| 5.01.04.10 | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII | 2.075.057,71 | C | 0,00 | 531,95 | 2.075.589,66 C |
| 5.01.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 2.075.057,71 | C | 0,00 | 531,95 | 2.075.589,66 C |
| 5.01.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 509.678,21 | C | 0,00 | 191.804,15 | 701.482,36 C |
| 5.01.04.11.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI | 509.678,21 | C | 0,00 | 191.804,15 | 701.482,36 C |
| 5.01.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 105.453,74 | C | 0,00 | 34.524,93 | 139.978,67 C |
| 5.01.04.11.02.02 | EFT BACW39 | 404.224,47 | C | 0,00 | 157.279,22 | 561.503,69 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 8.670,16 | C | 0,00 | 270.345,31 | 279.015,47 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 8.670,16 | C | 0,00 | 270.345,31 | 279.015,47 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 8.670,16 | C | 0,00 | 270.345,31 | 279.015,47 C |
| 5.01.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 8.670,16 | C | 0,00 | 177.755,31 | 186.425,47 C |
| 5.01.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 0,00 | | 0,00 | 92.590,00 | 92.590,00 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 254.412,69 | C | 1.988,92 | 72.364,62 | 324.788,39 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 254.412,69 | C | 1.988,92 | 72.364,62 | 324.788,39 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 249.493,91 | C | 1.988,92 | 71.784,74 | 319.289,73 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 249.493,91 | C | 1.988,92 | 71.784,74 | 319.289,73 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 4.918,78 | C | 0,00 | 579,88 | 5.498,66 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 4.918,78 | C | 0,00 | 579,88 | 5.498,66 C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 732.146,71 | C | 0,00 | 0,00 | 732.146,71 C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 732.146,71 | C | 0,00 | 0,00 | 732.146,71 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 78.287.285,54 | D | 13.396.732,24 | 0,00 | 91.684.017,78 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 31.343.499,28 | D | 5.234.580,95 | 0,00 | 36.578.080,23 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 31.343.499,28 | D | 5.234.580,95 | 0,00 | 36.578.080,23 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 31.343.093,86 | D | 5.234.580,95 | 0,00 | 36.577.674,81 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 31.343.093,86 | D | 5.234.580,95 | 0,00 | 36.577.674,81 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 31.343.093,86 | D | 5.234.580,95 | 0,00 | 36.577.674,81 D |
| 5.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 405,42 | D | 0,00 | 0,00 | 405,42 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 405,42 | D | 0,00 | 0,00 | 405,42 D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 2.880.900,34 | D | 948.829,30 | 0,00 | 3.829.729,64 D |
| 5.02.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |
| 5.02.02.01.01 | LETRA FINANCEIRA - LF | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |
| 5.02.02.01.01.01 | Letra Financeira - LF | 594.442,39 | D | 118.192,47 | 0,00 | 712.634,86 D |
| 5.02.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 284.009,18 | D | 57.369,23 | 0,00 | 341.378,41 D |
| 5.02.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 284.009,18 | D | 57.369,23 | 0,00 | 341.378,41 D |
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 2.002.448,77 | D | 773.267,60 | 0,00 | 2.775.716,37 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 270.658,63 | D | 16.548,66 | 0,00 | 287.207,29 D |
| 5.02.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 270.658,63 | D | 16.548,66 | 0,00 | 287.207,29 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 1.124.369,80 | D | 222.032,07 | 0,00 | 1.346.401,87 D |
| 5.02.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 1.124.369,80 | D | 222.032,07 | 0,00 | 1.346.401,87 D |
| 5.02.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 607.420,34 | D | 534.686,87 | 0,00 | 1.142.107,21 D |
| 5.02.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 607.420,34 | D | 534.686,87 | 0,00 | 1.142.107,21 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 43.877.875,04 | D | 6.862.593,11 | 0,00 | 50.740.468,15 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) | 40.388.067,72 | D | 6.274.817,64 | 0,00 | 46.662.885,36 D |
| 5.02.04.05.01 | ETF BOVA11 | 40.388.067,72 | D | 6.274.817,64 | 0,00 | 46.662.885,36 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.548,05 | D | 269.867,92 | 0,00 | 273.415,97 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.352,01 | D | 269.521,22 | 0,00 | 271.873,23 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 2.352,01 | D | 269.521,22 | 0,00 | 271.873,23 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTIESTRATÉGIA | 1.196,04 | D | 346,70 | 0,00 | 1.542,74 D |
| 5.02.04.06.05.03 | Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP | 1.187,96 | D | 346,67 | 0,00 | 1.534,63 D |
| 5.02.04.06.05.05 | Investidores Institucionais Multiestratégia FIP | 8,08 | D | 0,03 | 0,00 | 8,11 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 411.908,68 | D | 62.685,98 | 0,00 | 474.594,66 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 336.050,96 | D | 26.587,76 | 0,00 | 362.638,72 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 75.857,72 | D | 36.098,22 | 0,00 | 111.955,94 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 603.321,21 | D | 100.206,88 | 0,00 | 703.528,09 D |
| 5.02.04.08.02 | Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM | 278.817,75 | D | 47.783,79 | 0,00 | 326.601,54 D |
| 5.02.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 242.195,10 | D | 11.941,37 | 0,00 | 254.136,47 D |
| 5.02.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 81.823,49 | D | 40.481,72 | 0,00 | 122.305,21 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 | 2.070.960,86 | D | 169,48 | 0,00 | 2.071.130,34 D |
| 5.02.04.10.01 | Claritas Logística I FII | 2.070.960,86 | D | 169,48 | 0,00 | 2.071.130,34 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|---------|----------------|
| 5.02.04.11 | FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 398.295,20 | D | 154.845,21 | 0,00 | 553.140,41 D |
| 5.02.04.11.02 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI | 398.295,20 | D | 154.845,21 | 0,00 | 553.140,41 D |
| 5.02.04.11.02.01 | ETF BAAX39 | 98.734,18 | D | 29.045,84 | 0,00 | 127.780,02 D |
| 5.02.04.11.02.02 | ETF BACW39 | 299.561,02 | D | 125.799,37 | 0,00 | 425.360,39 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 12.157,23 | D | 342.526,18 | 0,00 | 354.683,41 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 11.417,40 | D | 334.726,18 | 0,00 | 346.143,58 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 11.417,40 | D | 334.726,18 | 0,00 | 346.143,58 D |
| 5.02.07.04.03.07 | Edifício Royal Center | 3.608,41 | D | 943,24 | 0,00 | 4.551,65 D |
| 5.02.07.04.03.08 | Centro Empresarial Farrapos | 7.808,99 | D | 333.782,94 | 0,00 | 341.591,93 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 739,83 | D | 7.800,00 | 0,00 | 8.539,83 D |
| 5.02.07.99.01 | Reavaliação de Imóveis | 739,83 | D | 0,00 | 0,00 | 739,83 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 0,00 | | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 151.389,32 | D | 816,80 | 0,00 | 152.206,12 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 151.389,32 | D | 816,80 | 0,00 | 152.206,12 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 151.389,32 | D | 816,80 | 0,00 | 152.206,12 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 151.372,60 | D | 807,56 | 0,00 | 152.180,16 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 16,72 | D | 9,24 | 0,00 | 25,96 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 21.464,33 | D | 7.385,90 | 0,00 | 28.850,23 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 21.464,33 | D | 7.385,90 | 0,00 | 28.850,23 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 333,85 | D | 149,00 | 0,00 | 482,85 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 4.205,60 | D | 2.044,10 | 0,00 | 6.249,70 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 16.924,88 | D | 5.192,80 | 0,00 | 22.117,68 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 265.241,59 | D | 71.284,48 | 0,00 | 336.526,07 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 265.241,59 | D | 71.284,48 | 0,00 | 336.526,07 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 260.322,81 | D | 70.704,60 | 0,00 | 331.027,41 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 4.918,78 | D | 579,88 | 0,00 | 5.498,66 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 26.555,49 | D | 13.331,04 | 0,00 | 39.886,53 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 26.555,49 | D | 13.331,04 | 0,00 | 39.886,53 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 26.555,49 | D | 13.331,04 | 0,00 | 39.886,53 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 39.798,70 | D | 13.050,01 | 0,00 | 52.848,71 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 145,80 | D | 281,03 | 0,00 | 426,83 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 13.389,01 | C | 0,00 | 0,00 | 13.389,01 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 7.819.559,85 | C | 2.665.432,36 | 0,00 | 5.154.127,49 C |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 5.551.963,64 | D | 2.665.432,36 | 0,00 | 8.217.396,00 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 5.551.963,64 | D | 2.665.432,36 | 0,00 | 8.217.396,00 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 13.371.523,49 | C | 0,00 | 0,00 | 13.371.523,49 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 13.371.523,49 | C | 0,00 | 0,00 | 13.371.523,49 C |
| Totais : | | | | 16.234.439,81 | 16.234.439,81 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 38.333.298,46 | D | 20.481.054,73 | 20.347.167,12 | 38.467.186,07 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 127.398,70 | D | 15.588.755,81 | 15.691.061,57 | 25.092,94 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 125.310,44 | D | 11.072.606,33 | 11.173.073,96 | 24.842,81 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 348,83 | D | 30,01 | 295,98 | 82,86 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 348,83 | D | 30,01 | 295,98 | 82,86 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 124.961,61 | D | 11.072.576,32 | 11.172.777,98 | 24.759,95 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 10.833,03 | D | 3.348.216,79 | 3.351.470,01 | 7.579,81 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 4.254.080,96 | 4.254.080,96 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 109.586,68 | D | 3.394.778,57 | 3.491.363,59 | 13.001,66 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 4.541,90 | D | 75.500,00 | 75.863,42 | 4.178,48 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.088,26 | D | 4.516.149,48 | 4.517.987,61 | 250,13 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 3.363.766,79 | 3.363.766,79 | 0,00 |
| 1.01.02.02 | Segregação com Ativo Fixo | 0,00 | | 560,00 | 560,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,01 | D | 1.149.994,29 | 1.149.994,30 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.088,25 | D | 1.828,40 | 3.666,52 | 250,13 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 38.014.316,70 | D | 4.891.738,92 | 4.651.375,31 | 38.254.680,31 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 11.824.777,12 | D | 2.710.143,41 | 2.561.786,67 | 11.973.133,86 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 1.279.247,84 | D | 1.437.819,09 | 1.564.922,72 | 1.152.144,21 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 1.008.524,81 | D | 1.362.355,62 | 1.357.206,93 | 1.013.673,50 D |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 827.736,56 | D | 826.702,22 | 798.566,20 | 855.872,58 D |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 827.736,56 | D | 826.702,22 | 798.566,20 | 855.872,58 D |
| 1.02.02.01.01.03 | PARTICIPANTES | 180.151,45 | D | 534.768,92 | 558.003,93 | 156.916,44 D |
| 1.02.02.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 180.151,45 | D | 534.768,92 | 558.003,93 | 156.916,44 D |
| 1.02.02.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 636,80 | D | 884,48 | 636,80 | 884,48 D |
| 1.02.02.01.01.04.01 | Contribuições para Custeio no mês | 636,80 | D | 884,48 | 636,80 | 884,48 D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 202.445,94 | D | 74.235,97 | 207.715,79 | 68.966,12 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 196.140,32 | D | 0,00 | 196.140,32 | 0,00 |
| 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 | 5.222,43 | D | 71.778,66 | 11.575,47 | 65.425,62 D |
| 1.02.02.01.04.05 | Adiantamento de Salário | 0,00 | | 2.457,31 | 0,00 | 2.457,31 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 68.277,09 | D | 1.227,50 | 0,00 | 69.504,59 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 0,00 | | 1.227,50 | 0,00 | 1.227,50 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.277,09 | D | 0,00 | 0,00 | 68.277,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 129.705,61 | D | 52.732,73 | 132.990,49 | 49.447,85 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 2.864,03 | D | 0,00 | 2.864,03 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 2.796,20 | D | 0,00 | 652,57 | 2.143,63 D |
| 1.02.02.02.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 366,66 | D | 0,00 | 366,66 | 0,00 |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 92.861,48 | D | 45.819,88 | 92.861,48 | 45.819,88 D |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 727,98 | D | 414,60 | 727,98 | 414,60 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 1.093,13 | D | 0,00 | 113,77 | 979,36 D |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 28.704,70 | D | 0,00 | 28.704,70 | 0,00 |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 291,43 | D | 6.498,25 | 6.699,30 | 90,38 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 10.105.813,41 | D | 246.022,01 | 0,00 | 10.351.835,42 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 6.489.932,98 | D | 246.022,01 | 0,00 | 6.735.954,99 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.615.880,43 | D | 0,00 | 0,00 | 3.615.880,43 D |
| 1.02.02.05 | TRIBUTOS A COMPENSAR | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.05.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.05.03.01 | Impostos a Compensar | 0,00 | | 110,00 | 0,00 | 110,00 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 271.230,19 | D | 385.835,03 | 271.230,19 | 385.835,03 D |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 271.230,19 | D | 385.835,03 | 271.230,19 | 385.835,03 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 38.780,07 | D | 587.624,55 | 592.643,27 | 33.761,35 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 38.780,07 | D | 587.624,55 | 592.643,27 | 33.761,35 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 34.898,14 | D | 35.463,74 | 37.067,76 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 1.532,91 | D | 0,00 | 1.532,91 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 71,11 | D | 11.970,26 | 12.041,37 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 33.294,12 | D | 23.493,48 | 23.493,48 | 33.294,12 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 3.881,93 | D | 552.160,81 | 555.575,51 | 467,23 D |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 3.881,93 | D | 552.160,81 | 555.575,51 | 467,23 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 26.189.539,58 | D | 2.181.595,51 | 2.089.588,64 | 26.281.546,45 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 5.734.048,04 | D | 277.835,47 | 280.373,63 | 5.731.509,88 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 5.734.048,04 | D | 277.835,47 | 280.373,63 | 5.731.509,88 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 5.346.247,00 | D | 274.444,71 | 280.007,93 | 5.340.683,78 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 5.346.247,00 | D | 274.444,71 | 280.007,93 | 5.340.683,78 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 5.346.247,00 | D | 274.444,71 | 280.007,93 | 5.340.683,78 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 386.862,87 | D | 3.390,76 | 365,70 | 389.887,93 D |
| 1.02.03.01.01.02.01 | Letras do Financeiras do Tesouro | 386.862,87 | D | 3.390,76 | 365,70 | 389.887,93 D |
| 1.02.03.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 938,17 | D | 0,00 | 0,00 | 938,17 D |
| 1.02.03.01.01.03.01 | Letras do Tesouro Nacional- LTN | 938,17 | D | 0,00 | 0,00 | 938,17 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 405.230,55 | D | 14.576,36 | 26.089,05 | 393.717,86 D |
| 1.02.03.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 43.189,87 | D | 1.764,97 | 1.821,39 | 43.133,45 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.03.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 43.189,87 | D | 1.764,97 | 1.821,39 | 43.133,45 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 362.040,68 | D | 12.811,39 | 24.267,66 | 350.584,41 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 17.270,10 | D | 1.692,62 | 441,10 | 18.521,62 D |
| 1.02.03.02.06.01.02 | Debêntures Empresas S.A. Abertas | 17.270,10 | D | 1.692,62 | 441,10 | 18.521,62 D |
| 1.02.03.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 252.558,81 | D | 7.174,97 | 7.110,45 | 252.623,33 D |
| 1.02.03.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431 | 252.558,81 | D | 7.174,97 | 7.110,45 | 252.623,33 D |
| 1.02.03.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 92.211,77 | D | 3.943,80 | 16.716,11 | 79.439,46 D |
| 1.02.03.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 92.211,77 | D | 3.943,80 | 16.716,11 | 79.439,46 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 20.050.260,99 | D | 1.889.183,68 | 1.783.125,96 | 20.156.318,71 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 18.652.464,54 | D | 1.786.686,15 | 1.700.363,36 | 18.738.787,33 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáú Soberano Ref DI LP FI FIM | 18.508.406,18 | D | 1.784.532,19 | 1.699.550,00 | 18.593.388,37 D |
| 1.02.03.04.01.06 | Kinea Atlas FIM | 144.058,36 | D | 2.153,96 | 813,36 | 145.398,96 D |
| 1.02.03.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 724.642,80 | D | 89.447,52 | 71.395,92 | 742.694,40 D |
| 1.02.03.04.05.01 | ETF BOVA11 | 724.642,80 | D | 89.447,52 | 71.395,92 | 742.694,40 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 673.153,65 | D | 13.050,01 | 11.366,68 | 674.836,98 D |
| 1.02.03.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 149.199,25 | D | 1.558,86 | 374,90 | 150.383,21 D |
| 1.02.03.04.08.19 | Itáú Hedge Plus FIC Multimercado | 225.948,33 | D | 3.095,34 | 5.766,07 | 223.277,60 D |
| 1.02.03.04.08.20 | Bahia Marau FIC FIM | 149.688,70 | D | 1.979,73 | 1.500,19 | 150.168,24 D |
| 1.02.03.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 100.740,59 | D | 5.269,93 | 2.661,58 | 103.348,94 D |
| 1.02.03.04.08.22 | Gávea Macro FIC Multimercado | 47.576,78 | D | 1.146,15 | 1.063,94 | 47.658,99 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 191.583,06 | D | 560,00 | 4.730,24 | 187.412,82 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 188.048,71 | D | 560,00 | 4.588,13 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 188.048,71 | D | 560,00 | 4.588,13 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 188.048,71 | D | 560,00 | 4.588,13 | 184.020,58 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 29.083,52 | D | 270,00 | 581,11 | 28.772,41 D |
| 1.03.01.01.01.01.01 | Moveis e Utensílios | 270.288,27 | D | 270,00 | 0,00 | 270.558,27 D |
| 1.03.01.01.01.01.01.02 | (-) Depreciação Moveis e Utensílios | 241.204,75 | C | 0,00 | 581,11 | 241.785,86 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 25.148,46 | D | 0,00 | 387,23 | 24.761,23 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.01 | Maquinas e Equipamentos | 361.020,56 | D | 0,00 | 0,00 | 361.020,56 D |
| 1.03.01.01.01.01.02.02 | (-) Depreciação Maquinas e Equipamentos | 326.825,83 | C | 0,00 | 387,23 | 327.213,06 C |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (-) Depr. Bens recebidos em Comodato | 9.046,27 | C | 0,00 | 0,00 | 9.046,27 C |
| 1.03.01.01.01.01.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 133.816,73 | D | 290,00 | 3.619,79 | 130.486,94 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 420.503,50 | D | 0,00 | 290,00 | 420.213,50 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 286.686,77 | C | 290,00 | 3.329,79 | 289.726,56 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 3.534,35 | D | 0,00 | 142,11 | 3.392,24 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 3.534,35 | D | 0,00 | 142,11 | 3.392,24 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 | 258.339,82 | C | 0,00 | 142,11 | 258.481,93 C |
| Totais : | | | | 20.481.054,73 | 20.347.167,12 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2 | PASSIVO | 38.333.298,46 | C | 2.431.033,22 | 2.564.920,83 | 38.467.186,07 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.152.052,99 | C | 2.421.033,22 | 2.211.497,56 | 2.942.517,33 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 3.151.064,03 | C | 2.367.769,26 | 2.157.230,71 | 2.940.525,48 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.565.612,24 | C | 869.605,66 | 689.596,03 | 1.385.602,61 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 274.406,97 | C | 274.406,97 | 264.444,98 | 264.444,98 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 269.599,55 | C | 269.599,55 | 223.578,11 | 223.578,11 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 0,00 | | 0,00 | 17.061,79 | 17.061,79 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 4.807,42 | C | 4.807,42 | 23.805,08 | 23.805,08 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 707.334,80 | C | 0,00 | 37.373,91 | 744.708,71 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 707.334,80 | C | 0,00 | 37.373,91 | 744.708,71 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 511.333,61 | C | 0,00 | 27.654,91 | 538.988,52 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 144.107,36 | C | 0,00 | 7.107,33 | 151.214,69 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 51.893,83 | C | 0,00 | 2.611,67 | 54.505,50 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 255.523,60 | C | 256.388,54 | 864,94 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 189.955,01 | C | 190.819,95 | 864,94 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 49.905,63 | C | 49.905,63 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 15.265,57 | C | 15.265,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 397,39 | C | 397,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 328.346,87 | C | 338.810,15 | 386.912,20 | 376.448,92 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 196.215,66 | C | 261.384,95 | 276.466,24 | 211.296,95 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 130.434,18 | C | 76.155,27 | 109.176,03 | 163.454,94 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 1.267,50 | C | 1.267,50 | 1.267,50 | 1.267,50 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 429,53 | C | 2,43 | 2,43 | 429,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 138.898,09 | C | 102.661,53 | 124.773,74 | 161.010,30 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 138.898,09 | C | 102.661,53 | 124.773,74 | 161.010,30 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 20.110,38 | C | 36.409,95 | 36.272,04 | 19.972,47 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 106.357,17 | C | 53.855,10 | 77.141,67 | 129.643,74 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 9.404,49 | C | 9.370,43 | 8.620,84 | 8.654,90 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--------------------------------------|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 3.026,05 | C | 3.026,05 | 2.739,19 | 2.739,19 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 202.843,68 | C | 262.286,41 | 250.859,52 | 191.416,79 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 | 202.824,94 | C | 262.267,67 | 250.840,78 | 191.398,05 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 10.510,84 | C | 10.527,82 | 10.080,04 | 10.063,06 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 64.682,15 | C | 64.786,61 | 62.031,02 | 61.926,56 C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 35.084,93 | C | 37.289,32 | 37.787,26 | 35.582,87 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 92.547,02 | C | 149.663,92 | 140.942,46 | 83.825,56 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.243.710,02 | C | 1.133.215,66 | 1.092.001,42 | 1.202.495,78 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.136.730,22 | C | 574.846,26 | 580.522,83 | 1.142.406,79 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.136.730,22 | C | 574.846,26 | 570.522,83 | 1.132.406,79 C |
| 2.01.02.99.01.04 | Outras Exigibilidades | 0,00 | | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 106.979,80 | C | 255.473,81 | 208.583,00 | 60.088,99 C |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 146.343,72 | 146.343,72 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 25,64 | C | 25,64 | 16,28 | 16,28 C |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 106.954,16 | C | 109.104,45 | 62.223,00 | 60.072,71 C |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,00 | | 302.895,59 | 302.895,59 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,00 | | 302.895,59 | 302.895,59 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 988,96 | C | 53.263,96 | 54.266,85 | 1.991,85 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 988,96 | C | 988,96 | 1.991,85 | 1.991,85 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 988,96 | C | 988,96 | 1.991,85 | 1.991,85 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 988,96 | C | 988,96 | 1.991,85 | 1.991,85 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 0,00 | | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 0,00 | | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 |
| 2.01.03.07.04.03.03 | Fornecedores a Pagar | 0,00 | | 52.275,00 | 52.275,00 | 0,00 |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 10.105.813,38 | C | 0,00 | 246.022,01 | 10.351.835,39 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.105.813,38 | C | 0,00 | 246.022,01 | 10.351.835,39 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 10.105.813,38 | C | 0,00 | 246.022,01 | 10.351.835,39 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 6.489.932,95 | C | 0,00 | 246.022,01 | 6.735.954,96 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 | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|-----------------|
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 25.075.432,09 | C | 10.000,00 | 107.401,26 | 25.172.833,35 C |
| Totais : | | | | 2.431.033,22 | 2.564.920,83 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.676.298,52 | 1.676.298,52 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 10.883.539,14 | C | 0,00 | 1.447.107,65 | 12.330.646,79 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.894.599,56 | C | 0,00 | 879.789,80 | 7.774.389,36 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 6.894.599,56 | C | 0,00 | 879.789,80 | 7.774.389,36 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.877.852,60 | C | 0,00 | 672.084,17 | 6.549.936,77 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 2.822.118,49 | C | 0,00 | 372.150,09 | 3.194.268,58 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 2.704.405,29 | C | 0,00 | 335.245,24 | 3.039.650,53 C |
| 4.01.01.01.01.01.01.03 | Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º | 117.713,20 | C | 0,00 | 36.904,85 | 154.618,05 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 4.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 3.055.734,11 | C | 0,00 | 299.934,08 | 3.355.668,19 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.015.393,46 | C | 0,00 | 206.821,15 | 1.222.214,61 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 897.717,85 | C | 0,00 | 170.021,29 | 1.067.739,14 C |
| 4.01.01.01.03.03 | Custeio Administrativo Participantes s/ 13º | 117.675,61 | C | 0,00 | 36.799,86 | 154.475,47 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 1.353,50 | C | 0,00 | 884,48 | 2.237,98 C |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 1.353,50 | C | 0,00 | 884,48 | 2.237,98 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 3.981.310,68 | C | 0,00 | 567.264,92 | 4.548.575,60 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 3.903.164,79 | C | 0,00 | 559.307,33 | 4.462.472,12 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 2.013.500,33 | C | 0,00 | 385.835,03 | 2.399.335,36 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 1.087.587,79 | C | 0,00 | 102.150,28 | 1.189.738,07 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 802.076,67 | C | 0,00 | 71.322,02 | 873.398,69 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 78.145,89 | C | 0,00 | 7.957,59 | 86.103,48 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 7.628,90 | C | 0,00 | 52,93 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 7.628,90 | C | 0,00 | 52,93 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 7.628,90 | C | 0,00 | 52,93 | 7.681,83 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 437,16 | C | 0,00 | 52,93 | 490,09 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 | 7.185,21 | C | 0,00 | 0,00 | 7.185,21 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 5,53 | C | 0,00 | 0,00 | 5,53 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 4.02 | DESPEAS | 11.962.966,14 | D | 1.558.625,11 | 117.862,73 | 13.403.728,52 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 11.932.815,15 | D | 1.558.625,11 | 117.862,73 | 13.373.577,53 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 7.686.757,19 | D | 847.215,16 | 300,01 | 8.533.672,34 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 215.028,18 | D | 27.428,74 | 0,00 | 242.456,92 D |
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 140.635,64 | D | 20.539,26 | 0,00 | 161.174,90 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 102.564,14 | D | 15.501,33 | 0,00 | 118.065,47 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 38.071,50 | D | 5.037,93 | 0,00 | 43.109,43 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 74.392,54 | D | 6.889,48 | 0,00 | 81.282,02 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 72.969,09 | D | 6.889,48 | 0,00 | 79.858,57 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 | 2.191.151,70 | D | 219.561,13 | 0,00 | 2.410.712,83 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 1.421.939,12 | D | 175.102,95 | 0,00 | 1.597.042,07 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 455.170,08 | D | 23.704,77 | 0,00 | 478.874,85 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 | 65.750,62 | D | 14.610,95 | 0,00 | 80.361,57 D |
| 4.02.01.01.02.06 | Contribuição ELOS Diretores | 86.674,75 | D | 6.142,46 | 0,00 | 92.817,21 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 5.252.030,64 | D | 597.988,62 | 300,01 | 5.849.719,25 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 3.168.948,76 | D | 310.593,38 | 0,01 | 3.479.542,13 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 1.899.803,36 | D | 198.520,76 | 0,01 | 2.098.324,11 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 7.537,20 | D | 770,79 | 0,00 | 8.307,99 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 378.640,63 | D | 41.564,89 | 0,00 | 420.205,52 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 203.756,22 | D | 39.112,46 | 0,00 | 242.868,68 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 | 339.315,26 | D | 30.624,48 | 0,00 | 369.939,74 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 | 24.080,01 | D | 0,00 | 0,00 | 24.080,01 D |
| 4.02.01.01.03.02 | ENCARGOS | 963.688,16 | D | 98.156,13 | 0,00 | 1.061.844,29 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 697.935,03 | D | 78.517,43 | 0,00 | 776.452,46 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 265.753,13 | D | 19.638,70 | 0,00 | 285.391,83 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 1.119.393,72 | D | 189.239,11 | 300,00 | 1.308.332,83 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 227.362,30 | D | 34.294,22 | 0,00 | 261.656,52 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 427.134,78 | D | 87.479,18 | 0,00 | 514.613,96 D |
| 4.02.01.01.03.03.03 | Seguro Obrigatório | 14.528,88 | D | 1.344,25 | 0,00 | 15.873,13 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 4.959,67 | D | 727,95 | 0,00 | 5.687,62 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 89.975,55 | D | 8.210,32 | 0,00 | 98.185,87 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|----------|----------------|
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 3.290,76 | D | 299,16 | 0,00 | 3.589,92 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 57.282,80 | D | 6.046,17 | 0,00 | 63.328,97 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 12.488,02 | D | 1.622,34 | 0,00 | 14.110,36 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 229.746,31 | D | 38.420,77 | 0,00 | 268.167,08 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 14.800,14 | D | 7.152,66 | 0,00 | 21.952,80 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 37.824,51 | D | 3.642,09 | 300,00 | 41.166,60 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 28.546,66 | D | 2.236,67 | 0,00 | 30.783,33 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 28.546,66 | D | 2.236,67 | 0,00 | 30.783,33 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 | 114.415,24 | D | 2.037,50 | 0,00 | 116.452,74 D |
| 4.02.01.02.05 | Cursos e Congressos | 114.415,24 | D | 2.037,50 | 0,00 | 116.452,74 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 2.540.556,72 | D | 281.243,52 | 1.639,72 | 2.820.160,52 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 213.898,13 | D | 24.159,99 | 0,00 | 238.058,12 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 213.898,13 | D | 24.159,99 | 0,00 | 238.058,12 D |
| 4.02.01.04.02 | SERVIÇOS CONTÁBEIS | 35.575,00 | D | 12.750,00 | 0,00 | 48.325,00 D |
| 4.02.01.04.02.01 | Consultoria Contábil | 35.575,00 | D | 12.750,00 | 0,00 | 48.325,00 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 565.258,61 | D | 79.760,04 | 0,00 | 645.018,65 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 555.394,76 | D | 79.760,04 | 0,00 | 635.154,80 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 9.863,85 | D | 0,00 | 0,00 | 9.863,85 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 175.665,43 | D | 19.259,69 | 0,00 | 194.925,12 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 175.665,43 | D | 19.259,69 | 0,00 | 194.925,12 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 1.149.685,58 | D | 115.138,91 | 1.639,72 | 1.263.184,77 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 559.097,20 | D | 57.784,36 | 0,00 | 616.881,56 D |
| 4.02.01.04.05.03 | Certificados Digitais | 1.779,00 | D | 0,00 | 0,00 | 1.779,00 D |
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 588.809,38 | D | 57.354,55 | 1.639,72 | 644.524,21 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 | 66.100,00 | D | 7.300,00 | 0,00 | 73.400,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 66.100,00 | D | 7.300,00 | 0,00 | 73.400,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 168.451,83 | D | 13.958,06 | 0,00 | 182.409,89 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 168.451,83 | D | 13.958,06 | 0,00 | 182.409,89 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 25.991,76 | D | 2.601,05 | 0,00 | 28.592,81 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 19.351,06 | D | 1.821,05 | 0,00 | 21.172,11 D |
| 4.02.01.04.10.02 | Serviços de Limpeza e Detetização | 6.640,70 | D | 780,00 | 0,00 | 7.420,70 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 127.615,50 | D | 6.315,78 | 0,00 | 133.931,28 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 7.120,40 | D | 749,63 | 0,00 | 7.870,03 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 49.220,90 | D | 4.267,79 | 0,00 | 53.488,69 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 8.675,00 | D | 675,00 | 0,00 | 9.350,00 D |
| 4.02.01.04.99.04 | Fretes e Carretos | 873,75 | D | 184,36 | 0,00 | 1.058,11 D |
| 4.02.01.04.99.06 | Assessoria Publicidade e Propaganda | 56.991,05 | D | 439,00 | 0,00 | 57.430,05 D |
| 4.02.01.04.99.07 | Serviços de Apoio Administrativo | 4.734,40 | D | 0,00 | 0,00 | 4.734,40 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 700.475,64 | D | 320.130,35 | 115.813,00 | 904.792,99 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 37.932,38 | D | 2.870,92 | 0,00 | 40.803,30 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 29.317,46 | D | 2.674,95 | 0,00 | 31.992,41 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 8.614,92 | D | 195,97 | 0,00 | 8.810,89 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 22.537,28 | D | 9.795,04 | 0,00 | 32.332,32 D |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 22.537,28 | D | 9.795,04 | 0,00 | 32.332,32 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 617.943,00 | D | 304.657,45 | 115.812,94 | 806.787,51 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 125.430,67 | D | 10.917,70 | 0,12 | 136.348,25 D |
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 26.085,85 | D | 2.324,16 | 0,00 | 28.410,01 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 96.581,29 | D | 9.488,57 | 0,00 | 106.069,86 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 35.503,66 | D | 4.087,07 | 0,00 | 39.590,73 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 42,93 | D | 0,00 | 0,00 | 42,93 D |
| 4.02.01.05.03.07 | Seguro Contra Incêndio e Outros | 2.719,94 | D | 0,00 | 0,00 | 2.719,94 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 48.945,89 | D | 4.619,84 | 0,00 | 53.565,73 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 56.522,70 | D | 8.848,35 | 0,00 | 65.371,05 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 330.823,68 | D | 146.343,72 | 115.812,82 | 361.354,58 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 9.142,36 | D | 1.957,22 | 0,00 | 11.099,58 D |
| 4.02.01.05.03.12 | Lanches e Eventos | 147,84 | D | 0,00 | 0,00 | 147,84 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 1.809,00 | D | 258,00 | 0,00 | 2.067,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 115.812,82 | C | 115.812,82 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 21.151,57 | D | 2.806,94 | 0,06 | 23.958,45 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 18.861,99 | D | 1.940,97 | 0,06 | 20.802,90 D |
| 4.02.01.05.04.02 | Juros, Multas e Atualizações | 2.289,58 | D | 865,97 | 0,00 | 3.155,55 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 911,41 | D | 0,00 | 0,00 | 911,41 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 911,41 | D | 0,00 | 0,00 | 911,41 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES | 41.966,51 | D | 4.440,24 | 0,00 | 46.406,75 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 39.637,82 | D | 4.298,13 | 0,00 | 43.935,95 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 2.328,69 | D | 142,11 | 0,00 | 2.470,80 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 848.643,85 | D | 103.558,34 | 110,00 | 952.092,19 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 31.504,88 | D | 2.864,03 | 0,00 | 34.368,91 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 31.504,88 | D | 2.864,03 | 0,00 | 34.368,91 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 817.138,97 | D | 100.694,31 | 110,00 | 917.723,28 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 74.605,83 | D | 10.063,06 | 0,00 | 84.668,89 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 459.112,84 | D | 61.926,55 | 0,00 | 521.039,39 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 283.420,30 | D | 28.704,70 | 110,00 | 312.015,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 30.150,99 | D | 0,00 | 0,00 | 30.150,99 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 30.150,99 | D | 0,00 | 0,00 | 30.150,99 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 349.785,07 | C | 10.272,15 | 111.328,14 | 450.841,06 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 725.038,14 | C | 0,00 | 111.328,14 | 836.366,28 C |
| 4.05.02 | FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.05.02.01 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.05.02.01.01 | Resultado Negativo dos Investimentos | 375.253,07 | D | 10.272,15 | 0,00 | 385.525,22 D |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 729.641,93 | C | 107.401,26 | 0,00 | 622.240,67 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 729.641,93 | C | 107.401,26 | 0,00 | 622.240,67 C |
| Totais : | | | | 1.676.298,52 | 1.676.298,52 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 558.539,89 | 558.539,89 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 2.222.902,45 | C | 1.291,48 | 548.267,74 | 2.769.878,71 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.157.684,01 | C | 1.149,38 | 277.835,47 | 1.434.370,10 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.157.684,01 | C | 1.149,38 | 277.835,47 | 1.434.370,10 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.148.567,53 | C | 783,68 | 274.444,71 | 1.422.228,56 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.148.567,53 | C | 783,68 | 274.444,71 | 1.422.228,56 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 1.148.567,53 | C | 783,68 | 274.444,71 | 1.422.228,56 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 9.111,26 | C | 365,70 | 3.390,76 | 12.136,32 C |
| 5.01.01.01.02.01 | Letra Financeira do Tesouro - LFT | 9.111,26 | C | 365,70 | 3.390,76 | 12.136,32 C |
| 5.01.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 5,22 | C | 0,00 | 0,00 | 5,22 C |
| 5.01.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 5,22 | C | 0,00 | 0,00 | 5,22 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 57.328,02 | C | 142,10 | 29.243,15 | 86.429,07 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|------------|------------|---------------|
| 5.01.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 9.206,84 | C | 13,23 | 2.673,69 | 11.867,30C |
| 5.01.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 9.206,84 | C | 13,23 | 2.673,69 | 11.867,30C |
| 5.01.02.06 | DEBÊNTURES | 48.121,18 | C | 128,87 | 26.569,46 | 74.561,77C |
| 5.01.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 8.816,94 | C | 0,00 | 1.692,62 | 10.509,56C |
| 5.01.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 8.816,94 | C | 0,00 | 1.692,62 | 10.509,56C |
| 5.01.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 26.706,16 | C | 127,51 | 7.174,97 | 33.753,62C |
| 5.01.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 26.706,16 | C | 127,51 | 7.174,97 | 33.753,62C |
| 5.01.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 12.598,08 | C | 1,36 | 17.701,87 | 30.298,59C |
| 5.01.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 12.598,08 | C | 1,36 | 17.701,87 | 30.298,59C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 960.900,83 | C | 0,00 | 241.189,12 | 1.202.089,95C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 589.143,29 | C | 0,00 | 138.691,59 | 727.834,88C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 1.495,96 | C | 0,00 | 566,48 | 2.062,44C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 571.953,83 | C | 0,00 | 135.971,15 | 707.924,98C |
| 5.01.04.01.06 | Kinea Atlas FIM | 15.693,50 | C | 0,00 | 2.153,96 | 17.847,46C |
| 5.01.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 306.706,88 | C | 0,00 | 89.447,52 | 396.154,40C |
| 5.01.04.05.01 | ETF BOVA11 | 306.706,88 | C | 0,00 | 89.447,52 | 396.154,40C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 65.050,66 | C | 0,00 | 13.050,01 | 78.100,67C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 10.338,93 | C | 0,00 | 1.979,73 | 12.318,66C |
| 5.01.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 10.629,34 | C | 0,00 | 1.558,86 | 12.188,20C |
| 5.01.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 19.711,18 | C | 0,00 | 3.095,34 | 22.806,52C |
| 5.01.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 19.668,41 | C | 0,00 | 5.269,93 | 24.938,34C |
| 5.01.04.08.22 | Gavea Macro FIC de FIM | 4.702,80 | C | 0,00 | 1.146,15 | 5.848,95C |
| 5.01.98 | OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 46.989,59 | C | 0,00 | 0,00 | 46.989,59C |
| 5.01.98.02 | Outras Variações Positivas | 46.989,59 | C | 0,00 | 0,00 | 46.989,59C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 1.873.117,38 | D | 445.920,27 | 0,00 | 2.319.037,65D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 1.273.468,72 | D | 279.224,25 | 0,00 | 1.552.692,97D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 1.273.468,72 | D | 279.224,25 | 0,00 | 1.552.692,97D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.273.464,99 | D | 279.224,25 | 0,00 | 1.552.689,24D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.273.464,99 | D | 279.224,25 | 0,00 | 1.552.689,24D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 1.273.464,99 | D | 279.224,25 | 0,00 | 1.552.689,24D |
| 5.02.01.01.03 | TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI | 3,73 | D | 0,00 | 0,00 | 3,73D |
| 5.02.01.01.03.01 | Letra do Tesouro Nacional - LTN | 3,73 | D | 0,00 | 0,00 | 3,73D |
| 5.02.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 57.174,25 | D | 25.946,95 | 0,00 | 83.121,20D |
| 5.02.02.03 | CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI | 8.174,39 | D | 1.808,16 | 0,00 | 9.982,55D |
| 5.02.02.03.01 | Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI | 8.174,39 | D | 1.808,16 | 0,00 | 9.982,55D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - dezembro/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDS/PGA BD CGTEE/PGA ELOSPRE\

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 5.02.02.06 | DEBÊNTURES | 48.999,86 | D | 24.138,79 | 0,00 | 73.138,65 D |
| 5.02.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 7.560,71 | D | 441,10 | 0,00 | 8.001,81 D |
| 5.02.02.06.01.02 | Debêntures de Empresas S.A. Abertas | 7.560,71 | D | 441,10 | 0,00 | 8.001,81 D |
| 5.02.02.06.03 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011 | 25.645,85 | D | 6.982,94 | 0,00 | 32.628,79 D |
| 5.02.02.06.03.01 | Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011 | 25.645,85 | D | 6.982,94 | 0,00 | 32.628,79 D |
| 5.02.02.06.04 | DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA | 15.793,30 | D | 16.714,75 | 0,00 | 32.508,05 D |
| 5.02.02.06.04.01 | Debêntures de Infraestrutura | 15.793,30 | D | 16.714,75 | 0,00 | 32.508,05 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 510.687,37 | D | 85.567,81 | 0,00 | 596.255,18 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 17.790,45 | D | 2.805,21 | 0,00 | 20.595,66 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 5.865,40 | D | 1.991,85 | 0,00 | 7.857,25 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 | 11.764,13 | D | 813,36 | 0,00 | 12.577,49 D |
| 5.02.04.05 | FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF) | 445.746,20 | D | 71.395,92 | 0,00 | 517.142,12 D |
| 5.02.04.05.01 | ETF BOVA11 | 445.746,20 | D | 71.395,92 | 0,00 | 517.142,12 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 47.150,72 | D | 11.366,68 | 0,00 | 58.517,40 D |
| 5.02.04.08.02 | Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 8.360,17 | D | 1.500,19 | 0,00 | 9.860,36 D |
| 5.02.04.08.18 | Kinea Chronos FI Multimercado | 7.361,18 | D | 374,90 | 0,00 | 7.736,08 D |
| 5.02.04.08.19 | Itaú Hedge Plus FIC Multimercado | 11.132,95 | D | 5.766,07 | 0,00 | 16.899,02 D |
| 5.02.04.08.21 | Kapitalo Zeta FIC Multimercado | 16.537,89 | D | 2.661,58 | 0,00 | 19.199,47 D |
| 5.02.04.08.22 | Gavea Marco FIC de FIM | 3.758,53 | D | 1.063,94 | 0,00 | 4.822,47 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 0,00 | | 52.275,00 | 0,00 | 52.275,00 D |
| 5.02.07.99 | DESPESAS DIRETAS | 0,00 | | 52.275,00 | 0,00 | 52.275,00 D |
| 5.02.07.99.02 | Impostos s/ imóveis | 0,00 | | 52.275,00 | 0,00 | 52.275,00 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 31.787,04 | D | 2.906,26 | 0,00 | 34.693,30 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 31.787,04 | D | 2.906,26 | 0,00 | 34.693,30 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 8,46 | D | 2,43 | 0,00 | 10,89 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 31.778,58 | D | 2.903,83 | 0,00 | 34.682,41 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 349.785,07 | D | 111.328,14 | 10.272,15 | 450.841,06 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 725.038,14 | D | 111.328,14 | 0,00 | 836.366,28 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 725.038,14 | D | 111.328,14 | 0,00 | 836.366,28 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 375.253,07 | C | 0,00 | 10.272,15 | 385.525,22 C |
| 5.08.02.02 | Resultado Investimento Administrativos | 375.253,07 | C | 0,00 | 10.272,15 | 385.525,22 C |
| | Totais : | | | 558.539,89 | 558.539,89 | |