

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.091.214.398,51	D	657.119.942,59	632.306.146,26	4.116.028.194,84 D
1.01	DISPONÍVEL	253.243,27	D	438.173.792,97	438.168.971,65	258.064,59 D
1.01.01	IMEDIATO	243.301,18	D	257.855.180,21	257.846.353,36	252.128,03 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	733,32	D	941,21	1.325,70	348,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	733,32	D	941,21	1.325,70	348,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	242.567,86	D	257.854.239,00	257.845.027,66	251.779,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.832,57	D	99.456.492,99	99.400.957,09	59.368,47 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		105.399.348,86	105.399.348,86	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	232.769,56	D	52.942.397,15	52.988.486,64	186.680,07 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.965,73	D	56.000,00	56.235,07	5.730,66 D
1.01.02	VINCULADO	9.942,09	D	180.318.612,76	180.322.618,29	5.936,56 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		178.086.212,66	178.086.212,66	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.200.795,29	2.200.795,28	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	9.942,09	D	31.604,81	35.610,35	5.936,55 D
1.02	REALIZÁVEL	4.090.765.116,43	D	218.943.391,20	194.129.960,44	4.115.578.547,19 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	259.640.774,51	D	13.641.537,08	12.916.252,85	260.366.058,74 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	250.729.779,37	D	12.037.990,33	12.886.226,96	249.881.542,74 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	7.574.778,11	D	6.597.149,77	7.674.821,11	6.497.106,77 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.454.163,68	D	4.272.498,39	4.474.822,82	4.251.839,25 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.655.483,75	D	3.433.071,09	3.655.483,75	3.433.071,09 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	505.462,29	D	293.107,74	256.438,47	542.131,56 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	176.915,76	D	330.194,99	339.320,23	167.790,52 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	107.840,63	D	100.424,67	107.840,63	100.424,67 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.461,25	D	8.421,41	8.461,25	8.421,41 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		80.005,47	80.005,47	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	3.115.543,73	D	2.315.522,53	3.193.125,21	2.237.941,05 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.969.547,17	D	2.117.554,89	2.970.482,29	2.116.619,77 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	22.848,87	D	19.401,01	22.848,87	19.401,01 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	74.161,68	D	62.387,18	74.161,68	62.387,18 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	957,35	D	1.451,77	2.252,34	156,78 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		75.472,99	75.472,99	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.227,08	D	32.957,86	40.227,08	32.957,86 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	7.801,58	D	6.296,83	7.679,96	6.418,45 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	4.193,85	D	8.953,48	6.873,08	6.274,25 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocina	4.115,47	D	8.337,84	6.257,44	6.195,87 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	876,85	D	175,37	0,00	1.052,22 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	581,70	D	116,34	0,00	698,04 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	85,50	D	17,10	0,00	102,60 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	121,75	D	24,35	0,00	146,10 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	87,90	D	17,58	0,00	105,48 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	223.171,72	D	8.044,90	0,00	231.216,62 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.654.915,38	D	8.044,90	0,00	12.662.960,28 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
1.02.01.01.02.0102	Custeio Administrativo Atraso Patrocinadora	50.243,55	D	0,00	0,00	50.243,55 D
1.02.01.01.02.0103	Suplementar Atraso Patrocinadora	7.450.809,73	D	0,00	0,00	7.450.809,73 D
1.02.01.01.02.0104	Encargos por Atraso Patrocinadora	403.207,61	D	8.044,90	0,00	411.252,51 D
1.02.01.01.02.0105	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	0,00	52.444,21 D
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	26.114,76	D	0,00	0,00	26.114,76 D
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	0,00	3.690,24 D
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	0,00	16.265,95 D
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	0,00	6.373,26 D
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	0,00	5.585,15 D
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocina	842,75	D	0,00	0,00	842,75 D
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	0,00	242,46 D
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	0,00	46,42 D
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocina	68,02	D	0,00	0,00	68,02 D
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	0,00	0,00	12.489.773,02 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	0,00	0,00	34.421,67 C
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocina	1.335,29	C	0,00	0,00	1.335,29 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	3.296.412,31	D	268.871,07	780.109,27	2.785.174,11 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.425.929,61	D	139.299,84	700.952,35	864.277,10 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	652.657,36	D	31,34	73.176,42	579.512,28 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	562.336,61	D	115.777,99	627.775,93	50.338,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	113.253,90	D	18.166,13	0,00	131.420,03 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	86.731,57	D	5.324,38	0,00	92.055,95 D
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	0,00	10.950,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.870.482,70	D	129.571,23	79.156,92	1.920.897,01 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	560.939,77	D	31,34	73.176,42	487.794,69 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	1.074.313,10	D	105.058,62	0,00	1.179.371,72 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	14.546,01	D	1,04	1.945,79	12.601,26 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	48.266,59	D	3.949,23	57,84	52.157,98 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	64.957,24	D	14.267,22	0,00	79.224,46 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	33.340,51	D	0,00	3.342,95	29.997,56 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	56.885,72	D	5.259,00	0,00	62.144,72 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	6.365,17	D	0,00	633,92	5.731,25 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	10.868,59	D	1.004,78	0,00	11.873,37 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	238.757.876,85	D	3.873.818,80	3.152.896,77	239.478.798,88 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.109.612,17	D	1.090.005,03	1.076.227,65	69.123.389,55 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.109.612,17	D	1.090.005,03	1.076.227,65	69.123.389,55 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	13.731.955,22	D	205.597,06	545.149,69	13.392.402,59 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.074.541,62	D	67.327,78	0,00	4.141.869,40 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.658.737,67	D	308.830,87	197.690,02	18.769.878,52 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.644.377,66	D	508.249,32	333.387,94	32.819.239,04 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	169.648.264,68	D	2.783.813,77	2.076.669,12	170.355.409,33 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	169.648.264,68	D	2.783.813,77	2.076.669,12	170.355.409,33 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.406.171,00	D	469.378,40	388.229,90	28.487.319,50 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.222.806,08	D	1.456.460,14	1.140.709,86	89.538.556,36 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.036.429,52	D	229.135,63	166.520,58	14.099.044,57 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.580.998,67	D	357.285,92	222.592,15	21.715.692,44 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.401.859,41	D	271.553,68	158.616,63	16.514.796,46 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	877.540,38	D	1.290.105,79	1.278.399,81	889.246,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.976.172,35	D	1.290.105,79	1.278.399,81	2.987.878,33 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	0,00	0,00	2.734,41 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		338.777,24	338.777,24	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		80.362,21	80.362,21	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	859.260,36	D	870.966,34	859.260,36	870.966,34 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	0,00		1.603.546,75	0,00	1.603.546,75 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		1.603.546,75	0,00	1.603.546,75 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		1.500.045,07	0,00	1.500.045,07 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		103.501,68	0,00	103.501,68 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.910.995,14	D	0,00	30.025,89	8.880.969,25 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	8.018.362,77	D	0,00	29.582,16	7.988.780,61 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	892.632,37	D	0,00	443,73	892.188,64 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.367.899,94	D	3.934.770,71	3.761.530,46	10.541.140,19 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	180.919,95	D	2.202.876,34	2.113.073,26	270.723,03 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.959.101,24	1.959.101,24	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.425.799,46	1.425.799,46	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.425.799,46	1.425.799,46	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		532.173,08	532.173,08	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		532.173,08	532.173,08	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		1.128,70	1.128,70	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.128,70	1.128,70	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	112.642,86	D	243.775,10	153.972,02	202.445,94 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	205.105,90	103.562,61	196.140,32 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	16.962,64	D	38.669,20	50.409,41	5.222,43 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 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	117.882,01	D	249.486,84	237.663,24	129.705,61 D
1.02.02.02.01	IPTU	5.728,11	D	2.864,08	5.728,16	2.864,03 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.448,78	D	652,58	1.305,16	2.796,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	733,33	D	366,67	733,34	366,66 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.278,99	D	232.968,98	187.386,49	92.861,48 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	706,08	D	2.162,04	2.140,14	727,98 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.206,90	D	113,77	227,54	1.093,13 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.062,51	D	0,00	27.357,81	28.704,70 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.717,31	D	10.358,72	12.784,60	291,43 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		298.793,38	298.793,38	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		298.793,38	298.793,38	0,00

Fundação ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.034.199,84	D	78.076,46	6.462,89	10.105.813,41 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.418.319,41	D	78.076,46	6.462,89	6.489.932,98 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		515.133,40	515.133,40	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		515.133,40	515.133,40	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	34.898,14	D	590.404,29	590.404,29	34.898,14 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	34.898,14	D	590.404,29	590.404,29	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	34.898,14	D	23.493,48	23.493,48	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	1.532,91	D	0,00	0,00	1.532,91 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	0,00	0,00	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	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		566.910,81	566.910,81	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		566.910,81	566.910,81	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.820.756.441,98	D	201.367.083,41	177.452.177,13	3.844.671.348,26 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.449.007.727,00	D	107.426.620,43	50.830.787,34	2.505.603.560,09 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.449.007.727,00	D	107.426.620,43	50.830.787,34	2.505.603.560,09 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.246.119.443,44	D	106.163.055,72	50.830.654,86	2.301.451.844,30 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.246.119.443,44	D	106.163.055,72	50.830.654,86	2.301.451.844,30 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.734.775.362,09	D	75.974.236,04	50.830.654,86	1.759.918.943,27 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	511.344.081,35	D	30.188.819,68	0,00	541.532.901,03 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	202.830.516,79	D	1.263.065,75	132,48	204.093.450,06 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	395.241,00	D	2.803,16	132,48	397.911,68 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	202.435.275,79	D	1.260.262,59	0,00	203.695.538,38 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	57.766,77	D	498,96	0,00	58.265,73 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	57.766,77	D	498,96	0,00	58.265,73 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.430.792,94	D	1.364.791,38	758.195,21	33.037.389,11 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	32.125.171,19	D	778.798,42	301.545,16	32.602.424,45 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.056.964,59	D	219.106,04	91.715,10	9.184.355,53 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.356.808,75	D	219.106,04	91.715,10	3.484.199,69 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	18.139.141,75	D	559.692,38	209.830,06	18.489.004,07 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	12.120.647,61	D	454.777,37	209.830,06	12.365.594,92 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.018.494,14	D	104.915,01	0,00	6.123.409,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.402.831,79	D	61.395,81	51.301,65	1.412.925,95 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.402.831,79	D	61.395,81	51.301,65	1.412.925,95 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.566.570,67	D	524.597,15	405.348,40	16.685.819,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.659.375,18	D	17.024,61	104.797,65	3.571.602,14 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	645.780,98	D	17.024,61	104.797,65	558.007,94 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	8.006.023,85	D	368.563,16	219.205,35	8.155.381,66 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.006.023,85	D	368.563,16	219.205,35	8.155.381,66 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.002.226,32	D	139.009,38	81.345,40	3.059.890,30 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.002.226,32	D	139.009,38	81.345,40	3.059.890,30 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	1.216.378.651,73	D	87.258.834,21	121.162.644,35	1.182.474.841,59 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.444.079,45	D	2.833.106,33	1.857.490,31	133.419.695,47 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	110.676.608,04	D	2.221.585,91	1.441.000,00	111.457.193,95 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	17.298.913,44	D	347.521,88	191.680,80	17.454.754,52 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.324.728,36	D	259.135,18	220.174,90	4.363.688,64 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	143.829,61	D	4.863,36	4.634,61	144.058,36 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.396.089,29	D	1.033.549,06	376.388,34	18.053.250,01 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.396.089,29	D	1.033.549,06	376.388,34	18.053.250,01 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.597.392,86	D	594.681,86	156.574,72	12.035.500,00 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.798.696,43	D	438.867,20	219.813,62	6.017.750,01 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	394.338.125,30	D	34.798.590,14	41.615.083,79	387.521.631,65 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.960.825,47	D	2.710.892,40	4.461.260,94	42.210.456,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.617.912,26	D	1.164.538,75	1.379.598,35	9.402.852,66 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.324.037,42	D	1.701.393,12	1.734.347,39	11.291.083,15 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	7.879.855,82	D	1.188.278,61	1.684.780,68	7.383.353,75 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	34.772.205,02	D	6.067.059,34	5.865.432,08	34.973.832,28 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	28.706.636,20	D	3.939.324,20	5.134.887,16	27.511.073,24 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	31.010.149,28	D	4.922.960,75	3.833.483,10	32.099.626,93 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	48.204.002,73	D	5.348.868,08	5.573.065,51	47.979.805,30 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.839.358,21	D	2.456.414,84	2.410.890,36	18.884.882,69 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	25.138.924,28	D	3.343.338,05	5.015.657,05	23.466.605,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.352.395,87	D	645.244,00	657.916,51	4.339.723,36 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.481.156,04	D	1.906,74	2.372.601,76	116.110.461,02 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	12.050.666,70	D	1.308.371,26	1.491.162,90	11.867.875,06 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	65.282.824,32	D	7.341.698,04	8.212.746,96	64.411.775,40 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	65.282.824,32	D	7.341.698,04	8.212.746,96	64.411.775,40 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.606.454,03	D	25,67	13.719,06	9.592.760,64 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.806.288,52	D	9,48	6.362,85	6.799.935,15 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.974.650,12	D	0,00	5.577,10	5.969.073,02 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	831.638,40	D	9,48	785,75	830.862,13 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.800.165,51	D	16,19	7.356,21	2.792.825,49 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.388.837,68	D	0,00	4.221,91	1.384.615,77 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	925.891,79	D	10,48	2.825,08	923.077,19 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.934,02	D	0,00	303,87	482.630,15 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	2.461,48	D	5,71	5,35	2.461,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	460.021.800,23	D	37.214.356,84	66.566.957,28	430.669.199,79 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	50.252.735,92	D	1.405.770,42	18.330.108,21	33.328.398,13 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	130.752.606,13	D	2.580.705,58	543.117,53	132.790.194,18 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	90.559.897,45	D	17.734.623,66	18.639.888,22	89.654.632,89 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	15.322.929,06	D	0,00	12.307.621,75	3.015.307,31 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	103.189.917,09	D	0,00	16.710.045,66	86.479.871,43 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	69.943.714,58	D	15.493.257,18	36.175,91	85.400.795,85 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	135.630.897,06	D	3.927.391,13	2.371.224,85	137.187.063,34 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	20.733.183,77	D	604.212,36	455.864,20	20.881.531,93 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.867.341,59	D	156.497,80	71.431,62	12.952.407,77 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.336.931,52	D	308.565,70	141.091,80	25.504.405,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.335.203,61	D	28.655,15	0,00	4.363.858,76 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.352.954,22	D	28.777,43	0,00	4.381.731,65 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.332.266,84	D	30.997,82	0,00	4.363.264,66 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	19.393.350,55	D	562.875,35	783.177,11	19.173.048,79 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	24.306.389,30	D	1.803.792,09	673.913,06	25.436.268,33 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.018.221,22	D	44,25	45.689,87	3.972.575,60 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.183.886,68	D	194.487,39	0,00	4.378.374,07 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.887.418,42	D	107.818,18	93.762,01	4.901.474,59 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.811.770,35	D	22.749,68	22.269,71	1.812.250,32 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.923.085,26	D	71.321,27	76.852,45	4.917.554,08 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	101.154,20	D	4.925,97	5.339,58	100.740,59 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.739,53	D	1.670,69	1.833,44	47.576,78 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.726,76	D	321,06	218,57	188.829,25 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.726,76	D	321,06	218,57	188.829,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.469.655,29	D	109.795,94	148.815,19	1.430.636,04 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.469.655,29	D	109.795,94	148.815,19	1.430.636,04 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	264.501,39	D	28.503,94	39.070,99	253.934,34 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.205.153,90	D	81.292,00	109.744,20	1.176.701,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.359.432,99	D	177.702,69	148.132,38	31.389.003,30 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.359.432,99	D	177.702,69	148.132,38	31.389.003,30 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	20.803,76	20.803,76	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		20.803,76	20.803,76	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.901.432,99	D	156.898,93	127.328,62	24.931.003,30 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	0,00	0,00	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	0,00	0,00	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	127.032,98	D	126.898,93	127.328,62	126.603,29 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	30.000,00	0,00	191.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	91.291.646,13	D	5.139.134,70	4.552.417,85	91.878.362,98 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	91.291.646,13	D	5.139.134,70	4.552.417,85	91.878.362,98 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	92.240.219,30	D	5.139.035,63	4.544.599,54	92.834.655,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.490.436,18	D	3.252.063,72	2.946.572,90	64.795.927,00 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	64.123.023,69	D	3.251.551,89	2.943.410,40	64.431.165,18 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.183,59	D	378,34	1.439,12	19.122,81 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	302.313,67	D	133,49	1.723,38	300.723,78 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	0,00	44.915,23 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.409.967,80	D	1.886.971,91	1.598.026,64	27.698.913,07 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.409.967,80	D	1.886.971,91	1.598.026,64	27.698.913,07 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	948.573,17	C	99,07	7.818,31	956.292,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	584.609,75	C	99,07	2.986,43	587.497,11 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	105.106,20	C	0,00	4.831,88	109.938,08 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	196.038,81	D	2.758,42	7.214,17	191.583,06 D
1.03.01	IMOBILIZADO	192.362,35	D	2.758,42	7.072,06	188.048,71 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	192.362,35	D	2.758,42	7.072,06	188.048,71 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	192.362,35	D	2.758,42	7.072,06	188.048,71 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.663,32	D	120,07	699,87	29.083,52 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.288,27	D	0,00	0,00	270.288,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	240.624,95	C	120,07	699,87	241.204,75 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.535,69	D	81,79	469,02	25.148,46 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	326.438,60	C	81,79	469,02	326.825,83 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	137.163,34	D	2.556,56	5.903,17	133.816,73 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.503,50	D	0,00	0,00	420.503,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	283.340,16	C	2.556,56	5.903,17	286.686,77 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.676,46	D	0,00	142,11	3.534,35 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	3.676,46	D	0,00	142,11	3.534,35 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	258.197,71	C	0,00	142,11	258.339,82 C
Totais :				657.119.942,59	632.306.146,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.091.214.398,51	C	151.837.158,02	176.650.954,35	4.116.028.194,84 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	26.911.510,53	C	119.943.819,52	105.872.012,25	12.839.703,26 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.850.209,84	C	109.424.153,78	95.013.783,38	9.439.839,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	19.458.339,18	C	99.398.723,14	83.122.206,80	3.181.822,84 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	319.080,07	C	79.569.421,62	79.594.586,82	344.245,27 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	70.299,21	C	32.972.906,42	32.998.071,62	95.464,41 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	77.064,40	77.064,40	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		46.519.450,80	46.519.450,80	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	19.139.259,11	C	19.829.301,52	3.527.619,98	2.837.577,57 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	16.455.304,50	C	17.375.426,84	3.132.788,85	2.212.666,51 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.285.654,24	C	2.453.874,68	360.410,14	192.189,70 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	398.300,37	C	0,00	34.420,99	432.721,36 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.389.157,08	C	6.480.145,07	8.283.603,91	6.192.615,92 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.424.260,06	C	2.425.707,06	4.133.241,46	4.131.794,46 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.424.260,06	C	2.425.707,06	4.133.241,46	4.131.794,46 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.090.351,25	3.090.351,25	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.507,43	14.507,43	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.010.340,79	3.010.340,79	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.503,03	65.503,03	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	63.862,37	C	82.673,73	82.983,45	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	63.862,37	C	0,00	309,72	64.172,09 C
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		82.673,73	82.673,73	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.901.034,65	C	881.413,03	977.027,75	1.996.649,37 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.901.034,65	C	881.413,03	977.027,75	1.996.649,37 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.474.292,48	2.474.292,48	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.474.292,48	2.474.292,48	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	2.713,58	C	1.070.993,09	1.082.466,57	14.187,06 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	2.713,58	C	1.043.505,91	1.054.979,39	14.187,06 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.510,90	C	174.622,15	182.003,31	9.892,06 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		863.922,86	863.922,86	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	202,68	C	4.960,90	9.053,22	4.295,00 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		27.487,18	27.487,18	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		27.487,18	27.487,18	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.912.127,64	C	4.789.544,58	4.921.501,17	3.044.084,23 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.474.129,93	C	2.103.771,11	2.195.253,42	1.565.612,24 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.267,22	C	888.124,05	892.263,80	274.406,97 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	237.803,25	C	814.219,78	846.016,08	269.599,55 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	31.002,66	15.501,33	0,00
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	16.962,64	C	42.901,61	30.746,39	4.807,42 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	714.334,41	C	53.937,13	46.937,52	707.334,80 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	714.334,41	C	53.937,13	46.937,52	707.334,80 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	516.747,84	C	40.520,83	35.106,60	511.333,61 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.498,81	C	10.413,84	9.022,39	144.107,36 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	52.087,76	C	3.002,46	2.808,53	51.893,83 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	234.721,19	C	26.396,32	47.198,73	255.523,60 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	174.483,14	C	19.702,34	35.174,21	189.955,01 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	44.842,19	C	5.063,44	10.126,88	49.905,63 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.052,85	C	1.576,16	1.788,88	15.265,57 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	343,01	C	54,38	108,76	397,39 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	254.807,11	C	1.135.313,61	1.208.853,37	328.346,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	185.798,80	C	865.762,66	876.179,52	196.215,66 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	67.311,28	C	265.056,71	328.179,61	130.434,18 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	1,74	1,74	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	123.866,00	C	229.731,11	244.763,20	138.898,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	123.866,00	C	229.731,11	244.763,20	138.898,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.259,81	C	58.630,00	59.480,57	20.110,38 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	96.759,68	C	146.323,36	155.920,85	106.357,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	5.920,87	C	18.709,25	22.192,87	9.404,49 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.925,64	C	6.068,50	7.168,91	3.026,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	173.423,58	C	418.311,74	447.731,84	202.843,68 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	173.404,84	C	418.255,52	447.675,62	202.824,94 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.853,97	C	7.853,97	10.510,84	10.510,84 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	48.332,10	C	48.332,10	64.682,15	64.682,15 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.771,52	C	90.627,93	97.941,34	35.084,93 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	89.447,25	C	271.441,52	274.541,29	92.547,02 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.140.708,13	C	2.037.730,62	2.033.752,71	1.136.730,22 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.140.708,13	C	577.802,89	573.824,98	1.136.730,22 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.140.708,13	C	577.802,89	573.824,98	1.136.730,22 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		379.939,52	379.939,52	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		20.803,76	20.803,76	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		76,24	76,24	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		359.059,52	359.059,52	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		1.079.988,21	1.079.988,21	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		1.079.988,21	1.079.988,21	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	149.173,05	C	5.730.121,16	5.936.727,70	355.779,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	55.247,64	C	55.246,74	258.127,46	258.128,36 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	55.247,64	C	55.246,74	258.127,46	258.128,36 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	35.687,57	C	35.687,57	238.654,17	238.654,17 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.560,07	C	19.559,17	19.473,29	19.474,19 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.080,40	C	5.557,66	4.679,55	2.202,29 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.080,40	C	5.557,66	4.679,55	2.202,29 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	3.080,40	C	5.557,66	4.679,55	2.202,29 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.582,94	C	1.582,94	1.554,92	1.554,92 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	639,53	C	3.116,79	3.124,63	647,37 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	857,93	C	857,93	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	30.808,99	C	5.587.543,60	5.592.147,53	35.412,92 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	30.808,99	C	5.587.543,60	5.592.147,53	35.412,92 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		1.901.085,92	1.901.085,92	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	30.808,99	C	92.784,83	97.388,76	35.412,92 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.593.672,85	3.593.672,85	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		10.031,52	10.031,52	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		10.031,52	10.031,52	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		10.031,52	10.031,52	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	71.741,64	71.741,64	60.036,02
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		71.741,64	71.741,64	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	42.788.279,10	C	2.883,46	78.076,46	42.863.472,10
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	32.757.658,72	C	0,00	0,00	32.757.658,72
2.02.01.01	PROVISÃO	32.757.658,72	C	0,00	0,00	32.757.658,72
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	32.757.658,72	C	0,00	0,00	32.757.658,72
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.030.620,38	C	2.883,46	78.076,46	10.105.813,38
2.02.02.01	PROVISÃO	10.030.620,38	C	2.883,46	78.076,46	10.105.813,38
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.414.739,95	C	2.883,46	78.076,46	6.489.932,95
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.021.514.608,88	C	31.890.455,04	70.700.865,64	4.060.325.019,48
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.965.945.985,35	C	31.591.307,91	69.779.891,30	4.004.134.568,74
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.659.487.304,83	C	1.246.147,33	69.598.699,50	4.727.839.857,00
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.614.542.304,32	C	0,00	46.458.908,49	3.661.001.212,81
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.173.437.223,95	C	0,00	42.612.599,39	3.216.049.823,34
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.036.044.377,24	C	0,00	40.734.821,74	3.076.779.198,98
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.960.544.349,49	C	0,00	39.959.580,91	3.000.503.930,40
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	75.500.027,75	C	0,00	775.240,83	76.275.268,58
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	137.392.846,71	C	0,00	1.877.777,65	139.270.624,36
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	137.392.846,71	C	0,00	1.877.777,65	139.270.624,36
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.139.143.913,42	C	338.535,89	23.139.791,01	1.161.945.168,54
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.987.340,30	C	27.979,71	11.059.294,76	650.018.655,35
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	357.499.657,53	C	13.971,97	5.125.210,67	362.610.896,23
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	357.499.657,53	C	13.971,97	5.125.210,67	362.610.896,23
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	281.487.682,77	C	14.007,74	5.934.084,09	287.407.759,12
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	281.487.682,77	C	14.007,74	5.934.084,09	287.407.759,12
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	472.441.486,60	C	260.178,34	11.388.762,24	483.570.070,50
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	548.726.462,84	C	0,00	11.184.024,80	559.910.487,64
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	548.726.462,84	C	0,00	11.184.024,80	559.910.487,64
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.142.488,12	D	130.089,17	102.368,72	38.170.208,57

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.142.488,12	D	130.089,17	102.368,72	38.170.208,57 D
2.03.01.01.02.02.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	38.142.488,12	D	130.089,17	102.368,72	38.170.208,57 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.142.488,12	D	130.089,17	102.368,72	38.170.208,57 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITALIZAÇÃO	27.715.086,52	C	50.377,84	691.734,01	28.356.442,69 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMADOS	33.713.672,84	C	12.686,04	681.097,43	34.382.084,23 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	33.713.672,84	C	12.686,04	681.097,43	34.382.084,23 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.999.293,16	D	18.845,90	5.318,29	3.012.820,77 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	2.999.293,16	D	18.845,90	5.318,29	3.012.820,77 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTICIPANTES	2.999.293,16	D	18.845,90	5.318,29	3.012.820,77 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	2.999.293,16	D	18.845,90	5.318,29	3.012.820,77 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	94.198.912,91	D	907.611,44	0,00	95.106.524,35 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	94.198.912,91	D	907.611,44	0,00	95.106.524,35 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.223.484,14	D	162.702,17	0,00	13.386.186,31 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.977.328,90	D	117.102,75	0,00	11.094.431,65 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.246.155,24	D	45.599,42	0,00	2.291.754,66 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.502.083,90	D	95.938,73	0,00	6.598.022,63 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.423.537,73	D	79.859,50	0,00	5.503.397,23 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.074.183,49	D	16.029,64	0,00	1.090.213,13 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.473,88	D	27,55	0,00	2.501,43 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.888,80	D	22,04	0,00	1.910,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	74.473.344,87	D	648.970,54	0,00	75.122.315,41 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	47.830.786,36	D	378.094,09	0,00	48.208.880,45 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.798.902,72	D	69.257,87	0,00	7.868.160,59 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.733.000,36	D	112.430,24	0,00	10.845.430,60 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.110.655,43	D	89.188,34	0,00	8.199.843,77 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	693.541.319,48	D	30.345.160,58	181.191,80	723.705.288,26 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	693.541.319,48	D	30.345.160,58	181.191,80	723.705.288,26 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		90.595,90	90.595,90	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		90.595,90	90.595,90	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		90.595,90	90.595,90	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	693.541.319,48	D	30.254.564,68	90.595,90	723.705.288,26 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	693.541.319,48	D	30.254.564,68	90.595,90	723.705.288,26 D
2.03.02	FUNDOS	55.568.623,53	C	299.147,13	920.974,34	56.190.450,74 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.261.225,92	C	0,00	276.331,79	26.537.557,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.261.225,92	C	0,00	276.331,79	26.537.557,71 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.932.180,85	C	0,00	254.347,45	24.186.528,30 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.103.312,09	C	0,00	81.076,78	10.184.388,87 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.828.868,76	C	0,00	173.270,67	14.002.139,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.329.045,07	C	0,00	21.984,34	2.351.029,41 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.329.045,07	C	0,00	21.984,34	2.351.029,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.777.345,91	C	299.147,13	597.233,31	25.075.432,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		298.793,38	298.793,38	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		298.793,38	298.793,38	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.530.051,70	C	0,00	47.409,24	4.577.460,94 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.530.051,70	C	0,00	47.409,24	4.577.460,94 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.530.051,70	C	0,00	47.409,24	4.577.460,94 C
		Totais :		151.837.158,02	176.650.954,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		99.204.380,82	99.204.380,82	0,00
3.01	ADIÇÕES	111.224.079,57	C	160.409,90	14.355.711,30	125.419.380,97 C
3.01.01	CORRENTES	79.550.836,98	C	160.409,90	10.411.289,40	89.801.716,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	30.732.800,57	C	0,00	3.747.006,54	34.479.807,11 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	30.083.836,92	C	0,00	3.610.887,44	33.694.724,36 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	19.288.413,00	C	0,00	1.912.183,06	21.200.596,06 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.526.991,19	C	0,00	786.420,46	7.313.411,65 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	226.136,48	C	0,00	42.552,96	268.689,44 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.371.849,95	C	0,00	332.549,03	2.704.398,98 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	477.163,88	C	0,00	49.385,73	526.549,61 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	607.222,61	C	0,00	62.854,60	670.077,21 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.397,76	C	0,00	330,19	2.727,95 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	583.662,05	C	0,00	424.611,41	1.008.273,46 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	648.963,65	C	0,00	136.119,10	785.082,75 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	387.378,05	C	0,00	108.846,08	496.224,13 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	306.491,75	C	0,00	100.424,67	406.916,42 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	80.886,30	C	0,00	8.421,41	89.307,71 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	261.585,60	C	0,00	27.273,02	288.858,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	261.585,60	C	0,00	27.273,02	288.858,62 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	34.119,35	C	0,00	3.557,30	37.676,65 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	227.466,25	C	0,00	23.715,72	251.181,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	43.041.516,67	C	8.851,69	4.997.425,37	48.030.090,35 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	22.684.222,51	C	7.421,80	2.280.648,13	24.957.448,84 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.561.724,90	C	7.421,80	2.241.393,44	24.795.696,54 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	21.661.524,90	C	7.421,80	2.228.683,80	23.882.786,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	20.497.259,34	C	0,00	2.040.317,75	22.537.577,09 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	244.705,63	C	0,00	45.720,32	290.425,95 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	248.694,84	C	0,00	62.482,15	311.176,99 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	140.574,70	C	7.421,80	20.450,56	153.603,46 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	351.021,96	C	0,00	34.400,35	385.422,31 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	13.717,76	C	0,00	2.949,59	16.667,35 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	13.713,76	C	0,00	2.949,59	16.663,35 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	144.049,99	C	0,00	19.401,01	163.451,00 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	129,80	C	0,00	12,48	142,28 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	900.200,00	C	0,00	12.709,64	912.909,64 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	896.800,00	C	0,00	12.509,64	909.309,64 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.400,00	C	0,00	200,00	3.600,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	122.497,61	C	0,00	39.254,69	161.752,30 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	122.497,61	C	0,00	39.254,69	161.752,30 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	102.852,61	C	0,00	32.957,86	135.810,47 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	19.645,00	C	0,00	6.296,83	25.941,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	20.357.294,16	C	1.429,89	2.716.777,24	23.072.641,51 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.542.683,09	C	841,92	1.831.851,01	14.373.692,18 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	11.444.346,94	C	841,92	1.287.979,40	12.731.484,42 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	478.132,46	C	0,00	105.779,82	583.912,28 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	588.531,08	C	0,00	436.207,31	1.024.738,39 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	31.672,61	C	0,00	1.884,48	33.557,09 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.814.611,07	C	587,97	884.926,23	8.698.949,33 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.814.611,07	C	587,97	884.926,23	8.698.949,33 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.299.714,96	C	427,21	598.417,12	5.897.704,87 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	802.116,24	C	47,64	92.721,19	894.789,79 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.081.722,99	C	60,68	112.782,29	1.194.444,60 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	631.056,88	C	52,44	81.005,63	712.010,07 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	144.164,77	C	46,00	19.037,21	163.155,98 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	142.859,35	C	46,00	18.421,57	161.234,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	138.638,35	C	46,00	16.821,57	155.413,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	131.869,55	C	43,13	15.485,91	147.312,33 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	623,64	C	0,00	636,80	1.260,44 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.703,93	C	1,26	307,50	3.010,17 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.441,23	C	1,61	391,36	3.830,98 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	4.221,00	C	0,00	1.600,00	5.821,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	4.221,00	C	0,00	1.600,00	5.821,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.305,42	C	0,00	615,64	1.921,06 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.305,42	C	0,00	615,64	1.921,06 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.096,02	C	0,00	517,52	1.613,54 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	209,40	C	0,00	98,12	307,52 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.115,85	C	0,00	116,34	1.232,19 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	164,00	C	0,00	17,10	181,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	233,55	C	0,00	24,35	257,90 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	136,35	C	0,00	17,58	153,93 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.864.123,95	C	151.512,21	1.350.559,76	4.063.171,50 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.864.123,95	C	151.512,21	1.350.559,76	4.063.171,50 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	515.277,19	C	72.761,13	0,00	442.516,06 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	562.336,61	C	0,00	64.564,37	626.900,98 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	357,72	C	0,00	31,34	389,06 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	515.277,19	C	72.761,13	0,00	442.516,06 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	986.503,55	C	22,61	1.237.960,93	2.224.441,87 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	313,38	C	0,00	31,34	344,72 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	14.546,01	C	1.932,63	1,04	12.614,42 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	199.064,07	C	57,84	36.382,58	235.388,81 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	29.418,39	C	0,00	5.324,38	34.742,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	16.167,40	C	3.342,95	0,00	12.824,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	16.753,86	C	0,00	5.259,00	22.012,86 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	3.084,17	C	633,92	0,00	2.450,25 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	3.200,99	C	0,00	1.004,78	4.205,77 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.766.581,27	C	0,00	297.085,15	3.063.666,42 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.766.581,27	C	0,00	297.085,15	3.063.666,42 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.954,90	C	0,00	3.977,41	7.932,31 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	13.132,68	C	0,00	8.090,90	21.223,58 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	438,10	C	0,00	46,00	484,10 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	438,10	C	0,00	46,00	484,10 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	12.684,57	C	0,00	8.044,90	20.729,47 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	12.684,57	C	0,00	8.044,90	20.729,47 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	31.304.782,15	C	0,00	3.873.818,80	35.178.600,95 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.962.789,37	C	0,00	205.597,06	2.168.386,43 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.962.789,37	C	0,00	205.597,06	2.168.386,43 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	22.223.244,04	C	0,00	2.783.813,77	25.007.057,81 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.784.246,13	C	0,00	469.378,40	4.253.624,53 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	11.669.714,59	C	0,00	1.456.460,14	13.126.174,73 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.827.464,36	C	0,00	229.135,63	2.056.599,99 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.823.038,16	C	0,00	357.285,92	3.180.324,08 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	2.118.780,80	C	0,00	271.553,68	2.390.334,48 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	7.118.748,74	C	0,00	884.407,97	8.003.156,71 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	526.837,53	C	0,00	67.327,78	594.165,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	2.447.637,54	C	0,00	308.830,87	2.756.468,41 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	4.144.273,67	C	0,00	508.249,32	4.652.522,99 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	54.303,07	116.275,78 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	54.303,07	116.275,78 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	54.303,07	116.275,78 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	108.735,74	C	0,00	0,00	108.735,74 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	249.769.122,56	D	28.229.060,90	25.433,62	277.972.749,84 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	241.476.623,46	D	27.412.122,46	18.244,65	268.870.501,27 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	194.729.943,32	D	21.974.758,86	1.532,28	216.703.169,90 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	168.231.334,91	D	19.296.217,48	1.532,28	187.526.020,11 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	502.359,28	D	62.318,79	0,00	564.678,07 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.247.802,25	D	233.932,66	0,00	2.481.734,91 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.504.764,68	D	1.939.841,91	0,00	21.444.606,59 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.243.682,20	D	442.448,02	0,00	4.686.130,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.948.342,78	D	489.922,58	0,00	4.438.265,36 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.948.342,78	D	489.922,58	0,00	4.438.265,36 D
3.02.01.03	PENSÕES	25.176.709,81	D	3.023.367,79	16.119,82	28.183.957,78 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	25.176.709,81	D	3.023.367,79	16.119,82	28.183.957,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	17.621.627,55	D	1.924.073,23	592,55	19.545.108,23 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	17.621.627,55	D	1.924.073,23	592,55	19.545.108,23 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	15.120.672,98	D	1.632.743,78	592,55	16.752.824,21 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	319.705,84	D	34.420,99	0,00	354.126,83 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.181.248,73	D	256.908,46	0,00	2.438.157,19 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.626.770,03	D	557.952,69	0,00	7.184.722,72 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	20.009,56	D	3.690,78	0,00	23.700,34 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	20.009,56	D	3.690,78	0,00	23.700,34 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.380.662,82	D	250.776,62	7.188,97	1.624.250,47 D
3.02.03.01	RESGATE	957.871,73	D	77.064,40	0,00	1.034.936,13 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	957.871,73	D	77.064,40	0,00	1.034.936,13 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	957.871,73	D	77.064,40	0,00	1.034.936,13 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	422.791,09	D	173.712,22	7.188,97	589.314,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	173.712,22	7.188,97	491.433,99 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	173.712,22	7.188,97	491.433,99 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	100.446,94	D	0,00	0,00	100.446,94 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.307,02	D	0,00	0,00	98.307,02 D
3.02.99.04	Outras Despesas	2.139,92	D	0,00	0,00	2.139,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	665.032,02	D	45.971,98	0,00	711.004,00 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	665.032,02	D	45.971,98	0,00	711.004,00 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	139.856,05	D	36.918,76	0,00	176.774,81 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	525.175,97	D	9.053,22	0,00	534.229,19 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	6.063.389,09	D	831.290,56	80,09	6.894.599,56 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	6.063.389,09	D	831.290,56	80,09	6.894.599,56 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	3.300.762,72	D	538.182,82	80,09	3.838.865,45 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.471.968,60	D	350.864,35	0,00	2.822.832,95 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	292.337,86	D	66.447,32	80,09	358.705,09 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	535.739,56	D	120.234,35	0,00	655.973,91 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	716,70	D	636,80	0,00	1.353,50 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.211.447,24	C	0,00	53.350.423,51	209.561.870,75 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.308.813,82	C	0,00	53.350.423,51	283.659.237,33 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	230.308.813,82	C	0,00	53.350.423,51	283.659.237,33 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	244.286.100,09	D	69.570.719,79	1.218.167,62	312.638.652,26 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	130.822.074,74	D	46.430.928,78	0,00	177.253.003,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	130.822.074,74	D	46.430.928,78	0,00	177.253.003,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	113.919.361,90	D	23.139.791,01	310.556,18	136.748.596,73 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	113.919.361,90	D	23.139.791,01	310.556,18	136.748.596,73 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	455.336,55	C	0,00	907.611,44	1.362.947,99 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	455.336,55	C	0,00	907.611,44	1.362.947,99 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	235.328.913,24	C	90.595,90	30.254.564,68	265.492.882,02 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	235.328.913,24	C	90.595,90	30.254.564,68	265.492.882,02 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		99.204.380,82	99.204.380,82	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.799.080,56	2.799.080,56	0,00
4.01	RECEITAS	9.599.266,41	C	0,00	1.284.272,73	10.883.539,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.063.389,09	C	0,00	831.210,47	6.894.599,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.063.389,09	C	0,00	831.210,47	6.894.599,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.234.023,39	C	0,00	643.829,21	5.877.852,60 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.471.397,02	C	0,00	350.721,47	2.822.118,49 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.371.849,95	C	0,00	332.555,34	2.704.405,29 C
4.01.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	99.547,07	C	0,00	18.166,13	117.713,20 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	828.649,00	C	0,00	186.744,46	1.015.393,46 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	729.132,00	C	0,00	168.585,85	897.717,85 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	99.517,00	C	0,00	18.158,61	117.675,61 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	716,70	C	0,00	636,80	1.353,50 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	716,70	C	0,00	636,80	1.353,50 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.528.251,10	C	0,00	453.059,58	3.981.310,68 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.460.136,73	C	0,00	443.028,06	3.903.164,79 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.742.270,14	C	0,00	271.230,19	2.013.500,33 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	986.556,33	C	0,00	101.031,46	1.087.587,79 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	731.310,26	C	0,00	70.766,41	802.076,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C
4.01.04	DIRETAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	434,48	C	0,00	2,68	437,16 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	10.656.096,75	D	2.500.640,63	1.193.771,24	11.962.966,14 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.625.945,76	D	2.500.640,63	1.193.771,24	11.932.815,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.888.846,73	D	1.650.650,04	852.739,58	7.686.757,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	196.039,05	D	37.978,26	18.989,13	215.028,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	128.535,99	D	24.199,30	12.099,65	140.635,64 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	93.952,29	D	17.223,70	8.611,85	102.564,14 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	34.583,70	D	6.975,60	3.487,80	38.071,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	67.503,06	D	13.778,96	6.889,48	74.392,54 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	66.079,61	D	13.778,96	6.889,48	72.969,09 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.904.004,89	D	574.293,64	287.146,83	2.191.151,70 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.211.971,93	D	419.934,38	209.967,19	1.421.939,12 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	395.325,82	D	119.688,52	59.844,26	455.170,08 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	58.613,61	D	14.274,04	7.137,03	65.750,62 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	76.476,40	D	20.396,70	10.198,35	86.674,75 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.762.456,12	D	1.033.978,14	544.403,62	5.252.030,64 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.889.639,44	D	599.344,85	320.035,53	3.168.948,76 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.710.768,09	D	378.146,59	189.111,32	1.899.803,36 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.790,81	D	1.492,78	746,39	7.537,20 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	345.522,15	D	101.343,56	68.225,08	378.640,63 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	184.689,93	D	43.676,14	24.609,85	203.756,22 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	306.011,00	D	66.608,52	33.304,26	339.315,26 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	20.041,38	D	8.077,26	4.038,63	24.080,01 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	869.292,95	D	202.892,96	108.497,75	963.688,16 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	630.099,32	D	145.601,97	77.766,26	697.935,03 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	239.193,63	D	57.290,99	30.731,49	265.753,13 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.003.523,73	D	231.740,33	115.870,34	1.119.393,72 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	207.604,42	D	39.515,76	19.757,88	227.362,30 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	382.558,09	D	89.153,69	44.577,00	427.134,78 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	13.184,63	D	2.688,50	1.344,25	14.528,88 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.205,93	D	1.507,52	753,78	4.959,67 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	80.923,91	D	18.103,28	9.051,64	89.975,55 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.991,60	D	598,32	299,16	3.290,76 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	51.415,21	D	11.735,18	5.867,59	57.282,80 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	11.287,98	D	2.400,08	1.200,04	12.488,02 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	205.932,05	D	47.628,52	23.814,26	229.746,31 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	9.763,47	D	10.073,34	5.036,67	14.800,14 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	33.656,44	D	8.336,14	4.168,07	37.824,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.346,66	D	4.400,00	2.200,00	28.546,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	26.346,66	D	4.400,00	2.200,00	28.546,66 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	108.885,24	D	11.060,00	5.530,00	114.415,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	108.885,24	D	11.060,00	5.530,00	114.415,24 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.221.419,30	D	587.242,66	268.105,24	2.540.556,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	192.388,14	D	43.019,98	21.509,99	213.898,13 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	192.388,14	D	43.019,98	21.509,99	213.898,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.575,00	D	44.000,00	22.000,00	35.575,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	13.575,00	D	44.000,00	22.000,00	35.575,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	483.985,43	D	111.514,18	30.241,00	565.258,61 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	474.338,13	D	111.297,63	30.241,00	555.394,76 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.647,30	D	216,55	0,00	9.863,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	166.789,87	D	17.751,12	8.875,56	175.665,43 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	166.789,87	D	17.751,12	8.875,56	175.665,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033.105,90	D	233.159,36	116.579,68	1.149.685,58 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	503.977,99	D	110.238,42	55.119,21	559.097,20 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	527.348,91	D	122.920,94	61.460,47	588.809,38 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	58.800,00	D	14.600,00	7.300,00	66.100,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	58.800,00	D	14.600,00	7.300,00	66.100,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	135.533,77	D	65.836,12	32.918,06	168.451,83 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	135.533,77	D	65.836,12	32.918,06	168.451,83 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.600,71	D	4.782,10	2.391,05	25.991,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.060,01	D	2.582,10	1.291,05	19.351,06 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	2.200,00	1.100,00	6.640,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	101.325,60	D	52.579,80	26.289,90	127.615,50 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.370,77	D	1.499,26	749,63	7.120,40 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	40.060,19	D	18.321,42	9.160,71	49.220,90 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	8.000,00	D	1.350,00	675,00	8.675,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	873,75	D	0,00	0,00	873,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	46.020,89	D	21.940,32	10.970,16	56.991,05 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	0,00		9.468,80	4.734,40	4.734,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	629.634,19	D	129.731,91	58.890,46	700.475,64 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	36.037,51	D	3.789,74	1.894,87	37.932,38 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	28.472,11	D	1.690,70	845,35	29.317,46 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.565,40	D	2.099,04	1.049,52	8.614,92 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.437,28	D	200,00	100,00	22.537,28 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.437,28	D	200,00	100,00	22.537,28 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	550.960,06	D	122.077,68	55.094,74	617.943,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	114.524,21	D	21.812,99	10.906,53	125.430,67 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	23.761,68	D	4.648,34	2.324,17	26.085,85 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	86.733,02	D	19.696,54	9.848,27	96.581,29 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	32.284,56	D	6.438,20	3.219,10	35.503,66 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	0,00		5.439,88	2.719,94	2.719,94 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	43.089,08	D	11.713,62	5.856,81	48.945,89 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.593,92	D	19.857,56	9.928,78	56.522,70 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	300.292,78	D	30.530,90	0,00	330.823,68 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.330,71	D	811,65	0,00	9.142,36 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	1.245,00	D	1.128,00	564,00	1.809,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	106.085,68	C	0,00	9.727,14	115.812,82 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.287,93	D	3.664,49	1.800,85	21.151,57 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	16.998,35	D	3.664,49	1.800,85	18.861,99 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.289,58	D	0,00	0,00	2.289,58 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	37.510,76	D	7.214,17	2.758,42	41.966,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.324,18	D	7.072,06	2.758,42	39.637,82 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.186,58	D	142,11	0,00	2.328,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	739.649,54	D	114.741,85	5.747,54	848.643,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.640,80	D	5.728,16	2.864,08	31.504,88 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	28.640,80	D	5.728,16	2.864,08	31.504,88 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	711.008,74	D	109.013,69	2.883,46	817.138,97 D
4.02.01.07.03.01	P I S	63.594,64	D	11.414,26	403,07	74.605,83 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	391.351,61	D	70.241,62	2.480,39	459.112,84 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	256.062,49	D	27.357,81	0,00	283.420,30 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	29.102,23	C	0,00	320.682,84	349.785,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.027.728,11	C	298.439,93	353,75	729.641,93 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.027.728,11	C	298.439,93	353,75	729.641,93 C
		Totais :		2.799.080,56	2.799.080,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		172.657.903,77	172.657.903,77	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	906.037.959,73	C	39.155.878,70	172.437.718,69	1.039.319.799,72 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	303.198.010,17	C	38.931.118,50	96.312.293,10	360.579.184,77 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	303.198.010,17	C	38.931.118,50	96.312.293,10	360.579.184,77 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	296.403.428,88	C	38.930.986,02	95.048.728,36	352.521.171,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	296.403.428,88	C	38.930.986,02	95.048.728,36	352.521.171,22 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	217.861.186,92	C	38.925.031,12	79.473.532,11	258.409.687,91 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	78.542.241,96	C	5.954,90	15.575.196,25	94.111.483,31 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.794.490,93	C	132,48	1.263.065,78	8.057.424,23 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.685,92	C	132,48	2.803,16	9.356,60 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	6.787.805,01	C	0,00	1.260.262,62	8.048.067,63 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	90,36	C	0,00	498,96	589,32 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	90,36	C	0,00	498,96	589,32 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4.234.745,71	C	209.830,06	1.394.519,58	5.419.435,23 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	3.037.640,60	C	209.830,06	937.756,53	3.765.567,07 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	411.931,48	C	0,00	219.106,04	631.037,52 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	411.931,48	C	0,00	219.106,04	631.037,52 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	2.514.761,59	C	209.830,06	718.650,49	3.023.582,02 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.841.704,64	C	209.830,06	613.735,33	2.245.609,91 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	673.056,95	C	0,00	104.915,16	777.972,11 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	156.564,63	C	0,00	59.957,06	216.521,69 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	156.564,63	C	0,00	59.957,06	216.521,69 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.040.540,48	C	0,00	396.805,99	1.437.346,47 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	67.559,14	C	0,00	3.859,74	71.418,88 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	67.559,14	C	0,00	3.859,74	71.418,88 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	694.007,11	C	0,00	368.563,16	1.062.570,27 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	694.007,11	C	0,00	368.563,16	1.062.570,27 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	278.974,23	C	0,00	24.383,09	303.357,32 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	278.974,23	C	0,00	24.383,09	303.357,32 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	582.961.735,11	C	34,62	72.972.843,21	655.934.543,70 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.980.464,12	C	34,62	1.108.778,54	7.089.208,04 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	33.263,82	C	34,62	15.179,44	48.408,64 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.624.275,51	C	0,00	654.333,41	3.278.608,92 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.649.515,51	C	0,00	347.521,88	2.997.037,39 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	662.579,14	C	0,00	86.880,45	749.459,59 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	10.830,14	C	0,00	4.863,36	15.693,50 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.990.462,06	C	0,00	892.022,78	5.882.484,84 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.990.462,06	C	0,00	892.022,78	5.882.484,84 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.326.987,44	C	0,00	594.681,86	3.921.669,30 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.663.474,62	C	0,00	297.340,92	1.960.815,54 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	434.291.908,03	C	0,00	49.367.305,31	483.659.213,34 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	45.482.601,26	C	0,00	2.710.892,40	48.193.493,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	11.303.058,77	C	0,00	1.164.538,75	12.467.597,52 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.814.064,05	C	0,00	1.701.393,12	13.515.457,17 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	9.158.646,90	C	0,00	1.188.278,61	10.346.925,51 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	44.778.812,87	C	0,00	6.067.059,34	50.845.872,21 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	34.436.813,68	C	0,00	3.939.324,20	38.376.137,88 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	33.962.678,62	C	0,00	4.922.960,75	38.885.639,37 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	47.176.537,13	C	0,00	5.348.868,08	52.525.405,21 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	20.157.723,94	C	0,00	2.456.414,84	22.614.138,78 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	31.177.095,36	C	0,00	3.343.338,05	34.520.433,41 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.533.092,10	C	0,00	645.244,00	5.178.336,10 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	126.771.032,90	C	0,00	14.570.621,91	141.341.654,81 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	10.144.039,84	C	0,00	1.308.371,26	11.452.411,10 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.887.623,56	C	0,00	7.341.698,04	28.229.321,60 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	20.887.623,56	C	0,00	7.341.698,04	28.229.321,60 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.423,09	C	0,00	5,71	674.428,80 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	0,00	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	0,00	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	304.087,02	C	0,00	5,71	304.092,73 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	6,26	C	0,00	5,71	11,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	90.830.057,34	C	0,00	9.815.441,68	100.645.499,02 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	27.259.272,99	C	0,00	1.405.770,42	28.665.043,41 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	21.351.017,59	C	0,00	2.580.705,58	23.931.723,17 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	5.880.162,36	C	0,00	2.081.502,30	7.961.664,66 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.234.163,69	C	0,00	214.133,35	6.448.297,04 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	15.738.903,39	C	0,00	1.827.067,79	17.565.971,18 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.898.429,61	C	0,00	1.706.262,24	7.604.691,85 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.832.177,99	C	0,00	4.337.474,15	27.169.652,14 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	303.082,77	C	0,00	71.321,27	374.404,04 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	4.376.583,28	C	0,00	638.152,43	5.014.735,71 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	2.814.115,65	C	0,00	465.063,50	3.279.179,15 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	594.687,64	C	0,00	105.738,58	700.426,22 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	786.373,21	C	0,00	126.252,17	912.625,38 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	2.250.226,77	C	0,00	562.875,35	2.813.102,12 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.714.500,46	C	0,00	1.803.792,09	7.518.292,55 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	463.762,79	C	0,00	116.625,40	580.388,19 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	997.092,88	C	0,00	310.488,84	1.307.581,72 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	253.071,17	C	0,00	107.818,18	360.889,35 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	139.293,75	C	0,00	22.749,68	162.043,43 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	14.742,44	C	0,00	4.925,97	19.668,41 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	3.032,11	C	0,00	1.670,69	4.702,80 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.074.736,65	C	0,00	321,06	2.075.057,71 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.074.736,65	C	0,00	321,06	2.075.057,71 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.882,27	C	0,00	109.795,94	509.678,21 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	399.882,27	C	0,00	109.795,94	509.678,21 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	76.949,80	C	0,00	28.503,94	105.453,74 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	322.932,47	C	0,00	81.292,00	404.224,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.833.525,33	C	0,00	149.870,23	2.983.395,56 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.833.525,33	C	0,00	149.870,23	2.983.395,56 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	194.207,10	C	0,00	20.803,76	215.010,86 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	194.207,10	C	0,00	20.803,76	215.010,86 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	1.291.063,16	C	0,00	129.066,47	1.420.129,63 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.281.687,98	C	0,00	126.603,29	1.408.291,27 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.872,56	C	0,00	295,64	3.168,20 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.502,62	C	0,00	2.167,54	8.670,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.055.154,73	C	14.895,52	1.560.599,48	13.600.858,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	12.055.154,73	C	14.895,52	1.560.599,48	13.600.858,69 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	8.121.266,33	C	8.369,98	1.055.914,24	9.168.810,59 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	8.121.266,33	C	8.369,98	1.055.914,24	9.168.810,59 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.865.774,03	C	6.525,54	494.653,72	4.353.902,21 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.865.774,03	C	6.525,54	494.653,72	4.353.902,21 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	754.788,68	C	0,00	47.593,09	802.381,77 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	5.652,38	C	0,00	17.593,09	23.245,47 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	749.136,30	C	0,00	30.000,00	779.136,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	746.570.946,16	D	79.330.449,90	220.185,08	825.681.210,98 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	74.922.118,92	D	8.433.895,58	0,01	83.356.014,49 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	74.922.118,92	D	8.433.895,58	0,01	83.356.014,49 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	74.921.709,77	D	8.433.895,58	0,01	83.355.605,34 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	74.921.709,77	D	8.433.895,58	0,01	83.355.605,34 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	32.789.213,99	D	4.889.756,51	0,01	37.678.970,49 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	42.132.495,78	D	3.544.139,07	0,00	45.676.634,85 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	2.389.709,44	D	548.365,15	0,00	2.938.074,59 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	240.881,92	D	51.301,65	0,00	292.183,57 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	240.881,92	D	51.301,65	0,00	292.183,57 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.646.100,23	D	405.348,40	0,00	2.051.448,63 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	173.421,69	D	104.797,65	0,00	278.219,34 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	173.421,69	D	104.797,65	0,00	278.219,34 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	930.810,30	D	219.205,35	0,00	1.150.015,65 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	930.810,30	D	219.205,35	0,00	1.150.015,65 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	541.868,24	D	81.345,40	0,00	623.213,64 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	541.868,24	D	81.345,40	0,00	623.213,64 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	667.648.913,14	D	70.225.946,04	218.907,99	737.655.951,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	3.382.312,48	D	245.329,96	218.907,99	3.408.734,45 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	7.718,80	D	1.094,38	0,00	8.813,18 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	2.693.682,39	D	191.680,80	175.126,40	2.710.236,79 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	673.620,85	D	47.920,17	43.781,59	677.759,43 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	7.129,52	D	4.634,61	0,00	11.764,13 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.217.828,82	D	234.862,07	0,00	5.452.690,89 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.217.828,82	D	234.862,07	0,00	5.452.690,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.478.550,72	D	156.574,72	0,00	3.635.125,44 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.739.278,10	D	78.287,35	0,00	1.817.565,45 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	500.780.679,16	D	56.183.798,94	0,00	556.964.478,10 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	49.327.618,62	D	4.461.260,94	0,00	53.788.879,56 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	12.769.522,82	D	1.379.598,35	0,00	14.149.121,17 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.446.523,58	D	1.734.347,39	0,00	15.180.870,97 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	10.626.619,07	D	1.684.780,68	0,00	12.311.399,75 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	55.702.896,83	D	5.865.432,08	0,00	61.568.328,91 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	42.146.147,54	D	5.134.887,16	0,00	47.281.034,70 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	39.818.418,55	D	3.833.483,10	0,00	43.651.901,65 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	51.394.046,82	D	5.573.065,51	0,00	56.967.112,33 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	22.506.122,39	D	2.410.890,36	0,00	24.917.012,75 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	37.552.913,53	D	5.015.657,05	0,00	42.568.570,58 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.161.297,75	D	657.916,51	0,00	5.819.214,26 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	145.358.445,03	D	16.941.316,91	0,00	162.299.761,94 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	11.138.110,44	D	1.491.162,90	0,00	12.629.273,34 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	32.621.066,96	D	8.212.746,96	0,00	40.833.813,92 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	32.621.066,96	D	8.212.746,96	0,00	40.833.813,92 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	907.113,54	D	13.699,06	0,00	920.812,60 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	641.444,03	D	6.353,33	0,00	647.797,36 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	553.045,26	D	5.577,10	0,00	558.622,36 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	88.398,77	D	776,23	0,00	89.175,00 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	265.669,51	D	7.345,73	0,00	273.015,24 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	158.869,59	D	4.221,91	0,00	163.091,50 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	105.913,10	D	2.814,60	0,00	108.727,70 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	884,09	D	303,87	0,00	1.187,96 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2,73	D	5,35	0,00	8,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	100.103.605,94	D	2.439.107,36	0,00	102.542.713,30 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	30.374.374,76	D	746.108,25	0,00	31.120.483,01 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	24.702.529,52	D	543.117,53	0,00	25.245.647,05 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	5.677.064,59	D	331.773,89	0,00	6.008.838,48 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.599.145,63	D	138.755,19	0,00	6.737.900,82 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.251.765,82	D	390.486,28	0,00	18.642.252,10 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.669.320,29	D	288.866,22	0,00	5.958.186,51 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22.316.083,94	D	2.747.367,93	0,00	25.063.451,87 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	257.016,02	D	76.852,45	0,00	333.868,47 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.316.412,63	D	455.864,20	0,00	3.772.276,83 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	1.682.435,21	D	212.523,42	0,00	1.894.958,63 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	344.413,01	D	48.306,12	0,00	392.719,13 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	577.198,59	D	95.254,37	0,00	672.452,96 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	2.580.535,55	D	783.177,11	0,00	3.363.712,66 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	5.808.111,16	D	673.913,06	0,00	6.482.024,22 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	554.832,52	D	162.271,06	0,00	717.103,58 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.013.206,14	D	116.001,40	0,00	1.129.207,54 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	155.794,27	D	93.762,01	0,00	249.556,28 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	70.686,73	D	22.269,71	0,00	92.956,44 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	11.198,31	D	5.339,58	0,00	16.537,89 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.925,09	D	1.833,44	0,00	3.758,53 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070.742,29	D	218,57	0,00	2.070.960,86 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.742,29	D	218,57	0,00	2.070.960,86 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.480,01	D	148.815,19	0,00	398.295,20 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	249.480,01	D	148.815,19	0,00	398.295,20 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	59.663,19	D	39.070,99	0,00	98.734,18 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	189.816,82	D	109.744,20	0,00	299.561,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	44.958,34	D	4.679,55	0,00	49.637,89 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.008,34	D	4.679,55	0,00	35.687,89 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	30.577,62	D	4.679,55	0,00	35.257,17 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	984,41	D	0,00	0,00	984,41 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	20.122,27	D	1.441,24	0,00	21.563,51 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.178,17	D	113,68	0,00	1.291,85 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.684,56	D	923,85	0,00	3.608,41 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	5.608,21	D	2.200,78	0,00	7.808,99 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	13.950,00	D	0,00	0,00	13.950,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	784.990,01	D	29.784,00	0,00	814.774,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	784.990,01	D	29.784,00	0,00	814.774,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	737.940,49	D	22.340,80	0,00	760.281,29 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	671.021,88	D	15.899,90	0,00	686.921,78 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	66.918,61	D	6.440,90	0,00	73.359,51 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	780.256,31	D	87.779,58	1.277,08	866.758,81 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	780.256,31	D	87.779,58	1.277,08	866.758,81 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	59.040,88	D	6.333,71	0,00	65.374,59 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	57.812,29	D	6.384,79	0,00	64.197,08 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	68.999,16	D	13.132,37	0,00	82.131,53 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	594.403,98	D	61.928,71	1.277,08	655.055,61 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.528.251,10	D	453.059,58	0,00	3.981.310,68 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.528.251,10	D	453.059,58	0,00	3.981.310,68 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.742.270,14	D	271.230,19	0,00	2.013.500,33 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	68.114,37	D	10.031,52	0,00	78.145,89 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.717.866,59	D	171.797,87	0,00	1.889.664,46 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	301.787,00	C	47.409,24	0,00	254.377,76 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	301.787,00	C	47.409,24	0,00	254.377,76 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	301.787,00	C	47.409,24	0,00	254.377,76 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	94.192,55	D	19.559,17	0,00	113.751,72 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	136.463,40	D	27.850,07	0,00	164.313,47 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	532.442,95	C	0,00	0,00	532.442,95 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	156.240.549,47	D	53.671.106,35	0,00	209.911.655,82 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	230.713.169,12	D	53.671.106,35	0,00	284.384.275,47 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	230.308.813,82	D	53.350.423,51	0,00	283.659.237,33 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	404.355,30	D	320.682,84	0,00	725.038,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	74.472.619,65	C	0,00	0,00	74.472.619,65 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	0,00	375.253,07 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :	172.657.903,77	172.657.903,77	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	85.959,42	85.959,42	0,00
7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7.07.01	Transferência de Gerenciamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	55.959,42	55.959,42	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	55.959,42	55.959,42	0,00
		Totais :	85.959,42	85.959,42	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	1.194.235.670,17	D	240.458.590,89	224.467.996,43	1.210.226.264,63 D
1.01	DISPONÍVEL	70.394,48	D	184.788.202,86	184.798.657,25	59.940,09 D
1.01.01	IMEDIATO	67.924,84	D	71.180.844,91	71.190.429,66	58.340,09 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	67.924,84	D	71.180.844,91	71.190.429,66	58.340,09 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.163,58	D	44.792.480,05	44.784.232,10	9.411,53 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.756.325,18	17.756.325,18	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	65.572,50	D	8.632.039,68	8.649.872,38	47.739,80 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	2.469,64	D	113.607.357,95	113.608.227,59	1.600,00 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		113.589.269,12	113.589.269,12	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.469,64	D	18.088,83	18.958,47	1.600,00 D
1.02	REALIZÁVEL	1.194.165.275,69	D	55.670.388,03	39.669.339,18	1.210.166.324,54 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.054.246,99	D	4.093.586,04	5.419.431,09	3.728.401,94 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	5.054.246,99	D	4.056.715,37	5.419.431,09	3.691.531,27 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.526.909,36	D	3.321.192,53	4.694.104,84	3.153.997,05 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.222.498,21	D	1.703.954,35	2.387.326,81	1.539.125,75 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.184.662,03	D	1.486.527,17	2.184.662,03	1.486.527,17 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.513,57	D	174.984,01	174.906,13	12.591,45 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	25.322,61	D	42.443,17	27.758,65	40.007,13 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.304.242,92	D	1.615.638,18	2.305.178,03	1.614.703,07 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.277.165,11	D	1.574.672,68	2.278.100,22	1.573.737,57 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	597,86	D	601,59	597,86	601,59 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	957,35	D	156,78	957,35	156,78 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	25.522,60	D	40.207,13	25.522,60	40.207,13 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	1.600,00	1.600,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,23	D	1.600,00	1.600,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	527.337,63	D	735.522,84	725.326,25	537.534,22 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	527.337,63	D	735.522,84	725.326,25	537.534,22 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	800,00	D	0,00	0,00	800,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	9.936,29	D	201.622,34	201.535,94	10.022,69 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		7.188,97	7.188,97	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	516.601,34	D	526.711,53	516.601,34	526.711,53 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		36.870,67	0,00	36.870,67 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		36.870,67	0,00	36.870,67 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		36.870,67	0,00	36.870,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.609.251,28	D	53.851,91	0,00	5.663.103,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.609.251,28	D	53.851,91	0,00	5.663.103,19 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.609.251,28	D	53.851,91	0,00	5.663.103,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.183.501.777,42	D	51.522.950,08	34.249.908,09	1.200.774.819,41 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	782.565.494,44	D	32.734.599,86	724.433,43	814.575.660,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	782.565.494,44	D	32.734.599,86	724.433,43	814.575.660,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	580.131.994,20	D	31.474.915,32	724.433,43	610.882.476,09 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	580.131.994,20	D	31.474.915,32	724.433,43	610.882.476,09 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	68.810.082,95	D	1.293.537,86	724.433,43	69.379.187,38 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	511.321.911,25	D	30.181.377,46	0,00	541.503.288,71 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	202.433.500,24	D	1.259.684,54	0,00	203.693.184,78 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	202.433.500,24	D	1.259.684,54	0,00	203.693.184,78 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.018.366,39	D	104.871,20	0,00	6.123.237,59 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.018.366,39	D	104.871,20	0,00	6.123.237,59 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	6.018.366,39	D	104.871,20	0,00	6.123.237,59 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	6.018.366,39	D	104.871,20	0,00	6.123.237,59 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	366.237.218,33	D	16.788.996,08	31.915.079,69	351.111.134,72 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.419.566,65	D	575.607,00	220.174,90	30.774.998,75 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	26.095.050,75	D	316.506,01	0,00	26.411.556,76 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.324.515,90	D	259.100,99	220.174,90	4.363.441,99 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.798.411,55	D	438.811,94	219.813,62	6.017.409,87 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.798.411,55	D	438.811,94	219.813,62	6.017.409,87 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.798.411,55	D	438.811,94	219.813,62	6.017.409,87 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	118.475.518,97	D	0,00	2.372.601,76	116.102.917,21 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	118.475.518,97	D	0,00	2.372.601,76	116.102.917,21 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.874.418,34	D	0,00	3.719,98	1.870.698,36 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	948.549,76	D	0,00	894,90	947.654,86 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	116.932,21	D	0,00	109,15	116.823,06 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	831.617,55	D	0,00	785,75	830.831,80 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	925.868,58	D	0,00	2.825,08	923.043,50 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	925.868,58	D	0,00	2.825,08	923.043,50 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	188.447.302,33	D	15.491.866,28	29.053.079,56	174.886.089,05 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	15.322.176,28	D	0,00	12.307.039,40	3.015.136,88 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	103.184.847,63	D	0,00	16.709.864,25	86.474.983,38 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	69.940.278,42	D	15.491.866,28	36.175,91	85.395.968,79 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.222.000,49	D	282.710,86	45.689,87	21.459.021,48 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.335.094,92	D	28.604,56	0,00	4.363.699,48 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.352.845,09	D	28.726,63	0,00	4.381.571,72 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	4.332.158,22	D	30.947,19	0,00	4.363.105,41 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4.018.120,48	D	0,00	45.689,87	3.972.430,61 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.183.781,78	D	194.432,48	0,00	4.378.214,26 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.375.836,66	D	7.511,03	7.536,45	1.375.811,24 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.375.836,66	D	7.511,03	7.536,45	1.375.811,24 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.836,66	D	7.511,03	7.536,45	1.375.811,24 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.609,38	D	0,00	0,00	728.609,38 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.708,32	D	0,00	0,00	639.708,32 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	7.518,96	D	7.511,03	7.536,45	7.493,54 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.304.861,60	D	1.886.971,91	1.602.858,52	27.588.974,99 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.304.861,60	D	1.886.971,91	1.602.858,52	27.588.974,99 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.409.967,80	D	1.886.971,91	1.598.026,64	27.698.913,07 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.409.967,80	D	1.886.971,91	1.598.026,64	27.698.913,07 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.409.967,80	D	1.886.971,91	1.598.026,64	27.698.913,07 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	105.106,20	C	0,00	4.831,88	109.938,08 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	105.106,20	C	0,00	4.831,88	109.938,08 C
		Totais :		240.458.590,89	224.467.996,43	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.194.235.670,17	C	10.195.656,37	26.186.250,83	1.210.226.264,63 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	795.965,87	C	10.154.990,62	9.972.355,03	613.330,28 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	777.028,44	C	7.961.719,30	7.564.997,69	380.306,83 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	368.862,19	C	6.561.535,13	6.201.745,95	9.073,01 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	6.119.087,11	6.128.004,61	9.073,01 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.602.829,67	2.611.747,17	9.073,01 C
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		30.510,65	30.510,65	0,00
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.485.746,79	3.485.746,79	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	368.706,68	C	442.448,02	73.741,34	0,00
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	368.706,68	C	442.448,02	73.741,34	0,00
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	394.627,11	C	642.517,06	597.691,95	349.802,00 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	394.627,11	C	394.627,11	349.802,00	349.802,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	394.627,11	C	394.627,11	349.802,00	349.802,00 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		215.647,00	215.647,00	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		270,52	270,52	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		215.376,48	215.376,48	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		32.242,95	32.242,95	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		32.242,95	32.242,95	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.111,43	C	361.892,82	361.974,43	13.193,04 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.111,43	C	361.892,82	361.974,43	13.193,04 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	427,71	C	395.774,29	403.585,36	8.238,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	427,71	C	390.260,71	398.071,78	8.238,78 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	427,71	C	173.712,22	181.523,29	8.238,78 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		216.548,49	216.548,49	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		5.513,58	5.513,58	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		5.513,58	5.513,58	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.937,43	C	2.193.271,32	2.407.357,34	233.023,45 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	9.055,66	C	9.055,66	214.768,93	214.768,93 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	9.055,66	C	9.055,66	214.768,93	214.768,93 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	9.055,66	C	9.055,66	214.768,93	214.768,93 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	131,26	C	131,26	92,04	92,04 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	131,26	C	131,26	92,04	92,04 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	131,26	C	131,26	92,04	92,04 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	93,67	C	93,67	92,04	92,04 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	37,59	C	37,59	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.750,51	C	2.160.328,49	2.168.740,46	18.162,48 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.750,51	C	2.160.328,49	2.168.740,46	18.162,48 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		735.293,70	735.293,70	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.750,51	C	32.947,25	41.359,22	18.162,48 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.392.087,54	1.392.087,54	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.894,01	3.894,01	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.894,01	3.894,01	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.894,01	3.894,01	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		19.861,90	19.861,90	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		19.861,90	19.861,90	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.193.439.704,30	C	40.665,75	16.213.895,80	1.209.612.934,35 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.161.569.227,10	C	40.665,75	15.883.712,10	1.177.412.273,45 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.160.577.820,82	C	40.665,75	15.793.116,20	1.176.330.271,27 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	516.605.108,12	C	0,00	4.621.549,93	521.226.658,05 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	441.105.080,37	C	0,00	3.846.309,10	444.951.389,47 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	75.500.027,75	C	0,00	775.240,83	76.275.268,58 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	75.500.027,75	C	0,00	775.240,83	76.275.268,58 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	75.500.027,75	C	0,00	775.240,83	76.275.268,58 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	643.972.712,70	C	40.665,75	11.171.566,27	655.103.613,22 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	638.934.057,78	C	27.979,71	10.988.243,16	649.894.321,23 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	357.472.993,74	C	13.971,97	5.116.843,42	362.575.865,19 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	357.472.993,74	C	13.971,97	5.116.843,42	362.575.865,19 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	281.461.064,04	C	14.007,74	5.871.399,74	287.318.456,04 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	281.461.064,04	C	14.007,74	5.871.399,74	287.318.456,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.988.431,85	C	0,00	183.323,11	5.171.754,96 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.988.431,85	C	0,00	183.323,11	5.171.754,96 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.988.431,85	C	0,00	183.323,11	5.171.754,96 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	50.223,07	C	12.686,04	0,00	37.537,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	50.223,07	C	12.686,04	0,00	37.537,03 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	50.223,07	C	12.686,04	0,00	37.537,03 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	991.406,28	C	0,00	90.595,90	1.082.002,18 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	991.406,28	C	0,00	90.595,90	1.082.002,18 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	991.406,28	C	0,00	90.595,90	1.082.002,18 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	991.406,28	C	0,00	90.595,90	1.082.002,18 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	991.406,28	C	0,00	90.595,90	1.082.002,18 C
2.03.02	FUNDOS	31.870.477,20	C	0,00	330.183,70	32.200.660,90 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	26.261.225,92	C	0,00	276.331,79	26.537.557,71 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	26.261.225,92	C	0,00	276.331,79	26.537.557,71 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.932.180,85	C	0,00	254.347,45	24.186.528,30 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	10.103.312,09	C	0,00	81.076,78	10.184.388,87 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.828.868,76	C	0,00	173.270,67	14.002.139,43 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.329.045,07	C	0,00	21.984,34	2.351.029,41 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.329.045,07	C	0,00	21.984,34	2.351.029,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.609.251,28	C	0,00	53.851,91	5.663.103,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.609.251,28	C	0,00	53.851,91	5.663.103,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.609.251,28	C	0,00	53.851,91	5.663.103,19 C
		Totais :		10.195.656,37	26.186.250,83	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.612.199,02	19.612.199,02	0,00
3.01	ADIÇÕES	35.760.360,51	C	7.467,80	3.351.708,56	39.104.601,27 C
3.01.01	CORRENTES	35.415.437,39	C	7.467,80	3.343.453,43	38.751.423,02 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	17.723.568,83	C	0,00	1.703.954,35	19.427.523,18 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.723.568,83	C	0,00	1.703.954,35	19.427.523,18 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.520.694,13	C	0,00	1.377.410,96	15.898.105,09 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.561,70	C	0,00	43,25	1.604,95 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	208.322,12	C	0,00	36.839,76	245.161,88 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.773.224,84	C	0,00	177.232,74	1.950.457,58 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	477.163,88	C	0,00	49.385,73	526.549,61 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	607.222,61	C	0,00	62.854,60	670.077,21 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.826,18	C	0,00	187,31	2.013,49 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	133.553,37	C	0,00	0,00	133.553,37 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	17.606.718,37	C	7.421,80	1.627.815,35	19.227.111,92 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	17.352.459,70	C	7.421,80	1.615.481,40	18.960.519,30 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	17.352.459,70	C	7.421,80	1.615.481,40	18.960.519,30 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	16.452.259,70	C	7.421,80	1.602.771,76	18.047.609,66 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	15.727.906,52	C	0,00	1.507.312,13	17.235.218,65 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	226.891,27	C	0,00	40.007,13	266.898,40 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	5.865,25	C	0,00	601,59	6.466,84 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	140.574,70	C	7.421,80	20.450,56	153.603,46 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	351.021,96	C	0,00	34.400,35	385.422,31 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	900.200,00	C	0,00	12.709,64	912.909,64 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	896.800,00	C	0,00	12.509,64	909.309,64 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.400,00	C	0,00	200,00	3.600,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	254.258,67	C	0,00	12.333,95	266.592,62 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	254.258,67	C	0,00	12.333,95	266.592,62 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.065,65	C	0,00	156,78	2.222,43 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	118.639,64	C	0,00	12.177,17	130.816,81 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	133.553,38	C	0,00	0,00	133.553,38 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	85.150,19	C	46,00	11.683,73	96.787,92 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	85.150,19	C	46,00	11.683,73	96.787,92 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	80.929,19	C	46,00	10.083,73	90.966,92 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	74.784,03	C	43,13	9.384,87	84.125,77 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.703,93	C	1,26	307,50	3.010,17 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.441,23	C	1,61	391,36	3.830,98 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	4.221,00	C	0,00	1.600,00	5.821,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	4.221,00	C	0,00	1.600,00	5.821,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	317,82	C	0,00	46,00	363,82 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	317,82	C	0,00	46,00	363,82 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	317,82	C	0,00	46,00	363,82 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	8.209,13	192.828,44 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	33.196.345,62	D	3.276.932,40	7.188,97	36.466.089,05 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	25.019.565,01	D	2.510.238,49	0,00	27.529.803,50 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	23.753.876,13	D	2.383.878,23	0,00	26.137.754,36 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	5.429,25	D	1.588,30	0,00	7.017,55 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	19.504.764,68	D	1.939.841,91	0,00	21.444.606,59 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	4.243.682,20	D	442.448,02	0,00	4.686.130,22 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	206.585,26	D	17.862,91	0,00	224.448,17 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	206.585,26	D	17.862,91	0,00	224.448,17 D
3.02.01.03	PENSÕES	690.396,94	D	71.626,68	0,00	762.023,62 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	690.396,94	D	71.626,68	0,00	762.023,62 D
3.02.01.05	PROVISÕES	368.706,68	D	36.870,67	0,00	405.577,35 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	368.706,68	D	36.870,67	0,00	405.577,35 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	368.706,68	D	36.870,67	0,00	405.577,35 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	6.606.760,47	D	554.261,91	0,00	7.161.022,38 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.305.111,70	D	204.222,87	7.188,97	1.502.145,60 D
3.02.03.01	RESGATE	882.320,61	D	30.510,65	0,00	912.831,26 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	882.320,61	D	30.510,65	0,00	912.831,26 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	882.320,61	D	30.510,65	0,00	912.831,26 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	422.791,09	D	173.712,22	7.188,97	589.314,34 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	173.712,22	7.188,97	491.433,99 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	173.712,22	7.188,97	491.433,99 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	8.209,13	0,00	192.828,44 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	7.407,12	D	5.513,58	0,00	12.920,70 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	7.407,12	D	5.513,58	0,00	12.920,70 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	7.407,12	D	5.513,58	0,00	12.920,70 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.899.555,91	D	190.221,06	22,25	2.089.754,72 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.899.555,91	D	190.221,06	22,25	2.089.754,72 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.899.555,91	D	190.221,06	22,25	2.089.754,72 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.773.224,84	D	177.232,74	0,00	1.950.457,58 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	5.865,25	D	623,84	22,25	6.466,84 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	120.465,82	D	12.364,48	0,00	132.830,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.009.635,53	C	0,00	16.240.593,20	50.250.228,73 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.734.811,60	C	0,00	16.240.593,20	75.975.404,80 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	59.734.811,60	C	0,00	16.240.593,20	75.975.404,80 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
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	34.437.224,12	D	15.765.136,49	12.686,04	50.189.674,57 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	19.979.891,17	C	4.593.570,22	0,00	15.386.320,95 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	19.979.891,17	C	4.593.570,22	0,00	15.386.320,95 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	54.417.115,29	D	11.171.566,27	12.686,04	65.575.995,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	54.417.115,29	D	11.171.566,27	12.686,04	65.575.995,52 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.980.796,29	D	276.331,79	0,00	2.257.128,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.751.333,02	C	90.595,90	0,00	1.660.737,12 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.751.333,02	C	90.595,90	0,00	1.660.737,12 C
		Totais :		19.612.199,02	19.612.199,02	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		39.035.447,56	39.035.447,56	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	260.056.157,23	C	736.913,87	38.991.669,14	298.310.912,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	93.618.979,52	C	730.388,33	18.852.282,47	111.740.873,66 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	93.618.979,52	C	730.388,33	18.852.282,47	111.740.873,66 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.831.198,94	C	730.388,33	17.592.033,92	103.692.844,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.831.198,94	C	730.388,33	17.592.033,92	103.692.844,53 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	8.290.411,50	C	724.433,43	2.017.973,67	9.583.951,74 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	78.540.787,44	C	5.954,90	15.574.060,25	94.108.892,79 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.787.780,58	C	0,00	1.260.248,55	8.048.029,13 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	6.787.780,58	C	0,00	1.260.248,55	8.048.029,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	673.052,70	C	0,00	104.912,35	777.965,05 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	673.052,70	C	0,00	104.912,35	777.965,05 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	673.052,70	C	0,00	104.912,35	777.965,05 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	673.052,70	C	0,00	104.912,35	777.965,05 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	161.393.950,84	C	0,00	19.528.415,56	180.922.366,40 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.407.147,44	C	0,00	246.084,18	1.653.231,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.170,28	C	0,00	3.603,85	12.774,13 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	735.401,89	C	0,00	155.605,90	891.007,79 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	662.575,27	C	0,00	86.874,43	749.449,70 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.663.454,54	C	0,00	297.321,87	1.960.776,41 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.663.454,54	C	0,00	297.321,87	1.960.776,41 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.663.454,54	C	0,00	297.321,87	1.960.776,41 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	126.769.608,67	C	0,00	14.569.750,04	141.339.358,71 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	126.769.608,67	C	0,00	14.569.750,04	141.339.358,71 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	0,00	177.591,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	0,00	56.055,91 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	0,00	6.910,13 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	27.871.227,59	C	0,00	3.747.221,44	31.618.449,03 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.234.138,27	C	0,00	214.119,80	6.448.258,07 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	15.738.746,99	C	0,00	1.826.951,93	17.565.698,92 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.898.342,33	C	0,00	1.706.149,71	7.604.492,04 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.504.921,13	C	0,00	668.038,03	4.172.959,16 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00		0,00	8.955,77	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	594.681,78	C	0,00	105.734,81	700.416,59 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	786.365,98	C	0,00	126.248,06	912.614,04 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	463.757,16	C	0,00	116.621,15	580.378,31 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	997.080,22	C	0,00	310.478,24	1.307.558,46 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	478.436,14	C	0,00	7.511,03	485.947,17 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	478.436,14	C	0,00	7.511,03	485.947,17 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	76.061,79	C	0,00	7.511,03	83.572,82 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	75.891,75	C	0,00	7.493,54	83.385,29 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	170,04	C	0,00	17,49	187,53 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.891.737,56	C	6.525,54	498.547,73	4.383.759,75 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.891.737,56	C	6.525,54	498.547,73	4.383.759,75 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.865.774,03	C	6.525,54	494.653,72	4.353.902,21 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.865.774,03	C	6.525,54	494.653,72	4.353.902,21 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	25.963,53	C	0,00	3.894,01	29.857,54 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	25.963,53	C	0,00	3.894,01	29.857,54 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	224.302.736,64	D	21.882.270,86	43.778,42	246.141.229,08 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	42.130.775,21	D	3.543.754,79	0,00	45.674.530,00 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	42.130.775,21	D	3.543.754,79	0,00	45.674.530,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.130.775,21	D	3.543.754,79	0,00	45.674.530,00 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.130.775,21	D	3.543.754,79	0,00	45.674.530,00 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	42.130.775,21	D	3.543.754,79	0,00	45.674.530,00 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	181.909.551,59	D	18.310.126,44	43.778,42	200.175.899,61 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	674.480,44	D	48.022,15	43.778,42	678.724,17 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.068,96	D	105,42	0,00	1.174,38 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	673.411,48	D	47.916,73	43.778,42	677.549,79 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.739.252,43	D	78.282,42	0,00	1.817.534,85 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.739.252,43	D	78.282,42	0,00	1.817.534,85 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.739.252,43	D	78.282,42	0,00	1.817.534,85 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	145.356.006,18	D	16.940.246,01	0,00	162.296.252,19 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	145.356.006,18	D	16.940.246,01	0,00	162.296.252,19 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	202.446,10	D	3.699,88	0,00	206.145,98 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	96.534,02	D	885,38	0,00	97.419,40 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	8.135,69	D	109,15	0,00	8.244,84 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	88.398,33	D	776,23	0,00	89.174,56 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	105.912,08	D	2.814,50	0,00	108.726,58 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	105.912,08	D	2.814,50	0,00	108.726,58 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	30.519.687,22	D	818.057,83	0,00	31.337.745,05 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.598.928,01	D	138.746,95	0,00	6.737.674,96 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	18.251.539,72	D	390.462,80	0,00	18.642.002,52 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.669.219,49	D	288.848,08	0,00	5.958.067,57 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.417.679,22	D	421.818,15	0,00	3.839.497,37 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	344.409,71	D	48.304,53	0,00	392.714,24 D
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	577.193,87	D	95.250,88	0,00	672.444,75 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	536.190,05	D	162.265,47	0,00	698.455,52 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.013.189,62	D	115.997,27	0,00	1.129.186,89 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.089,50	D	92,04	0,00	2.181,54 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.478,33	D	92,04	0,00	1.570,37 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.347,68	D	92,04	0,00	1.439,72 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	86,90	D	0,00	0,00	86,90 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.191,05	D	85,30	0,00	1.276,35 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	69,73	D	6,74	0,00	76,47 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	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	47.049,52	D	7.443,20	0,00	54.492,72 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	213.270,82	D	20.854,39	0,00	234.125,21 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	213.270,82	D	20.854,39	0,00	234.125,21 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	13.803,20	D	1.339,12	0,00	15.142,32 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.152,63	D	992,49	0,00	10.145,12 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	190.314,99	D	18.522,78	0,00	208.837,77 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.743.785,06	D	175.669,63	0,00	1.919.454,69 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.743.785,06	D	175.669,63	0,00	1.919.454,69 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	25.963,53	D	3.894,01	0,00	29.857,54 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.717.821,53	D	171.775,62	0,00	1.889.597,15 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	34.009.635,53	D	16.240.593,20	0,00	50.250.228,73 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	59.734.811,60	D	16.240.593,20	0,00	75.975.404,80 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	59.734.811,60	D	16.240.593,20	0,00	75.975.404,80 D
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 :		39.035.447,56	39.035.447,56	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		55.959,42	55.959,42	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		55.959,42	55.959,42	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		55.959,42	55.959,42	0,00
		Totais :		55.959,42	55.959,42	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	53.282,74	D	304.229,96	233.167,97	124.344,73 D
1.01	DISPONÍVEL	19,07	D	165.263,81	164.917,41	365,47 D
1.01.01	IMEDIATO	19,07	D	148.466,47	148.120,07	365,47 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	19,07	D	148.466,47	148.120,07	365,47 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,67	D	16.560,86	16.558,34	3,19 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		61.355,44	61.355,44	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	18,40	D	70.550,17	70.206,29	362,28 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		16.797,34	16.797,34	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		16.797,34	16.797,34	0,00
1.02	REALIZÁVEL	53.263,67	D	138.966,15	68.250,56	123.979,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	13.161,22	D	127.243,59	67.486,54	72.918,27 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	13.161,22	D	127.243,59	67.486,54	72.918,27 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	13.161,22	D	15.940,52	13.183,47	15.918,27 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	6.580,61	D	7.963,24	6.602,86	7.940,99 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	3.520,10	D	2.603,84	3.520,10	2.603,84 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		11,91	11,91	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.060,51	D	5.347,49	3.070,85	5.337,15 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	6.580,61	D	7.977,28	6.580,61	7.977,28 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	3.520,10	D	2.640,14	3.520,10	2.640,14 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.060,51	D	5.337,14	3.060,51	5.337,14 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		111.303,07	54.303,07	57.000,00 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		111.303,07	54.303,07	57.000,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		57.000,00	0,00	57.000,00 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		54.303,07	54.303,07	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	40.102,45	D	11.722,56	764,02	51.060,99 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	23.945,65	D	8.020,27	0,00	31.965,92 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	23.945,65	D	8.020,27	0,00	31.965,92 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	22.170,10	D	7.442,22	0,00	29.612,32 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	22.170,10	D	7.442,22	0,00	29.612,32 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Segregação NTN	22.170,10	D	7.442,22	0,00	29.612,32 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.775,55	D	578,05	0,00	2.353,60 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	1.775,55	D	578,05	0,00	2.353,60 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	127,75	D	43,81	0,00	171,56 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	127,75	D	43,81	0,00	171,56 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	127,75	D	43,81	0,00	171,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	127,75	D	43,81	0,00	171,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.968,95	D	3.658,23	763,76	18.863,42 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	212,46	D	34,19	0,00	246,65 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	212,46	D	34,19	0,00	246,65 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	284,88	D	55,26	0,00	340,14 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	284,88	D	55,26	0,00	340,14 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	284,88	D	55,26	0,00	340,14 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	5.637,07	D	1.906,74	0,00	7.543,81 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	5.637,07	D	1.906,74	0,00	7.543,81 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44,06	D	19,96	0,00	64,02 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20,85	D	9,48	0,00	30,33 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	20,85	D	9,48	0,00	30,33 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23,21	D	10,48	0,00	33,69 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	23,21	D	10,48	0,00	33,69 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.258,40	D	1.390,90	763,76	9.885,54 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	752,78	D	0,00	582,35	170,43 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.069,46	D	0,00	181,41	4.888,05 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	3.436,16	D	1.390,90	0,00	4.827,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	532,08	D	251,18	0,00	783,26 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	108,69	D	50,59	0,00	159,28 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	109,13	D	50,80	0,00	159,93 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	108,62	D	50,63	0,00	159,25 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	100,74	D	44,25	0,00	144,99 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	104,90	D	54,91	0,00	159,81 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60,10	D	0,25	0,26	60,09 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60,10	D	0,25	0,26	60,09 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60,10	D	0,25	0,26	60,09 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	31,83	D	0,00	0,00	31,83 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	28,01	D	0,00	0,00	28,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	0,26	D	0,25	0,26	0,25 D
		Totais :		304.229,96	233.167,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	53.282,74	C	57.045,40	128.107,39	124.344,73 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,22	C	57.045,40	57.055,79	10,61 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		57.044,50	57.044,50	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		44,50	44,50	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		44,50	44,50	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		57.000,00	57.000,00	0,00
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	0,00		57.000,00	57.000,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		57.000,00	57.000,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,22	C	0,90	11,29	10,61 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,22	C	0,22	10,61	10,61 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,22	C	0,22	10,61	10,61 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,22	C	0,22	10,61	10,61 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,68	0,68	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,68	0,68	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	53.282,52	C	0,00	71.051,60	124.334,12 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	53.282,52	C	0,00	71.051,60	124.334,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	53.282,52	C	0,00	71.051,60	124.334,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.282,52	C	0,00	71.051,60	124.334,12 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	53.282,52	C	0,00	71.051,60	124.334,12 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	26.663,79	C	0,00	8.367,25	35.031,04 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	26.663,79	C	0,00	8.367,25	35.031,04 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	26.618,73	C	0,00	62.684,35	89.303,08 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	26.618,73	C	0,00	62.684,35	89.303,08 C
Totais :				57.045,40	128.107,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		71.073,85	71.073,85	0,00
3.01	ADIÇÕES	55.094,53	C	0,00	70.243,59	125.338,12 C
3.01.01	CORRENTES	55.094,53	C	0,00	15.940,52	71.035,05 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	27.569,80	C	0,00	7.963,24	35.533,04 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.569,80	C	0,00	7.963,24	35.533,04 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.657,21	C	0,00	2.603,84	17.261,05 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	12.867,53	C	0,00	5.337,15	18.204,68 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	45,06	C	0,00	22,25	67,31 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	27.524,73	C	0,00	7.977,28	35.502,01 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	27.524,73	C	0,00	7.977,28	35.502,01 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	27.524,73	C	0,00	7.977,28	35.502,01 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	27.524,73	C	0,00	7.977,28	35.502,01 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	14.657,20	C	0,00	2.640,14	17.297,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	12.867,53	C	0,00	5.337,14	18.204,67 C
3.01.05	PORTABILIDADE	0,00		0,00	54.303,07	54.303,07 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	0,00		0,00	54.303,07	54.303,07 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	0,00		0,00	54.303,07	54.303,07 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.766,95	D	0,00	830,26	936,69 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	0,00	830,26	844,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14,45	C	0,00	830,26	844,71 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	53.282,52	D	71.051,60	0,00	124.334,12 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	53.282,52	D	71.051,60	0,00	124.334,12 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	53.282,52	D	71.051,60	0,00	124.334,12 D
Totais :				71.073,85	71.073,85	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.381,50	2.381,50	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	3.261,46	C	0,00	2.378,33	5.639,79 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.478,95	C	0,00	1.150,07	2.629,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.478,95	C	0,00	1.150,07	2.629,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.454,52	C	0,00	1.136,00	2.590,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.454,52	C	0,00	1.136,00	2.590,52 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	1.454,52	C	0,00	1.136,00	2.590,52 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	24,43	C	0,00	14,07	38,50 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	24,43	C	0,00	14,07	38,50 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	4,25	C	0,00	2,81	7,06 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	4,25	C	0,00	2,81	7,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	4,25	C	0,00	2,81	7,06 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	4,25	C	0,00	2,81	7,06 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.770,67	C	0,00	1.225,20	2.995,87 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	23,44	C	0,00	69,39	92,83 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	19,57	C	0,00	63,37	82,94 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	3,87	C	0,00	6,02	9,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	20,08	C	0,00	19,05	39,13 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	20,08	C	0,00	19,05	39,13 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	20,08	C	0,00	19,05	39,13 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.424,23	C	0,00	871,87	2.296,10 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	1.424,23	C	0,00	871,87	2.296,10 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	269,10	C	0,00	241,94	511,04 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	25,42	C	0,00	13,55	38,97 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	156,40	C	0,00	115,86	272,26 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	87,28	C	0,00	112,53	199,81 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	33,82	C	0,00	22,95	56,77 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00		0,00	0,22	0,22 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	5,86	C	0,00	3,77	9,63 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	7,23	C	0,00	4,11	11,34 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	5,63	C	0,00	4,25	9,88 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12,66	C	0,00	10,60	23,26 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,59	C	0,00	0,25	7,84 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7,59	C	0,00	0,25	7,84 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	1,25	C	0,00	0,25	1,50 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1,25	C	0,00	0,25	1,50 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	4.983,35	D	1.528,99	3,17	6.509,17 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.720,57	D	384,28	0,00	2.104,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.720,57	D	384,28	0,00	2.104,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.720,57	D	384,28	0,00	2.104,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.720,57	D	384,28	0,00	2.104,85 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	1.720,57	D	384,28	0,00	2.104,85 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	3.256,54	D	1.144,03	3,17	4.397,40 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	209,37	D	3,44	3,17	209,64 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	209,37	D	3,44	3,17	209,64 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	25,67	D	4,93	0,00	30,60 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	25,67	D	4,93	0,00	30,60 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	25,67	D	4,93	0,00	30,60 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	2.438,85	D	1.070,90	0,00	3.509,75 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	2.438,85	D	1.070,90	0,00	3.509,75 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1,46	D	0,10	0,00	1,56 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	1,02	D	0,10	0,00	1,12 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1,02	D	0,10	0,00	1,12 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	544,52	D	49,86	0,00	594,38 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	217,62	D	8,24	0,00	225,86 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	226,10	D	23,48	0,00	249,58 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	100,80	D	18,14	0,00	118,94 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	36,67	D	14,80	0,00	51,47 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	3,30	D	1,59	0,00	4,89 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	4,72	D	3,49	0,00	8,21 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	8,12	D	5,59	0,00	13,71 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	16,52	D	4,13	0,00	20,65 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,04	D	0,00	0,00	5,04 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5,02	D	0,00	0,00	5,02 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	5,01	D	0,00	0,00	5,01 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.07.99	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	1,20	D	0,68	0,00	1,88 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	1,20	D	0,68	0,00	1,88 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,07	D	0,05	0,00	0,12 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	1,13	D	0,63	0,00	1,76 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: ELOSPREV CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	45,06	D	22,25	0,00	67,31 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.766,95	C	830,26	0,00	936,69 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	830,26	0,00	844,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14,45	D	830,26	0,00	844,71 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 :		2.381,50	2.381,50	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.418.726.935,81	D	166.597.759,95	161.410.988,62	1.423.913.707,14 D
1.01	DISPONÍVEL	77.119,44	D	88.466.631,33	88.502.424,14	41.326,63 D
1.01.01	IMEDIATO	72.992,82	D	69.715.855,13	69.747.521,32	41.326,63 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	72.992,82	D	69.715.855,13	69.747.521,32	41.326,63 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	624,35	D	17.737.116,40	17.723.990,22	13.750,53 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		34.732.386,80	34.732.386,80	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	72.368,47	D	17.246.351,93	17.291.144,30	27.576,10 D
1.01.02	VINCULADO	4.126,62	D	18.750.776,20	18.754.902,82	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		18.744.271,38	18.744.271,38	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	4.126,62	D	6.504,82	10.631,44	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.418.649.816,37	D	78.131.128,62	72.908.564,48	1.423.872.380,51 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	49.732.368,80	D	4.327.614,94	3.658.344,79	50.401.638,95 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	46.506.807,65	D	3.524.054,29	3.628.318,90	46.402.543,04 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.986.115,07	D	2.373.859,76	2.015.089,83	2.344.885,00 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.333.755,68	D	1.858.195,16	1.363.552,90	1.828.397,94 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.195.582,67	D	1.696.911,15	1.195.582,67	1.696.911,15 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	137.751,83	D	130.600,48	137.751,83	130.600,48 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	421,18	D	3.410,51	2.945,38	886,31 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	648.512,15	D	510.559,42	648.512,15	510.559,42 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	568.170,79	D	443.260,87	568.170,79	443.260,87 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	17.495,95	D	13.797,09	17.495,95	13.797,09 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	62.411,75	D	52.589,51	62.411,75	52.589,51 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	433,66	D	911,95	433,66	911,95 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.847,24	D	5.105,18	3.024,78	5.927,64 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	3.847,24	D	5.105,18	3.024,78	5.927,64 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.191.554,15	D	190.066,50	767.892,12	1.613.728,53 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.088.496,95	D	120.643,30	696.861,13	512.279,12 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	472.461,63	D	31,34	69.085,20	403.407,77 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	524.170,67	D	103.605,26	627.775,93	0,00
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	91.864,65	D	17.006,70	0,00	108.871,35 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	1.103.057,20	D	69.423,20	71.030,99	1.101.449,41 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	472.505,97	D	31,34	69.085,20	403.452,11 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	524.170,67	D	52.391,64	0,00	576.562,31 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	14.546,01	D	1,04	1.945,79	12.601,26 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	39.870,10	D	3.949,23	0,00	43.819,33 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	51.964,45	D	13.049,95	0,00	65.014,40 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	42.019.540,44	D	648.970,89	536.675,25	42.131.836,08 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	42.019.540,44	D	648.970,89	536.675,25	42.131.836,08 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	42.019.540,44	D	648.970,89	536.675,25	42.131.836,08 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	3.948.136,20	D	50.531,55	145.566,34	3.853.101,41 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.427.026,58	D	90.190,02	57.720,97	5.459.495,63 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.644.377,66	D	508.249,32	333.387,94	32.819.239,04 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	309.597,99	D	311.157,14	308.661,70	312.093,43 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	309.597,99	D	311.157,14	308.661,70	312.093,43 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	0,00	0,00	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	383,91	D	388,37	383,91	388,37 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	308.277,79	D	310.768,77	308.277,79	310.768,77 D
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		803.560,65	0,00	803.560,65 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		803.560,65	0,00	803.560,65 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		792.400,14	0,00	792.400,14 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		11.160,51	0,00	11.160,51 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.225.561,15	D	0,00	30.025,89	3.195.535,26 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.840.806,85	D	0,00	29.582,16	2.811.224,69 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	384.754,30	D	0,00	443,73	384.310,57 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.914.040,08	D	0,00	353,75	5.913.686,33 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.914.040,08	D	0,00	353,75	5.913.686,33 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.914.040,08	D	0,00	353,75	5.913.686,33 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.363.003.407,49	D	73.803.513,68	69.249.865,94	1.367.557.055,23 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	780.542.798,87	D	32.433.834,20	18.270.473,43	794.706.159,64 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	780.542.798,87	D	32.433.834,20	18.270.473,43	794.706.159,64 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	780.542.798,87	D	32.433.834,20	18.270.473,43	794.706.159,64 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	780.542.798,87	D	32.433.834,20	18.270.473,43	794.706.159,64 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	780.542.798,87	D	32.433.834,20	18.270.473,43	794.706.159,64 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.965.553,82	D	209.830,06	104.915,03	7.070.468,85 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	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	540.141.614,32	D	39.377.152,91	49.277.722,15	530.241.045,08 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.758.572,20	D	143.942,59	72.002,55	8.830.512,24 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.260.447,57	D	13.400,25	0,00	2.273.847,82 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.498.124,63	D	130.542,34	72.002,55	6.556.664,42 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	227.508.279,75	D	28.239.477,62	32.591.836,44	223.155.920,93 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	43.960.825,47	D	2.710.892,40	4.461.260,94	42.210.456,93 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	9.617.912,26	D	1.164.538,75	1.379.598,35	9.402.852,66 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.324.037,42	D	1.701.393,12	1.734.347,39	11.291.083,15 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	5.604.667,61	D	845.181,29	1.198.325,96	5.251.522,94 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	30.847.808,82	D	5.382.330,12	5.203.458,54	31.026.680,40 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	22.604.658,68	D	3.101.968,41	4.043.398,55	21.663.228,54 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	18.387.877,34	D	2.919.134,54	2.273.114,39	19.033.897,49 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	33.029.026,03	D	3.665.004,84	3.818.623,25	32.875.407,62 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	18.839.358,21	D	2.456.414,84	2.410.890,36	18.884.882,69 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	25.138.924,28	D	3.343.338,05	5.015.657,05	23.466.605,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.614.746,98	D	239.386,72	244.088,25	1.610.045,45 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.538.436,65	D	709.894,54	809.073,41	6.439.257,78 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.573.655,42	D	0,00	6.261,35	3.567.394,07 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.184.817,74	D	0,00	2.039,44	2.182.778,30 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.184.817,74	D	0,00	2.039,44	2.182.778,30 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.388.837,68	D	0,00	4.221,91	1.384.615,77 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	1.388.837,68	D	0,00	4.221,91	1.384.615,77 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	232.068.433,73	D	8.756.233,93	15.288.241,49	225.536.426,17 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	39.546.575,29	D	1.114.702,89	14.540.346,48	26.120.931,70 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	130.734.879,39	D	2.580.355,71	543.043,91	132.772.191,19 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	61.786.979,05	D	5.061.175,33	204.851,10	66.643.303,28 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.433.976,79	D	1.940.157,84	1.241.092,96	63.133.041,67 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	12.616.819,83	D	367.682,96	277.408,26	12.707.094,53 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.867.341,59	D	156.497,80	71.431,62	12.952.407,77 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.740.514,02	D	155.160,29	70.947,11	12.824.727,20 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	11.856.874,00	D	344.135,58	478.825,58	11.722.184,00 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.352.427,35	D	916.681,21	342.480,39	12.926.628,17 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.441,45	D	16.429,11	16.484,74	3.009.385,82 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.441,45	D	16.429,11	16.484,74	3.009.385,82 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.441,45	D	16.429,11	16.484,74	3.009.385,82 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.446,46	D	16.429,11	16.484,74	16.390,83 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.235.686,21	D	1.766.267,40	1.580.270,59	33.421.683,02 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.235.686,21	D	1.766.267,40	1.580.270,59	33.421.683,02 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.243.137,86	D	1.766.267,40	1.577.748,94	33.431.656,32 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.243.137,86	D	1.766.267,40	1.577.748,94	33.431.656,32 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.224.974,78	D	1.765.889,06	1.576.309,82	33.414.554,02 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	17.919,22	D	378,34	1.439,12	16.858,44 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	7.451,65	C	0,00	2.521,65	9.973,30 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	7.451,65	C	0,00	2.521,65	9.973,30 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 :		166.597.759,95	161.410.988,62	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.418.726.935,81	C	62.131.488,64	67.318.259,97	1.423.913.707,14 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.554.578,09	C	43.721.995,48	37.915.865,34	4.748.447,95 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.515.340,46	C	41.969.235,84	36.183.211,33	4.729.315,95 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	7.261.912,31	C	38.586.121,42	31.534.002,56	209.793,45 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	5.163,04	C	29.999.762,29	29.995.387,53	788,28 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	5.163,04	C	12.329.553,45	12.325.178,69	788,28 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		17.670.208,84	17.670.208,84	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	7.256.749,27	C	8.586.359,13	1.538.615,03	209.005,17 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.724.398,99	C	8.188.042,52	1.463.643,53	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	342.345,58	C	398.316,61	55.971,03	0,00
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	190.004,70	C	0,00	19.000,47	209.005,17 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.805.811,71	C	2.879.259,21	4.044.324,61	3.970.877,11 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.042.731,53	C	1.042.731,53	2.112.182,21	2.112.182,21 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.042.731,53	C	1.042.731,53	2.112.182,21	2.112.182,21 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		904.683,87	904.683,87	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.898,04	2.898,04	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		901.785,83	901.785,83	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.430,78	50.430,78	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		50.430,78	50.430,78	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.763.080,18	C	881.413,03	977.027,75	1.858.694,90 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.763.080,18	C	881.413,03	977.027,75	1.858.694,90 C
2.01.01.03	RECURSOS ANTECIPADOS	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.03.01.01	Contrib. Assistidos Patroc. s/ 13º	0,00		0,00	51.213,62	51.213,62 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	446.174,62	C	340.718,88	391.548,35	497.004,09 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	446.174,62	C	340.718,88	391.548,35	497.004,09 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.441,82	C	163.136,33	162.122,19	427,68 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.441,82	C	163.136,33	162.122,19	427,68 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	909,93	C	909,93	0,00	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	422,78	C	162.117,29	162.122,19	427,68 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	109,11	C	109,11	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	39.237,63	C	1.752.759,64	1.732.654,01	19.132,00 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	25.018,67	C	25.018,67	10.912,74	10.912,74 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	25.018,67	C	25.018,67	10.912,74	10.912,74 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	24.984,12	C	24.984,12	10.878,62	10.878,62 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	34,55	C	34,55	34,12	34,12 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	287,14	C	287,14	201,31	201,31 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	287,14	C	287,14	201,31	201,31 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	287,14	C	287,14	201,31	201,31 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	204,93	C	204,93	201,31	201,31 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	82,21	C	82,21	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	13.931,82	C	1.695.032,81	1.689.118,94	8.017,95 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	13.931,82	C	1.695.032,81	1.689.118,94	8.017,95 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		492.725,86	492.725,86	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	13.931,82	C	28.216,78	22.302,91	8.017,95 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.174.090,17	1.174.090,17	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		2.585,78	2.585,78	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.585,78	2.585,78	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.585,78	2.585,78	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		29.835,24	29.835,24	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		29.835,24	29.835,24	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	20.602.852,02	C	0,00	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	20.602.852,02	C	0,00	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	20.602.852,02	C	0,00	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	20.602.852,02	C	0,00	0,00	20.602.852,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.387.569.505,70	C	18.409.493,16	29.402.394,63	1.398.562.407,17 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.379.394.946,01	C	18.409.139,41	29.388.959,83	1.390.374.766,43 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.756.412.480,97	C	0,00	29.388.959,83	1.785.801.440,80 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.309.144.213,53	C	0,00	18.965.232,22	1.328.109.445,75 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.309.144.213,53	C	0,00	18.965.232,22	1.328.109.445,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.252.465.239,45	C	0,00	18.144.138,65	1.270.609.378,10 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.252.465.239,45	C	0,00	18.144.138,65	1.270.609.378,10 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	56.678.974,08	C	0,00	821.093,57	57.500.067,65 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	56.678.974,08	C	0,00	821.093,57	57.500.067,65 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	447.268.267,44	C	0,00	10.423.727,61	457.691.995,05 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	425.389.823,05	C	0,00	9.913.197,20	435.303.020,25 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	479.769.063,93	C	0,00	9.708.459,76	489.477.523,69 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	479.769.063,93	C	0,00	9.708.459,76	489.477.523,69 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.189.620,44	D	0,00	102.368,72	27.087.251,72 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.189.620,44	D	0,00	102.368,72	27.087.251,72 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK	27.189.620,44	D	0,00	102.368,72	27.087.251,72 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.189.620,44	D	0,00	102.368,72	27.087.251,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.878.444,39	C	0,00	510.530,41	22.388.974,80 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	24.703.567,85	C	0,00	499.893,83	25.203.461,68 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	24.703.567,85	C	0,00	499.893,83	25.203.461,68 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.412.561,73	D	0,00	5.318,29	1.407.243,44 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.412.561,73	D	0,00	5.318,29	1.407.243,44 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.412.561,73	D	0,00	5.318,29	1.407.243,44 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.412.561,73	D	0,00	5.318,29	1.407.243,44 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	377.017.534,96	D	18.409.139,41	0,00	395.426.674,37 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	377.017.534,96	D	18.409.139,41	0,00	395.426.674,37 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	377.017.534,96	D	18.409.139,41	0,00	395.426.674,37 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	377.017.534,96	D	18.409.139,41	0,00	395.426.674,37 D
2.03.02	FUNDOS	8.174.559,69	C	353,75	13.434,80	8.187.640,74 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.914.040,08	C	353,75	0,00	5.913.686,33 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.914.040,08	C	353,75	0,00	5.913.686,33 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.914.040,08	C	353,75	0,00	5.913.686,33 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.260.519,61	C	0,00	13.434,80	2.273.954,41 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.260.519,61	C	0,00	13.434,80	2.273.954,41 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.260.519,61	C	0,00	13.434,80	2.273.954,41 C
		Totais :		62.131.488,64	67.318.259,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		39.425.280,44	39.425.280,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.100.352,24	C	139.367,33	4.720.674,06	35.681.658,97 C
3.01.01	CORRENTES	25.713.272,77	C	139.367,33	4.071.703,17	29.645.608,61 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.771.581,71	C	0,00	1.654.615,35	13.426.197,06 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.509.996,11	C	0,00	1.627.342,33	13.137.338,44 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.473.439,05	C	0,00	440.158,17	4.913.597,22 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	6.056.874,19	C	0,00	631.358,37	6.688.232,56 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.946,83	C	0,00	376,05	5.322,88 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	524.055,78	C	0,00	130.695,45	654.751,23 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	571,58	C	0,00	142,88	714,46 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	450.108,68	C	0,00	424.611,41	874.720,09 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	261.585,60	C	0,00	27.273,02	288.858,62 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	261.585,60	C	0,00	27.273,02	288.858,62 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	261.585,60	C	0,00	27.273,02	288.858,62 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	34.119,35	C	0,00	3.557,30	37.676,65 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	227.466,25	C	0,00	23.715,72	251.181,97 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.692.017,63	C	94,88	1.643.314,89	13.335.237,64 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.864.223,89	C	0,00	510.130,97	5.374.354,86 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.864.223,89	C	0,00	510.130,97	5.374.354,86 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.864.223,89	C	0,00	510.130,97	5.374.354,86 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.475.073,01	C	0,00	438.355,39	4.913.428,40 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.946,83	C	0,00	376,05	5.322,88 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	214.718,32	C	0,00	52.684,48	267.402,80 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	7.657,12	C	0,00	0,00	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	11.500,87	C	0,00	2.452,74	13.953,61 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	11.500,87	C	0,00	2.452,74	13.953,61 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	138.697,07	C	0,00	13.797,09	152.494,16 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	129,80	C	0,00	12,48	142,28 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.827.793,74	C	94,88	1.133.183,92	7.960.882,78 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.827.793,74	C	94,88	1.133.183,92	7.960.882,78 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	6.056.522,79	C	94,88	630.212,35	6.686.640,26 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	312.623,60	C	0,00	78.100,58	390.724,18 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	442.451,56	C	0,00	424.611,44	867.063,00 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	16.195,79	C	0,00	259,55	16.455,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	55.241,84	C	0,00	5.105,18	60.347,02 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	55.241,84	C	0,00	5.105,18	60.347,02 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	55.241,84	C	0,00	5.105,18	60.347,02 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	54.842,48	C	0,00	4.616,82	59.459,30 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	399,36	C	0,00	488,36	887,72 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.194.431,59	C	139.272,45	768.667,75	2.823.826,89 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.194.431,59	C	139.272,45	768.667,75	2.823.826,89 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	472.148,25	C	68.669,91	0,00	403.478,34 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	524.170,67	C	0,00	52.391,64	576.562,31 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	357,72	C	0,00	31,34	389,06 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	472.148,25	C	68.669,91	0,00	403.478,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	525.224,69	C	0,00	682.206,51	1.207.431,20 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	313,38	C	0,00	31,34	344,72 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	14.546,01	C	1.932,63	1,04	12.614,42 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	183.699,20	C	0,00	34.005,88	217.705,08 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,02	C	0,00	0,00	0,02 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	5.387.079,45	C	0,00	648.970,89	6.036.050,34 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	530.991,85	C	0,00	50.531,55	581.523,40 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	530.991,85	C	0,00	50.531,55	581.523,40 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.856.087,60	C	0,00	598.439,34	5.454.526,94 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	711.813,93	C	0,00	90.190,02	802.003,95 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	4.144.273,67	C	0,00	508.249,32	4.652.522,99 C
3.02	DEDUÇÕES	91.109.765,65	D	9.591.404,07	892,29	100.700.277,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	91.008.087,52	D	9.588.943,55	892,29	100.596.138,78 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.677.697,07	D	8.179.570,10	0,00	85.857.267,17 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	76.148.625,72	D	8.019.620,69	0,00	84.168.246,41 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	365.246,20	D	38.608,52	0,00	403.854,72 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.163.825,15	D	121.340,89	0,00	1.285.166,04 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	2.208.268,21	D	228.005,64	0,00	2.436.273,85 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	2.208.268,21	D	228.005,64	0,00	2.436.273,85 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.847.762,17	D	446.313,43	892,29	4.293.183,31 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.847.762,17	D	446.313,43	892,29	4.293.183,31 D
3.02.01.05	PROVISÕES	7.274.360,07	D	735.054,38	0,00	8.009.414,45 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	7.274.360,07	D	735.054,38	0,00	8.009.414,45 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.739.702,72	D	671.243,39	0,00	7.410.946,11 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	190.004,70	D	19.000,47	0,00	209.005,17 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	344.652,65	D	44.810,52	0,00	389.463,17 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.109,12	D	2.460,52	0,00	10.569,64 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	8.109,12	D	2.460,52	0,00	10.569,64 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	8.109,12	D	2.460,52	0,00	10.569,64 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.634.766,20	C	9.431,58	0,00	1.625.334,62 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.634.766,20	C	9.431,58	0,00	1.625.334,62 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.729.533,35	C	9.431,58	0,00	1.720.101,77 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	94.767,15	D	0,00	0,00	94.767,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.236.067,84	D	296.117,63	0,00	1.532.185,47 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.236.067,84	D	296.117,63	0,00	1.532.185,47 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.236.067,84	D	296.117,63	0,00	1.532.185,47 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	616.492,01	D	147.851,34	0,00	764.343,35 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	254.588,42	D	56.627,40	0,00	311.215,82 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	364.588,05	D	91.150,53	0,00	455.738,58 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	399,36	D	488,36	0,00	887,72 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.426.939,09	C	0,00	16.294.574,68	70.721.513,77 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	C	0,00	16.294.574,68	105.720.399,39 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	89.425.824,71	C	0,00	16.294.574,68	105.720.399,39 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	137.189.814,09	D	29.388.959,83	0,00	166.578.773,92 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	86.233.619,30	D	18.965.232,22	0,00	105.198.851,52 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	86.233.619,30	D	18.965.232,22	0,00	105.198.851,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	50.956.194,79	D	10.423.727,61	0,00	61.379.922,40 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	50.956.194,79	D	10.423.727,61	0,00	61.379.922,40 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	142.373.590,05	C	0,00	18.409.139,41	160.782.729,46 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	142.373.590,05	C	0,00	18.409.139,41	160.782.729,46 C
		Totais :		39.425.280,44	39.425.280,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		69.079.610,08	69.079.610,08	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	416.056.106,26	C	16.881.937,75	69.013.826,00	468.187.994,51 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	98.005.573,02	C	16.773.596,71	32.433.834,29	113.665.810,60 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	98.005.573,02	C	16.773.596,71	32.433.834,29	113.665.810,60 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	98.005.573,02	C	16.773.596,71	32.433.834,29	113.665.810,60 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	98.005.573,02	C	16.773.596,71	32.433.834,29	113.665.810,60 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	98.005.573,02	C	16.773.596,71	32.433.834,29	113.665.810,60 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	311.521.678,15	C	0,00	35.759.647,51	347.281.325,66 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.072.483,48	C	0,00	148.608,09	1.221.091,57 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	11.684,40	C	0,00	4.665,46	16.349,86 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	65.541,09	C	0,00	13.400,29	78.941,38 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	995.257,99	C	0,00	130.542,34	1.125.800,33 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	254.812.975,27	C	0,00	28.239.477,62	283.052.452,89 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	45.482.601,26	C	0,00	2.710.892,40	48.193.493,66 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	11.303.058,77	C	0,00	1.164.538,75	12.467.597,52 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.814.064,05	C	0,00	1.701.393,12	13.515.457,17 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	6.514.227,28	C	0,00	845.181,29	7.359.408,57 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	39.725.069,41	C	0,00	5.382.330,12	45.107.399,53 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	27.116.810,62	C	0,00	3.101.968,41	30.218.779,03 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	20.138.618,58	C	0,00	2.919.134,54	23.057.753,12 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	32.325.014,26	C	0,00	3.665.004,84	35.990.019,10 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	20.157.723,94	C	0,00	2.456.414,84	22.614.138,78 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	31.177.095,36	C	0,00	3.343.338,05	34.520.433,41 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.681.785,62	C	0,00	239.386,72	1.921.172,34 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.545.207,57	C	0,00	709.894,54	6.255.102,11 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.415,45	C	0,00	0,00	311.415,45 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.559.758,19	C	0,00	5.109.078,95	48.668.837,14 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	17.957.762,15	C	0,00	1.114.702,89	19.072.465,04 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	20.975.048,12	C	0,00	2.580.355,71	23.555.403,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.626.947,92	C	0,00	1.414.020,35	6.040.968,27 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	10.101.552,04	C	0,00	1.965.141,92	12.066.693,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	2.200.061,20	C	0,00	392.667,04	2.592.728,24 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	1.717.363,45	C	0,00	311.658,09	2.029.021,54 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	1.370.202,71	C	0,00	344.135,58	1.714.338,29 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.943.797,86	C	0,00	916.681,21	3.860.479,07 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.112.177,35	C	0,00	16.429,11	1.128.606,46 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.112.177,35	C	0,00	16.429,11	1.128.606,46 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	166.302,97	C	0,00	16.429,11	182.732,08 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	165.931,09	C	0,00	16.390,83	182.321,92 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	371,88	C	0,00	38,28	410,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.737.968,83	C	3.426,01	594.085,03	5.328.627,85 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.737.968,83	C	3.426,01	594.085,03	5.328.627,85 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.711.258,86	C	3.426,01	591.499,25	5.299.332,10 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.711.258,86	C	3.426,01	591.499,25	5.299.332,10 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	26.709,97	C	0,00	2.585,78	29.295,75 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	26.709,97	C	0,00	2.585,78	29.295,75 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	360.822.074,43	D	35.791.646,35	65.784,08	396.547.936,70 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	3.478.964,84	D	412.544,47	0,00	3.891.509,31 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	3.478.964,84	D	412.544,47	0,00	3.891.509,31 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	3.478.964,84	D	412.544,47	0,00	3.891.509,31 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	3.478.964,84	D	412.544,47	0,00	3.891.509,31 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.478.964,84	D	412.544,47	0,00	3.891.509,31 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	356.940.601,08	D	35.341.600,79	65.784,08	392.216.417,79 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.011.848,82	D	72.002,55	65.784,08	1.018.067,29 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	1.011.848,74	D	72.002,55	65.784,08	1.018.067,21 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	294.615.597,71	D	32.591.836,44	0,00	327.207.434,15 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	49.327.618,62	D	4.461.260,94	0,00	53.788.879,56 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	12.769.522,82	D	1.379.598,35	0,00	14.149.121,17 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	13.446.523,58	D	1.734.347,39	0,00	15.180.870,97 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	7.558.344,87	D	1.198.325,96	0,00	8.756.670,83 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	49.416.259,64	D	5.203.458,54	0,00	54.619.718,18 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	33.187.422,98	D	4.043.398,55	0,00	37.230.821,53 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	23.610.856,86	D	2.273.114,39	0,00	25.883.971,25 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	35.214.820,70	D	3.818.623,25	0,00	39.033.443,95 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	22.506.122,39	D	2.410.890,36	0,00	24.917.012,75 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	37.552.913,53	D	5.015.657,05	0,00	42.568.570,58 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.914.851,08	D	244.088,25	0,00	2.158.939,33 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	6.043.302,93	D	809.073,41	0,00	6.852.376,34 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	382.132,92	D	6.261,35	0,00	388.394,27 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	223.263,33	D	2.039,44	0,00	225.302,77 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	223.263,33	D	2.039,44	0,00	225.302,77 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIELSTRATÉGIA	158.869,59	D	4.221,91	0,00	163.091,50 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	158.869,59	D	4.221,91	0,00	163.091,50 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	49.371.117,24	D	1.352.120,13	0,00	50.723.237,37 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	20.623.475,64	D	593.346,50	0,00	21.216.822,14 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	24.307.908,77	D	543.043,91	0,00	24.850.952,68 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.439.732,83	D	215.729,72	0,00	4.655.462,55 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	9.820.629,03	D	1.241.092,96	0,00	11.061.721,99 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	1.636.283,48	D	277.408,26	0,00	1.913.691,74 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	1.033.422,32	D	142.378,73	0,00	1.175.801,05 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.562.962,29	D	478.825,58	0,00	2.041.787,87 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.991.370,51	D	342.480,39	0,00	3.333.850,90 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.513,06	D	201,31	0,00	4.714,37 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.176,24	D	201,31	0,00	3.377,55 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.881,18	D	201,31	0,00	3.082,49 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.605,14	D	186,59	0,00	2.791,73 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	152,54	D	14,72	0,00	167,26 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	68.615,93	D	2.649,71	0,00	71.265,64 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	68.615,93	D	2.649,71	0,00	71.265,64 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	68.615,93	D	2.649,71	0,00	71.265,64 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	68.257,10	D	2.615,59	0,00	70.872,69 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	358,83	D	34,12	0,00	392,95 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	329.379,52	D	34.650,07	0,00	364.029,59 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	329.379,52	D	34.650,07	0,00	364.029,59 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	21.926,95	D	2.047,49	0,00	23.974,44 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	54.878,13	D	6.384,79	0,00	61.262,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	29.453,64	D	4.814,83	0,00	34.268,47 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	223.120,80	D	21.402,96	0,00	244.523,76 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	801.729,62	D	98.016,50	0,00	899.746,12 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	801.729,62	D	98.016,50	0,00	899.746,12 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	775.019,65	D	95.430,72	0,00	870.450,37 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	26.709,97	D	2.585,78	0,00	29.295,75 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.363,12	D	13.434,80	0,00	18.797,92 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.363,12	D	13.434,80	0,00	18.797,92 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	5.363,12	D	13.434,80	0,00	18.797,92 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	362,98	D	34,55	0,00	397,53 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	65.577,52	D	13.400,25	0,00	78.977,77 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	60.577,38	C	0,00	0,00	60.577,38 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	54.426.939,09	D	16.294.574,68	0,00	70.721.513,77 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	D	16.294.574,68	0,00	105.720.399,39 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	89.425.824,71	D	16.294.574,68	0,00	105.720.399,39 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 :		69.079.610,08	69.079.610,08	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.116.397.452,99	D	178.337.757,97	178.559.663,08	1.116.175.547,88 D
1.01	DISPONÍVEL	20.065,95	D	121.537.782,51	121.543.867,09	13.981,37 D
1.01.01	IMEDIATO	20.065,95	D	87.411.754,92	87.417.839,50	13.981,37 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.065,95	D	87.411.754,92	87.417.839,50	13.981,37 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	316,80	D	28.046.192,94	28.033.113,50	13.396,24 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		40.518.229,71	40.518.229,71	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	19.749,15	D	18.847.332,27	18.866.496,29	585,13 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		34.126.027,59	34.126.027,59	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		34.124.732,60	34.124.732,60	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.294,99	1.294,99	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.116.377.387,04	D	56.799.975,46	57.015.795,99	1.116.161.566,51 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.719.670,02	D	4.400.327,27	2.951.286,40	201.168.710,89 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	197.673.351,36	D	3.637.211,84	2.951.286,40	198.359.276,80 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	514.800,39	D	302.999,51	266.194,71	551.605,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	513.923,54	D	301.529,15	264.899,72	550.552,97 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	505.462,29	D	293.107,74	256.438,47	542.131,56 D
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.461,25	D	8.421,41	8.461,25	8.421,41 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		1.294,99	1.294,99	0,00
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	0,00		1.294,99	1.294,99	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	876,85	D	175,37	0,00	1.052,22 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	581,70	D	116,34	0,00	698,04 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	85,50	D	17,10	0,00	102,60 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	121,75	D	24,35	0,00	146,10 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	87,90	D	17,58	0,00	105,48 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	420.214,56	D	40.494,25	0,00	460.708,81 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	420.214,56	D	40.494,25	0,00	460.708,81 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	420.214,56	D	40.494,25	0,00	460.708,81 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	196.738.336,41	D	3.224.847,91	2.616.221,52	197.346.962,80 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.090.071,73	D	441.034,14	539.552,40	26.991.553,47 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.090.071,73	D	441.034,14	539.552,40	26.991.553,47 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	9.783.819,02	D	155.065,51	399.583,35	9.539.301,18 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.074.541,62	D	67.327,78	0,00	4.141.869,40 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.231.711,09	D	218.640,85	139.969,05	13.310.382,89 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	169.648.264,68	D	2.783.813,77	2.076.669,12	170.355.409,33 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	169.648.264,68	D	2.783.813,77	2.076.669,12	170.355.409,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.406.171,00	D	469.378,40	388.229,90	28.487.319,50 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	89.222.806,08	D	1.456.460,14	1.140.709,86	89.538.556,36 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	14.036.429,52	D	229.135,63	166.520,58	14.099.044,57 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.580.998,67	D	357.285,92	222.592,15	21.715.692,44 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.401.859,41	D	271.553,68	158.616,63	16.514.796,46 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	0,00		68.870,17	68.870,17	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	0,00		68.870,17	68.870,17	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		50.000,00	50.000,00	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		18.870,17	18.870,17	0,00
1.02.01.02	ADIANTAMENTOS	0,00		763.115,43	0,00	763.115,43 D
1.02.01.02.01	DESPESAS ANTECIPADAS	0,00		763.115,43	0,00	763.115,43 D
1.02.01.02.01.01	Abono anual aposentadorias	0,00		670.774,26	0,00	670.774,26 D
1.02.01.02.01.02	Abono anual pensões	0,00		92.341,17	0,00	92.341,17 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.046.318,66	D	0,00	0,00	2.046.318,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.538.440,59	D	0,00	0,00	1.538.440,59 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	507.878,07	D	0,00	0,00	507.878,07 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.917.639,08	D	20.377,00	0,00	2.938.016,08 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.917.639,08	D	20.377,00	0,00	2.938.016,08 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.917.639,08	D	20.377,00	0,00	2.938.016,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	913.740.077,94	D	52.379.271,19	54.064.509,59	912.054.839,54 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	671.470.531,65	D	32.561.715,38	25.597.263,16	678.434.983,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	671.470.531,65	D	32.561.715,38	25.597.263,16	678.434.983,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	671.470.531,65	D	32.561.715,38	25.597.263,16	678.434.983,87 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	671.470.531,65	D	32.561.715,38	25.597.263,16	678.434.983,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	671.470.531,65	D	32.561.715,38	25.597.263,16	678.434.983,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	10.000.499,31	D	209.830,06	104.915,03	10.105.414,34 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	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	6.018.494,14	D	209.830,06	104.915,03	6.123.409,17 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	189.500.002,85	D	18.435.904,00	27.120.671,04	180.815.235,81 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.482.779,77	D	505.573,20	119.678,25	59.868.674,72 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.681.990,96	D	288.593,66	0,00	48.970.584,62 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	10.800.788,81	D	216.979,54	119.678,25	10.898.090,10 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.798.696,43	D	297.340,93	78.287,36	6.017.750,00 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	48.348.689,51	D	6.557.205,78	6.650.645,59	48.255.249,70 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.275.188,21	D	343.097,32	486.454,72	2.131.830,81 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	3.924.396,20	D	684.729,22	661.973,54	3.947.151,88 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	6.101.977,52	D	837.355,79	1.091.488,61	5.847.844,70 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	12.622.271,94	D	2.003.826,21	1.560.368,71	13.065.729,44 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.174.976,70	D	1.683.863,24	1.754.442,26	15.104.397,68 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.737.648,89	D	405.857,28	413.828,26	2.729.677,91 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.512.230,05	D	598.476,72	682.089,49	5.428.617,28 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.133.388,28	D	0,00	2.924,90	3.130.463,38 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.133.388,28	D	0,00	2.924,90	3.130.463,38 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.133.388,28	D	0,00	2.924,90	3.130.463,38 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	32.533.228,92	D	9.579.998,63	19.384.750,11	22.728.477,44 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	6.560.730,52	D	187.413,55	962.434,71	5.785.709,36 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	17.726,74	D	349,87	73,62	18.002,99 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	25.954.771,66	D	9.392.235,21	18.422.241,78	16.924.765,09 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.203.219,94	D	1.495.785,46	884.384,83	40.814.620,57 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.116.363,94	D	236.529,40	178.455,94	8.174.437,40 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.596.417,50	D	153.405,41	70.144,69	12.679.678,22 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	7.536.476,55	D	218.739,77	304.351,53	7.450.864,79 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	11.953.961,95	D	887.110,88	331.432,67	12.509.640,16 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.317.694,78	D	123.762,30	124.110,93	25.317.346,15 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.317.694,78	D	123.762,30	124.110,93	25.317.346,15 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	20.803,76	20.803,76	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		20.803,76	20.803,76	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.859.694,78	D	102.958,54	103.307,17	18.859.346,15 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,34	D	0,00	0,00	9.987.632,34 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	103.067,30	D	102.958,54	103.307,17	102.718,67 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.200.535,83	D	1.048.059,45	1.117.549,43	21.131.045,85 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.200.535,83	D	1.048.059,45	1.117.549,43	21.131.045,85 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.501.061,37	D	1.047.960,38	1.117.549,43	21.431.472,32 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.465.469,03	D	1.047.960,38	1.117.549,43	21.395.879,98 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.465.469,03	D	1.047.960,38	1.117.549,43	21.395.879,98 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	300.525,54	C	99,07	0,00	300.426,47 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.933,20	C	99,07	0,00	264.834,13 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 :		178.337.757,97	178.559.663,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.116.397.452,99	C	62.558.440,62	62.336.535,51	1.116.175.547,88 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	10.557.323,00	C	53.742.277,47	45.448.120,18	2.263.165,71 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.486.169,28	C	52.684.337,79	44.388.552,50	2.190.383,99 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.220.393,07	C	49.441.839,99	40.363.950,45	142.503,53 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	19.019,81	C	38.648.057,13	38.667.081,48	38.044,16 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	19.019,81	C	16.105.839,74	16.124.864,09	38.044,16 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.542.217,39	22.542.217,39	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.201.373,26	C	10.793.782,86	1.696.868,97	104.459,37 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.332.570,10	C	8.738.224,79	1.405.654,69	0,00
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.772.785,45	C	2.055.558,07	282.772,62	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	96.017,71	C	0,00	8.441,66	104.459,37 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	694.351,21	C	2.550.564,68	3.220.734,01	1.364.520,54 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	694.351,21	C	695.798,21	1.365.967,54	1.364.520,54 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	694.351,21	C	695.798,21	1.365.967,54	1.364.520,54 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.854.766,47	1.854.766,47	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.338,87	11.338,87	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.843.427,60	1.843.427,60	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	570.158,17	C	321.134,35	383.162,84	632.186,66 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	570.158,17	C	321.134,35	383.162,84	632.186,66 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.266,83	C	370.798,77	420.705,20	51.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.266,83	C	370.798,77	420.705,20	51.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	0,00		370.705,20	420.705,20	50.000,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	93,57	C	93,57	0,00	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	71.153,72	C	1.057.939,68	1.059.567,68	72.781,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.419,94	C	6.419,94	6.390,06	6.390,06 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.419,94	C	6.419,94	6.390,06	6.390,06 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	6.419,94	C	6.419,94	6.390,06	6.390,06 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.976,97	C	1.976,97	1.261,57	1.261,57 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.976,97	C	1.976,97	1.261,57	1.261,57 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.976,97	C	1.976,97	1.261,57	1.261,57 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.284,34	C	1.284,34	1.261,57	1.261,57 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	692,63	C	692,63	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.720,79	C	1.031.006,64	1.033.379,92	5.094,07 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.720,79	C	1.031.006,64	1.033.379,92	5.094,07 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		345.971,10	345.971,10	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.720,79	C	16.316,08	18.689,36	5.094,07 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		668.719,46	668.719,46	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.832,46	1.832,46	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.832,46	1.832,46	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.832,46	1.832,46	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	16.703,67	16.703,67	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		16.703,67	16.703,67	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.957.034,93	C	0,00	0,00	9.957.034,93 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	0,00	9.957.034,93 C
2.02.01.01	PROVISÃO	9.957.034,93	C	0,00	0,00	9.957.034,93 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	9.957.034,93	C	0,00	0,00	9.957.034,93 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.095.883.095,06	C	8.816.163,15	16.888.415,33	1.103.955.347,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.090.709.228,90	C	8.816.163,15	16.847.314,37	1.098.740.380,12 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.290.811.329,15	C	599.393,27	16.847.314,37	1.307.059.250,25 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.358.294.154,63	C	0,00	16.841.667,38	1.375.135.822,01 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.358.294.154,63	C	0,00	16.841.667,38	1.375.135.822,01 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.312.324.978,66	C	0,00	16.271.689,54	1.328.596.668,20 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.312.324.978,66	C	0,00	16.271.689,54	1.328.596.668,20 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	45.969.175,97	C	0,00	569.977,84	46.539.153,81 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	45.969.175,97	C	0,00	569.977,84	46.539.153,81 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	351.363,31	C	0,00	5.646,99	357.010,30 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	351.363,31	C	0,00	5.646,99	357.010,30 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	351.363,31	C	0,00	5.646,99	357.010,30 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	351.363,31	C	0,00	5.646,99	357.010,30 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.834.188,79	D	599.393,27	0,00	68.433.582,06 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.834.188,79	D	599.393,27	0,00	68.433.582,06 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	16.048,23	D	158,56	0,00	16.206,79 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.176,17	D	94,76	0,00	10.270,93 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.509,38	D	14,21	0,00	1.523,59 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.473,88	D	27,55	0,00	2.501,43 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.888,80	D	22,04	0,00	1.910,84 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.818.140,56	D	599.234,71	0,00	68.417.375,27 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.274.385,50	D	338.346,32	0,00	42.612.731,82 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.700.099,27	D	59.269,81	0,00	6.759.369,08 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.733.000,36	D	112.430,24	0,00	10.845.430,60 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.110.655,43	D	89.188,34	0,00	8.199.843,77 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	200.102.100,25	D	8.216.769,88	0,00	208.318.870,13 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	200.102.100,25	D	8.216.769,88	0,00	208.318.870,13 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	200.102.100,25	D	8.216.769,88	0,00	208.318.870,13 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	200.102.100,25	D	8.216.769,88	0,00	208.318.870,13 D
2.03.02	FUNDOS	5.173.866,16	C	0,00	41.100,96	5.214.967,12 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.917.639,08	C	0,00	20.377,00	2.938.016,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.917.639,08	C	0,00	20.377,00	2.938.016,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.917.639,08	C	0,00	20.377,00	2.938.016,08 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.256.227,08	C	0,00	20.723,96	2.276.951,04 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.256.227,08	C	0,00	20.723,96	2.276.951,04 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.256.227,08	C	0,00	20.723,96	2.276.951,04 C
		Totais :		62.558.440,62	62.336.535,51	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		29.467.946,84	29.467.946,84	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.688.122,80	C	832,10	5.378.153,35	47.065.444,05 C
3.01.01	CORRENTES	15.770.299,84	C	832,10	2.153.305,44	17.922.773,18 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	80.886,30	C	0,00	8.421,41	89.307,71 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	80.886,30	C	0,00	8.421,41	89.307,71 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	80.886,30	C	0,00	8.421,41	89.307,71 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	80.886,30	C	0,00	8.421,41	89.307,71 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	12.502.024,50	C	809,49	1.308.395,57	13.809.610,58 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	12.502.024,50	C	809,49	1.308.395,57	13.809.610,58 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.932.308,53	C	221,52	504.216,36	5.436.303,37 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.916.831,71	C	221,52	502.591,43	5.419.201,62 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	15.476,82	C	0,00	1.624,93	17.101,75 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	7.569.715,97	C	587,97	804.179,21	8.373.307,21 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	7.569.715,97	C	587,97	804.179,21	8.373.307,21 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	5.094.103,94	C	427,21	530.622,87	5.624.299,60 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	762.832,16	C	47,64	79.768,42	842.552,94 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	1.081.722,99	C	60,68	112.782,29	1.194.444,60 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	631.056,88	C	52,44	81.005,63	712.010,07 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.649,75	C	0,00	175,37	1.825,12 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	1.115,85	C	0,00	116,34	1.232,19 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	164,00	C	0,00	17,10	181,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	233,55	C	0,00	24,35	257,90 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	136,35	C	0,00	17,58	153,93 C
3.01.01.08	PROVISÕES	423.112,92	C	22,61	543.205,35	966.295,66 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	423.112,92	C	22,61	543.205,35	966.295,66 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	423.112,92	C	22,61	543.205,35	966.295,66 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	120,26	C	0,00	0,00	120,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	25.917.702,70	C	0,00	3.224.847,91	29.142.550,61 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.431.797,52	C	0,00	155.065,51	1.586.863,03 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.431.797,52	C	0,00	155.065,51	1.586.863,03 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	22.223.244,04	C	0,00	2.783.813,77	25.007.057,81 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.784.246,13	C	0,00	469.378,40	4.253.624,53 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	11.669.714,59	C	0,00	1.456.460,14	13.126.174,73 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.827.464,36	C	0,00	229.135,63	2.056.599,99 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.823.038,16	C	0,00	357.285,92	3.180.324,08 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	2.118.780,80	C	0,00	271.553,68	2.390.334,48 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.262.661,14	C	0,00	285.968,63	2.548.629,77 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	526.837,53	C	0,00	67.327,78	594.165,31 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.735.823,61	C	0,00	218.640,85	1.954.464,46 C
3.02	DEDUÇÕES	116.430.573,43	D	12.326.692,63	11.168,61	128.746.097,45 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	116.418.672,99	D	12.325.462,37	11.168,61	128.732.966,75 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	85.975.467,88	D	8.990.170,87	1.532,28	94.964.106,47 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	84.795.477,28	D	8.867.568,69	1.532,28	93.661.513,69 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	96.013,50	D	10.010,41	0,00	106.023,91 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.083.977,10	D	112.591,77	0,00	1.196.568,87 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.129.288,66	D	113.955,68	0,00	1.243.244,34 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.129.288,66	D	113.955,68	0,00	1.243.244,34 D
3.02.01.03	PENSÕES	20.027.697,92	D	2.287.582,28	9.043,78	22.306.236,42 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	20.027.697,92	D	2.287.582,28	9.043,78	22.306.236,42 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.286.218,53	D	933.753,54	592,55	10.219.379,52 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.286.218,53	D	933.753,54	592,55	10.219.379,52 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.406.974,83	D	734.880,43	592,55	8.141.262,71 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	96.017,71	D	8.441,66	0,00	104.459,37 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.783.225,99	D	190.431,45	0,00	1.973.657,44 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	11.900,44	D	1.230,26	0,00	13.130,70 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.02.02	AUXÍLIOS	11.900,44	D	1.230,26	0,00	13.130,70 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	11.900,44	D	1.230,26	0,00	13.130,70 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.856.435,18	D	0,00	0,00	1.856.435,18 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.856.435,18	D	0,00	0,00	1.856.435,18 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.476.370,94	D	0,00	0,00	1.476.370,94 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	380.064,24	D	0,00	0,00	380.064,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.762.626,37	D	293.107,74	0,00	3.055.734,11 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	81.148.163,06	C	0,00	15.262.461,73	96.410.624,79 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.148.163,06	C	0,00	15.262.461,73	96.410.624,79 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	81.148.163,06	C	0,00	15.262.461,73	96.410.624,79 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	57.147.433,10	D	16.847.314,37	599.393,27	73.395.354,20 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	57.183.666,57	D	16.841.667,38	0,00	74.025.333,95 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	57.183.666,57	D	16.841.667,38	0,00	74.025.333,95 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	20.198,36	D	5.646,99	0,00	25.845,35 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	20.198,36	D	5.646,99	0,00	25.845,35 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	56.431,83	C	0,00	599.393,27	655.825,10 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	56.431,83	C	0,00	599.393,27	655.825,10 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	55.360.782,22	C	0,00	8.216.769,88	63.577.552,10 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	55.360.782,22	C	0,00	8.216.769,88	63.577.552,10 C
		Totais :		29.467.946,84	29.467.946,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		43.034.991,97	43.034.991,97	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	176.548.949,15	C	19.640.494,02	42.924.372,57	199.832.827,70 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	86.178.142,13	C	19.531.208,59	32.561.717,93	99.208.651,47 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	86.178.142,13	C	19.531.208,59	32.561.717,93	99.208.651,47 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	86.178.142,13	C	19.531.208,59	32.561.717,93	99.208.651,47 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	86.178.142,13	C	19.531.208,59	32.561.717,93	99.208.651,47 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	86.178.142,13	C	19.531.208,59	32.561.717,93	99.208.651,47 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	784.004,53	C	104.915,03	209.830,06	888.919,56 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	784.004,53	C	104.915,03	209.830,06	888.919,56 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	673.057,00	C	104.915,03	209.830,06	777.972,03 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	85.099.564,45	C	0,00	9.623.876,80	94.723.441,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.817.991,79	C	0,00	510.955,83	3.328.947,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.758,72	C	0,00	5.382,63	15.141,35 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.153.975,55	C	0,00	288.593,66	1.442.569,21 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.654.257,52	C	0,00	216.979,54	1.871.237,06 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.663.493,72	C	0,00	297.340,93	1.960.834,65 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.707.899,86	C	0,00	6.557.205,78	59.265.105,64 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.644.419,62	C	0,00	343.097,32	2.987.516,94 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	5.053.743,46	C	0,00	684.729,22	5.738.472,68 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	7.320.003,06	C	0,00	837.355,79	8.157.358,85 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.824.060,04	C	0,00	2.003.826,21	15.827.886,25 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	14.851.522,87	C	0,00	1.683.863,24	16.535.386,11 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.564.012,06	C	0,00	0,00	1.564.012,06 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.851.306,48	C	0,00	405.857,28	3.257.163,76 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.598.832,27	C	0,00	598.476,72	5.197.308,99 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	185.168,05	C	0,00	0,00	185.168,05 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.193.487,19	C	0,00	762.588,80	19.956.075,99 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	9.130.112,10	C	0,00	187.413,55	9.317.525,65 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	375.969,47	C	0,00	349,87	376.319,34 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.219.297,91	C	0,00	574.825,38	1.794.123,29 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.531.523,84	C	0,00	1.495.785,46	10.027.309,30 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.176.522,08	C	0,00	236.529,40	2.413.051,48 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	1.096.752,20	C	0,00	153.405,41	1.250.157,61 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	880.024,06	C	0,00	218.739,77	1.098.763,83 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.770.702,60	C	0,00	887.110,88	3.657.813,48 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.236.401,63	C	0,00	123.762,30	1.360.163,93 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.236.401,63	C	0,00	123.762,30	1.360.163,93 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	194.207,10	C	0,00	20.803,76	215.010,86 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	194.207,10	C	0,00	20.803,76	215.010,86 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.042.194,53	C	0,00	102.958,54	1.145.153,07 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.039.863,89	C	0,00	102.718,67	1.142.582,56 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.330,64	C	0,00	239,87	2.570,51 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.250.836,41	C	4.370,40	387.592,39	3.634.058,40 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.250.836,41	C	4.370,40	387.592,39	3.634.058,40 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.238.595,05	C	4.370,40	385.759,93	3.619.984,58 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.238.595,05	C	4.370,40	385.759,93	3.619.984,58 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	12.241,36	C	0,00	1.832,46	14.073,82 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	12.241,36	C	0,00	1.832,46	14.073,82 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	17.593,09	17.593,09 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	17.593,09	17.593,09 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	94.916.327,81	D	8.019.424,70	110.619,40	102.825.133,11 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.103.825,67	D	67.076,66	0,00	1.170.902,33 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.103.825,67	D	67.076,66	0,00	1.170.902,33 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.103.825,67	D	67.076,66	0,00	1.170.902,33 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.103.825,67	D	67.076,66	0,00	1.170.902,33 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.103.825,67	D	67.076,66	0,00	1.170.902,33 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	93.058.345,25	D	7.921.671,05	109.342,32	100.870.673,98 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.681.833,65	D	119.678,25	109.342,32	1.692.169,58 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.681.833,65	D	119.678,25	109.342,32	1.692.169,58 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.739.275,36	D	78.287,36	0,00	1.817.562,72 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	60.806.636,42	D	6.650.645,59	0,00	67.457.282,01 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.068.274,20	D	486.454,72	0,00	3.554.728,92 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	6.286.637,19	D	661.973,54	0,00	6.948.610,73 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	8.958.724,56	D	1.091.488,61	0,00	10.050.213,17 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	16.207.561,69	D	1.560.368,71	0,00	17.767.930,40 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	16.179.226,12	D	1.754.442,26	0,00	17.933.668,38 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	3.246.446,67	D	413.828,26	0,00	3.660.274,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	5.094.807,51	D	682.089,49	0,00	5.776.897,00 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	319.797,84	D	2.924,90	0,00	322.722,74 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	319.797,84	D	2.924,90	0,00	322.722,74 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	319.797,84	D	2.924,90	0,00	322.722,74 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.883.477,70	D	185.750,12	0,00	20.069.227,82 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	9.473.175,19	D	94.434,72	0,00	9.567.609,91 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	394.620,75	D	73,62	0,00	394.694,37 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.186.276,43	D	91.241,78	0,00	1.277.518,21 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.627.324,28	D	884.384,83	0,00	9.511.709,11 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.671.173,16	D	178.455,94	0,00	1.849.629,10 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	649.012,89	D	70.144,69	0,00	719.157,58 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.017.573,26	D	304.351,53	0,00	1.321.924,79 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.816.740,65	D	331.432,67	0,00	3.148.173,32 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	29.318,14	D	1.261,57	0,00	30.579,71 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	18.055,98	D	1.261,57	0,00	19.317,55 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.055,98	D	1.261,57	0,00	19.317,55 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	774,01	D	0,00	0,00	774,01 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	16.326,08	D	1.169,35	0,00	17.495,43 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	955,89	D	92,22	0,00	1.048,11 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	531.236,27	D	6.390,06	0,00	537.626,33 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	531.236,27	D	6.390,06	0,00	537.626,33 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	531.236,27	D	6.390,06	0,00	537.626,33 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	66.559,78	D	6.390,06	0,00	72.949,84 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	193.602,48	D	23.025,36	1.277,08	215.350,76 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	193.602,48	D	23.025,36	1.277,08	215.350,76 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	23.064,02	D	2.851,38	0,00	25.915,40 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	27.190,65	D	6.321,69	0,00	33.512,34 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	140.413,65	D	13.852,29	1.277,08	152.988,86 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	804.913,41	D	91.887,56	0,00	896.800,97 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	804.913,41	D	91.887,56	0,00	896.800,97 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	792.672,05	D	90.055,10	0,00	882.727,15 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	12.241,36	D	1.832,46	0,00	14.073,82 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	320.455,13	C	20.723,96	0,00	299.731,17 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	320.455,13	C	20.723,96	0,00	299.731,17 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	320.455,13	C	20.723,96	0,00	299.731,17 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	67.135,55	D	6.419,94	0,00	73.555,49 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	70.885,88	D	14.304,02	0,00	85.189,90 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	81.148.163,06	D	15.262.461,73	0,00	96.410.624,79 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	81.148.163,06	D	15.262.461,73	0,00	96.410.624,79 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	81.148.163,06	D	15.262.461,73	0,00	96.410.624,79 D
		Totais :		43.034.991,97	43.034.991,97	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	350.047.204,30	D	46.125.717,79	42.408.295,82	353.764.626,27 D
1.01	DISPONÍVEL	4.674,25	D	23.732.714,77	23.722.336,69	15.052,33 D
1.01.01	IMEDIATO	3.416,67	D	15.080.136,43	15.070.749,07	12.804,03 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.416,67	D	15.080.136,43	15.070.749,07	12.804,03 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	741,57	D	6.004.375,89	5.993.143,51	11.973,95 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.173.234,37	6.173.234,37	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	2.675,10	D	2.902.526,17	2.904.371,19	830,08 D
1.01.02	VINCULADO	1.257,58	D	8.652.578,34	8.651.587,62	2.248,30 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		8.649.932,44	8.649.932,44	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.257,58	D	2.645,90	1.655,18	2.248,30 D
1.02	REALIZÁVEL	350.042.530,05	D	22.393.003,02	18.685.959,13	353.749.573,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.189.891,53	D	624.201,19	659.178,48	5.154.914,24 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.550.776,20	D	624.201,19	659.178,48	1.515.798,91 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	591.613,14	D	525.336,38	593.561,45	523.388,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	406.209,94	D	372.052,19	406.209,94	372.052,19 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	271.718,95	D	247.028,93	271.718,95	247.028,93 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	26.650,36	D	24.598,59	26.650,36	24.598,59 D
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	107.840,63	D	100.424,67	107.840,63	100.424,67 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	185.224,82	D	151.035,89	185.103,21	151.157,50 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	120.691,17	D	96.981,20	120.691,18	96.981,19 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	5.352,92	D	5.603,92	5.352,92	5.603,92 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	11.152,07	D	9.196,08	11.152,07	9.196,08 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	40.227,08	D	32.957,86	40.227,08	32.957,86 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	7.801,58	D	6.296,83	7.679,96	6.418,45 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	178,38	D	2.248,30	2.248,30	178,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	100,00	D	1.632,66	1.632,66	100,00 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
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	223.171,72	D	8.044,90	0,00	231.216,62 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.654.915,38	D	8.044,90	0,00	12.662.960,28 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	403.207,61	D	8.044,90	0,00	411.252,51 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 - novembro/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	0,00	52.444,21 D
1.02.01.01.02.03.01	Contribuições Atraso Participantes Ativos	26.114,76	D	0,00	0,00	26.114,76 D
1.02.01.01.02.03.02	Custeio Administrativo em Atraso Participantes	3.690,24	D	0,00	0,00	3.690,24 D
1.02.01.01.02.03.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Ativos	16.265,95	D	0,00	0,00	16.265,95 D
1.02.01.01.02.03.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Ativos	6.373,26	D	0,00	0,00	6.373,26 D
1.02.01.01.02.04	AUTOPATROCINADOS	5.585,15	D	0,00	0,00	5.585,15 D
1.02.01.01.02.04.01	Contribuições Autopatrocinaados Atraso	842,75	D	0,00	0,00	842,75 D
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	0,00	242,46 D
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	0,00	46,42 D
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocinaados Atraso	68,02	D	0,00	0,00	68,02 D
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	0,00	0,00	12.489.773,02 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	0,00	0,00	34.421,67 C
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinaados	1.335,29	C	0,00	0,00	1.335,29 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	684.643,60	D	38.310,32	12.217,15	710.736,77 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	337.432,66	D	18.656,54	4.091,22	351.997,98 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	180.195,73	D	0,00	4.091,22	176.104,51 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	38.165,94	D	12.172,73	0,00	50.338,67 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	21.389,25	D	1.159,43	0,00	22.548,68 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	86.731,57	D	5.324,38	0,00	92.055,95 D
1.02.01.01.03.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc. s/ 13º	10.950,17	D	0,00	0,00	10.950,17 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	347.210,94	D	19.653,78	8.125,93	358.738,79 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	88.433,80	D	0,00	4.091,22	84.342,58 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	129.927,87	D	12.172,73	0,00	142.100,60 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	8.396,49	D	0,00	57,84	8.338,65 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	12.992,79	D	1.217,27	0,00	14.210,06 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	33.340,51	D	0,00	3.342,95	29.997,56 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	56.885,72	D	5.259,00	0,00	62.144,72 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	6.365,17	D	0,00	633,92	5.731,25 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	10.868,59	D	1.004,78	0,00	11.873,37 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	51.347,74	D	52.509,59	53.399,88	50.457,45 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.149.979,71	D	52.509,59	53.399,88	2.149.089,42 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 - novembro/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	422,78	D	19.023,55	19.018,65	427,68 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	34.381,23	D	33.486,04	34.381,23	33.486,04 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	0,00	3.639.115,33 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois PREV	3.639.115,33	D	0,00	0,00	3.639.115,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.326.415,47	D	224.210,72	0,00	10.550.626,19 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.326.415,47	D	224.210,72	0,00	10.550.626,19 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.326.415,47	D	224.210,72	0,00	10.550.626,19 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	334.526.223,05	D	21.544.591,11	18.026.780,65	338.044.033,51 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	208.848.507,43	D	9.217.372,95	5.945.138,63	212.120.741,75 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	208.848.507,43	D	9.217.372,95	5.945.138,63	212.120.741,75 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	208.780.699,23	D	9.216.804,76	5.945.138,61	212.052.365,38 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	208.780.699,23	D	9.216.804,76	5.945.138,61	212.052.365,38 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	208.780.699,23	D	9.216.804,76	5.945.138,61	212.052.365,38 D
1.02.03.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.974,62	D	74,21	0,02	11.048,81 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	10.974,62	D	74,21	0,02	11.048,81 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	56.833,58	D	493,98	0,00	57.327,56 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	56.833,58	D	493,98	0,00	57.327,56 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	13.975.032,15	D	821.566,23	534.667,31	14.261.931,07 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.140.623,92	D	254.223,29	91.715,10	9.303.132,11 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.056.964,59	D	219.106,04	91.715,10	9.184.355,53 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.356.808,75	D	219.106,04	91.715,10	3.484.199,69 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	83.659,33	D	35.117,25	0,00	118.776,58 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	83.659,33	D	35.117,25	0,00	118.776,58 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.359.950,47	D	59.519,79	49.734,18	1.369.736,08 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.359.950,47	D	59.519,79	49.734,18	1.369.736,08 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	11.947.338,20	D	507.823,15	393.218,03	12.061.943,32 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.276.498,44	D	16.719,62	101.776,12	1.191.441,94 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	625.794,34	D	16.719,62	101.776,12	540.737,84 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	7.759.085,30	D	356.258,71	212.521,16	7.902.822,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	7.759.085,30	D	356.258,71	212.521,16	7.902.822,85 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.911.754,46	D	134.844,82	78.920,75	2.967.678,53 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.911.754,46	D	134.844,82	78.920,75	2.967.678,53 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	100.495.720,98	D	11.037.815,99	11.295.235,40	100.238.301,57 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.202.674,98	D	90.123,59	0,00	15.292.798,57 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.202.674,98	D	90.123,59	0,00	15.292.798,57 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	64.548.382,08	D	7.259.102,76	8.120.352,24	63.687.132,60 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	64.548.382,08	D	7.259.102,76	8.120.352,24	63.687.132,60 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.024.947,93	D	5,71	812,83	1.024.140,81 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	539.511,89	D	0,00	503,61	539.008,28 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	539.511,89	D	0,00	503,61	539.008,28 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	485.436,04	D	5,71	309,22	485.132,53 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.934,02	D	0,00	303,87	482.630,15 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	2.461,48	D	5,71	5,35	2.461,84 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.963.576,85	D	3.384.867,10	2.840.122,36	7.508.321,59 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	4.145.430,11	D	103.653,98	2.827.327,02	1.421.757,07 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.818.146,74	D	3.281.213,12	12.795,34	6.086.564,52 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.097.757,09	D	193.599,83	184.914,21	11.106.442,71 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.738.647,04	D	104.536,22	90.907,92	4.752.275,34 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.585.881,86	D	19.913,31	19.493,18	1.586.301,99 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.773.228,19	D	69.150,30	74.513,11	4.767.865,38 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.726,76	D	321,06	218,57	188.829,25 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.726,76	D	321,06	218,57	188.829,25 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.469.655,29	D	109.795,94	148.815,19	1.430.636,04 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.469.655,29	D	109.795,94	148.815,19	1.430.636,04 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	264.501,39	D	28.503,94	39.070,99	253.934,34 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.205.153,90	D	81.292,00	109.744,20	1.176.701,70 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.656.400,00	D	30.000,00	0,00	1.686.400,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.656.400,00	D	30.000,00	0,00	1.686.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.656.400,00	D	30.000,00	0,00	1.686.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	30.000,00	0,00	191.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.550.562,49	D	437.835,94	251.739,31	9.736.659,12 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.550.562,49	D	437.835,94	251.739,31	9.736.659,12 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	10.086.052,27	D	437.835,94	251.274,53	10.272.613,68 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.781.829,29	D	437.835,94	251.274,53	9.968.390,70 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.432.579,88	D	437.702,45	249.551,15	9.620.731,18 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	302.069,81	D	133,49	1.723,38	300.479,92 D
1.02.03.08.01.01.01.06	Empréstimo de Décimo Terceiro	44.915,23	D	0,00	0,00	44.915,23 D
1.02.03.08.01.01.04	OUTROS EMPRESTIMOS	304.222,98	D	0,00	0,00	304.222,98 D
1.02.03.08.01.01.04.10	Outros Empréstimos Cobrança Judicial	223.264,88	D	0,00	0,00	223.264,88 D
1.02.03.08.01.01.04.11	Seguro Prestamista a Receber	80.958,10	D	0,00	0,00	80.958,10 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	535.489,78	C	0,00	464,78	535.954,56 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	312.224,90	C	0,00	464,78	312.689,68 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
Totais :				46.125.717,79	42.408.295,82	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	350.047.204,30	C	10.373.879,42	14.091.301,39	353.764.626,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.290.411,23	C	6.139.135,72	6.355.582,69	3.506.858,20 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.272.214,75	C	5.414.633,67	5.619.434,27	3.477.015,35 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.607.171,61	C	4.809.226,60	5.022.507,84	2.820.452,85 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	294.741,71	C	4.802.515,09	4.804.113,20	296.339,82 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	45.960,85	C	1.934.683,56	1.936.281,67	47.558,96 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	46.553,75	46.553,75	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.821.277,78	2.821.277,78	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.312.429,90	C	6.711,51	218.394,64	2.524.113,03 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.029.628,73	C	6.711,51	189.749,29	2.212.666,51 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	170.523,21	C	0,00	21.666,49	192.189,70 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	112.277,96	C	0,00	6.978,86	119.256,82 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	494.367,05	C	407.804,12	420.853,34	507.416,27 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	292.550,21	C	292.550,21	305.289,71	305.289,71 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	292.550,21	C	292.550,21	305.289,71	305.289,71 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		115.253,91	115.253,91	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		49.750,88	49.750,88	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		65.503,03	65.503,03	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	63.862,37	C	0,00	309,72	64.172,09 C
2.01.01.02.03.01	Repasses Diversos	63.862,37	C	0,00	309,72	64.172,09 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	137.954,47	C	0,00	0,00	137.954,47 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	137.954,47	C	0,00	0,00	137.954,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	170.551,89	C	170.746,93	137.566,25	137.371,21 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	170.551,89	C	170.746,93	137.566,25	137.371,21 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	124,20	C	26.856,02	38.506,84	11.775,02 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	124,20	C	4.882,42	16.533,24	11.775,02 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		0,00	480,02	480,02 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	124,20	C	124,20	7.000,00	7.000,00 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		4.758,22	9.053,22	4.295,00 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		21.973,60	21.973,60	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		21.973,60	21.973,60	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.196,48	C	724.502,05	736.148,42	29.842,85 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.105,58	C	13.104,68	25.056,16	25.057,06 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.105,58	C	13.104,68	25.056,16	25.057,06 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	12.007,05	12.007,05 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	13.105,58	C	13.104,68	13.049,11	13.050,01 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	685,03	C	3.162,29	3.124,63	647,37 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	685,03	C	3.162,29	3.124,63	647,37 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	685,03	C	3.162,29	3.124,63	647,37 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	639,53	C	3.116,79	3.124,63	647,37 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	45,50	C	45,50	0,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.405,87	C	701.175,66	700.908,21	4.138,42 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.405,87	C	701.175,66	700.908,21	4.138,42 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		327.095,26	327.095,26	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	4.405,87	C	15.304,72	15.037,27	4.138,42 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		358.775,68	358.775,68	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.719,27	1.719,27	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.719,27	1.719,27	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.719,27	1.719,27	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.340,15	5.340,15	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.340,15	5.340,15	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01.01	PROVISÃO	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	2.197.771,77	C	0,00	0,00	2.197.771,77 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	344.559.021,30	C	4.234.743,70	7.735.718,70	348.059.996,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	334.219.300,82	C	4.234.743,70	7.498.257,50	337.482.814,62 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	451.632.391,37	C	606.088,31	7.498.257,50	458.524.560,56 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	430.498.828,04	C	0,00	6.030.458,96	436.529.287,00 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	430.498.828,04	C	0,00	6.030.458,96	436.529.287,00 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	395.754.131,38	C	0,00	5.543.752,72	401.297.884,10 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	395.754.131,38	C	0,00	5.543.752,72	401.297.884,10 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	34.744.696,66	C	0,00	486.706,24	35.231.402,90 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.744.696,66	C	0,00	486.706,24	35.231.402,90 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	47.498.287,45	C	297.870,14	1.467.798,54	48.668.215,85 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	41.711.868,39	C	260.178,34	1.286.594,94	42.738.284,99 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	63.617.603,75	C	0,00	1.286.594,94	64.904.198,69 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	63.617.603,75	C	0,00	1.286.594,94	64.904.198,69 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	10.952.867,68	D	130.089,17	0,00	11.082.956,85 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	10.952.867,68	D	130.089,17	0,00	11.082.956,85 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	10.952.867,68	D	130.089,17	0,00	11.082.956,85 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	10.952.867,68	D	130.089,17	0,00	11.082.956,85 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.786.419,06	C	37.691,80	181.203,60	5.929.930,86 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	8.959.881,92	C	0,00	181.203,60	9.141.085,52 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	8.959.881,92	C	0,00	181.203,60	9.141.085,52 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.586.731,43	D	18.845,90	0,00	1.605.577,33 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.586.731,43	D	18.845,90	0,00	1.605.577,33 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.586.731,43	D	18.845,90	0,00	1.605.577,33 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.586.731,43	D	18.845,90	0,00	1.605.577,33 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.364.724,12	D	308.218,17	0,00	26.672.942,29 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.364.724,12	D	308.218,17	0,00	26.672.942,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.223.484,14	D	162.702,17	0,00	13.386.186,31 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.977.328,90	D	117.102,75	0,00	11.094.431,65 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.246.155,24	D	45.599,42	0,00	2.291.754,66 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.486.035,67	D	95.780,17	0,00	6.581.815,84 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.413.361,56	D	79.764,74	0,00	5.493.126,30 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.072.674,11	D	16.015,43	0,00	1.088.689,54 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	6.655.204,31	D	49.735,83	0,00	6.704.940,14 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.556.400,86	D	39.747,77	0,00	5.596.148,63 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.098.803,45	D	9.988,06	0,00	1.108.791,51 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	117.413.090,55	D	3.628.655,39	0,00	121.041.745,94 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	117.413.090,55	D	3.628.655,39	0,00	121.041.745,94 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	117.413.090,55	D	3.628.655,39	0,00	121.041.745,94 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	117.413.090,55	D	3.628.655,39	0,00	121.041.745,94 D
2.03.02	FUNDOS	10.339.720,48	C	0,00	237.461,20	10.577.181,68 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.326.415,47	C	0,00	224.210,72	10.550.626,19 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.326.415,47	C	0,00	224.210,72	10.550.626,19 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.326.415,47	C	0,00	224.210,72	10.550.626,19 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	13.305,01	C	0,00	13.250,48	26.555,49 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	13.305,01	C	0,00	13.250,48	26.555,49 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	13.305,01	C	0,00	13.250,48	26.555,49 C
		Totais :		10.373.879,42	14.091.301,39	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		10.627.880,67	10.627.880,67	0,00
3.01	ADIÇÕES	2.620.149,49	C	12.742,67	834.931,74	3.442.338,56 C
3.01.01	CORRENTES	2.596.732,45	C	12.742,67	826.886,84	3.410.876,62 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.129.193,93	C	0,00	372.052,19	1.501.246,12 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	822.702,18	C	0,00	271.627,52	1.094.329,70 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	279.622,61	C	0,00	92.010,09	371.632,70 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	468.555,30	C	0,00	155.018,84	623.574,14 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	74.524,27	C	0,00	24.598,59	99.122,86 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	306.491,75	C	0,00	100.424,67	406.916,42 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	306.491,75	C	0,00	100.424,67	406.916,42 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	306.491,75	C	0,00	100.424,67	406.916,42 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	1.213.231,44	C	525,52	409.922,28	1.622.628,20 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	440.014,19	C	0,00	147.058,48	587.072,67 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	317.516,58	C	0,00	107.803,79	425.320,37 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	317.516,58	C	0,00	107.803,79	425.320,37 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	279.622,61	C	0,00	92.010,09	371.632,70 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	28.111,27	C	0,00	9.196,08	37.307,35 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	2.216,89	C	0,00	496,85	2.713,74 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	2.212,89	C	0,00	496,85	2.709,74 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	5.352,92	C	0,00	5.603,92	10.956,84 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	122.497,61	C	0,00	39.254,69	161.752,30 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	122.497,61	C	0,00	39.254,69	161.752,30 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	102.852,61	C	0,00	32.957,86	135.810,47 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	19.645,00	C	0,00	6.296,83	25.941,83 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	773.217,25	C	525,52	262.863,80	1.035.555,53 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	528.322,15	C	525,52	182.116,78	709.913,41 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	468.926,79	C	525,52	155.018,84	623.420,11 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	46.869,22	C	0,00	15.502,07	62.371,29 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	12.526,14	C	0,00	11.595,87	24.122,01 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	244.895,10	C	0,00	80.747,02	325.642,12 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	244.895,10	C	0,00	80.747,02	325.642,12 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	205.611,02	C	0,00	67.794,25	273.405,27 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	39.284,08	C	0,00	12.952,77	52.236,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.772,74	C	0,00	2.248,30	6.021,04 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.467,32	C	0,00	1.632,66	4.099,98 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	2.467,32	C	0,00	1.632,66	4.099,98 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	2.243,04	C	0,00	1.484,22	3.727,26 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinao	224,28	C	0,00	148,44	372,72 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.305,42	C	0,00	615,64	1.921,06 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.305,42	C	0,00	615,64	1.921,06 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	1.096,02	C	0,00	517,52	1.613,54 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	209,40	C	0,00	98,12	307,52 C
3.01.01.08	PROVISÕES	246.579,44	C	12.217,15	38.686,66	273.048,95 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	246.579,44	C	12.217,15	38.686,66	273.048,95 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	43.128,94	C	4.091,22	0,00	39.037,72 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	38.165,94	C	0,00	12.172,73	50.338,67 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	43.128,94	C	4.091,22	0,00	39.037,72 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	38.165,94	C	0,00	12.549,07	50.715,01 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	15.364,87	C	57,84	2.376,70	17.683,73 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	29.418,39	C	0,00	5.324,38	34.742,77 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	16.167,40	C	3.342,95	0,00	12.824,45 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	16.753,86	C	0,00	5.259,00	22.012,86 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	3.084,17	C	633,92	0,00	2.450,25 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	3.200,99	C	0,00	1.004,78	4.205,77 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	3.954,90	C	0,00	3.977,41	7.932,31 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	3.954,90	C	0,00	3.977,41	7.932,31 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	3.954,90	C	0,00	3.977,41	7.932,31 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	12.694,58	C	0,00	8.044,90	20.739,48 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	12.684,57	C	0,00	8.044,90	20.729,47 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	12.684,57	C	0,00	8.044,90	20.729,47 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	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.02	DEDUÇÕES	9.032.437,86	D	3.034.031,80	6.183,75	12.060.285,91 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.030.297,94	D	2.987.478,05	6.183,75	12.011.592,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	7.322.902,24	D	2.421.139,66	0,00	9.744.041,90 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	7.281.802,66	D	2.407.439,80	0,00	9.689.242,46 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	41.099,58	D	13.699,86	0,00	54.799,44 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	404.200,65	D	130.098,35	0,00	534.299,00 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	404.200,65	D	130.098,35	0,00	534.299,00 D
3.02.01.03	PENSÕES	610.852,78	D	217.845,40	6.183,75	822.514,43 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	610.852,78	D	217.845,40	6.183,75	822.514,43 D
3.02.01.05	PROVISÕES	692.342,27	D	218.394,64	0,00	910.736,91 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	692.342,27	D	218.394,64	0,00	910.736,91 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	605.288,75	D	189.749,29	0,00	795.038,04 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	33.683,43	D	6.978,86	0,00	40.662,29 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	53.370,09	D	21.666,49	0,00	75.036,58 D
3.02.03	INSTITUTOS	0,00		46.553,75	0,00	46.553,75 D
3.02.03.01	RESGATE	0,00		46.553,75	0,00	46.553,75 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	0,00		46.553,75	0,00	46.553,75 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	0,00		46.553,75	0,00	46.553,75 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	2.139,92	D	0,00	0,00	2.139,92 D
3.02.99.04	Outras Despesas	2.139,92	D	0,00	0,00	2.139,92 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	435.955,92	D	31.026,82	0,00	466.982,74 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	435.955,92	D	31.026,82	0,00	466.982,74 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	385.611,34	D	21.973,60	0,00	407.584,94 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	50.344,58	D	9.053,22	0,00	59.397,80 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	165.093,91	D	51.821,88	57,84	216.857,95 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	165.093,91	D	51.821,88	57,84	216.857,95 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	165.093,91	D	51.821,88	57,84	216.857,95 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	82.206,69	D	25.758,02	0,00	107.964,71 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	31.884,19	D	9.196,08	57,84	41.022,43 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	50.685,69	D	16.719,34	0,00	67.405,03 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	317,34	D	148,44	0,00	465,78 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	13.371.523,49	D	0,00	5.551.963,64	7.819.559,85 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		0,00	5.551.963,64	5.551.963,64 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00		0,00	5.551.963,64	5.551.963,64 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	15.458.346,26	D	7.498.257,50	606.088,31	22.350.515,45 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	7.384.680,04	D	6.030.458,96	0,00	13.415.139,00 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	7.384.680,04	D	6.030.458,96	0,00	13.415.139,00 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	8.472.570,94	D	1.467.798,54	297.870,14	9.642.499,34 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	8.472.570,94	D	1.467.798,54	297.870,14	9.642.499,34 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	398.904,72	C	0,00	308.218,17	707.122,89 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	398.904,72	C	0,00	308.218,17	707.122,89 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	35.843.207,95	C	0,00	3.628.655,39	39.471.863,34 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	35.843.207,95	C	0,00	3.628.655,39	39.471.863,34 C
		Totais :		10.627.880,67	10.627.880,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		20.694.068,90	20.694.068,90	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	51.783.075,86	C	1.717.621,98	20.694.068,89	70.759.522,77 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	24.639.654,92	C	1.717.048,41	11.880.929,50	34.803.536,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	24.639.654,92	C	1.717.048,41	11.880.929,50	34.803.536,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	24.639.393,65	C	1.717.048,39	11.880.361,31	34.802.706,57 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	24.639.393,65	C	1.717.048,39	11.880.361,31	34.802.706,57 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	24.639.393,65	C	1.717.048,39	11.880.361,31	34.802.706,57 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	171,15	C	0,02	74,21	245,34 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	171,15	C	0,02	74,21	245,34 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	90,12	C	0,00	493,98	584,10 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	90,12	C	0,00	493,98	584,10 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2.066.857,94	C	0,00	850.385,57	2.917.243,51 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	907.522,12	C	0,00	413.181,25	1.320.703,37 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	411.931,48	C	0,00	219.106,04	631.037,52 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	411.931,48	C	0,00	219.106,04	631.037,52 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	495.590,64	C	0,00	194.075,21	689.665,85 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	495.590,64	C	0,00	194.075,21	689.665,85 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	150.142,52	C	0,00	57.172,33	207.314,85 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	150.142,52	C	0,00	57.172,33	207.314,85 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	1.009.193,30	C	0,00	380.031,99	1.389.225,29 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	59.047,19	C	0,00	3.554,75	62.601,94 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	59.047,19	C	0,00	3.554,75	62.601,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	679.605,40	C	0,00	356.258,71	1.035.864,11 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	679.605,40	C	0,00	356.258,71	1.035.864,11 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	270.540,71	C	0,00	20.218,53	290.759,24 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	270.540,71	C	0,00	20.218,53	290.759,24 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.193.301,74	C	0,00	7.850.211,95	32.043.513,69 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	205.625,01	C	0,00	91.076,10	296.701,11 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.611,89	C	0,00	952,51	2.564,40 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	204.013,12	C	0,00	90.123,59	294.136,71 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	20.663.511,96	C	0,00	7.259.102,76	27.922.614,72 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	20.663.511,96	C	0,00	7.259.102,76	27.922.614,72 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	248,12	C	0,00	5,71	253,83 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	248,12	C	0,00	5,71	253,83 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	6,26	C	0,00	5,71	11,97 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	205.315,27	C	0,00	196.310,55	401.625,82 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	171.398,74	C	0,00	103.653,98	275.052,72 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	33.916,53	C	0,00	92.656,57	126.573,10 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	643.982,46	C	0,00	193.599,83	837.582,29 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	275.354,86	C	0,00	69.150,30	344.505,16 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	245.723,79	C	0,00	104.536,22	350.260,01 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	122.418,94	C	0,00	19.913,31	142.332,25 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	2.074.736,65	C	0,00	321,06	2.075.057,71 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.074.736,65	C	0,00	321,06	2.075.057,71 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	399.882,27	C	0,00	109.795,94	509.678,21 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	399.882,27	C	0,00	109.795,94	509.678,21 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	76.949,80	C	0,00	28.503,94	105.453,74 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	322.932,47	C	0,00	81.292,00	404.224,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	6.502,62	C	0,00	2.167,54	8.670,16 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	6.502,62	C	0,00	2.167,54	8.670,16 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	6.502,62	C	0,00	2.167,54	8.670,16 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	6.502,62	C	0,00	2.167,54	8.670,16 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	174.611,93	C	573,57	80.374,33	254.412,69 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	174.611,93	C	573,57	80.374,33	254.412,69 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	171.412,42	C	573,57	78.655,06	249.493,91 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	171.412,42	C	573,57	78.655,06	249.493,91 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.199,51	C	0,00	1.719,27	4.918,78 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.199,51	C	0,00	1.719,27	4.918,78 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	702.146,71	C	0,00	30.000,00	732.146,71 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	702.146,71	C	0,00	30.000,00	732.146,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.963.516,39	D	13.323.769,16	0,01	78.287.285,54 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	27.115.409,07	D	4.228.090,22	0,01	31.343.499,28 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	27.115.409,07	D	4.228.090,22	0,01	31.343.499,28 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	27.115.003,65	D	4.228.090,22	0,01	31.343.093,86 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	27.115.003,65	D	4.228.090,22	0,01	31.343.093,86 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	27.115.003,65	D	4.228.090,22	0,01	31.343.093,86 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	405,42	D	0,00	0,00	405,42 D
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	2.346.233,03	D	534.667,31	0,00	2.880.900,34 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	502.727,29	D	91.715,10	0,00	594.442,39 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	234.275,00	D	49.734,18	0,00	284.009,18 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	234.275,00	D	49.734,18	0,00	284.009,18 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	1.609.230,74	D	393.218,03	0,00	2.002.448,77 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	168.882,51	D	101.776,12	0,00	270.658,63 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	168.882,51	D	101.776,12	0,00	270.658,63 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	911.848,64	D	212.521,16	0,00	1.124.369,80 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	911.848,64	D	212.521,16	0,00	1.124.369,80 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	528.499,59	D	78.920,75	0,00	607.420,34 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	528.499,59	D	78.920,75	0,00	607.420,34 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	35.339.632,58	D	8.538.242,46	0,00	43.877.875,04 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)	32.267.715,48	D	8.120.352,24	0,00	40.388.067,72 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	32.267.715,48	D	8.120.352,24	0,00	40.388.067,72 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.735,22	D	812,83	0,00	3.548,05 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.848,40	D	503,61	0,00	2.352,01 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.848,40	D	503,61	0,00	2.352,01 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	886,82	D	309,22	0,00	1.196,04 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	884,09	D	303,87	0,00	1.187,96 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	2,73	D	5,35	0,00	8,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	328.779,26	D	83.129,42	0,00	411.908,68 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	277.723,93	D	58.327,03	0,00	336.050,96 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	51.055,33	D	24.802,39	0,00	75.857,72 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	418.407,00	D	184.914,21	0,00	603.321,21 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	204.304,64	D	74.513,11	0,00	278.817,75 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	151.287,18	D	90.907,92	0,00	242.195,10 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	62.330,31	D	19.493,18	0,00	81.823,49 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	2.070.742,29	D	218,57	0,00	2.070.960,86 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.742,29	D	218,57	0,00	2.070.960,86 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	249.480,01	D	148.815,19	0,00	398.295,20 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	249.480,01	D	148.815,19	0,00	398.295,20 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	59.663,19	D	39.070,99	0,00	98.734,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	189.816,82	D	109.744,20	0,00	299.561,02 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	9.032,60	D	3.124,63	0,00	12.157,23 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.292,77	D	3.124,63	0,00	11.417,40 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.292,77	D	3.124,63	0,00	11.417,40 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	2.684,56	D	923,85	0,00	3.608,41 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	5.608,21	D	2.200,78	0,00	7.808,99 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	739,83	D	0,00	0,00	739,83 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	138.088,29	D	13.301,03	0,00	151.389,32 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	138.088,29	D	13.301,03	0,00	151.389,32 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	138.088,29	D	13.301,03	0,00	151.389,32 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	138.088,29	D	13.284,31	0,00	151.372,60 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	0,00		16,72	0,00	16,72 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	15.120,82	D	6.343,51	0,00	21.464,33 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	15.120,82	D	6.343,51	0,00	21.464,33 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	239,92	D	93,93	0,00	333,85 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	3.202,24	D	1.003,36	0,00	4.205,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	11.678,66	D	5.246,22	0,00	16.924,88 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	177.777,95	D	87.463,64	0,00	265.241,59 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	177.777,95	D	87.463,64	0,00	265.241,59 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	174.578,44	D	85.744,37	0,00	260.322,81 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.199,51	D	1.719,27	0,00	4.918,78 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.305,01	D	13.250,48	0,00	26.555,49 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.305,01	D	13.250,48	0,00	26.555,49 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	13.305,01	D	13.250,48	0,00	26.555,49 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	26.694,02	D	13.104,68	0,00	39.798,70 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	0,00		145,80	0,00	145,80 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	13.371.523,49	C	5.551.963,64	0,00	7.819.559,85 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		5.551.963,64	0,00	5.551.963,64 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00		5.551.963,64	0,00	5.551.963,64 D
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 :		20.694.068,90	20.694.068,90	

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - novembro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7.07	TRANSFERÊNCIA DE GERENCIAMENTO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
7.07.01	Transferência de Gerenciamento	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
		Totais :	30.000,00	30.000,00	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	37.797.128,28	D	19.120.618,73	18.584.448,55	38.333.298,46 D
1.01	DISPONÍVEL	80.970,08	D	14.873.492,00	14.827.063,38	127.398,70 D
1.01.01	IMEDIATO	78.881,83	D	10.808.814,30	10.762.385,69	125.310,44 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	733,32	D	278,37	662,86	348,83 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	733,32	D	278,37	662,86	348,83 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	78.148,51	D	10.808.535,93	10.761.722,83	124.961,61 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	985,60	D	2.859.766,85	2.849.919,42	10.833,03 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		4.221.186,68	4.221.186,68	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	72.385,94	D	3.671.582,40	3.634.381,66	109.586,68 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.776,97	D	56.000,00	56.235,07	4.541,90 D
1.01.02	VINCULADO	2.088,25	D	4.064.677,70	4.064.677,69	2.088,26 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.961.209,78	2.961.209,78	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.100.397,65	1.100.397,64	0,01 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.088,25	D	3.070,27	3.070,27	2.088,25 D
1.02	REALIZÁVEL	37.520.119,39	D	4.247.126,73	3.752.929,42	38.014.316,70 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.575.265,76	D	2.142.091,94	1.892.580,58	11.824.777,12 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.137.012,85	D	1.113.527,96	971.292,97	1.279.247,84 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	956.092,90	D	1.003.008,34	950.576,43	1.008.524,81 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	781.970,25	D	643.829,21	598.062,90	827.736,56 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	781.970,25	D	643.829,21	598.062,90	827.736,56 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	173.630,75	D	358.542,33	352.021,63	180.151,45 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	173.630,75	D	358.542,33	352.021,63	180.151,45 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	491,90	D	636,80	491,90	636,80 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	491,90	D	636,80	491,90	636,80 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	112.642,86	D	110.519,62	20.716,54	202.445,94 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	101.543,29	0,00	196.140,32 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	16.962,64	D	8.976,33	20.716,54	5.222,43 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 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	117.882,01	D	96.222,75	84.399,15	129.705,61 D
1.02.02.02.01	IPTU	5.728,11	D	0,00	2.864,08	2.864,03 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.448,78	D	0,00	652,58	2.796,20 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	733,33	D	0,00	366,67	366,66 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.278,99	D	92.850,49	47.268,00	92.861,48 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	706,08	D	727,98	706,08	727,98 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	1.206,90	D	0,00	113,77	1.093,13 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	56.062,51	D	0,00	27.357,81	28.704,70 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.717,31	D	2.644,28	5.070,16	291,43 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	10.034.199,84	D	78.076,46	6.462,89	10.105.813,41 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.418.319,41	D	78.076,46	6.462,89	6.489.932,98 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	243.903,21	D	271.230,19	243.903,21	271.230,19 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	243.903,21	D	271.230,19	243.903,21	271.230,19 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	42.267,85	D	583.034,58	586.522,36	38.780,07 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	42.267,85	D	583.034,58	586.522,36	38.780,07 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	34.898,14	D	23.493,48	23.493,48	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	1.532,91	D	0,00	0,00	1.532,91 D
1.02.02.99.01.01.05	Créditos com a Patrocinadora	71,11	D	0,00	0,00	71,11 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	33.294,12	D	23.493,48	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	7.369,71	D	559.541,10	563.028,88	3.881,93 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	7.369,71	D	559.541,10	563.028,88	3.881,93 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	25.944.853,63	D	2.105.034,79	1.860.348,84	26.189.539,58 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.556.448,96	D	471.077,77	293.478,69	5.734.048,04 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.556.448,96	D	471.077,77	293.478,69	5.734.048,04 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.171.249,39	D	468.343,84	293.346,23	5.346.247,00 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.171.249,39	D	468.343,84	293.346,23	5.346.247,00 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.171.249,39	D	468.343,84	293.346,23	5.346.247,00 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	384.266,38	D	2.728,95	132,46	386.862,87 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	384.266,38	D	2.728,95	132,46	386.862,87 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	933,19	D	4,98	0,00	938,17 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	933,19	D	4,98	0,00	938,17 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	400.278,37	D	18.650,02	13.697,84	405.230,55 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	42.881,32	D	1.876,02	1.567,47	43.189,87 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	42.881,32	D	1.876,02	1.567,47	43.189,87 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	357.397,05	D	16.774,00	12.130,37	362.040,68 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.986,64	D	304,99	3.021,53	17.270,10 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	19.986,64	D	304,99	3.021,53	17.270,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	246.938,55	D	12.304,45	6.684,19	252.558,81 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	246.938,55	D	12.304,45	6.684,19	252.558,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	90.471,86	D	4.164,56	2.424,65	92.211,77 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	90.471,86	D	4.164,56	2.424,65	92.211,77 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.988.126,30	D	1.615.307,00	1.553.172,31	20.050.260,99 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.580.273,39	D	1.517.825,76	1.445.634,61	18.652.464,54 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.436.443,78	D	1.512.962,40	1.441.000,00	18.508.406,18 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	143.829,61	D	4.863,36	4.634,61	144.058,36 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	734.442,24	D	82.595,28	92.394,72	724.642,80 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	734.442,24	D	82.595,28	92.394,72	724.642,80 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	673.410,67	D	14.885,96	15.142,98	673.153,65 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	148.771,38	D	3.281,96	2.854,09	149.199,25 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	225.888,49	D	2.836,37	2.776,53	225.948,33 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	149.857,07	D	2.170,97	2.339,34	149.688,70 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	101.154,20	D	4.925,97	5.339,58	100.740,59 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	47.739,53	D	1.670,69	1.833,44	47.576,78 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	196.038,81	D	0,00	4.455,75	191.583,06 D
1.03.01	IMOBILIZADO	192.362,35	D	0,00	4.313,64	188.048,71 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	192.362,35	D	0,00	4.313,64	188.048,71 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	192.362,35	D	0,00	4.313,64	188.048,71 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	29.663,32	D	0,00	579,80	29.083,52 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	270.288,27	D	0,00	0,00	270.288,27 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	240.624,95	C	0,00	579,80	241.204,75 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.535,69	D	0,00	387,23	25.148,46 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	326.438,60	C	0,00	387,23	326.825,83 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	137.163,34	D	0,00	3.346,61	133.816,73 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	420.503,50	D	0,00	0,00	420.503,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	283.340,16	C	0,00	3.346,61	286.686,77 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.676,46	D	0,00	142,11	3.534,35 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.676,46	D	0,00	142,11	3.534,35 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	258.197,71	C	0,00	142,11	258.339,82 C
	Totais :			19.120.618,73	18.584.448,55	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	PASSIVO	37.797.128,28	C	1.827.341,78	2.363.511,96	38.333.298,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.989.161,99	C	1.824.104,57	1.986.995,57	3.152.052,99 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.987.514,42	C	1.822.457,00	1.986.006,61	3.151.064,03 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.474.129,93	C	585.169,65	676.651,96	1.565.612,24 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	270.267,22	C	270.267,22	274.406,97	274.406,97 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	237.803,25	C	237.803,25	269.599,55	269.599,55 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.501,33	C	15.501,33	0,00	0,00
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	16.962,64	C	16.962,64	4.807,42	4.807,42 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	714.334,41	C	6.999,61	0,00	707.334,80 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	714.334,41	C	6.999,61	0,00	707.334,80 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	516.747,84	C	5.414,23	0,00	511.333,61 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	145.498,81	C	1.391,45	0,00	144.107,36 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	52.087,76	C	193,93	0,00	51.893,83 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	234.721,19	C	0,00	20.802,41	255.523,60 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	174.483,14	C	0,00	15.471,87	189.955,01 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	44.842,19	C	0,00	5.063,44	49.905,63 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	15.052,85	C	0,00	212,72	15.265,57 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	343,01	C	0,00	54,38	397,39 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	254.807,11	C	307.902,82	381.442,58	328.346,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	185.798,80	C	239.322,31	249.739,17	196.215,66 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	67.311,28	C	67.311,27	130.434,17	130.434,18 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	1,74	1,74	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	123.866,00	C	72.681,61	87.713,70	138.898,09 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	123.866,00	C	72.681,61	87.713,70	138.898,09 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.259,81	C	19.259,81	20.110,38	20.110,38 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	96.759,68	C	45.575,29	55.172,78	106.357,17 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	5.920,87	C	5.920,87	9.404,49	9.404,49 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.925,64	C	1.925,64	3.026,05	3.026,05 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	173.423,58	C	173.423,56	202.843,66	202.843,68 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	173.404,84	C	173.404,82	202.824,92	202.824,94 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.853,97	C	7.853,97	10.510,84	10.510,84 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	48.332,10	C	48.332,10	64.682,15	64.682,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
2.01.02.04.03.04	F G T S	27.771,52	C	27.771,50	35.084,91	35.084,93 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	89.447,25	C	89.447,25	92.547,02	92.547,02 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.216.094,91	C	991.182,18	1.018.797,29	1.243.710,02 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.140.708,13	C	577.460,66	573.482,75	1.136.730,22 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.140.708,13	C	577.460,66	573.482,75	1.136.730,22 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	75.386,78	C	96.065,54	127.658,56	106.979,80 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		20.803,76	20.803,76	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	12,48	C	12,48	25,64	25,64 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	75.374,30	C	75.249,30	106.829,16	106.954,16 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		317.655,98	317.655,98	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		317.655,98	317.655,98	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.647,57	C	1.647,57	988,96	988,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.647,57	C	1.647,57	988,96	988,96 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.647,57	C	1.647,57	988,96	988,96 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.647,57	C	1.647,57	988,96	988,96 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.030.620,38	C	2.883,46	78.076,46	10.105.813,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.030.620,38	C	2.883,46	78.076,46	10.105.813,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	10.030.620,38	C	2.883,46	78.076,46	10.105.813,38 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.414.739,95	C	2.883,46	78.076,46	6.489.932,95 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	C	0,00	0,00	3.615.880,43 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02	FUNDOS	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.777.345,91	C	353,75	298.439,93	25.075.432,09 C
		Totais :		1.827.341,78	2.363.511,96	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.618.265,03	1.618.265,03	0,00
4.01	RECEITAS	9.599.266,41	C	0,00	1.284.272,73	10.883.539,14 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	6.063.389,09	C	0,00	831.210,47	6.894.599,56 C
4.01.01.01	CORRENTES	6.063.389,09	C	0,00	831.210,47	6.894.599,56 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.234.023,39	C	0,00	643.829,21	5.877.852,60 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.471.397,02	C	0,00	350.721,47	2.822.118,49 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.371.849,95	C	0,00	332.555,34	2.704.405,29 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	99.547,07	C	0,00	18.166,13	117.713,20 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.762.626,37	C	0,00	293.107,74	3.055.734,11 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	828.649,00	C	0,00	186.744,46	1.015.393,46 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	729.132,00	C	0,00	168.585,85	897.717,85 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	99.517,00	C	0,00	18.158,61	117.675,61 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	716,70	C	0,00	636,80	1.353,50 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	716,70	C	0,00	636,80	1.353,50 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.528.251,10	C	0,00	453.059,58	3.981.310,68 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.460.136,73	C	0,00	443.028,06	3.903.164,79 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.742.270,14	C	0,00	271.230,19	2.013.500,33 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	986.556,33	C	0,00	101.031,46	1.087.587,79 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	731.310,26	C	0,00	70.766,41	802.076,67 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	68.114,37	C	0,00	10.031,52	78.145,89 C
4.01.04	DIRETAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.626,22	C	0,00	2,68	7.628,90 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	434,48	C	0,00	2,68	437,16 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	10.656.096,75	D	1.319.825,10	12.955,71	11.962.966,14 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	10.625.945,76	D	1.319.825,10	12.955,71	11.932.815,15 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.888.846,73	D	798.255,45	344,99	7.686.757,19 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	196.039,05	D	18.989,13	0,00	215.028,18 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	128.535,99	D	12.099,65	0,00	140.635,64 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	93.952,29	D	8.611,85	0,00	102.564,14 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	34.583,70	D	3.487,80	0,00	38.071,50 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	67.503,06	D	6.889,48	0,00	74.392,54 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	66.079,61	D	6.889,48	0,00	72.969,09 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	1.904.004,89	D	287.146,81	0,00	2.191.151,70 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.211.971,93	D	209.967,19	0,00	1.421.939,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	395.325,82	D	59.844,26	0,00	455.170,08 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	58.613,61	D	7.137,01	0,00	65.750,62 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	76.476,40	D	10.198,35	0,00	86.674,75 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.762.456,12	D	489.919,51	344,99	5.252.030,64 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.889.639,44	D	279.632,70	323,38	3.168.948,76 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.710.768,09	D	189.035,27	0,00	1.899.803,36 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.790,81	D	746,39	0,00	7.537,20 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	345.522,15	D	33.118,48	0,00	378.640,63 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	184.689,93	D	19.389,67	323,38	203.756,22 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	306.011,00	D	33.304,26	0,00	339.315,26 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	20.041,38	D	4.038,63	0,00	24.080,01 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	869.292,95	D	94.416,82	21,61	963.688,16 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	630.099,32	D	67.857,32	21,61	697.935,03 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	239.193,63	D	26.559,50	0,00	265.753,13 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	1.003.523,73	D	115.869,99	0,00	1.119.393,72 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	207.604,42	D	19.757,88	0,00	227.362,30 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	382.558,09	D	44.576,69	0,00	427.134,78 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	13.184,63	D	1.344,25	0,00	14.528,88 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	4.205,93	D	753,74	0,00	4.959,67 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	80.923,91	D	9.051,64	0,00	89.975,55 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.991,60	D	299,16	0,00	3.290,76 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	51.415,21	D	5.867,59	0,00	57.282,80 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	11.287,98	D	1.200,04	0,00	12.488,02 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	205.932,05	D	23.814,26	0,00	229.746,31 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	9.763,47	D	5.036,67	0,00	14.800,14 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	33.656,44	D	4.168,07	0,00	37.824,51 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	26.346,66	D	2.200,00	0,00	28.546,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	26.346,66	D	2.200,00	0,00	28.546,66 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	108.885,24	D	5.530,00	0,00	114.415,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	108.885,24	D	5.530,00	0,00	114.415,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.221.419,30	D	319.137,42	0,00	2.540.556,72 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	192.388,14	D	21.509,99	0,00	213.898,13 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	192.388,14	D	21.509,99	0,00	213.898,13 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	13.575,00	D	22.000,00	0,00	35.575,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	13.575,00	D	22.000,00	0,00	35.575,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	483.985,43	D	81.273,18	0,00	565.258,61 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	474.338,13	D	81.056,63	0,00	555.394,76 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.647,30	D	216,55	0,00	9.863,85 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	166.789,87	D	8.875,56	0,00	175.665,43 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	166.789,87	D	8.875,56	0,00	175.665,43 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.033.105,90	D	116.579,68	0,00	1.149.685,58 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	503.977,99	D	55.119,21	0,00	559.097,20 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	527.348,91	D	61.460,47	0,00	588.809,38 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	58.800,00	D	7.300,00	0,00	66.100,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	58.800,00	D	7.300,00	0,00	66.100,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	135.533,77	D	32.918,06	0,00	168.451,83 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	135.533,77	D	32.918,06	0,00	168.451,83 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	23.600,71	D	2.391,05	0,00	25.991,76 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	18.060,01	D	1.291,05	0,00	19.351,06 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	1.100,00	0,00	6.640,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	101.325,60	D	26.289,90	0,00	127.615,50 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	6.370,77	D	749,63	0,00	7.120,40 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	40.060,19	D	9.160,71	0,00	49.220,90 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	8.000,00	D	675,00	0,00	8.675,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	873,75	D	0,00	0,00	873,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	46.020,89	D	10.970,16	0,00	56.991,05 D
4.02.01.04.99.07	Serviços de Apoio Administrativo	0,00		4.734,40	0,00	4.734,40 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	629.634,19	D	80.568,71	9.727,26	700.475,64 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	36.037,51	D	1.894,87	0,00	37.932,38 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	28.472,11	D	845,35	0,00	29.317,46 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.565,40	D	1.049,52	0,00	8.614,92 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.437,28	D	100,00	0,00	22.537,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.437,28	D	100,00	0,00	22.537,28 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	550.960,06	D	76.710,15	9.727,21	617.943,00 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	114.524,21	D	10.906,53	0,07	125.430,67 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	23.761,68	D	2.324,17	0,00	26.085,85 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	86.733,02	D	9.848,27	0,00	96.581,29 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	32.284,56	D	3.219,10	0,00	35.503,66 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	0,00		2.719,94	0,00	2.719,94 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	43.089,08	D	5.856,81	0,00	48.945,89 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.593,92	D	9.928,78	0,00	56.522,70 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	300.292,78	D	30.530,90	0,00	330.823,68 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	8.330,71	D	811,65	0,00	9.142,36 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	1.245,00	D	564,00	0,00	1.809,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	106.085,68	C	0,00	9.727,14	115.812,82 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	19.287,93	D	1.863,69	0,05	21.151,57 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	16.998,35	D	1.863,69	0,05	18.861,99 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.289,58	D	0,00	0,00	2.289,58 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	37.510,76	D	4.455,75	0,00	41.966,51 D
4.02.01.06.01	Depreciações	35.324,18	D	4.313,64	0,00	39.637,82 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.186,58	D	142,11	0,00	2.328,69 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	739.649,54	D	111.877,77	2.883,46	848.643,85 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	28.640,80	D	2.864,08	0,00	31.504,88 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	28.640,80	D	2.864,08	0,00	31.504,88 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	711.008,74	D	109.013,69	2.883,46	817.138,97 D
4.02.01.07.03.01	P I S	63.594,64	D	11.414,26	403,07	74.605,83 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	391.351,61	D	70.241,62	2.480,39	459.112,84 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	256.062,49	D	27.357,81	0,00	283.420,30 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	29.102,23	C	0,00	320.682,84	349.785,07 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	404.355,30	C	0,00	320.682,84	725.038,14 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	375.253,07	D	0,00	0,00	375.253,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.027.728,11	C	298.439,93	353,75	729.641,93 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.027.728,11	C	298.439,93	353,75	729.641,93 C
		Totais :		1.618.265,03	1.618.265,03	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		811.369,14	811.369,14	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.590.409,77	C	178.876,46	811.369,14	2.222.902,45 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	754.181,63	C	178.876,46	582.378,84	1.157.684,01 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	754.181,63	C	178.876,46	582.378,84	1.157.684,01 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	747.666,62	C	178.744,00	579.644,91	1.148.567,53 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	747.666,62	C	178.744,00	579.644,91	1.148.567,53 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	747.666,62	C	178.744,00	579.644,91	1.148.567,53 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	6.514,77	C	132,46	2.728,95	9.111,26 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	6.514,77	C	132,46	2.728,95	9.111,26 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,24	C	0,00	4,98	5,22 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,24	C	0,00	4,98	5,22 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	37.769,29	C	0,00	19.558,73	57.328,02 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.422,11	C	0,00	2.784,73	9.206,84 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	6.422,11	C	0,00	2.784,73	9.206,84 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	31.347,18	C	0,00	16.774,00	48.121,18 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	8.511,95	C	0,00	304,99	8.816,94 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	8.511,95	C	0,00	304,99	8.816,94 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	14.401,71	C	0,00	12.304,45	26.706,16 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	14.401,71	C	0,00	12.304,45	26.706,16 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	8.433,52	C	0,00	4.164,56	12.598,08 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	8.433,52	C	0,00	4.164,56	12.598,08 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	751.469,26	C	0,00	209.431,57	960.900,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	477.192,96	C	0,00	111.950,33	589.143,29 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.018,96	C	0,00	477,00	1.495,96 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	465.343,86	C	0,00	106.609,97	571.953,83 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	10.830,14	C	0,00	4.863,36	15.693,50 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	224.111,60	C	0,00	82.595,28	306.706,88 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	224.111,60	C	0,00	82.595,28	306.706,88 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	50.164,70	C	0,00	14.885,96	65.050,66 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	8.167,96	C	0,00	2.170,97	10.338,93 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	7.347,38	C	0,00	3.281,96	10.629,34 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	16.874,81	C	0,00	2.836,37	19.711,18 C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	14.742,44	C	0,00	4.925,97	19.668,41 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	3.032,11	C	0,00	1.670,69	4.702,80 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	1.561.307,54	D	311.809,84	0,00	1.873.117,38 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	1.091.423,56	D	182.045,16	0,00	1.273.468,72 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	1.091.423,56	D	182.045,16	0,00	1.273.468,72 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.091.419,83	D	182.045,16	0,00	1.273.464,99 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.091.419,83	D	182.045,16	0,00	1.273.464,99 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.091.419,83	D	182.045,16	0,00	1.273.464,99 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	3,73	D	0,00	0,00	3,73 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	3,73	D	0,00	0,00	3,73 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	43.476,41	D	13.697,84	0,00	57.174,25 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	6.606,92	D	1.567,47	0,00	8.174,39 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	6.606,92	D	1.567,47	0,00	8.174,39 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	36.869,49	D	12.130,37	0,00	48.999,86 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	4.539,18	D	3.021,53	0,00	7.560,71 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	4.539,18	D	3.021,53	0,00	7.560,71 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	18.961,66	D	6.684,19	0,00	25.645,85 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	18.961,66	D	6.684,19	0,00	25.645,85 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	13.368,65	D	2.424,65	0,00	15.793,30 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	13.368,65	D	2.424,65	0,00	15.793,30 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	397.526,10	D	113.161,27	0,00	510.687,37 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	12.166,88	D	5.623,57	0,00	17.790,45 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	4.876,44	D	988,96	0,00	5.865,40 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	7.129,52	D	4.634,61	0,00	11.764,13 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - novembro/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
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	353.351,48	D	92.394,72	0,00	445.746,20 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	353.351,48	D	92.394,72	0,00	445.746,20 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	32.007,74	D	15.142,98	0,00	47.150,72 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	6.020,83	D	2.339,34	0,00	8.360,17 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.507,09	D	2.854,09	0,00	7.361,18 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	8.356,42	D	2.776,53	0,00	11.132,95 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	11.198,31	D	5.339,58	0,00	16.537,89 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	1.925,09	D	1.833,44	0,00	3.758,53 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	28.881,47	D	2.905,57	0,00	31.787,04 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	28.881,47	D	2.905,57	0,00	31.787,04 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	6,72	D	1,74	0,00	8,46 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	28.874,75	D	2.903,83	0,00	31.778,58 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	29.102,23	D	320.682,84	0,00	349.785,07 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	404.355,30	D	320.682,84	0,00	725.038,14 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	404.355,30	D	320.682,84	0,00	725.038,14 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	375.253,07	C	0,00	0,00	375.253,07 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	375.253,07	C	0,00	0,00	375.253,07 C
		Totais :		811.369,14	811.369,14	