

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	4.133.062.838,39	D	846.847.685,28	888.696.125,16	4.091.214.398,51 D
1.01	DISPONÍVEL	620.438,42	D	474.169.436,61	474.536.631,76	253.243,27 D
1.01.01	IMEDIATO	171.693,00	D	148.433.777,88	148.362.169,70	243.301,18 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.496,46	D	2.121,44	2.884,58	733,32 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.496,46	D	2.121,44	2.884,58	733,32 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	170.196,54	D	148.431.656,44	148.359.285,12	242.567,86 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	23.676,00	D	51.244.941,03	51.264.784,46	3.832,57 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		64.878.158,66	64.878.158,66	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	139.754,13	D	32.253.556,75	32.160.541,32	232.769,56 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	6.766,41	D	55.000,00	55.800,68	5.965,73 D
1.01.02	VINCULADO	448.745,42	D	325.735.658,73	326.174.462,06	9.942,09 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	443.335,58	D	323.643.523,32	324.086.858,90	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		26.079,03	26.079,03	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.984.621,84	1.984.621,84	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	5.409,84	D	81.434,54	76.902,29	9.942,09 D
1.02	REALIZÁVEL	4.132.268.278,85	D	372.623.626,61	414.126.789,03	4.090.765.116,43 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	255.933.913,01	D	15.498.132,06	11.791.270,56	259.640.774,51 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	246.994.544,48	D	15.498.132,06	11.762.897,17	250.729.779,37 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.581.507,80	D	7.649.291,14	5.656.020,83	7.574.778,11 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.491.676,82	D	4.447.449,02	3.484.962,16	4.454.163,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.693.737,30	D	3.655.483,75	2.693.737,30	3.655.483,75 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	527.160,51	D	249.023,82	270.722,04	505.462,29 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		27.273,02	27.273,02	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	164.543,26	D	341.078,03	328.705,53	176.915,76 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	97.894,02	D	107.840,63	97.894,02	107.840,63 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.341,73	D	8.461,25	8.341,73	8.461,25 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		58.288,52	58.288,52	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.085.259,69	D	3.195.084,39	2.164.800,35	3.115.543,73 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.977.136,88	D	2.994.348,02	2.001.937,73	2.969.547,17 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.878,05	D	22.848,87	12.878,05	22.848,87 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	59.032,86	D	74.161,68	59.032,86	74.161,68 D
1.02.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	604,35	D	957,35	604,35	957,35 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		54.861,43	54.861,43	0,00
1.02.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	29.793,68	D	40.227,08	29.793,68	40.227,08 D
1.02.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	5.813,87	D	7.679,96	5.692,25	7.801,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.869,81	D	6.582,36	6.258,32	4.193,85 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	3.791,43	D	6.147,22	5.823,18	4.115,47 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		365,34	365,34	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	69,80	69,80	78,38 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	701,48	D	175,37	0,00	876,85 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	465,36	D	116,34	0,00	581,70 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	68,40	D	17,10	0,00	85,50 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	97,40	D	24,35	0,00	121,75 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	70,32	D	17,58	0,00	87,90 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	218.430,83	D	4.740,89	0,00	223.171,72 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.650.174,49	D	4.740,89	0,00	12.654.915,38 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	398.466,72	D	4.740,89	0,00	403.207,61 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 Autopatrocinados Atraso	842,75	D	0,00	0,00	842,75 D
1.02.01.01.02.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Atraso Autopatroc	242,46	D	0,00	0,00	242,46 D
1.02.01.01.02.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Atraso Autopatroc	46,42	D	0,00	0,00	46,42 D
1.02.01.01.02.04.04	Custeio Administrativo Autopatrocinados Atraso	68,02	D	0,00	0,00	68,02 D
1.02.01.01.02.04.05	Encargos por Atraso - Autopatroc	4.385,50	D	0,00	0,00	4.385,50 D
1.02.01.01.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	12.489.773,02	C	0,00	0,00	12.489.773,02 C
1.02.01.01.02.99.01	(-) PDD Patrocinadora	12.454.016,06	C	0,00	0,00	12.454.016,06 C
1.02.01.01.02.99.02	(-) PDD Participantes	34.421,67	C	0,00	0,00	34.421,67 C
1.02.01.01.02.99.03	(-) PDD Autopatrocinados	1.335,29	C	0,00	0,00	1.335,29 C
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	2.647.485,93	D	648.926,38	0,00	3.296.412,31 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	1.127.954,57	D	297.975,04	0,00	1.425.929,61 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	463.143,95	D	189.513,41	0,00	652.657,36 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	498.559,26	D	63.777,35	0,00	562.336,61 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	81.880,67	D	31.373,23	0,00	113.253,90 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	73.420,52	D	13.311,05	0,00	86.731,57 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	1.519.531,36	D	350.951,34	0,00	1.870.482,70 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	371.426,36	D	189.513,41	0,00	560.939,77 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	969.175,17	D	105.137,93	0,00	1.074.313,10 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.623,55	D	4.922,46	0,00	14.546,01 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	31.050,92	D	17.215,67	0,00	48.266,59 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	50.807,21	D	14.150,03	0,00	64.957,24 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	22.037,63	D	11.302,88	0,00	33.340,51 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	51.382,89	D	5.502,83	0,00	56.885,72 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	4.210,41	D	2.154,76	0,00	6.365,17 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	9.817,22	D	1.051,37	0,00	10.868,59 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.895.717,81	D	3.974.715,99	3.112.556,95	238.757.876,85 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.033.381,86	D	1.135.931,03	1.059.700,72	69.109.612,17 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.033.381,86	D	1.135.931,03	1.059.700,72	69.109.612,17 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	14.054.123,84	D	218.242,86	540.411,48	13.731.955,22 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.006.723,97	D	67.817,65	0,00	4.074.541,62 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.540.188,50	D	313.443,73	194.894,56	18.658.737,67 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.432.345,55	D	536.426,79	324.394,68	32.644.377,66 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.862.335,95	D	2.838.784,96	2.052.856,23	169.648.264,68 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.862.335,95	D	2.838.784,96	2.052.856,23	169.648.264,68 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.310.763,57	D	479.185,58	383.778,15	28.406.171,00 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.864.102,47	D	1.486.333,15	1.127.629,54	89.222.806,08 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.967.422,25	D	233.618,30	164.611,03	14.036.429,52 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.437.509,06	D	363.529,39	220.039,78	21.580.998,67 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.282.538,60	D	276.118,54	156.797,73	16.401.859,41 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	651.402,11	D	3.220.457,66	2.994.319,39	877.540,38 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.750.034,08	D	3.220.457,66	2.994.319,39	2.976.172,35 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	16,85	16,85	2.734,41 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		2.361.180,45	2.361.180,45	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	633.122,09	D	859.260,36	633.122,09	859.260,36 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 - outubro/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
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	8.939.368,53	D	0,00	28.373,39	8.910.995,14 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	8.046.736,16	D	0,00	28.373,39	8.018.362,77 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	892.632,37	D	0,00	0,00	892.632,37 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.345.942,89	D	3.851.126,86	3.829.169,81	10.367.899,94 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	187.876,62	D	2.032.832,56	2.039.789,23	180.919,95 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.896.750,87	1.896.750,87	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.383.775,29	1.383.775,29	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.383.775,29	1.383.775,29	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		512.408,88	512.408,88	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		512.408,88	512.408,88	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		566,70	566,70	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		566,70	566,70	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	119.599,53	D	57.844,59	64.801,26	112.642,86 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	0,00	0,00	94.597,03 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	23.919,31	D	57.844,59	64.801,26	16.962,64 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	78.237,10	78.237,10	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		78.237,10	78.237,10	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	147.413,24	D	164.798,83	194.330,06	117.882,01 D
1.02.02.02.01	IPTU	8.592,19	D	2.864,08	5.728,16	5.728,11 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.751,36	D	1.352,58	1.655,16	3.448,78 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	2.200,00	D	1.466,67	2.933,34	733,33 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.092,50	D	141.650,48	141.463,99	47.278,99 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.508,40	D	2.920,56	3.722,88	706,08 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	133,97	D	2.487,17	1.414,24	1.206,90 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.093,76	D	0,00	28.031,25	56.062,51 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	41,06	D	12.057,29	9.381,04	2.717,31 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		456.272,76	456.272,76	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		456.272,76	456.272,76	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.978.013,78	D	56.186,06	0,00	10.034.199,84 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.362.133,35	D	56.186,06	0,00	6.418.319,41 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.615.880,43	D	0,00	0,00	3.615.880,43 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		452.838,36	452.838,36	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		452.838,36	452.838,36	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	32.639,25	D	688.198,29	685.939,40	34.898,14 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	32.639,25	D	688.198,29	685.939,40	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.639,25	D	32.452,39	30.193,50	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		8.232,93	6.700,02	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	32.568,14	D	24.219,46	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		655.745,90	655.745,90	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		655.745,90	655.745,90	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.865.988.422,95	D	353.274.367,69	398.506.348,66	3.820.756.441,98 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.429.026.509,36	D	281.834.271,72	261.853.054,08	2.449.007.727,00 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.429.026.509,36	D	281.834.271,72	261.853.054,08	2.449.007.727,00 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.227.365.489,11	D	280.537.017,57	261.783.063,24	2.246.119.443,44 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.227.365.489,11	D	280.537.017,57	261.783.063,24	2.246.119.443,44 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.716.977.318,19	D	277.173.468,91	259.375.425,01	1.734.775.362,09 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	510.388.170,92	D	3.363.548,66	2.407.638,23	511.344.081,35 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	201.602.713,54	D	1.239.042,89	11.239,64	202.830.516,79 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	392.977,67	D	13.502,97	11.239,64	395.241,00 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	201.209.735,87	D	1.225.539,92	0,00	202.435.275,79 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTN	58.306,71	D	58.211,26	58.751,20	57.766,77 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	58.306,71	D	58.211,26	58.751,20	57.766,77 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	32.701.511,42	D	947.317,39	1.218.035,87	32.430.792,94 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	31.925.814,13	D	548.724,39	349.367,33	32.125.171,19 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.127.493,04	D	118.216,44	188.744,89	9.056.964,59 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.427.337,20	D	118.216,44	188.744,89	3.356.808,75 D
1.02.03.02.01.01.02	Letra Financeira - Cruzeiro do Sul	5.700.155,84	D	0,00	0,00	5.700.155,84 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	4.929.064,85	D	0,00	0,00	4.929.064,85 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	17.869.256,24	D	430.507,95	160.622,44	18.139.141,75 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.931.073,33	D	350.196,72	160.622,44	12.120.647,61 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.938.182,91	D	80.311,23	0,00	6.018.494,14 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.476.493,47	D	39.587,56	113.249,24	1.402.831,79 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.476.493,47	D	39.587,56	113.249,24	1.402.831,79 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	16.983.238,72	D	338.751,25	755.419,30	16.566.570,67 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.704.149,83	D	15.383,88	60.158,53	3.659.375,18 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	670.301,44	D	15.383,88	39.904,34	645.780,98 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	670.958,29	D	0,00	20.254,19	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	8.116.977,23	D	205.796,59	316.749,97	8.006.023,85 D
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	8.116.977,23	D	205.796,59	316.749,97	8.006.023,85 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.263.166,34	D	117.570,78	378.510,80	3.002.226,32 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.263.166,34	D	117.570,78	378.510,80	3.002.226,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	17.684.034,90	C	20.254,19	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	7.054.814,21	C	20.254,19	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	670.958,29	C	20.254,19	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	1.281.898.312,79	D	65.581.889,60	131.101.550,66	1.216.378.651,73 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	132.290.454,03	D	2.120.585,44	1.966.960,02	132.444.079,45 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	109.935.366,58	D	1.996.051,46	1.254.810,00	110.676.608,04 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	17.768.011,15	D	115.265,92	584.363,63	17.298.913,44 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.442.002,78	D	6.965,25	124.239,67	4.324.728,36 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	145.073,52	D	2.302,81	3.546,72	143.829,61 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.726.148,24	D	324.567,59	654.626,54	17.396.089,29 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.726.148,24	D	324.567,59	654.626,54	17.396.089,29 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.817.432,16	D	288.548,04	508.587,34	11.597.392,86 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.908.716,08	D	36.019,55	146.039,20	5.798.696,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	432.859.769,23	D	27.311.344,73	65.832.988,66	394.338.125,30 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.074.741,68	D	2.081.572,84	5.195.489,05	43.960.825,47 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	10.737.667,09	D	987.485,00	2.107.239,83	9.617.912,26 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.315.225,67	D	1.236.634,53	2.227.822,78	11.324.037,42 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.937.445,75	D	948.063,53	2.005.653,46	7.879.855,82 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	38.752.864,88	D	4.323.561,01	8.304.220,87	34.772.205,02 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	32.850.292,58	D	3.020.589,54	7.164.245,92	28.706.636,20 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	33.845.320,51	D	3.617.812,20	6.452.983,43	31.010.149,28 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	51.788.769,10	D	4.678.518,38	8.263.284,75	48.204.002,73 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.253.919,59	D	1.883.615,33	3.298.176,71	18.839.358,21 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	28.834.933,84	D	2.937.577,16	6.633.586,72	25.138.924,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.731.809,24	D	473.688,31	853.101,68	4.352.395,87 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.814.765,19	D	1.091,22	11.334.700,37	118.481.156,04 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	12.922.014,11	D	1.121.135,68	1.992.483,09	12.050.666,70 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	69.742.856,76	D	6.143.187,12	10.603.219,56	65.282.824,32 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	69.742.856,76	D	6.143.187,12	10.603.219,56	65.282.824,32 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.621.024,02	D	242,99	14.812,98	9.606.454,03 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.813.906,27	D	0,00	7.617,75	6.806.288,52 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.981.337,06	D	0,00	6.686,94	5.974.650,12 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	832.569,21	D	0,00	930,81	831.638,40 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.807.117,75	D	242,99	7.195,23	2.800.165,51 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.393.048,36	D	0,00	4.210,68	1.388.837,68 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	928.698,90	D	0,00	2.807,11	925.891,79 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.867,35	D	241,86	175,19	482.934,02 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	2.462,60	D	1,13	2,25	2.461,48 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	482.096.014,96	D	12.127.415,27	34.201.630,00	460.021.800,23 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	70.747.170,17	D	697.191,48	21.191.625,73	50.252.735,92 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	132.035.480,82	D	3.383.865,22	4.666.739,91	130.752.606,13 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	87.580.765,43	D	4.497.602,78	1.518.470,76	90.559.897,45 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	19.433.018,16	D	30,64	4.110.119,74	15.322.929,06 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	104.971.371,98	D	746.813,36	2.528.268,25	103.189.917,09 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	67.328.208,40	D	2.801.911,79	186.405,61	69.943.714,58 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.018.808,74	D	17.391.276,83	17.779.188,51	135.630.897,06 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	14.115.120,04	D	6.788.969,41	170.905,68	20.733.183,77 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	12.071.333,76	D	15.627,34	12.086.961,10	0,00
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.787.341,25	D	124.011,04	44.010,70	12.867.341,59 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	25.179.440,34	D	244.302,12	86.810,94	25.336.931,52 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.308.256,56	D	26.947,05	0,00	4.335.203,61 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.325.890,53	D	27.063,69	0,00	4.352.954,22 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.578.645,22	D	0,00	2.578.645,22	0,00
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.919.670,62	D	1.412.596,22	0,00	4.332.266,84 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.469.781,92	D	6.324.011,32	400.442,69	19.393.350,55 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	25.395.452,11	D	966.660,25	2.055.723,06	24.306.389,30 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.752.948,14	D	1.265.273,08	0,00	4.018.221,22 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.371.348,33	D	0,00	187.461,65	4.183.886,68 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.909.336,56	D	53.579,18	75.497,32	4.887.418,42 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.792.479,84	D	46.734,38	27.443,87	1.811.770,35 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.891.493,87	D	91.390,14	59.798,75	4.923.085,26 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	102.023,38	D	3.541,33	4.410,51	101.154,20 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	48.246,27	D	570,28	1.077,02	47.739,53 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.703,36	D	336,02	312,62	188.726,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.703,36	D	336,02	312,62	188.726,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.354.533,45	D	162.933,61	47.811,77	1.469.655,29 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.354.533,45	D	162.933,61	47.811,77	1.469.655,29 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	250.791,32	D	30.834,11	17.124,04	264.501,39 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.103.742,13	D	132.099,50	30.687,73	1.205.153,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	31.358.610,02	D	146.745,85	145.922,88	31.359.432,99 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	31.358.610,02	D	146.745,85	145.922,88	31.359.432,99 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	24.900.610,02	D	127.325,14	126.502,17	24.901.432,99 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,01	D	0,00	0,00	12.310.000,01 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,00	D	0,00	0,00	10.808.000,00 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	126.210,01	D	127.325,14	126.502,17	127.032,98 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	0,00	0,00	161.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	90.715.288,17	D	4.764.143,13	4.187.785,17	91.291.646,13 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	90.715.288,17	D	4.764.143,13	4.187.785,17	91.291.646,13 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	91.654.462,08	D	4.763.556,39	4.177.799,17	92.240.219,30 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	64.169.913,07	D	3.473.443,89	3.152.920,78	64.490.436,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	63.800.526,78	D	3.473.310,40	3.150.813,49	64.123.023,69 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	20.567,50	D	0,00	383,91	20.183,59 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	303.903,56	D	133,49	1.723,38	302.313,67 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	27.144.733,69	D	1.290.112,50	1.024.878,39	27.409.967,80 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.144.733,69	D	1.290.112,50	1.024.878,39	27.409.967,80 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	939.173,91	C	586,74	9.986,00	948.573,17 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	579.250,83	C	586,74	5.945,66	584.609,75 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	101.065,86	C	0,00	4.040,34	105.106,20 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	174.121,12	D	54.622,06	32.704,37	196.038,81 D
1.03.01	IMOBILIZADO	170.302,55	D	54.622,06	32.562,26	192.362,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	170.302,55	D	54.622,06	32.562,26	192.362,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	170.302,55	D	54.622,06	32.562,26	192.362,35 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,12	D	120,07	699,87	29.663,32 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	240.045,15	C	120,07	699,87	240.624,95 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.922,92	D	81,79	469,02	25.535,69 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	326.051,37	C	81,79	469,02	326.438,60 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	114.136,51	D	54.420,20	31.393,37	137.163,34 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	52.158,06	26.079,03	420.503,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	280.287,96	C	2.262,14	5.314,34	283.340,16 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.818,57	D	0,00	142,11	3.676,46 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.818,57	D	0,00	142,11	3.676,46 D
1.03.02.01.01	Direito De Uso Software-Custo Corrigido	261.874,17	D	0,00	0,00	261.874,17 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01.02	(-) Amortização - Software Custo Corrigido	258.055,60	C	0,00	142,11	258.197,71 C
Totais :				846.847.685,28	888.696.125,16	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	4.133.062.838,39	C	150.048.511,63	108.200.071,75	4.091.214.398,51 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	25.785.222,00	C	65.560.286,83	66.686.575,36	26.911.510,53 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	22.651.498,64	C	55.519.812,63	56.718.523,83	23.850.209,84 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	18.447.116,29	C	43.672.850,86	44.684.073,75	19.458.339,18 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	315.371,27	C	43.647.373,51	43.651.082,31	319.080,07 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	66.590,41	C	16.654.099,18	16.657.807,98	70.299,21 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	0,00	0,00	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		26.993.274,33	26.993.274,33	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	18.131.745,02	C	25.477,35	1.032.991,44	19.139.259,11 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	15.548.318,54	C	19.927,67	926.913,63	16.455.304,50 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	2.216.381,79	C	5.549,68	74.822,13	2.285.654,24 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	367.044,69	C	0,00	31.255,68	398.300,37 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	4.199.330,32	C	5.601.969,01	5.791.795,77	4.389.157,08 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	2.366.936,28	C	2.368.383,28	2.425.707,06	2.424.260,06 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	2.366.936,28	C	2.368.383,28	2.425.707,06	2.424.260,06 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		3.096.995,46	3.096.995,46	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		14.531,18	14.531,18	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		3.019.237,50	3.019.237,50	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.226,78	63.226,78	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	63.552,65	C	76.295,69	76.605,41	63.862,37 C
2.01.01.02.03.01	Repasse Diversos	63.552,65	C	0,00	309,72	63.862,37 C
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		76.295,69	76.295,69	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.768.841,39	C	60.294,58	192.487,84	1.901.034,65 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.768.841,39	C	60.294,58	192.487,84	1.901.034,65 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		2.349.589,23	2.349.589,23	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		2.349.589,23	2.349.589,23	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.052,03	C	3.895.403,53	3.893.065,08	2.713,58 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	5.052,03	C	2.943.612,65	2.941.274,20	2.713,58 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	2.352,03	C	0,00	158,87	2.510,90 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		2.895.360,94	2.895.360,94	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.700,00	C	48.251,71	45.754,39	202,68 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		951.790,88	951.790,88	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		951.790,88	951.790,88	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.984.717,75	C	4.400.074,27	4.327.484,16	2.912.127,64 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.555.070,02	C	1.853.388,94	1.772.448,85	1.474.129,93 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.869,11	C	784.005,44	797.403,55	270.267,22 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	224.516,23	C	686.835,71	700.122,73	237.803,25 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	13.778,96	C	43.059,25	44.781,62	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	18.573,92	C	54.110,48	52.499,20	16.962,64 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	702.646,64	C	41.913,94	53.601,71	714.334,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	702.646,64	C	41.913,94	53.601,71	714.334,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	508.185,01	C	31.170,28	39.733,11	516.747,84 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	143.298,19	C	8.010,74	10.211,36	145.498,81 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	51.163,44	C	2.732,92	3.657,24	52.087,76 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	208.330,86	C	26.390,33	52.780,66	234.721,19 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	154.785,36	C	19.697,78	39.395,56	174.483,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	39.779,84	C	5.062,35	10.124,70	44.842,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.477,03	C	1.575,82	3.151,64	15.052,85 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	288,63	C	54,38	108,76	343,01 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	387.223,41	C	1.001.079,23	868.662,93	254.807,11 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	202.407,33	C	764.969,63	748.361,10	185.798,80 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	162.061,99	C	189.501,42	94.750,71	67.311,28 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	22.324,56	C	46.606,62	25.549,56	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	1,56	1,56	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.334,99	C	234.029,09	237.560,10	123.866,00 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.334,99	C	234.029,09	237.560,10	123.866,00 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.217,54	C	57.694,89	57.737,16	19.259,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	89.727,65	C	148.512,39	155.544,42	96.759,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.687,38	C	21.174,00	18.407,49	5.920,87 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.702,42	C	6.647,81	5.871,03	1.925,64 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	163.058,95	C	388.695,61	399.060,24	173.423,58 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.01.02	I S S	18,74	C	56,22	56,22	18,74 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	163.040,21	C	388.639,39	399.004,02	173.404,84 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.647,05	C	7.653,47	7.860,39	7.853,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.058,71	C	47.098,22	48.371,61	48.332,10 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	25.552,59	C	78.876,64	81.095,57	27.771,52 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.781,86	C	255.011,06	261.676,45	89.447,25 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.146.253,79	C	1.923.960,63	1.918.414,97	1.140.708,13 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.146.253,79	C	581.342,30	575.796,64	1.140.708,13 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.146.253,79	C	581.342,30	575.796,64	1.140.708,13 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		369.600,26	369.600,26	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		49,92	49,92	0,00
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	0,00		350.129,63	350.129,63	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		973.018,07	973.018,07	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		973.018,07	973.018,07	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	149.005,61	C	5.640.399,93	5.640.567,37	149.173,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	47.251,14	C	47.250,24	55.246,74	55.247,64 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	47.251,14	C	47.250,24	55.246,74	55.247,64 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	27.497,38	C	27.497,38	35.687,57	35.687,57 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	19.753,76	C	19.752,86	19.559,17	19.560,07 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.852,60	C	18.279,87	19.507,67	3.080,40 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.852,60	C	18.279,87	19.507,67	3.080,40 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.852,60	C	18.279,87	19.507,67	3.080,40 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.562,10	C	1.562,10	1.582,94	1.582,94 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	290,50	C	16.717,77	17.066,80	639,53 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	857,93	857,93 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	34.213,94	C	5.482.887,51	5.479.482,56	30.808,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	34.213,94	C	5.482.887,51	5.479.482,56	30.808,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,44	C	2.155.107,69	2.155.106,25	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	34.212,50	C	105.685,91	102.282,40	30.808,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		3.222.093,91	3.222.093,91	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		5.651,91	5.651,91	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		11.342,32	11.342,32	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		11.342,32	11.342,32	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		11.342,32	11.342,32	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.687,93	C	74.988,08	69.336,17	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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	74.988,08	69.336,17	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.368.197,71	C	636.104,67	56.186,06	42.788.279,10 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	33.393.763,39	C	636.104,67	0,00	32.757.658,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	33.393.763,39	C	636.104,67	0,00	32.757.658,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	33.393.763,39	C	636.104,67	0,00	32.757.658,72 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.974.434,32	C	0,00	56.186,06	10.030.620,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.974.434,32	C	0,00	56.186,06	10.030.620,38 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.358.553,89	C	0,00	56.186,06	6.414.739,95 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	4.063.909.418,68	C	83.852.120,13	41.457.310,33	4.021.514.608,88 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	4.008.572.546,35	C	83.052.603,76	40.426.042,76	3.965.945.985,35 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.630.574.071,71	C	11.048.115,71	39.961.348,83	4.659.487.304,83 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.592.419.422,04	C	7.424.336,00	29.547.218,28	3.614.542.304,32 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	3.143.890.005,67	C	0,00	29.547.218,28	3.173.437.223,95 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	3.007.786.228,18	C	0,00	28.258.149,06	3.036.044.377,24 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.933.068.391,93	C	0,00	27.475.957,56	2.960.544.349,49 C
2.03.01.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	74.717.836,25	C	0,00	782.191,50	75.500.027,75 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	136.103.777,49	C	0,00	1.289.069,22	137.392.846,71 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	136.103.777,49	C	0,00	1.289.069,22	137.392.846,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.131.874.576,29	C	3.144.793,42	10.414.130,55	1.139.143.913,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.740.419,86	C	3.072.795,06	319.715,50	638.987.340,30 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	358.612.667,11	C	1.357.172,51	244.162,93	357.499.657,53 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	358.612.667,11	C	1.357.172,51	244.162,93	357.499.657,53 C
2.03.01.01.02.01.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.127.752,75	C	1.715.622,55	75.552,57	281.487.682,77 C
2.03.01.01.02.01.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.127.752,75	C	1.715.622,55	75.552,57	281.487.682,77 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	462.990.683,08	C	62.887,86	9.513.691,38	472.441.486,60 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	540.001.667,50	C	0,00	8.724.795,34	548.726.462,84 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	540.001.667,50	C	0,00	8.724.795,34	548.726.462,84 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	38.505.492,21	D	31.443,93	394.448,02	38.142.488,12 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	38.505.492,21	D	31.443,93	394.448,02	38.142.488,12 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	38.505.492,21	D	31.443,93	394.448,02	38.142.488,12 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	38.505.492,21	D	31.443,93	394.448,02	38.142.488,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	27.143.473,35	C	9.110,50	580.723,67	27.715.086,52 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	33.173.934,07	C	0,00	539.738,77	33.713.672,84 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	33.173.934,07	C	0,00	539.738,77	33.713.672,84 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	3.015.230,36	D	4.555,25	20.492,45	2.999.293,16 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	3.015.230,36	D	4.555,25	20.492,45	2.999.293,16 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	3.015.230,36	D	4.555,25	20.492,45	2.999.293,16 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	3.015.230,36	D	4.555,25	20.492,45	2.999.293,16 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	93.719.926,62	D	478.986,29	0,00	94.198.912,91 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	93.719.926,62	D	478.986,29	0,00	94.198.912,91 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.130.811,57	D	92.672,57	0,00	13.223.484,14 D
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.920.647,00	D	56.681,90	0,00	10.977.328,90 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.210.164,57	D	35.990,67	0,00	2.246.155,24 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.458.873,69	D	43.210,21	0,00	6.502.083,90 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.387.808,94	D	35.728,79	0,00	5.423.537,73 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.066.733,58	D	7.449,91	0,00	1.074.183,49 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.456,58	D	17,30	0,00	2.473,88 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.874,59	D	14,21	0,00	1.888,80 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	74.130.241,36	D	343.103,51	0,00	74.473.344,87 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	47.646.720,77	D	184.065,59	0,00	47.830.786,36 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	7.763.870,00	D	35.032,72	0,00	7.798.902,72 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.664.484,53	D	68.515,83	0,00	10.733.000,36 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.055.166,06	D	55.489,37	0,00	8.110.655,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	622.001.525,36	D	72.004.488,05	464.693,93	693.541.319,48 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	622.001.525,36	D	72.004.488,05	464.693,93	693.541.319,48 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		464.693,93	464.693,93	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		464.693,93	464.693,93	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		464.693,93	464.693,93	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	622.001.525,36	D	71.539.794,12	0,00	693.541.319,48 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	622.001.525,36	D	71.539.794,12	0,00	693.541.319,48 D
2.03.02	FUNDOS	55.336.872,33	C	799.516,37	1.031.267,57	55.568.623,53 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.969.102,12	C	0,00	292.123,80	26.261.225,92 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.969.102,12	C	0,00	292.123,80	26.261.225,92 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.651.592,82	C	0,00	280.588,03	23.932.180,85 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.949.870,26	C	0,00	153.441,83	10.103.312,09 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.701.722,56	C	0,00	127.146,20	13.828.868,76 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.317.509,30	C	0,00	11.535,77	2.329.045,07 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.317.509,30	C	0,00	11.535,77	2.329.045,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.753.844,09	C	672.658,23	696.160,05	24.777.345,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		456.272,76	456.272,76	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		456.272,76	456.272,76	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.613.926,12	C	126.858,14	42.983,72	4.530.051,70 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.613.926,12	C	126.858,14	42.983,72	4.530.051,70 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.613.926,12	C	126.858,14	42.983,72	4.530.051,70 C
		Totais :		150.054.163,54	108.200.071,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		103.090.567,77	103.090.567,77	0,00
3.01	ADIÇÕES	96.705.702,25	C	1.934,96	14.520.312,28	111.224.079,57 C
3.01.01	CORRENTES	69.011.968,92	C	1.934,96	10.540.803,02	79.550.836,98 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	26.560.007,56	C	0,00	4.172.793,01	30.732.800,57 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	26.054.618,81	C	0,00	4.029.218,11	30.083.836,92 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	16.579.585,46	C	0,00	2.708.827,54	19.288.413,00 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.739.924,94	C	0,00	787.066,25	6.526.991,19 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	199.050,08	C	0,00	27.086,40	226.136,48 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	2.028.394,45	C	0,00	343.455,50	2.371.849,95 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	405.684,39	C	0,00	71.479,49	477.163,88 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	516.248,71	C	0,00	90.973,90	607.222,61 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	2.068,73	C	0,00	329,03	2.397,76 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	583.662,05	C	0,00	0,00	583.662,05 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	505.388,75	C	0,00	143.574,90	648.963,65 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	271.076,17	C	0,00	116.301,88	387.378,05 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	198.651,12	C	0,00	107.840,63	306.491,75 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	72.425,05	C	0,00	8.461,25	80.886,30 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	234.312,58	C	0,00	27.273,02	261.585,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	234.312,58	C	0,00	27.273,02	261.585,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	30.562,05	C	0,00	3.557,30	34.119,35 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	203.750,53	C	0,00	23.715,72	227.466,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	37.592.164,06	C	1.882,58	5.451.235,19	43.041.516,67 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	19.519.895,03	C	0,00	3.164.327,48	22.684.222,51 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	19.445.304,46	C	0,00	3.116.420,44	22.561.724,90 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	18.577.014,10	C	0,00	3.084.510,80	21.661.524,90 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	17.606.554,86	C	0,00	2.890.704,48	20.497.259,34 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	215.946,47	C	0,00	28.759,16	244.705,63 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	174.488,03	C	0,00	74.206,81	248.694,84 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	122.068,64	C	0,00	18.506,06	140.574,70 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	306.683,30	C	0,00	44.338,66	351.021,96 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	11.148,62	C	0,00	2.569,14	13.717,76 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	11.148,62	C	0,00	2.565,14	13.713,76 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	121.201,12	C	0,00	22.848,87	144.049,99 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	117,32	C	0,00	12,48	129,80 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	868.290,36	C	0,00	31.909,64	900.200,00 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	865.090,36	C	0,00	31.709,64	896.800,00 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.200,00	C	0,00	200,00	3.400,00 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.590,57	C	0,00	47.907,04	122.497,61 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	74.590,57	C	0,00	47.907,04	122.497,61 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	62.625,53	C	0,00	40.227,08	102.852,61 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	11.965,04	C	0,00	7.679,96	19.645,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	18.072.269,03	C	1.882,58	2.286.907,71	20.357.294,16 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.139.741,70	C	1.024,46	1.403.965,85	12.542.683,09 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	10.154.047,68	C	1.024,46	1.291.323,72	11.444.346,94 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	372.349,46	C	0,00	105.783,00	478.132,46 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	583.538,60	C	0,00	4.992,48	588.531,08 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	29.805,96	C	0,00	1.866,65	31.672,61 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.932.527,33	C	858,12	882.941,86	7.814.611,07 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.932.527,33	C	858,12	882.941,86	7.814.611,07 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.703.258,51	C	568,31	597.024,76	5.299.714,96 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	709.930,36	C	83,96	92.269,84	802.116,24 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	969.391,19	C	119,53	112.451,33	1.081.722,99 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	549.947,27	C	86,32	81.195,93	631.056,88 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	130.448,32	C	52,38	13.768,83	144.164,77 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	129.578,04	C	52,38	13.333,69	142.859,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01	REGULAR	127.657,04	C	52,38	11.033,69	138.638,35 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	121.782,21	C	49,67	10.137,01	131.869,55 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	224,80	C	0,00	398,84	623,64 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.486,07	C	1,19	219,05	2.703,93 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.163,96	C	1,52	278,79	3.441,23 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.921,00	C	0,00	2.300,00	4.221,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	1.921,00	C	0,00	2.300,00	4.221,00 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	870,28	C	0,00	435,14	1.305,42 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	870,28	C	0,00	435,14	1.305,42 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	730,68	C	0,00	365,34	1.096,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	139,60	C	0,00	69,80	209,40 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	999,51	C	0,00	116,34	1.115,85 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	146,90	C	0,00	17,10	164,00 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	209,20	C	0,00	24,35	233,55 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	118,77	C	0,00	17,58	136,35 C
3.01.01.08	PROVISÕES	2.214.272,05	C	0,00	649.851,90	2.864.123,95 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	2.214.272,05	C	0,00	649.851,90	2.864.123,95 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	325.795,12	C	0,00	189.482,07	515.277,19 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	498.559,26	C	0,00	63.777,35	562.336,61 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	326,38	C	0,00	31,34	357,72 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	325.795,12	C	0,00	189.482,07	515.277,19 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	880.440,10	C	0,00	106.063,45	986.503,55 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	282,04	C	0,00	31,34	313,38 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.623,55	C	0,00	4.922,46	14.546,01 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	136.325,14	C	0,00	62.738,93	199.064,07 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	16.107,34	C	0,00	13.311,05	29.418,39 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	4.864,52	C	0,00	11.302,88	16.167,40 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	11.251,03	C	0,00	5.502,83	16.753,86 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	929,41	C	0,00	2.154,76	3.084,17 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	2.149,62	C	0,00	1.051,37	3.200,99 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.513.602,55	C	0,00	252.978,72	2.766.581,27 C

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.513.602,55	C	0,00	252.978,72	2.766.581,27 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00		0,00	3.954,90	3.954,90 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	8.339,41	C	0,00	4.793,27	13.132,68 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	385,72	C	0,00	52,38	438,10 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	385,72	C	0,00	52,38	438,10 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	7.943,68	C	0,00	4.740,89	12.684,57 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	7.943,68	C	0,00	4.740,89	12.684,57 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	27.330.066,16	C	0,00	3.974.715,99	31.304.782,15 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.744.546,51	C	0,00	218.242,86	1.962.789,37 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.744.546,51	C	0,00	218.242,86	1.962.789,37 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.384.459,08	C	0,00	2.838.784,96	22.223.244,04 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.305.060,55	C	0,00	479.185,58	3.784.246,13 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.183.381,44	C	0,00	1.486.333,15	11.669.714,59 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.593.846,06	C	0,00	233.618,30	1.827.464,36 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.459.508,77	C	0,00	363.529,39	2.823.038,16 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.842.662,26	C	0,00	276.118,54	2.118.780,80 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	6.201.060,57	C	0,00	917.688,17	7.118.748,74 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	459.019,88	C	0,00	67.817,65	526.837,53 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	2.134.193,81	C	0,00	313.443,73	2.447.637,54 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.607.846,88	C	0,00	536.426,79	4.144.273,67 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	108.735,74	C	0,00	0,00	108.735,74 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.02	OUTROS	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.01.99.02.02	Outras Receitas	10.722,46	C	0,00	0,00	10.722,46 C
3.02	DEDUÇÕES	222.117.493,16	D	27.664.983,17	13.353,77	249.769.122,56 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	215.347.278,74	D	26.142.698,49	13.353,77	241.476.623,46 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	172.996.470,85	D	21.735.002,96	1.530,49	194.729.943,32 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	149.198.079,94	D	19.034.785,46	1.530,49	168.231.334,91 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	440.568,29	D	61.790,99	0,00	502.359,28 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	2.013.869,59	D	233.932,66	0,00	2.247.802,25 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	17.542.718,85	D	1.962.045,83	0,00	19.504.764,68 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.801.234,18	D	442.448,02	0,00	4.243.682,20 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	3.446.048,95	D	502.293,83	0,00	3.948.342,78 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	3.446.048,95	D	502.293,83	0,00	3.948.342,78 D
3.02.01.03	PENSÕES	22.316.122,83	D	2.872.410,26	11.823,28	25.176.709,81 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	22.316.122,83	D	2.872.410,26	11.823,28	25.176.709,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	16.588.636,11	D	1.032.991,44	0,00	17.621.627,55 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	16.588.636,11	D	1.032.991,44	0,00	17.621.627,55 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	14.193.759,35	D	926.913,63	0,00	15.120.672,98 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	288.450,16	D	31.255,68	0,00	319.705,84 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	2.106.426,60	D	74.822,13	0,00	2.181.248,73 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.104.485,35	D	1.522.284,68	0,00	6.626.770,03 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	16.318,78	D	3.690,78	0,00	20.009,56 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	16.318,78	D	3.690,78	0,00	20.009,56 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.380.662,82	D	0,00	0,00	1.380.662,82 D
3.02.03.01	RESGATE	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	957.871,73	D	0,00	0,00	957.871,73 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	422.791,09	D	0,00	0,00	422.791,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	100.446,94	D	0,00	0,00	100.446,94 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	304.021,74	D	997.669,47	636.659,19	665.032,02 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	304.021,74	D	997.669,47	636.659,19	665.032,02 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	175.275,64	C	951.790,88	636.659,19	139.856,05 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	479.297,38	D	45.878,59	0,00	525.175,97 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	5.227.453,16	D	835.935,93	0,00	6.063.389,09 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	5.227.453,16	D	835.935,93	0,00	6.063.389,09 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	2.713.850,61	D	586.912,11	0,00	3.300.762,72 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	2.096.996,99	D	374.971,61	0,00	2.471.968,60 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	201.008,44	D	91.329,42	0,00	292.337,86 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	415.620,38	D	120.119,18	0,00	535.739,56 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	224,80	D	491,90	0,00	716,70 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.215.686,15	C	33.336.571,61	5.332.332,70	156.211.447,24 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	224.976.481,12	C	0,00	5.332.332,70	230.308.813,82 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	224.976.481,12	C	0,00	5.332.332,70	230.308.813,82 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.760.794,97	D	33.336.571,61	0,00	74.097.366,58 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	40.760.794,97	D	33.336.571,61	0,00	74.097.366,58 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	215.372.866,97	D	39.961.348,83	11.048.115,71	244.286.100,09 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	108.699.192,46	D	29.547.218,28	7.424.336,00	130.822.074,74 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	108.699.192,46	D	29.547.218,28	7.424.336,00	130.822.074,74 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	106.650.024,77	D	10.414.130,55	3.144.793,42	113.919.361,90 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	106.650.024,77	D	10.414.130,55	3.144.793,42	113.919.361,90 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	23.649,74	D	0,00	478.986,29	455.336,55 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	23.649,74	D	0,00	478.986,29	455.336,55 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	163.789.119,12	C	0,00	71.539.794,12	235.328.913,24 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	163.789.119,12	C	0,00	71.539.794,12	235.328.913,24 C
		Totais :		103.090.567,77	103.090.567,77	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.476.485,59	2.476.485,59	0,00
4.01	RECEITAS	8.390.963,93	C	0,00	1.208.302,48	9.599.266,41 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.227.453,16	C	0,00	835.935,93	6.063.389,09 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.227.453,16	C	0,00	835.935,93	6.063.389,09 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.610.170,84	C	0,00	623.852,55	5.234.023,39 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.096.568,29	C	0,00	374.828,73	2.471.397,02 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.028.394,45	C	0,00	343.455,50	2.371.849,95 C
4.01.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	68.173,84	C	0,00	31.373,23	99.547,07 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	617.057,52	C	0,00	211.591,48	828.649,00 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	548.906,22	C	0,00	180.225,78	729.132,00 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	68.151,30	C	0,00	31.365,70	99.517,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	224,80	C	0,00	491,90	716,70 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	224,80	C	0,00	491,90	716,70 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.155.891,32	C	0,00	372.359,78	3.528.251,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.099.119,27	C	0,00	361.017,46	3.460.136,73 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.554.840,79	C	0,00	187.429,35	1.742.270,14 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	885.004,71	C	0,00	101.551,62	986.556,33 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	659.273,77	C	0,00	72.036,49	731.310,26 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
4.01.04	DIRETAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	427,71	C	0,00	6,77	434,48 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	9.626.717,42	D	2.009.613,22	980.233,89	10.656.096,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.596.566,43	D	2.009.613,22	980.233,89	10.625.945,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.230.237,66	D	1.357.448,86	698.839,79	6.888.846,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	177.049,92	D	37.978,26	18.989,13	196.039,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	116.436,34	D	24.199,30	12.099,65	128.535,99 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	85.340,44	D	17.223,70	8.611,85	93.952,29 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	31.095,90	D	6.975,60	3.487,80	34.583,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.613,58	D	13.778,96	6.889,48	67.503,06 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	59.190,13	D	13.778,96	6.889,48	66.079,61 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	1.759.938,44	D	298.137,00	154.070,55	1.904.004,89 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.110.207,14	D	203.529,58	101.764,79	1.211.971,93 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	369.289,61	D	62.076,50	36.040,29	395.325,82 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	52.010,49	D	13.206,26	6.603,14	58.613,61 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	66.814,07	D	19.324,66	9.662,33	76.476,40 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.269.102,63	D	1.016.933,60	523.580,11	4.762.456,12 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.605.474,22	D	590.937,90	306.772,68	2.889.639,44 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.515.764,67	D	390.006,85	195.003,43	1.710.768,09 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.044,42	D	1.492,78	746,39	6.790,81 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	310.166,99	D	93.317,77	57.962,61	345.522,15 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	164.992,15	D	39.395,56	19.697,78	184.689,93 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	272.648,53	D	66.724,94	33.362,47	306.011,00 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	20.041,38	D	0,00	0,00	20.041,38 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	776.837,11	D	192.530,40	100.074,56	869.292,95 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	559.773,94	D	146.460,88	76.135,50	630.099,32 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	217.063,17	D	46.069,52	23.939,06	239.193,63 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	886.791,30	D	233.465,30	116.732,87	1.003.523,73 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	187.001,17	D	41.206,50	20.603,25	207.604,42 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	333.154,86	D	98.806,77	49.403,54	382.558,09 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.861,69	D	2.645,88	1.322,94	13.184,63 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	2.697,58	D	3.016,83	1.508,48	4.205,93 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	71.872,27	D	18.103,28	9.051,64	80.923,91 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.692,44	D	598,32	299,16	2.991,60 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.017,98	D	10.794,46	5.397,23	51.415,21 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	9.978,60	D	2.618,76	1.309,38	11.287,98 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	182.883,66	D	46.096,78	23.048,39	205.932,05 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	8.864,61	D	1.797,72	898,86	9.763,47 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	29.766,44	D	7.780,00	3.890,00	33.656,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.146,66	D	4.400,00	2.200,00	26.346,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.146,66	D	4.400,00	2.200,00	26.346,66 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	102.500,78	D	12.768,92	6.384,46	108.885,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	102.500,78	D	12.768,92	6.384,46	108.885,24 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.006.678,09	D	425.421,08	210.679,87	2.221.419,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.378,15	D	46.519,98	21.509,99	192.388,14 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	167.378,15	D	46.519,98	21.509,99	192.388,14 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.250,00	D	14.650,00	7.325,00	13.575,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	6.250,00	D	14.650,00	7.325,00	13.575,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	453.898,09	D	59.613,34	29.526,00	483.985,43 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	444.467,34	D	59.396,79	29.526,00	474.338,13 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.430,75	D	216,55	0,00	9.647,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	158.788,71	D	16.002,32	8.001,16	166.789,87 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	158.788,71	D	16.002,32	8.001,16	166.789,87 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.615,15	D	228.981,50	114.490,75	1.033.105,90 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	451.283,87	D	105.388,24	52.694,12	503.977,99 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		3.558,00	1.779,00	1.779,00 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	467.331,28	D	120.035,26	60.017,63	527.348,91 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	51.500,00	D	14.600,00	7.300,00	58.800,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	51.500,00	D	14.600,00	7.300,00	58.800,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.575,71	D	27.916,12	13.958,06	135.533,77 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	121.575,71	D	27.916,12	13.958,06	135.533,77 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.309,66	D	2.582,10	1.291,05	23.600,71 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	16.768,96	D	2.582,10	1.291,05	18.060,01 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	0,00	0,00	5.540,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	94.047,74	D	14.555,72	7.277,86	101.325,60 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.621,14	D	1.499,26	749,63	6.370,77 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	36.824,22	D	6.471,94	3.235,97	40.060,19 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.200,00	D	1.600,00	800,00	8.000,00 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	43.528,63	D	4.984,52	2.492,26	46.020,89 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	571.232,39	D	117.403,48	59.001,68	629.634,19 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	33.471,35	D	5.132,32	2.566,16	36.037,51 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	26.422,71	D	4.098,80	2.049,40	28.472,11 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.048,64	D	1.033,52	516,76	7.565,40 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.437,28	D	0,00	0,00	22.437,28 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.437,28	D	0,00	0,00	22.437,28 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	496.837,90	D	108.705,02	54.582,86	550.960,06 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	103.206,85	D	22.634,83	11.317,47	114.524,21 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	20.337,51	D	6.848,34	3.424,17	23.761,68 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	77.242,77	D	18.980,50	9.490,25	86.733,02 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.156,81	D	6.255,50	3.127,75	32.284,56 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		85,86	42,93	42,93 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	37.258,06	D	11.662,04	5.831,02	43.089,08 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.593,92	D	0,00	0,00	46.593,92 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	274.778,11	D	35.104,43	9.589,76	300.292,78 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.294,58	D	1.253,61	217,48	8.330,71 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00		295,68	147,84	147,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	961,00	D	568,00	284,00	1.245,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	99.991,72	C	5.016,23	11.110,19	106.085,68 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	17.450,25	D	3.566,14	1.728,46	19.287,93 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.254,34	D	3.424,67	1.680,66	16.998,35 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.195,91	D	141,47	47,80	2.289,58 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.035,61	D	0,00	124,20	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.035,61	D	0,00	124,20	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.349,43	D	6.625,34	2.464,01	37.510,76 D
4.02.01.06.01	Depreciações	31.304,96	D	6.483,23	2.464,01	35.324,18 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.044,47	D	142,11	0,00	2.186,58 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	652.568,08	D	89.945,54	2.864,08	739.649,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.776,72	D	5.728,16	2.864,08	28.640,80 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.776,72	D	5.728,16	2.864,08	28.640,80 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	626.791,36	D	84.217,38	0,00	711.008,74 D
4.02.01.07.03.01	P I S	55.740,66	D	7.853,98	0,00	63.594,64 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	343.019,46	D	48.332,15	0,00	391.351,61 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	228.031,24	D	28.031,25	0,00	256.062,49 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	184.523,56	C	226.985,08	71.563,75	29.102,23 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.051.229,93	C	239.887,29	216.385,47	1.027.728,11 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.051.229,93	C	239.887,29	216.385,47	1.027.728,11 C
		Totais :		2.476.485,59	2.476.485,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		166.770.983,93	166.770.983,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	806.574.223,31	C	33.405.356,74	132.869.093,16	906.037.959,73 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	260.872.400,49	C	33.235.918,65	75.561.528,33	303.198.010,17 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	260.872.400,49	C	33.235.918,65	75.561.528,33	303.198.010,17 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	255.305.491,68	C	33.234.673,45	74.332.610,65	296.403.428,88 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	255.305.491,68	C	33.234.673,45	74.332.610,65	296.403.428,88 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	185.864.802,49	C	33.234.673,45	65.231.057,88	217.861.186,92 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	69.440.689,19	C	0,00	9.101.552,77	78.542.241,96 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.566.687,66	C	320,74	1.228.124,01	6.794.490,93 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	4.422,59	C	320,74	2.584,07	6.685,92 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.562.265,07	C	0,00	1.225.539,94	6.787.805,01 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	221,15	C	924,46	793,67	90,36 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	221,15	C	924,46	793,67	90,36 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	3.163.132,21	C	161.579,01	1.233.192,51	4.234.745,71 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2.509.920,88	C	161.579,01	689.298,73	3.037.640,60 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	294.671,61	C	956,57	118.216,44	411.931,48 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	294.671,61	C	956,57	118.216,44	411.931,48 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	2.104.301,74	C	160.622,44	571.082,29	2.514.761,59 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03.01	DPGE	1.511.555,93	C	160.622,44	490.771,15	1.841.704,64 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	592.745,81	C	0,00	80.311,14	673.056,95 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	113.388,99	C	0,00	43.175,64	156.564,63 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	113.388,99	C	0,00	43.175,64	156.564,63 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	539.822,34	C	0,00	500.718,14	1.040.540,48 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	19.455,84	C	0,00	48.103,30	67.559,14 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	19.455,84	C	0,00	48.103,30	67.559,14 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	488.210,52	C	0,00	205.796,59	694.007,11 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	488.210,52	C	0,00	205.796,59	694.007,11 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	32.155,98	C	0,00	246.818,25	278.974,23 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	32.155,98	C	0,00	246.818,25	278.974,23 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	528.621.415,31	C	15,35	54.340.335,15	582.961.735,11 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	5.279.621,77	C	15,35	700.857,70	5.980.464,12 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	26.128,21	C	15,31	7.150,92	33.263,82 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	2.077.154,30	C	0,00	547.121,21	2.624.275,51 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	2.534.249,59	C	0,00	115.265,92	2.649.515,51 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	633.562,34	C	0,04	29.016,84	662.579,14 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.527,33	C	0,00	2.302,81	10.830,14 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.557.639,98	C	0,00	432.822,08	4.990.462,06 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.557.639,98	C	0,00	432.822,08	4.990.462,06 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	3.038.439,40	C	0,00	288.548,04	3.326.987,44 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.519.200,58	C	0,00	144.274,04	1.663.474,62 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	395.664.308,67	C	0,00	38.627.599,36	434.291.908,03 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	43.401.028,42	C	0,00	2.081.572,84	45.482.601,26 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	10.315.573,77	C	0,00	987.485,00	11.303.058,77 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.577.429,52	C	0,00	1.236.634,53	11.814.064,05 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	8.210.583,37	C	0,00	948.063,53	9.158.646,90 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	40.455.251,86	C	0,00	4.323.561,01	44.778.812,87 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	31.416.224,14	C	0,00	3.020.589,54	34.436.813,68 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	30.344.866,42	C	0,00	3.617.812,20	33.962.678,62 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	42.498.018,75	C	0,00	4.678.518,38	47.176.537,13 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	18.274.108,61	C	0,00	1.883.615,33	20.157.723,94 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	28.239.518,20	C	0,00	2.937.577,16	31.177.095,36 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.059.403,79	C	0,00	473.688,31	4.533.092,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	115.453.687,05	C	0,00	11.317.345,85	126.771.032,90 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	9.022.904,16	C	0,00	1.121.135,68	10.144.039,84 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.744.436,44	C	0,00	6.143.187,12	20.887.623,56 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	14.744.436,44	C	0,00	6.143.187,12	20.887.623,56 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	674.180,10	C	0,00	242,99	674.423,09 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	370.336,07	C	0,00	0,00	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	321.190,29	C	0,00	0,00	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	303.844,03	C	0,00	242,99	304.087,02 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	0,00		0,00	241,86	241,86 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	5,13	C	0,00	1,13	6,26 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	85.602.627,98	C	0,00	5.227.429,36	90.830.057,34 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	26.560.209,40	C	0,00	699.063,59	27.259.272,99 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	19.843.152,36	C	0,00	1.507.865,23	21.351.017,59 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.976.721,70	C	0,00	903.440,66	5.880.162,36 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.031.900,35	C	0,00	202.263,34	6.234.163,69 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.544.253,70	C	0,00	1.194.649,69	15.738.903,39 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.178.282,76	C	0,00	720.146,85	5.898.429,61 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	19.787.251,08	C	0,00	3.044.926,91	22.832.177,99 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	211.692,63	C	0,00	91.390,14	303.082,77 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.629.907,54	C	0,00	746.675,74	4.376.583,28 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	3.404.658,96	C	0,00	15.627,34	3.420.286,30 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	2.445.802,49	C	0,00	368.313,16	2.814.115,65 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	37.803,47	C	0,00	0,00	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	C	0,00	0,00	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	510.934,78	C	0,00	83.752,86	594.687,64 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	639.678,39	C	0,00	3.089,86	642.768,25 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	628.452,77	C	0,00	157.920,44	786.373,21 C
5.01.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	7.234,50	C	0,00	0,00	7.234,50 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.968.509,11	C	0,00	281.717,66	2.250.226,77 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.747.840,21	C	0,00	966.660,25	5.714.500,46 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	404.800,85	C	0,00	58.961,94	463.762,79 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	830.700,53	C	0,00	166.392,35	997.092,88 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	199.491,99	C	0,00	53.579,18	253.071,17 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	92.559,37	C	0,00	46.734,38	139.293,75 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	11.201,11	C	0,00	3.541,33	14.742,44 C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.461,83	C	0,00	570,28	3.032,11 C
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.074.400,63	C	0,00	336,02	2.074.736,65 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.074.400,63	C	0,00	336,02	2.074.736,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.948,66	C	0,00	162.933,61	399.882,27 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	236.948,66	C	0,00	162.933,61	399.882,27 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	46.115,69	C	0,00	30.834,11	76.949,80 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	190.832,97	C	0,00	132.099,50	322.932,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.684.611,94	C	0,00	148.913,39	2.833.525,33 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.684.611,94	C	0,00	148.913,39	2.833.525,33 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	174.786,39	C	0,00	19.420,71	194.207,10 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	174.786,39	C	0,00	19.420,71	194.207,10 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	1.161.570,48	C	0,00	129.492,68	1.291.063,16 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	1.154.655,00	C	0,00	127.032,98	1.281.687,98 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.580,40	C	0,00	292,16	2.872,56 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.335,08	C	0,00	2.167,54	6.502,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.503.780,78	C	7.843,73	1.559.217,68	12.055.154,73 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	10.503.780,78	C	7.843,73	1.559.217,68	12.055.154,73 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	7.062.667,44	C	5.552,31	1.064.151,20	8.121.266,33 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	7.062.667,44	C	5.552,31	1.064.151,20	8.121.266,33 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.384.341,29	C	2.291,42	483.724,16	3.865.774,03 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.384.341,29	C	2.291,42	483.724,16	3.865.774,03 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	728.882,58	C	0,00	25.906,10	754.788,68 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,47	C	0,00	5.651,91	5.652,38 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	728.882,11	C	0,00	20.254,19	749.136,30 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	619.236.034,86	D	127.546.387,24	211.475,94	746.570.946,16 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	52.134.391,29	D	22.787.727,63	0,00	74.922.118,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	52.134.391,29	D	22.787.727,63	0,00	74.922.118,92D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	52.134.391,29	D	22.787.318,48	0,00	74.921.709,77 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	52.134.391,29	D	22.787.318,48	0,00	74.921.709,77 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	18.147.537,89	D	14.641.676,10	0,00	32.789.213,99D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	33.986.853,40	D	8.145.642,38	0,00	42.132.495,78 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		409,15	0,00	409,15 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		409,15	0,00	409,15 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.353.506,77	D	1.036.202,67	0,00	2.389.709,44 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	127.632,68	D	113.249,24	0,00	240.881,92 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	127.632,68	D	113.249,24	0,00	240.881,92 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	910.935,12	D	735.165,11	0,00	1.646.100,23 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	133.517,35	D	39.904,34	0,00	173.421,69 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	133.517,35	D	39.904,34	0,00	173.421,69 D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	614.060,33	D	316.749,97	0,00	930.810,30 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	614.060,33	D	316.749,97	0,00	930.810,30 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	163.357,44	D	378.510,80	0,00	541.868,24 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	163.357,44	D	378.510,80	0,00	541.868,24 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	564.503.545,21	D	103.356.843,85	211.475,92	667.648.913,14 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.865.271,56	D	728.516,84	211.475,92	3.382.312,48 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.971,30	D	1.747,50	0,00	7.718,80 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	2.284.445,15	D	584.363,63	175.126,39	2.693.682,39 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	571.111,39	D	138.858,99	36.349,53	673.620,85 D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	3.582,80	D	3.546,72	0,00	7.129,52 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	4.454.947,75	D	762.881,07	0,00	5.217.828,82 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	4.454.947,75	D	762.881,07	0,00	5.217.828,82 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	2.969.963,38	D	508.587,34	0,00	3.478.550,72 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.484.984,37	D	254.293,73	0,00	1.739.278,10 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	423.631.435,86	D	77.149.243,30	0,00	500.780.679,16 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	44.132.129,57	D	5.195.489,05	0,00	49.327.618,62 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	10.662.282,99	D	2.107.239,83	0,00	12.769.522,82 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.218.700,80	D	2.227.822,78	0,00	13.446.523,58 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	8.620.965,61	D	2.005.653,46	0,00	10.626.619,07 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	47.398.675,96	D	8.304.220,87	0,00	55.702.896,83 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	34.981.901,62	D	7.164.245,92	0,00	42.146.147,54 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	33.365.435,12	D	6.452.983,43	0,00	39.818.418,55 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	43.130.762,07	D	8.263.284,75	0,00	51.394.046,82 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	19.207.945,68	D	3.298.176,71	0,00	22.506.122,39 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	30.919.326,81	D	6.633.586,72	0,00	37.552.913,53 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.308.196,07	D	853.101,68	0,00	5.161.297,75 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	122.707.490,02	D	22.650.955,01	0,00	145.358.445,03 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	9.145.627,35	D	1.992.483,09	0,00	11.138.110,44 D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	22.017.847,40	D	10.603.219,56	0,00	32.621.066,96 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	22.017.847,40	D	10.603.219,56	0,00	32.621.066,96 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	892.300,56	D	14.812,98	0,00	907.113,54 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	633.826,30	D	7.617,73	0,00	641.444,03 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	546.358,32	D	6.686,94	0,00	553.045,26 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	87.467,98	D	930,79	0,00	88.398,77 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	258.474,26	D	7.195,25	0,00	265.669,51 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	154.658,91	D	4.210,68	0,00	158.869,59 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	103.105,97	D	2.807,13	0,00	105.913,10 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	708,90	D	175,19	0,00	884,09 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,48	D	2,25	0,00	2,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	89.519.230,50	D	10.584.375,44	0,00	100.103.605,94 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	28.598.148,79	D	1.776.225,97	0,00	30.374.374,76 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	21.572.823,50	D	3.129.706,02	0,00	24.702.529,52 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.158.593,83	D	1.518.470,76	0,00	5.677.064,59 D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	6.079.793,22	D	519.352,41	0,00	6.599.145,63 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	15.787.828,88	D	2.463.936,94	0,00	18.251.765,82 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.492.636,95	D	1.176.683,34	0,00	5.669.320,29 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.850.413,67	D	3.465.670,27	0,00	22.316.083,94 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maráú Estruturado FIC FIM	197.217,27	D	59.798,75	0,00	257.016,02 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	3.111.566,88	D	204.845,75	0,00	3.316.412,63 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	5.002.657,23	D	1.432,62	0,00	5.004.089,85 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.551.613,57	D	130.821,64	0,00	1.682.435,21 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	314.670,86	D	29.742,15	0,00	344.413,01 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	907.184,61	D	254,61	0,00	907.439,22 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	541.217,77	D	35.980,82	0,00	577.198,59 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	2.180.092,86	D	400.442,69	0,00	2.580.535,55 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	3.752.388,10	D	2.055.723,06	0,00	5.808.111,16 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	470.487,05	D	84.345,47	0,00	554.832,52 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	659.352,15	D	353.853,99	0,00	1.013.206,14 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	80.296,95	D	75.497,32	0,00	155.794,27 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	43.242,86	D	27.443,87	0,00	70.686,73 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	6.787,80	D	4.410,51	0,00	11.198,31 D
5.02.04.08.22	Gavea Marco FIC de FIM	848,07	D	1.077,02	0,00	1.925,09 D
5.02.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.070.429,67	D	312,62	0,00	2.070.742,29 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.429,67	D	312,62	0,00	2.070.742,29 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.668,24	D	47.811,77	0,00	249.480,01 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	201.668,24	D	47.811,77	0,00	249.480,01 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	42.539,15	D	17.124,04	0,00	59.663,19 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	159.129,09	D	30.687,73	0,00	189.816,82 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	26.308,61	D	18.649,74	0,01	44.958,34 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	26.308,61	D	4.699,73	0,00	31.008,34 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	25.877,89	D	4.699,73	0,00	30.577,62 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	18.655,67	D	1.466,60	0,00	20.122,27 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.061,83	D	116,34	0,00	1.178,17 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.760,71	D	923,85	0,00	2.684,56 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	3.415,27	D	2.192,94	0,00	5.608,21 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		13.950,01	0,01	13.950,00 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		13.950,01	0,01	13.950,00 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	524.058,82	D	260.931,19	0,00	784.990,01 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	524.058,82	D	260.931,19	0,00	784.990,01 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	481.049,74	D	256.890,75	0,00	737.940,49 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - outubro/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	420.585,62	D	250.436,26	0,00	671.021,88 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	60.464,12	D	6.454,49	0,00	66.918,61 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	694.224,16	D	86.032,16	0,01	780.256,31 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	694.224,16	D	86.032,16	0,01	780.256,31 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	52.433,49	D	6.607,39	0,00	59.040,88 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	57.452,91	D	359,38	0,00	57.812,29 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	55.208,57	D	13.790,60	0,01	68.999,16 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	529.129,19	D	65.274,79	0,00	594.403,98 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	3.155.891,32	D	372.359,78	0,00	3.528.251,10 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	3.155.891,32	D	372.359,78	0,00	3.528.251,10 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	1.554.840,79	D	187.429,35	0,00	1.742.270,14 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	56.772,05	D	11.342,32	0,00	68.114,37 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.544.278,48	D	173.588,11	0,00	1.717.866,59 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	217.912,58	C	42.983,72	126.858,14	301.787,00 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	217.912,58	C	42.983,72	126.858,14	301.787,00 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	217.912,58	C	42.983,72	126.858,14	301.787,00 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	74.439,69	D	19.752,86	0,00	94.192,55 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	113.232,54	D	23.230,86	0,00	136.463,40 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	405.584,81	C	0,00	126.858,14	532.442,95 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.400.209,71	D	5.403.896,45	33.563.556,69	156.240.549,47 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	225.309.272,67	D	5.403.896,45	0,00	230.713.169,12 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	224.976.481,12	D	5.332.332,70	0,00	230.308.813,82 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	332.791,55	D	71.563,75	0,00	404.355,30 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	40.909.062,96	C	0,00	33.563.556,69	74.472.619,65 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	40.760.794,97	C	0,00	33.336.571,61	74.097.366,58 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	148.267,99	C	0,00	226.985,08	375.253,07 C
		Totais :		166.770.983,93	166.770.983,93	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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	1.203.668.044,96	D	105.948.091,81	115.380.466,60	1.194.235.670,17 D
1.01	DISPONÍVEL	31.395,31	D	87.018.611,31	86.979.612,14	70.394,48 D
1.01.01	IMEDIATO	29.304,67	D	32.795.231,11	32.756.610,94	67.924,84 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	29.304,67	D	32.795.231,11	32.756.610,94	67.924,84 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	4.996,73	D	10.092.840,94	10.096.674,09	1.163,58 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		14.959.757,17	14.959.757,17	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	23.119,18	D	7.742.633,00	7.700.179,68	65.572,50 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	2.090,64	D	54.223.380,20	54.223.001,20	2.469,64 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		54.187.738,26	54.187.738,26	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.090,64	D	35.641,94	35.262,94	2.469,64 D
1.02	REALIZÁVEL	1.203.636.649,65	D	18.929.480,50	28.400.854,46	1.194.165.275,69 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.413.952,25	D	5.397.425,63	3.757.130,89	5.054.246,99 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.413.952,25	D	5.397.425,63	3.757.130,89	5.054.246,99 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.945.174,52	D	4.716.374,70	3.134.639,86	4.526.909,36 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.444.599,57	D	2.389.161,56	1.611.262,92	2.222.498,21 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.410.002,76	D	2.184.662,03	1.410.002,76	2.184.662,03 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.550,79	D	176.666,65	176.703,87	12.513,57 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	22.046,02	D	27.832,88	24.556,29	25.322,61 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.500.406,72	D	2.324.913,14	1.521.076,94	2.304.242,92 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.476.956,71	D	2.297.835,33	1.497.626,93	2.277.165,11 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	599,65	D	597,86	599,65	597,86 D
1.02.01.01.01.01.03.04	Contribuições de Assistidos	604,35	D	957,35	604,35	957,35 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	22.246,01	D	25.522,60	22.246,01	25.522,60 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	2.300,00	2.300,00	168,23 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinados	168,23	D	2.300,00	2.300,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	468.777,73	D	681.050,93	622.491,03	527.337,63 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	468.777,73	D	681.050,93	622.491,03	527.337,63 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	105.279,26	D	164.449,59	259.792,56	9.936,29 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	362.698,47	D	516.601,34	362.698,47	516.601,34 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.501.755,38	D	107.495,90	0,00	5.609.251,28 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.501.755,38	D	107.495,90	0,00	5.609.251,28 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.501.755,38	D	107.495,90	0,00	5.609.251,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.194.720.942,02	D	13.424.558,97	24.643.723,57	1.183.501.777,42 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	779.482.468,61	D	5.490.664,06	2.407.638,23	782.565.494,44 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	779.482.468,61	D	5.490.664,06	2.407.638,23	782.565.494,44 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	578.274.076,13	D	4.265.556,30	2.407.638,23	580.131.994,20 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	578.274.076,13	D	4.265.556,30	2.407.638,23	580.131.994,20 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	67.903.039,14	D	907.043,81	0,00	68.810.082,95 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	510.371.036,99	D	3.358.512,49	2.407.638,23	511.321.911,25 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	201.208.392,48	D	1.225.107,76	0,00	202.433.500,24 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	201.208.392,48	D	1.225.107,76	0,00	202.433.500,24 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.938.086,79	D	80.279,60	0,00	6.018.366,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.938.086,79	D	80.279,60	0,00	6.018.366,39 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.938.086,79	D	80.279,60	0,00	6.018.366,39 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.938.086,79	D	80.279,60	0,00	6.018.366,39 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	380.880.930,83	D	6.555.966,57	21.199.679,07	366.237.218,33 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	30.302.227,85	D	241.578,47	124.239,67	30.419.566,65 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	25.860.390,14	D	234.660,61	0,00	26.095.050,75 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.441.837,71	D	6.917,86	124.239,67	4.324.515,90 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.908.496,51	D	35.954,24	146.039,20	5.798.411,55 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.908.496,51	D	35.954,24	146.039,20	5.798.411,55 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.908.496,51	D	35.954,24	146.039,20	5.798.411,55 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.810.219,34	D	0,00	11.334.700,37	118.475.518,97 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.810.219,34	D	0,00	11.334.700,37	118.475.518,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.878.287,05	D	0,00	3.868,71	1.874.418,34 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	949.611,43	D	0,00	1.061,67	948.549,76 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	117.063,09	D	0,00	130,88	116.932,21 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	832.548,34	D	0,00	930,79	831.617,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	928.675,62	D	0,00	2.807,04	925.868,58 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	928.675,62	D	0,00	2.807,04	925.868,58 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	191.725.473,63	D	3.546.622,30	6.824.793,60	188.447.302,33 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	19.432.296,02	D	0,00	4.110.119,74	15.322.176,28 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	104.967.471,17	D	745.644,71	2.528.268,25	103.184.847,63 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	67.325.706,44	D	2.800.977,59	186.405,61	69.940.278,42 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.256.226,45	D	2.731.811,56	2.766.037,52	21.222.000,49 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.308.148,54	D	26.946,38	0,00	4.335.094,92 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.325.782,07	D	27.063,02	0,00	4.352.845,09 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	2.578.580,57	D	0,00	2.578.580,57	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.919.597,42	D	1.412.560,80	0,00	4.332.158,22 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.752.879,12	D	1.265.241,36	0,00	4.018.120,48 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.371.238,73	D	0,00	187.456,95	4.183.781,78 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.375.787,96	D	7.536,24	7.487,54	1.375.836,66 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.375.787,96	D	7.536,24	7.487,54	1.375.836,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.375.787,96	D	7.536,24	7.487,54	1.375.836,66 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	7.470,26	D	7.536,24	7.487,54	7.518,96 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	27.043.667,83	D	1.290.112,50	1.028.918,73	27.304.861,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	27.043.667,83	D	1.290.112,50	1.028.918,73	27.304.861,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	27.144.733,69	D	1.290.112,50	1.024.878,39	27.409.967,80 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	27.144.733,69	D	1.290.112,50	1.024.878,39	27.409.967,80 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	27.144.733,69	D	1.290.112,50	1.024.878,39	27.409.967,80 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	101.065,86	C	0,00	4.040,34	105.106,20 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	101.065,86	C	0,00	4.040,34	105.106,20 C
		Totais :		105.948.091,81	115.380.466,60	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.203.668.044,96	C	20.864.057,41	11.431.682,62	1.194.235.670,17 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	796.675,82	C	9.902.232,42	9.901.522,47	795.965,87 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	760.471,80	C	8.399.648,42	8.416.205,06	777.028,44 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	331.991,53	C	7.185.318,96	7.222.189,62	368.862,19 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	7.185.318,96	7.185.318,96	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	3.153.379,33	3.153.379,33	155,51 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		4.031.939,63	4.031.939,63	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	331.836,02	C	0,00	36.870,66	368.706,68 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	331.836,02	C	0,00	36.870,66	368.706,68 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	311.258,06	C	558.312,18	641.681,23	394.627,11 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	311.258,06	C	311.258,06	394.627,11	394.627,11 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	311.258,06	C	311.258,06	394.627,11	394.627,11 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		216.793,75	216.793,75	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		271,63	271,63	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		216.522,12	216.522,12	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		30.260,37	30.260,37	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		30.260,37	30.260,37	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	13.150,44	C	365.486,35	365.447,34	13.111,43C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	13.150,44	C	365.486,35	365.447,34	13.111,43C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	104.071,77	C	290.530,93	186.886,87	427,71 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	104.071,77	C	283.123,81	179.479,75	427,71 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	268,84	C	0,00	158,87	427,71 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	103.802,93	C	283.123,81	179.320,88	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		7.407,12	7.407,12	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		7.407,12	7.407,12	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	36.204,02	C	1.502.584,00	1.485.317,41	18.937,43 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	24.061,25	C	24.061,25	9.055,66	9.055,66 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	24.061,25	C	24.061,25	9.055,66	9.055,66 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	24.061,25	C	24.061,25	9.055,66	9.055,66 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	92,46	C	703,63	742,43	131,26 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	92,46	C	703,63	742,43	131,26 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	92,46	C	703,63	742,43	131,26 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	92,46	C	92,46	93,67	93,67 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		611,17	611,17	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	37,59	37,59 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	12.050,31	C	1.453.715,66	1.451.415,86	9.750,51 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	12.050,31	C	1.453.715,66	1.451.415,86	9.750,51 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		617.165,56	617.165,56	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	12.050,31	C	30.161,70	27.861,90	9.750,51 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		806.388,40	806.388,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.237,69	3.237,69	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.237,69	3.237,69	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.237,69	3.237,69	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		20.865,77	20.865,77	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		20.865,77	20.865,77	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.202.871.369,14	C	10.961.824,99	1.530.160,15	1.193.439.704,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.171.400.511,64	C	10.961.824,99	1.130.540,45	1.161.569.227,10 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.169.944.411,43	C	10.497.131,06	1.130.540,45	1.160.577.820,82 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	523.247.252,62	C	7.424.336,00	782.191,50	516.605.108,12 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	448.529.416,37	C	7.424.336,00	0,00	441.105.080,37 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	74.717.836,25	C	0,00	782.191,50	75.500.027,75 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	74.717.836,25	C	0,00	782.191,50	75.500.027,75 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	74.717.836,25	C	0,00	782.191,50	75.500.027,75 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	646.697.158,81	C	3.072.795,06	348.348,95	643.972.712,70 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	641.699.118,48	C	3.072.795,06	307.734,36	638.934.057,78 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	358.592.002,59	C	1.357.172,51	238.163,66	357.472.993,74 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	358.592.002,59	C	1.357.172,51	238.163,66	357.472.993,74 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	283.107.115,89	C	1.715.622,55	69.570,70	281.461.064,04 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	283.107.115,89	C	1.715.622,55	69.570,70	281.461.064,04 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.949.847,20	C	0,00	38.584,65	4.988.431,85 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.949.847,20	C	0,00	38.584,65	4.988.431,85 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.949.847,20	C	0,00	38.584,65	4.988.431,85 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	48.193,13	C	0,00	2.029,94	50.223,07 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	48.193,13	C	0,00	2.029,94	50.223,07 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	48.193,13	C	0,00	2.029,94	50.223,07 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.456.100,21	C	464.693,93	0,00	991.406,28 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.456.100,21	C	464.693,93	0,00	991.406,28 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.456.100,21	C	464.693,93	0,00	991.406,28 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.456.100,21	C	464.693,93	0,00	991.406,28 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.456.100,21	C	464.693,93	0,00	991.406,28 C
2.03.02	FUNDOS	31.470.857,50	C	0,00	399.619,70	31.870.477,20 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	25.969.102,12	C	0,00	292.123,80	26.261.225,92 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	25.969.102,12	C	0,00	292.123,80	26.261.225,92 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	23.651.592,82	C	0,00	280.588,03	23.932.180,85 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.949.870,26	C	0,00	153.441,83	10.103.312,09 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	13.701.722,56	C	0,00	127.146,20	13.828.868,76 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.317.509,30	C	0,00	11.535,77	2.329.045,07 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.317.509,30	C	0,00	11.535,77	2.329.045,07 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.501.755,38	C	0,00	107.495,90	5.609.251,28 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.501.755,38	C	0,00	107.495,90	5.609.251,28 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.501.755,38	C	0,00	107.495,90	5.609.251,28 C
	Totais :			20.864.057,41	11.431.682,62	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		16.773.690,17	16.773.690,17	0,00
3.01	ADIÇÕES	31.024.697,48	C	52,38	4.735.715,41	35.760.360,51
3.01.01	CORRENTES	30.679.826,74	C	52,38	4.735.663,03	35.415.437,39
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	15.334.407,27	C	0,00	2.389.161,56	17.723.568,83
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.334.407,27	C	0,00	2.389.161,56	17.723.568,83
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	12.497.770,07	C	0,00	2.022.924,06	14.520.694,13
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	604,35	C	0,00	957,35	1.561,70
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	184.672,28	C	0,00	23.649,84	208.322,12
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	1.594.234,07	C	0,00	178.990,77	1.773.224,84
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	405.684,39	C	0,00	71.479,49	477.163,88
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	516.248,71	C	0,00	90.973,90	607.222,61
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	1.640,03	C	0,00	186,15	1.826,18
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	133.553,37	C	0,00	0,00	133.553,37
3.01.01.03	PARTICIPANTES	15.269.703,37	C	0,00	2.337.015,00	17.606.718,37
3.01.01.03.01	ATIVOS	15.028.503,91	C	0,00	2.323.955,79	17.352.459,70
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	15.028.503,91	C	0,00	2.323.955,79	17.352.459,70
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	14.160.213,55	C	0,00	2.292.046,15	16.452.259,70
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	13.524.625,55	C	0,00	2.203.280,97	15.727.906,52
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	201.568,67	C	0,00	25.322,60	226.891,27
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	5.267,39	C	0,00	597,86	5.865,25
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	122.068,64	C	0,00	18.506,06	140.574,70
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	306.683,30	C	0,00	44.338,66	351.021,96
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	868.290,36	C	0,00	31.909,64	900.200,00
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	865.090,36	C	0,00	31.709,64	896.800,00
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	3.200,00	C	0,00	200,00	3.400,00
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	241.199,46	C	0,00	13.059,21	254.258,67
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	241.199,46	C	0,00	13.059,21	254.258,67
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.108,30	C	0,00	957,35	2.065,65
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	106.537,78	C	0,00	12.101,86	118.639,64
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	133.553,38	C	0,00	0,00	133.553,38
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	75.716,10	C	52,38	9.486,47	85.150,19
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	75.716,10	C	52,38	9.486,47	85.150,19
3.01.01.04.01.01	REGULAR	73.795,10	C	52,38	7.186,47	80.929,19
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	68.145,07	C	49,67	6.688,63	74.784,03
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	2.486,07	C	1,19	219,05	2.703,93

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	3.163,96	C	1,52	278,79	3.441,23 C
3.01.01.04.01.02	VOLUNTÁRIA	1.921,00	C	0,00	2.300,00	4.221,00 C
3.01.01.04.01.02.01	Contribuição Suplementar Autopatrocinado	1.921,00	C	0,00	2.300,00	4.221,00 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	265,44	C	0,00	52,38	317,82 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	265,44	C	0,00	52,38	317,82 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	265,44	C	0,00	52,38	317,82 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	184.619,31	C	0,00	0,00	184.619,31 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	29.137.464,34	D	4.058.881,28	0,00	33.196.345,62 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.479.277,63	D	2.540.287,38	0,00	25.019.565,01 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	21.348.588,13	D	2.405.288,00	0,00	23.753.876,13 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	4.635,10	D	794,15	0,00	5.429,25 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	17.542.718,85	D	1.962.045,83	0,00	19.504.764,68 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	3.801.234,18	D	442.448,02	0,00	4.243.682,20 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	182.251,87	D	24.333,39	0,00	206.585,26 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	182.251,87	D	24.333,39	0,00	206.585,26 D
3.02.01.03	PENSÕES	616.601,61	D	73.795,33	0,00	690.396,94 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	616.601,61	D	73.795,33	0,00	690.396,94 D
3.02.01.05	PROVISÕES	331.836,02	D	36.870,66	0,00	368.706,68 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	331.836,02	D	36.870,66	0,00	368.706,68 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	331.836,02	D	36.870,66	0,00	368.706,68 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	5.088.166,57	D	1.518.593,90	0,00	6.606.760,47 D
3.02.03	INSTITUTOS	1.305.111,70	D	0,00	0,00	1.305.111,70 D
3.02.03.01	RESGATE	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	882.320,61	D	0,00	0,00	882.320,61 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	422.791,09	D	0,00	0,00	422.791,09 D
3.02.03.02.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.01.01	Portabilidade Previdência Compl. Fechada	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02.02	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR ABERTA	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.03.02.02.01	Portabilidade Previdência Compl. Aberta	97.880,35	D	0,00	0,00	97.880,35 D
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	184.619,31	D	0,00	0,00	184.619,31 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	80.289,13	D	0,00	0,00	80.289,13 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		7.407,12	0,00	7.407,12 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		7.407,12	0,00	7.407,12 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		7.407,12	0,00	7.407,12 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.707.679,27	D	191.876,64	0,00	1.899.555,91 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.707.679,27	D	191.876,64	0,00	1.899.555,91 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	1.707.679,27	D	191.876,64	0,00	1.899.555,91 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	1.594.234,07	D	178.990,77	0,00	1.773.224,84 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	5.267,39	D	597,86	0,00	5.865,25 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	108.177,81	D	12.288,01	0,00	120.465,82 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.026.294,26	C	11.092.808,50	1.076.149,77	34.009.635,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.658.661,83	C	0,00	1.076.149,77	59.734.811,60 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	58.658.661,83	C	0,00	1.076.149,77	59.734.811,60 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.632.367,57	D	11.092.808,50	0,00	25.725.176,07 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	14.632.367,57	D	11.092.808,50	0,00	25.725.176,07 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	43.803.814,73	D	1.130.540,45	10.497.131,06	34.437.224,12 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.337.746,67	C	782.191,50	7.424.336,00	19.979.891,17 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.337.746,67	C	782.191,50	7.424.336,00	19.979.891,17 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	57.141.561,40	D	348.348,95	3.072.795,06	54.417.115,29 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	57.141.561,40	D	348.348,95	3.072.795,06	54.417.115,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	1.688.672,49	D	292.123,80	0,00	1.980.796,29 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	1.286.639,09	C	0,00	464.693,93	1.751.333,02 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	1.286.639,09	C	0,00	464.693,93	1.751.333,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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
		Totais :	16.773.690,17	16.773.690,17	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	37.146.755,70	37.146.755,70	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	234.040.849,28	C 2.291,46	26.017.599,41	260.056.157,23
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	82.385.378,32	C 0,00	11.233.601,20	93.618.979,52
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	82.385.378,32	C 0,00	11.233.601,20	93.618.979,52
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.823.127,53	C 0,00	10.008.071,41	86.831.198,94
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.823.127,53	C 0,00	10.008.071,41	86.831.198,94
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	7.383.367,69	C 0,00	907.043,81	8.290.411,50
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	69.439.759,84	C 0,00	9.101.027,60	78.540.787,44
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	5.562.250,79	C 0,00	1.225.529,79	6.787.780,58
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	5.562.250,79	C 0,00	1.225.529,79	6.787.780,58
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	592.743,15	C 0,00	80.309,55	673.052,70
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	592.743,15	C 0,00	80.309,55	673.052,70
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	592.743,15	C 0,00	80.309,55	673.052,70
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	592.743,15	C 0,00	80.309,55	673.052,70
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	147.184.760,31	C 0,04	14.209.190,57	161.393.950,84
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.246.125,51	C 0,04	161.021,97	1.407.147,44
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	6.849,32	C 0,00	2.320,96	9.170,28
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	605.716,41	C 0,00	129.685,48	735.401,89
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	633.559,78	C 0,04	29.015,53	662.575,27
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.519.187,24	C 0,00	144.267,30	1.663.454,54
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.519.187,24	C 0,00	144.267,30	1.663.454,54
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.519.187,24	C 0,00	144.267,30	1.663.454,54
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	115.452.774,04	C 0,00	11.316.834,63	126.769.608,67
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	115.452.774,04	C 0,00	11.316.834,63	126.769.608,67
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C 0,00	0,00	177.591,47
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C 0,00	0,00	56.055,91
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C 0,00	0,00	6.910,13
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C 0,00	0,00	49.145,78
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C 0,00	0,00	121.535,56
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C 0,00	0,00	121.535,56
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	25.754.266,60	C 0,00	2.116.960,99	27.871.227,59

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.031.884,32	C	0,00	202.253,95	6.234.138,27 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	14.544.153,07	C	0,00	1.194.593,92	15.738.746,99 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	5.178.229,21	C	0,00	720.113,12	5.898.342,33 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.034.815,45	C	0,00	470.105,68	3.504.921,13 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	510.931,02	C	0,00	83.750,76	594.681,78 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	639.676,03	C	0,00	3.089,78	642.765,81 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	628.449,49	C	0,00	157.916,49	786.365,98 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	404.796,69	C	0,00	58.960,47	463.757,16 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	830.692,04	C	0,00	166.388,18	997.080,22 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	470.899,90	C	0,00	7.536,24	478.436,14 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	470.899,90	C	0,00	7.536,24	478.436,14 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	68.525,55	C	0,00	7.536,24	76.061,79 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	68.372,79	C	0,00	7.518,96	75.891,75 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	152,76	C	0,00	17,28	170,04 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.407.067,13	C	2.291,42	486.961,85	3.891.737,56 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	3.407.067,13	C	2.291,42	486.961,85	3.891.737,56 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.384.341,29	C	2.291,42	483.724,16	3.865.774,03 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.384.341,29	C	2.291,42	483.724,16	3.865.774,03 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	22.725,84	C	0,00	3.237,69	25.963,53 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	22.725,84	C	0,00	3.237,69	25.963,53 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	188.447.578,35	D	35.891.506,08	36.347,79	224.302.736,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	33.986.014,64	D	8.144.760,57	0,00	42.130.775,21 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	33.986.014,64	D	8.144.760,57	0,00	42.130.775,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	33.986.014,64	D	8.144.760,57	0,00	42.130.775,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	33.986.014,64	D	8.144.760,57	0,00	42.130.775,21 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	33.986.014,64	D	8.144.760,57	0,00	42.130.775,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	154.226.170,50	D	27.719.728,87	36.347,78	181.909.551,59 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	572.076,18	D	138.752,04	36.347,78	674.480,44 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	969,07	D	99,89	0,00	1.068,96 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	571.107,11	D	138.652,15	36.347,78	673.411,48D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.484.970,83	D	254.281,60	0,00	1.739.252,43D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.484.970,83	D	254.281,60	0,00	1.739.252,43D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	1.484.970,83	D	254.281,60	0,00	1.739.252,43D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	122.706.072,65	D	22.649.933,53	0,00	145.356.006,18D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	122.706.072,65	D	22.649.933,53	0,00	145.356.006,18D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	198.577,37	D	3.868,73	0,00	202.446,10D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	95.472,35	D	1.061,67	0,00	96.534,02D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	8.004,81	D	130,88	0,00	8.135,69D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	87.467,54	D	930,79	0,00	88.398,33D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	103.105,02	D	2.807,06	0,00	105.912,08D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	103.105,02	D	2.807,06	0,00	105.912,08D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	26.359.914,44	D	4.159.772,78	0,00	30.519.687,22D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.079.600,68	D	519.327,33	0,00	6.598.928,01D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	15.787.720,97	D	2.463.818,75	0,00	18.251.539,72D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	4.492.592,79	D	1.176.626,70	0,00	5.669.219,49D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.904.559,03	D	513.120,19	0,00	3.417.679,22D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00		8.955,77	0,00	8.955,77D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	314.668,30	D	29.741,41	0,00	344.409,71D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	907.180,83	D	254,60	0,00	907.435,43D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	541.213,95	D	35.979,92	0,00	577.193,87D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	451.846,69	D	84.343,36	0,00	536.190,05D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	659.344,49	D	353.845,13	0,00	1.013.189,62D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.384,66	D	704,84	0,00	2.089,50D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.384,66	D	93,67	0,00	1.478,33D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	130,65	D	0,00	0,00	130,65D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	130,65	D	0,00	0,00	130,65D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.254,01	D	93,67	0,00	1.347,68D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	86,90	D	0,00	0,00	86,90D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.104,26	D	86,79	0,00	1.191,05D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	62,85	D	6,88	0,00	69,73D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		611,17	0,00	611,17D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		611,17	0,00	611,17D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	43.009,08	D	4.040,44	0,00	47.049,52 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	190.999,47	D	22.271,36	0,01	213.270,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	190.999,47	D	22.271,36	0,01	213.270,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	12.410,58	D	1.392,62	0,00	13.803,20 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	7.747,05	D	1.405,59	0,01	9.152,63 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	170.841,84	D	19.473,15	0,00	190.314,99 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.566.976,67	D	176.808,39	0,00	1.743.785,06 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.566.976,67	D	176.808,39	0,00	1.743.785,06 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	22.725,84	D	3.237,69	0,00	25.963,53 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	1.544.250,83	D	173.570,70	0,00	1.717.821,53 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	44.026.294,26	D	1.076.149,77	11.092.808,50	34.009.635,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	58.658.661,83	D	1.076.149,77	0,00	59.734.811,60 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	58.658.661,83	D	1.076.149,77	0,00	59.734.811,60 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	14.632.367,57	C	0,00	11.092.808,50	25.725.176,07 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	14.632.367,57	C	0,00	11.092.808,50	25.725.176,07 C
	Totais :			37.146.755,70	37.146.755,70	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	41.302,27	D	67.193,18	55.212,71	53.282,74 D
1.01	DISPONÍVEL	26,90	D	45.108,44	45.116,27	19,07 D
1.01.01	IMEDIATO	26,90	D	33.796,13	33.803,96	19,07 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26,90	D	33.796,13	33.803,96	19,07 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,27	D	10.072,16	10.071,76	0,67 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		13.693,09	13.693,09	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	26,63	D	10.030,88	10.039,11	18,40 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		11.312,31	11.312,31	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		11.312,31	11.312,31	0,00
1.02	REALIZÁVEL	41.275,37	D	22.084,74	10.096,44	53.263,67 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.009,34	D	13.178,63	10.026,75	13.161,22 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	10.009,34	D	13.178,63	10.026,75	13.161,22 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	10.009,34	D	13.178,63	10.026,75	13.161,22 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	5.004,67	D	6.598,02	5.022,08	6.580,61 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.839,68	D	3.520,10	1.839,68	3.520,10 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		9,19	9,19	0,00
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	3.164,99	D	3.068,73	3.173,21	3.060,51 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	5.004,67	D	6.580,61	5.004,67	6.580,61 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.839,68	D	3.520,10	1.839,68	3.520,10 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	3.164,99	D	3.060,51	3.164,99	3.060,51 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	31.266,03	D	8.906,11	69,69	40.102,45 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	18.477,32	D	5.468,33	0,00	23.945,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	18.477,32	D	5.468,33	0,00	23.945,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	17.133,93	D	5.036,17	0,00	22.170,10 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	17.133,93	D	5.036,17	0,00	22.170,10 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	17.133,93	D	5.036,17	0,00	22.170,10 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	1.343,39	D	432,16	0,00	1.775,55 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	1.343,39	D	432,16	0,00	1.775,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	96,12	D	31,63	0,00	127,75 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	96,12	D	31,63	0,00	127,75 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	96,12	D	31,63	0,00	127,75 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	96,12	D	31,63	0,00	127,75 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.632,50	D	3.405,89	69,44	15.968,95 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	165,07	D	47,39	0,00	212,46 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	165,07	D	47,39	0,00	212,46 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	219,57	D	65,31	0,00	284,88 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	219,57	D	65,31	0,00	284,88 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	219,57	D	65,31	0,00	284,88 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	4.545,85	D	1.091,22	0,00	5.637,07 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	4.545,85	D	1.091,22	0,00	5.637,07 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	44,15	D	0,00	0,09	44,06 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	20,87	D	0,00	0,02	20,85 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	20,87	D	0,00	0,02	20,85 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	23,28	D	0,00	0,07	23,21 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	23,28	D	0,00	0,07	23,21 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.124,91	D	2.133,49	0,00	9.258,40 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	722,14	D	30,64	0,00	752,78 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.900,81	D	1.168,65	0,00	5.069,46 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	2.501,96	D	934,20	0,00	3.436,16 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	532,95	D	68,48	69,35	532,08 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	108,02	D	0,67	0,00	108,69 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	108,46	D	0,67	0,00	109,13 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	64,65	D	0,00	64,65	0,00
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	73,20	D	35,42	0,00	108,62 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	69,02	D	31,72	0,00	100,74 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	109,60	D	0,00	4,70	104,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	60,09	D	0,26	0,25	60,10 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	60,09	D	0,26	0,25	60,10 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	60,09	D	0,26	0,25	60,10 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	0,25	D	0,26	0,25	0,26 D
		Totais :		67.193,18	55.212,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	41.302,27	C	36,28	12.016,75	53.282,74 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,89	C	36,28	35,61	0,22 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		34,82	34,82	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		34,82	34,82	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		34,82	34,82	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,89	C	1,46	0,79	0,22 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,89	C	0,89	0,22	0,22 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,89	C	0,89	0,22	0,22 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,89	C	0,89	0,22	0,22 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,55	0,55	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,55	0,55	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	41.301,38	C	0,00	11.981,14	53.282,52 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	41.301,38	C	0,00	11.981,14	53.282,52 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.301,38	C	0,00	11.981,14	53.282,52 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.301,38	C	0,00	11.981,14	53.282,52 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	41.301,38	C	0,00	11.981,14	53.282,52 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	20.664,52	C	0,00	5.999,27	26.663,79 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	20.664,52	C	0,00	5.999,27	26.663,79 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	20.636,86	C	0,00	5.981,87	26.618,73 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	20.636,86	C	0,00	5.981,87	26.618,73 C
Totais :				36,28	12.016,75	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		13.178,63	13.178,63	0,00
3.01	ADIÇÕES	41.915,90	C	0,00	13.178,63	55.094,53 C
3.01.01	CORRENTES	41.915,90	C	0,00	13.178,63	55.094,53 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	20.971,78	C	0,00	6.598,02	27.569,80 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.971,78	C	0,00	6.598,02	27.569,80 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.137,11	C	0,00	3.520,10	14.657,21 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	9.807,02	C	0,00	3.060,51	12.867,53 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	27,65	C	0,00	17,41	45,06 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	20.944,12	C	0,00	6.580,61	27.524,73 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	20.944,12	C	0,00	6.580,61	27.524,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	20.944,12	C	0,00	6.580,61	27.524,73 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	20.944,12	C	0,00	6.580,61	27.524,73 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	11.137,10	C	0,00	3.520,10	14.657,20 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	9.807,02	C	0,00	3.060,51	12.867,53 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	586,87	D	1.180,08	0,00	1.766,95 D
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	14,45	C	0,00	0,00	14,45 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	601,32	D	1.180,08	0,00	1.781,40 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	601,32	D	1.180,08	0,00	1.781,40 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	41.301,38	D	11.981,14	0,00	53.282,52 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	41.301,38	D	11.981,14	0,00	53.282,52 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	41.301,38	D	11.981,14	0,00	53.282,52 D
		Totais :		13.178,63	13.178,63	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		2.353,06	2.353,06	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	2.090,23	C	0,00	1.171,23	3.261,46 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	943,63	C	0,00	535,32	1.478,95 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	943,63	C	0,00	535,32	1.478,95 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	929,35	C	0,00	525,17	1.454,52 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	929,35	C	0,00	525,17	1.454,52 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	929,35	C	0,00	525,17	1.454,52 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	14,28	C	0,00	10,15	24,43 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	14,28	C	0,00	10,15	24,43 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	2,66	C	0,00	1,59	4,25 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	2,66	C	0,00	1,59	4,25 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	2,66	C	0,00	1,59	4,25 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	2,66	C	0,00	1,59	4,25 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.136,61	C	0,00	634,06	1.770,67 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18,00	C	0,00	5,44	23,44 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	15,44	C	0,00	4,13	19,57 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	2,56	C	0,00	1,31	3,87 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13,34	C	0,00	6,74	20,08 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	13,34	C	0,00	6,74	20,08 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	13,34	C	0,00	6,74	20,08 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	913,01	C	0,00	511,22	1.424,23 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	913,01	C	0,00	511,22	1.424,23 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	170,21	C	0,00	98,89	269,10 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	16,03	C	0,00	9,39	25,42 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	100,63	C	0,00	55,77	156,40 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	53,55	C	0,00	33,73	87,28 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	22,05	C	0,00	11,77	33,82 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	3,76	C	0,00	2,10	5,86 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	2,36	C	0,00	0,08	2,44 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	3,28	C	0,00	3,95	7,23 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	4,16	C	0,00	1,47	5,63 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	8,49	C	0,00	4,17	12,66 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	7,33	C	0,00	0,26	7,59 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	7,33	C	0,00	0,26	7,59 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	6,34	C	0,00	0,00	6,34 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	0,99	C	0,00	0,26	1,25 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	0,99	C	0,00	0,26	1,25 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	2.649,45	D	2.335,65	1,75	4.983,35 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	838,76	D	881,81	0,00	1.720,57 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	838,76	D	881,81	0,00	1.720,57 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	838,76	D	881,81	0,00	1.720,57 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	838,76	D	881,81	0,00	1.720,57 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	838,76	D	881,81	0,00	1.720,57 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.805,02	D	1.453,27	1,75	3.256,54 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	4,28	D	206,84	1,75	209,37 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4,28	D	206,84	1,75	209,37 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	13,54	D	12,13	0,00	25,67 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	13,54	D	12,13	0,00	25,67 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	13,54	D	12,13	0,00	25,67 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	1.417,37	D	1.021,48	0,00	2.438,85 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	1.417,37	D	1.021,48	0,00	2.438,85 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1,39	D	0,07	0,00	1,46 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	0,44	D	0,00	0,00	0,44 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	0,95	D	0,07	0,00	1,02 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,95	D	0,07	0,00	1,02 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	344,61	D	199,91	0,00	544,52 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	192,54	D	25,08	0,00	217,62 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	107,91	D	118,19	0,00	226,10 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	44,16	D	56,64	0,00	100,80 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	23,83	D	12,84	0,00	36,67 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	0,00		0,22	0,00	0,22 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	2,56	D	0,74	0,00	3,30 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	3,78	D	0,01	0,00	3,79 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	3,82	D	0,90	0,00	4,72 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	6,01	D	2,11	0,00	8,12 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	7,66	D	8,86	0,00	16,52 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5,02	D	0,02	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	0,00		0,02	0,00	0,02 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		0,02	0,00	0,02 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,65	D	0,55	0,00	1,20 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	0,65	D	0,55	0,00	1,20 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	0,03	D	0,04	0,00	0,07 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,62	D	0,51	0,00	1,13 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	27,65	D	17,41	0,00	45,06 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	586,87	C	0,00	1.180,08	1.766,95 C
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	14,45	D	0,00	0,00	14,45 D

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	601,32	C	0,00	1.180,08	1.781,40 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	601,32	C	0,00	1.180,08	1.781,40 C
Totais :				2.353,06	2.353,06	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.439.498.067,92	D	145.362.135,60	166.133.267,71	1.418.726.935,81 D
1.01	DISPONÍVEL	34.100,23	D	79.584.589,38	79.541.570,17	77.119,44 D
1.01.01	IMEDIATO	34.100,23	D	49.237.274,98	49.198.382,39	72.992,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	34.100,23	D	49.237.274,98	49.198.382,39	72.992,82 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.000,00	D	20.884.978,18	20.889.353,83	624,35 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.723.463,52	19.723.463,52	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	29.100,23	D	8.628.833,28	8.585.565,04	72.368,47 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		30.347.314,40	30.343.187,78	4.126,62 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		30.337.039,72	30.337.039,72	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		10.274,68	6.148,06	4.126,62 D
1.02	REALIZÁVEL	1.439.463.967,69	D	65.777.546,22	86.591.697,54	1.418.649.816,37 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	50.792.281,46	D	3.486.061,20	4.545.973,86	49.732.368,80 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	47.566.720,31	D	3.486.061,20	4.545.973,86	46.506.807,65 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.669.017,97	D	2.018.025,79	1.700.928,69	1.986.115,07 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.179.709,77	D	1.362.362,24	1.208.316,33	1.333.755,68 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.050.743,69	D	1.195.582,67	1.050.743,69	1.195.582,67 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	128.544,90	D	137.751,83	128.544,90	137.751,83 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	421,18	D	1.754,72	1.754,72	421,18 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	485.785,00	D	652.638,77	489.911,62	648.512,15 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	422.005,97	D	572.297,41	426.132,59	568.170,79 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.878,05	D	17.495,95	12.878,05	17.495,95 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	50.467,32	D	62.411,75	50.467,32	62.411,75 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	433,66	D	433,66	433,66	433,66 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	3.523,20	D	3.024,78	2.700,74	3.847,24 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	3.523,20	D	3.024,78	2.700,74	3.847,24 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	1.714.915,02	D	476.639,13	0,00	2.191.554,15 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	852.634,85	D	235.862,10	0,00	1.088.496,95 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	315.441,75	D	157.019,88	0,00	472.461,63 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	472.898,08	D	51.272,59	0,00	524.170,67 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	64.295,02	D	27.569,63	0,00	91.864,65 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	862.280,17	D	240.777,03	0,00	1.103.057,20 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	315.486,09	D	157.019,88	0,00	472.505,97 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	472.898,08	D	51.272,59	0,00	524.170,67 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	9.623,55	D	4.922,46	0,00	14.546,01 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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	25.207,55	D	14.662,55	0,00	39.870,10 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	39.064,90	D	12.899,55	0,00	51.964,45 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.863.297,44	D	682.734,58	526.491,58	42.019.540,44 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.863.297,44	D	682.734,58	526.491,58	42.019.540,44 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.863.297,44	D	682.734,58	526.491,58	42.019.540,44 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.038.305,71	D	55.396,83	145.566,34	3.948.136,20 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.392.646,18	D	90.910,96	56.530,56	5.427.026,58 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.432.345,55	D	536.426,79	324.394,68	32.644.377,66 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.319.489,88	D	308.661,70	2.318.553,59	309.597,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.319.489,88	D	308.661,70	2.318.553,59	309.597,99 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	936,29	D	0,00	0,00	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	2.085.309,24	D	383,91	2.085.309,24	383,91 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	233.244,35	D	308.277,79	233.244,35	308.277,79 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.225.561,15	D	0,00	0,00	3.225.561,15 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.840.806,85	D	0,00	0,00	2.840.806,85 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	384.754,30	D	0,00	0,00	384.754,30 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.799.389,49	D	114.650,59	0,00	5.914.040,08 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.799.389,49	D	114.650,59	0,00	5.914.040,08 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.799.389,49	D	114.650,59	0,00	5.914.040,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.382.872.296,74	D	62.176.834,43	82.045.723,68	1.363.003.407,49 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	770.592.551,07	D	21.755.364,17	11.805.116,37	780.542.798,87 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	770.592.551,07	D	21.755.364,17	11.805.116,37	780.542.798,87 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	770.592.551,07	D	21.755.364,17	11.805.116,37	780.542.798,87 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	770.592.551,07	D	21.755.364,17	11.805.116,37	780.542.798,87 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	770.592.551,07	D	21.755.364,17	11.805.116,37	780.542.798,87 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.885.242,60	D	160.622,44	80.311,22	6.965.553,82 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	947.059,68	D	0,00	0,00	947.059,68 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	818.858,92	D	0,00	0,00	818.858,92 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	453.999,74	D	0,00	0,00	453.999,74 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	364.859,18	D	0,00	0,00	364.859,18 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	1.765.918,60	C	0,00	0,00	1.765.918,60 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	947.059,68	C	0,00	0,00	947.059,68 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	818.858,92	C	0,00	0,00	818.858,92 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	453.999,74	C	0,00	0,00	453.999,74 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	570.237.106,10	D	38.420.708,84	68.516.200,62	540.141.614,32 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	8.923.505,38	D	54.575,85	219.509,03	8.758.572,20 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.249.169,95	D	11.277,62	0,00	2.260.447,57 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.674.335,43	D	43.298,23	219.509,03	6.498.124,63 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	250.141.151,33	D	22.150.295,25	44.783.166,83	227.508.279,75 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.074.741,68	D	2.081.572,84	5.195.489,05	43.960.825,47 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	10.737.667,09	D	987.485,00	2.107.239,83	9.617.912,26 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	12.315.225,67	D	1.236.634,53	2.227.822,78	11.324.037,42 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.356.894,57	D	674.324,64	1.426.551,60	5.604.667,61 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	34.379.210,82	D	3.835.603,28	7.367.005,28	30.847.808,82 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	25.867.525,75	D	2.378.523,04	5.641.390,11	22.604.658,68 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	20.069.029,54	D	2.145.229,50	3.826.381,70	18.387.877,34 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	35.485.281,43	D	3.205.686,18	5.661.941,58	33.029.026,03 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	20.253.919,59	D	1.883.615,33	3.298.176,71	18.839.358,21 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	28.834.933,84	D	2.937.577,16	6.633.586,72	25.138.924,28 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.755.510,04	D	175.739,26	316.502,32	1.614.746,98 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.011.211,31	D	608.304,49	1.081.079,15	6.538.436,65 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.580.311,40	D	0,00	6.655,98	3.573.655,42 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.187.263,04	D	0,00	2.445,30	2.184.817,74 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.187.263,04	D	0,00	2.445,30	2.184.817,74 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.393.048,36	D	0,00	4.210,68	1.388.837,68 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.393.048,36	D	0,00	4.210,68	1.388.837,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	239.138.302,99	D	7.167.196,29	14.237.065,55	232.068.433,73 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	47.577.406,33	D	504.557,76	8.535.388,80	39.546.575,29 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	132.017.535,07	D	3.383.661,53	4.666.317,21	130.734.879,39 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	59.543.361,59	D	3.278.977,00	1.035.359,54	61.786.979,05 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.545.118,92	D	8.904.367,43	9.015.509,56	62.433.976,79 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	8.501.957,04	D	4.217.710,87	102.848,08	12.616.819,83 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	7.528.089,73	D	10.020,88	7.538.110,61	0,00
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.787.341,25	D	124.011,04	44.010,70	12.867.341,59 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.661.320,59	D	122.845,76	43.652,33	12.740.514,02 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.160.524,81	D	3.938.525,31	242.176,12	11.856.874,00 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.905.885,50	D	491.253,57	1.044.711,72	12.352.427,35 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	3.009.334,90	D	16.484,28	16.377,73	3.009.441,45 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	3.009.334,90	D	16.484,28	16.377,73	3.009.441,45 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.009.334,90	D	16.484,28	16.377,73	3.009.441,45 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	1.593.726,46	D	0,00	0,00	1.593.726,46 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	16.339,91	D	16.484,28	16.377,73	16.446,46 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	33.039.749,25	D	1.823.654,70	1.627.717,74	33.235.686,21 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	33.039.749,25	D	1.823.654,70	1.627.717,74	33.235.686,21 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	33.044.675,06	D	1.823.654,70	1.625.191,90	33.243.137,86 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	33.044.675,06	D	1.823.654,70	1.625.191,90	33.243.137,86 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	33.026.128,07	D	1.823.654,70	1.624.807,99	33.224.974,78 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	18.303,13	D	0,00	383,91	17.919,22 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	4.925,81	C	0,00	2.525,84	7.451,65 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	4.925,81	C	0,00	2.525,84	7.451,65 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 :				145.362.135,60	166.133.267,71	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.439.498.067,92	C	63.017.599,39	42.246.467,28	1.418.726.935,81 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	9.638.568,27	C	19.265.649,47	20.181.659,29	10.554.578,09 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	9.620.977,60	C	17.302.106,10	18.196.468,96	10.515.340,46 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.545.178,47	C	14.117.926,94	14.834.660,78	7.261.912,31 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	14.117.926,94	14.118.252,05	5.163,04 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	5.295.905,76	5.296.230,87	5.163,04 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.822.021,18	8.822.021,18	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.540.340,54	C	0,00	716.408,73	7.256.749,27 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	6.061.855,83	C	0,00	662.543,16	6.724.398,99 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	307.480,48	C	0,00	34.865,10	342.345,58 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	171.004,23	C	0,00	19.000,47	190.004,70 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.686.689,54	C	2.019.381,69	2.138.503,86	2.805.811,71 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.055.792,62	C	1.055.792,62	1.042.731,53	1.042.731,53 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.055.792,62	C	1.055.792,62	1.042.731,53	1.042.731,53 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		906.441,27	906.441,27	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		2.922,65	2.922,65	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		903.518,62	903.518,62	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		46.035,32	46.035,32	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		46.035,32	46.035,32	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	1.630.896,92	C	11.112,48	143.295,74	1.763.080,18 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	1.630.896,92	C	11.112,48	143.295,74	1.763.080,18 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	385.156,47	C	334.821,48	395.839,63	446.174,62 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	385.156,47	C	334.821,48	395.839,63	446.174,62 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	3.953,12	C	829.975,99	827.464,69	1.441,82 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	3.953,12	C	159.149,90	156.638,60	1.441,82 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	909,93	C	0,00	0,00	909,93 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	343,19	C	155.434,31	155.513,90	422,78 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	2.700,00	C	3.715,59	1.124,70	109,11 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		670.826,09	670.826,09	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		670.826,09	670.826,09	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	17.590,67	C	1.963.543,37	1.985.190,33	39.237,63 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.906,42	C	1.906,42	25.018,67	25.018,67 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.906,42	C	1.906,42	25.018,67	25.018,67 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.872,11	C	1.872,11	24.984,12	24.984,12 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	34,31	C	34,31	34,55	34,55 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	202,24	C	1.539,07	1.623,97	287,14 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	202,24	C	1.539,07	1.623,97	287,14 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	202,24	C	1.539,07	1.623,97	287,14 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	202,24	C	202,24	204,93	204,93 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		1.336,83	1.336,83	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	82,21	82,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.830,10	C	1.920.106,89	1.924.208,61	13.931,82 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.830,10	C	1.920.106,89	1.924.208,61	13.931,82 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		664.617,00	664.617,00	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.830,10	C	30.884,54	34.986,26	13.931,82 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.224.605,35	1.224.605,35	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	0,00		5.651,91	5.651,91	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		3.517,91	3.517,91	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		3.517,91	3.517,91	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		3.517,91	3.517,91	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	30.821,17	25.169,26	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	30.821,17	25.169,26	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	21.238.956,69	C	636.104,67	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	21.238.956,69	C	636.104,67	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01.01	PROVISÃO	21.238.956,69	C	636.104,67	0,00	20.602.852,02 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	21.238.956,69	C	636.104,67	0,00	20.602.852,02 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.408.620.542,96	C	43.115.845,25	22.064.807,99	1.387.569.505,70 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.571.911,88	C	43.115.845,25	21.938.879,38	1.379.394.946,01 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.734.473.601,59	C	0,00	21.938.879,38	1.756.412.480,97 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.296.097.295,33	C	0,00	13.046.918,20	1.309.144.213,53 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.296.097.295,33	C	0,00	13.046.918,20	1.309.144.213,53 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.239.983.183,35	C	0,00	12.482.056,10	1.252.465.239,45 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.239.983.183,35	C	0,00	12.482.056,10	1.252.465.239,45 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	56.114.111,9€	C	0,00	564.862,10	56.678.974,08 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	56.114.111,9€	C	0,00	564.862,10	56.678.974,08 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	438.376.306,26	C	0,00	8.891.961,18	447.268.267,44 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	416.933.639,54	C	0,00	8.456.183,51	425.389.823,05 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	472.101.776,46	C	0,00	7.667.287,47	479.769.063,93 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	472.101.776,46	C	0,00	7.667.287,47	479.769.063,93 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.584.068,46	D	0,00	394.448,02	27.189.620,44 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.584.068,46	D	0,00	394.448,02	27.189.620,44 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.584.068,46	D	0,00	394.448,02	27.189.620,44 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.584.068,46	D	0,00	394.448,02	27.189.620,44 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	21.442.666,72	C	0,00	435.777,67	21.878.444,39 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	24.308.775,08	C	0,00	394.792,77	24.703.567,85 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	24.308.775,08	C	0,00	394.792,77	24.703.567,85 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.433.054,18	D	0,00	20.492,45	1.412.561,73 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.433.054,18	D	0,00	20.492,45	1.412.561,73 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.433.054,18	D	0,00	20.492,45	1.412.561,73 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.433.054,18	D	0,00	20.492,45	1.412.561,73 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	333.901.689,71	D	43.115.845,25	0,00	377.017.534,96 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	333.901.689,71	D	43.115.845,25	0,00	377.017.534,96 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	333.901.689,71	D	43.115.845,25	0,00	377.017.534,96 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	333.901.689,71	D	43.115.845,25	0,00	377.017.534,96 D
2.03.02	FUNDOS	8.048.631,08	C	0,00	125.928,61	8.174.559,69 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.799.389,49	C	0,00	114.650,59	5.914.040,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.799.389,49	C	0,00	114.650,59	5.914.040,08 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.799.389,49	C	0,00	114.650,59	5.914.040,08 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.249.241,59	C	0,00	11.278,02	2.260.519,61 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.249.241,59	C	0,00	11.278,02	2.260.519,61 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.249.241,59	C	0,00	11.278,02	2.260.519,61 C
		Totais :		63.023.251,30	42.246.467,28	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		47.637.891,04	47.637.891,04	0,00
3.01	ADIÇÕES	27.214.411,12	C	0,00	3.885.941,12	31.100.352,24 C
3.01.01	CORRENTES	22.510.066,23	C	0,00	3.203.206,54	25.713.272,77 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	10.409.219,47	C	0,00	1.362.362,24	11.771.581,71 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	10.174.906,89	C	0,00	1.335.089,22	11.509.996,11 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.906.861,17	C	0,00	566.577,88	4.473.439,05 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	5.426.678,74	C	0,00	630.195,45	6.056.874,19 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	4.570,78	C	0,00	376,05	4.946,83 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	386.258,82	C	0,00	137.796,96	524.055,78 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	428,70	C	0,00	142,88	571,58 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	450.108,68	C	0,00	0,00	450.108,68 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	234.312,58	C	0,00	27.273,02	261.585,60 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	234.312,58	C	0,00	27.273,02	261.585,60 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	234.312,58	C	0,00	27.273,02	261.585,60 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	30.562,05	C	0,00	3.557,30	34.119,35 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	203.750,53	C	0,00	23.715,72	227.466,25 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	10.330.837,24	C	0,00	1.361.180,39	11.692.017,63 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.211.585,12	C	0,00	652.638,77	4.864.223,89 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.211.585,12	C	0,00	652.638,77	4.864.223,89 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.211.585,12	C	0,00	652.638,77	4.864.223,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.906.975,10	C	0,00	568.097,91	4.475.073,01 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	4.570,78	C	0,00	376,05	4.946,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	152.261,44	C	0,00	62.456,88	214.718,32 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	9.401,12	C	0,00	2.099,75	11.500,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	9.401,12	C	0,00	2.099,75	11.500,87 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	121.201,12	C	0,00	17.495,95	138.697,07 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	117,32	C	0,00	12,48	129,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	6.119.252,12	C	0,00	708.541,62	6.827.793,74 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.119.252,12	C	0,00	708.541,62	6.827.793,74 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	5.426.327,34	C	0,00	630.195,45	6.056.522,79 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	234.534,00	C	0,00	78.089,60	312.623,60 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	442.451,56	C	0,00	0,00	442.451,56 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	15.939,22	C	0,00	256,57	16.195,79 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	52.217,06	C	0,00	3.024,78	55.241,84 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	52.217,06	C	0,00	3.024,78	55.241,84 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	52.217,06	C	0,00	3.024,78	55.241,84 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	52.141,78	C	0,00	2.700,70	54.842,48 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	75,28	C	0,00	324,08	399,36 C
3.01.01.08	PROVISÕES	1.717.792,46	C	0,00	476.639,13	2.194.431,59 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	1.717.792,46	C	0,00	476.639,13	2.194.431,59 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	315.159,71	C	0,00	156.988,54	472.148,25 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	472.898,08	C	0,00	51.272,59	524.170,67 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	326,38	C	0,00	31,34	357,72 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	315.159,71	C	0,00	156.988,54	472.148,25 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	473.952,10	C	0,00	51.272,59	525.224,69 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	282,04	C	0,00	31,34	313,38 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	9.623,55	C	0,00	4.922,46	14.546,01 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	128.567,47	C	0,00	55.131,73	183.699,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	4.704.344,87	C	0,00	682.734,58	5.387.079,45 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	475.595,02	C	0,00	55.396,83	530.991,85 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	475.595,02	C	0,00	55.396,83	530.991,85 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	4.228.749,85	C	0,00	627.337,75	4.856.087,60 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	620.902,97	C	0,00	90.910,96	711.813,93 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	3.607.846,88	C	0,00	536.426,79	4.144.273,67 C
3.02	DEDUÇÕES	81.684.729,99	D	9.425.035,66	0,00	91.109.765,65 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	81.583.051,86	D	9.425.035,66	0,00	91.008.087,52 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	69.607.890,48	D	8.069.806,59	0,00	77.677.697,07 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	68.238.240,74	D	7.910.384,98	0,00	76.148.625,72 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	327.165,48	D	38.080,72	0,00	365.246,20 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	1.042.484,26	D	121.340,89	0,00	1.163.825,15 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.980.262,57	D	228.005,64	0,00	2.208.268,21 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.980.262,57	D	228.005,64	0,00	2.208.268,21 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.436.947,47	D	410.814,70	0,00	3.847.762,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.436.947,47	D	410.814,70	0,00	3.847.762,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.557.951,34	D	716.408,73	0,00	7.274.360,07 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.557.951,34	D	716.408,73	0,00	7.274.360,07 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	6.077.159,56	D	662.543,16	0,00	6.739.702,72 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	171.004,23	D	19.000,47	0,00	190.004,70 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	309.787,55	D	34.865,10	0,00	344.652,65 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.109,12	D	0,00	0,00	8.109,12 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	8.109,12	D	0,00	0,00	8.109,12 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	8.109,12	D	0,00	0,00	8.109,12 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	18.017,89	D	0,00	0,00	18.017,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.670.612,32	C	671.950,79	636.104,67	1.634.766,20 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.670.612,32	C	671.950,79	636.104,67	1.634.766,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.764.254,77	C	670.826,09	636.104,67	1.729.533,35 C
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	93.642,45	D	1.124,70	0,00	94.767,15 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	902.125,71	D	333.942,13	0,00	1.236.067,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	902.125,71	D	333.942,13	0,00	1.236.067,84 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	902.125,71	D	333.942,13	0,00	1.236.067,84 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	450.982,54	D	165.509,47	0,00	616.492,01 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	177.468,99	D	77.119,43	0,00	254.588,42 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	273.598,90	D	90.989,15	0,00	364.588,05 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	75,28	D	324,08	0,00	399,36 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	69.695.022,17	C	15.268.083,08	0,00	54.426.939,09 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	C	0,00	0,00	89.425.824,71 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	89.425.824,71	C	0,00	0,00	89.425.824,71 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.730.802,54	D	15.268.083,08	0,00	34.998.885,62 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	19.730.802,54	D	15.268.083,08	0,00	34.998.885,62 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	115.250.934,71	D	21.938.879,38	0,00	137.189.814,09 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	73.186.701,10	D	13.046.918,20	0,00	86.233.619,30 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	73.186.701,10	D	13.046.918,20	0,00	86.233.619,30 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	42.064.233,61	D	8.891.961,18	0,00	50.956.194,79 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	42.064.233,61	D	8.891.961,18	0,00	50.956.194,79 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	99.257.744,80	C	0,00	43.115.845,25	142.373.590,05 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	99.257.744,80	C	0,00	43.115.845,25	142.373.590,05 C
Totais :				47.637.891,04	47.637.891,04	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		64.222.325,93	64.222.325,93	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	378.144.296,15	C	10.976.648,65	48.888.458,76	416.056.106,26 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	87.146.081,23	C	10.895.872,39	21.755.364,18	98.005.573,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	87.146.081,23	C	10.895.872,39	21.755.364,18	98.005.573,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	87.146.081,23	C	10.895.872,39	21.755.364,18	98.005.573,02 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	87.146.081,23	C	10.895.872,39	21.755.364,18	98.005.573,02 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	87.146.081,23	C	10.895.872,39	21.755.364,18	98.005.573,02 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03.01	DPGE	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	285.173.137,08	C	0,00	26.348.541,07	311.521.678,15C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.015.919,88	C	0,00	56.563,60	1.072.483,48 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	9.662,74	C	0,00	2.021,66	11.684,40C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	54.297,38	C	0,00	11.243,71	65.541,09C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	951.959,76	C	0,00	43.298,23	995.257,99C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	232.662.680,02	C	0,00	22.150.295,25	254.812.975,27 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	43.401.028,42	C	0,00	2.081.572,84	45.482.601,26 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	10.315.573,77	C	0,00	987.485,00	11.303.058,77C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	10.577.429,52	C	0,00	1.236.634,53	11.814.064,05C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	5.839.902,64	C	0,00	674.324,64	6.514.227,28 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	35.889.466,13	C	0,00	3.835.603,28	39.725.069,41 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	24.738.287,58	C	0,00	2.378.523,04	27.116.810,62C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	17.993.389,08	C	0,00	2.145.229,50	20.138.618,58 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.119.328,08	C	0,00	3.205.686,18	32.325.014,26 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	18.274.108,61	C	0,00	1.883.615,33	20.157.723,94 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	28.239.518,20	C	0,00	2.937.577,16	31.177.095,36 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.506.046,36	C	0,00	175.739,26	1.681.785,62 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.936.903,08	C	0,00	608.304,49	5.545.207,57 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	311.415,45	C	0,00	0,00	311.415,45C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	129.112,11	C	0,00	0,00	129.112,11C
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	40.930.181,58	C	0,00	2.629.576,61	43.559.758,19 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	17.451.332,28	C	0,00	506.429,87	17.957.762,15 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	19.467.386,58	C	0,00	1.507.661,54	20.975.048,12 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	4.011.462,72	C	0,00	615.485,20	4.626.947,92 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.733.720,45	C	0,00	1.367.831,59	10.101.552,04 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.750.618,25	C	0,00	449.442,95	2.200.061,20 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.802.742,52	C	0,00	10.020,88	1.812.763,40 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.470.506,65	C	0,00	246.856,80	1.717.363,45 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	1.199.945,32	C	0,00	170.257,39	1.370.202,71 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.452.544,29	C	0,00	491.253,57	2.943.797,86 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.095.693,07	C	0,00	16.484,28	1.112.177,35 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.095.693,07	C	0,00	16.484,28	1.112.177,35 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	945.874,38	C	0,00	0,00	945.874,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	149.818,69	C	0,00	16.484,28	166.302,97 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	149.484,63	C	0,00	16.446,46	165.931,09 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	334,06	C	0,00	37,82	371,88 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.136.638,99	C	465,04	601.794,88	4.737.968,83 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.136.638,99	C	465,04	601.794,88	4.737.968,83 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.113.446,93	C	465,04	598.276,97	4.711.258,86 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.113.446,93	C	465,04	598.276,97	4.711.258,86 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	23.192,06	C	0,00	3.517,91	26.709,97 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	23.192,06	C	0,00	3.517,91	26.709,97 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00		0,00	5.651,91	5.651,91 C
5.01.98.01	Recuperação Despesa Exercício Anterior	0,00		0,00	5.651,91	5.651,91 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	307.718.874,67	D	53.168.983,85	65.784,09	360.822.074,43 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.569.720,86	D	909.243,98	0,00	3.478.964,84 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.569.720,86	D	909.243,98	0,00	3.478.964,84 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	2.569.720,86	D	909.243,98	0,00	3.478.964,84 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	2.569.720,86	D	909.243,98	0,00	3.478.964,84 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	2.569.720,86	D	909.243,98	0,00	3.478.964,84 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	304.784.394,50	D	52.221.990,66	65.784,08	356.940.601,08 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	858.123,83	D	219.509,07	65.784,08	1.011.848,82 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,04	D	0,04	0,00	0,08 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	858.123,79	D	219.509,03	65.784,08	1.011.848,74 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	249.832.430,88	D	44.783.166,83	0,00	294.615.597,71 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	44.132.129,57	D	5.195.489,05	0,00	49.327.618,62 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	10.662.282,99	D	2.107.239,83	0,00	12.769.522,82 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	11.218.700,80	D	2.227.822,78	0,00	13.446.523,58 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	6.131.793,27	D	1.426.551,60	0,00	7.558.344,87 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	42.049.254,36	D	7.367.005,28	0,00	49.416.259,64 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	27.546.032,87	D	5.641.390,11	0,00	33.187.422,98 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	19.784.475,16	D	3.826.381,70	0,00	23.610.856,86 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	29.552.879,12	D	5.661.941,58	0,00	35.214.820,70 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	19.207.945,68	D	3.298.176,71	0,00	22.506.122,39 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	30.919.326,81	D	6.633.586,72	0,00	37.552.913,53 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.598.348,76	D	316.502,32	0,00	1.914.851,08 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.962.223,78	D	1.081.079,15	0,00	6.043.302,93 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	375.476,94	D	6.655,98	0,00	382.132,92 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	220.818,03	D	2.445,30	0,00	223.263,33 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	220.818,03	D	2.445,30	0,00	223.263,33 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	154.658,91	D	4.210,68	0,00	158.869,59 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	154.658,91	D	4.210,68	0,00	158.869,59 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	43.916.085,57	D	5.455.031,67	0,00	49.371.117,24 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	19.333.086,83	D	1.290.388,81	0,00	20.623.475,64 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	21.178.625,45	D	3.129.283,32	0,00	24.307.908,77 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	3.404.373,29	D	1.035.359,54	0,00	4.439.732,83 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	8.317.295,59	D	1.503.333,44	0,00	9.820.629,03 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	1.508.451,32	D	127.832,16	0,00	1.636.283,48 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.530.315,12	D	950,41	0,00	2.531.265,53 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	945.759,29	D	87.663,03	0,00	1.033.422,32 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	1.320.786,17	D	242.176,12	0,00	1.562.962,29 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.946.658,79	D	1.044.711,72	0,00	2.991.370,51 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	2.971,31	D	1.541,76	0,01	4.513,06 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	2.971,31	D	204,93	0,00	3.176,24 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	295,06	D	0,00	0,00	295,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	2.676,25	D	204,93	0,00	2.881,18 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	2.415,27	D	189,87	0,00	2.605,14 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	137,48	D	15,06	0,00	152,54 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		1.336,83	0,01	1.336,82 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		1.336,83	0,01	1.336,82 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	66.055,24	D	2.560,69	0,00	68.615,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	66.055,24	D	2.560,69	0,00	68.615,93 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	66.055,24	D	2.560,69	0,00	68.615,93 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	65.730,96	D	2.526,14	0,00	68.257,10 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	324,28	D	34,55	0,00	358,83 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	295.732,76	D	33.646,76	0,00	329.379,52 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	295.732,76	D	33.646,76	0,00	329.379,52 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	19.735,82	D	2.191,13	0,00	21.926,95 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	54.518,75	D	359,38	0,00	54.878,13 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	20.976,14	D	8.477,50	0,00	29.453,64 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	200.502,05	D	22.618,75	0,00	223.120,80 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	736.314,21	D	65.415,41	0,00	801.729,62 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	736.314,21	D	65.415,41	0,00	801.729,62 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	713.122,15	D	61.897,50	0,00	775.019,65 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	23.192,06	D	3.517,91	0,00	26.709,97 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.914,90	C	11.278,02	0,00	5.363,12 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.914,90	C	11.278,02	0,00	5.363,12 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	5.914,90	C	11.278,02	0,00	5.363,12 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	328,67	D	34,31	0,00	362,98 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	54.333,81	D	11.243,71	0,00	65.577,52 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	69.695.022,17	D	0,00	15.268.083,08	54.426.939,09 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	89.425.824,71	D	0,00	0,00	89.425.824,71 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	89.425.824,71	D	0,00	0,00	89.425.824,71 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	19.730.802,54	C	0,00	15.268.083,08	34.998.885,62 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	19.730.802,54	C	0,00	15.268.083,08	34.998.885,62 C
		Totais :		64.222.325,93	64.222.325,93	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.120.844.701,14	D	99.149.303,99	103.596.552,14	1.116.397.452,99D
1.01	DISPONÍVEL	26.696,89	D	63.440.719,75	63.447.350,69	20.065,95D
1.01.01	IMEDIATO	26.696,89	D	42.458.829,07	42.465.460,01	20.065,95D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.696,89	D	42.458.829,07	42.465.460,01	20.065,95D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.000,00	D	14.424.110,38	14.428.793,58	316,80D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		18.973.066,29	18.973.066,29	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	21.696,89	D	9.061.652,40	9.063.600,14	19.749,15D
1.01.02	VINCULADO	0,00		20.981.890,68	20.981.890,68	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		20.951.438,72	20.951.438,72	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		30.451,96	30.451,96	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.120.818.004,25	D	35.708.584,24	40.149.201,45	1.116.377.387,04D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.994.139,92	D	3.591.019,28	2.865.489,18	199.719.670,02D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.947.821,26	D	3.591.019,28	2.865.489,18	197.673.351,36D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	536.203,72	D	257.660,44	279.063,77	514.800,39D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	535.502,24	D	257.485,07	279.063,77	513.923,54D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	527.160,51	D	249.023,82	270.722,04	505.462,29D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	8.341,73	D	8.461,25	8.341,73	8.461,25D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	701,48	D	175,37	0,00	876,85D
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	465,36	D	116,34	0,00	581,70D
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	68,40	D	17,10	0,00	85,50D
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	97,40	D	24,35	0,00	121,75D
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	70,32	D	17,58	0,00	87,90D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	378.853,98	D	41.360,58	0,00	420.214,56D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	378.853,98	D	41.360,58	0,00	420.214,56D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	378.853,98	D	41.360,58	0,00	420.214,56D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	196.032.420,37	D	3.291.981,41	2.586.065,37	196.738.336,41D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	27.170.084,42	D	453.196,45	533.209,14	27.090.071,73D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	27.170.084,42	D	453.196,45	533.209,14	27.090.071,73D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	10.015.818,13	D	162.846,03	394.845,14	9.783.819,02D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	4.006.723,97	D	67.817,65	0,00	4.074.541,62D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	13.147.542,32	D	222.532,77	138.364,00	13.231.711,09D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.862.335,95	D	2.838.784,96	2.052.856,23	169.648.264,68D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.862.335,95	D	2.838.784,96	2.052.856,23	169.648.264,68D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.310.763,57	D	479.185,58	383.778,15	28.406.171,00D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.864.102,47	D	1.486.333,15	1.127.629,54	89.222.806,08D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.967.422,25	D	233.618,30	164.611,03	14.036.429,52 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.437.509,06	D	363.529,39	220.039,78	21.580.998,67 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	16.282.538,60	D	276.118,54	156.797,73	16.401.859,41 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	343,19	D	16,85	360,04	0,00
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	343,19	D	16,85	360,04	0,00
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		16,85	16,85	0,00
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	343,19	D	0,00	343,19	0,00
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	2.899.898,28	D	17.740,80	0,00	2.917.639,08 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.899.898,28	D	17.740,80	0,00	2.917.639,08 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.899.898,28	D	17.740,80	0,00	2.917.639,08 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	918.923.966,05	D	32.099.824,16	37.283.712,27	913.740.077,94 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	662.437.932,52	D	18.607.892,67	9.575.293,54	671.470.531,65 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	662.437.932,52	D	18.607.892,67	9.575.293,54	671.470.531,65 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	662.437.932,52	D	18.607.892,67	9.575.293,54	671.470.531,65 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	662.437.932,52	D	18.607.892,67	9.575.293,54	671.470.531,65 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	662.437.932,52	D	18.607.892,67	9.575.293,54	671.470.531,65 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.920.188,09	D	160.622,44	80.311,22	10.000.499,31 D
1.02.03.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.02.01	Certificado de Dep.Bancário Crefisul	3.982.005,17	D	0,00	0,00	3.982.005,17 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.938.182,92	D	160.622,44	80.311,22	6.018.494,14 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	203.764.390,71	D	12.048.642,78	26.313.030,64	189.500.002,85 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	59.527.130,63	D	320.503,74	364.854,60	59.482.779,77 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	48.433.454,91	D	248.536,05	0,00	48.681.990,96 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.093.675,72	D	71.967,69	364.854,60	10.800.788,81 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.908.716,08	D	144.274,02	254.293,67	5.798.696,43 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.903.852,71	D	5.159.958,26	9.715.121,46	48.348.689,51 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.580.551,18	D	273.738,89	579.101,86	2.275.188,21 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.373.654,06	D	487.957,73	937.215,59	3.924.396,20 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	6.982.766,83	D	642.066,50	1.522.855,81	6.101.977,52 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	13.776.290,97	D	1.472.582,70	2.626.601,73	12.622.271,94 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	16.303.487,67	D	1.472.832,20	2.601.343,17	15.174.976,70 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.976.299,20	D	297.949,05	536.599,36	2.737.648,89 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	5.910.802,80	D	512.831,19	911.403,94	5.512.230,05 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.136.895,21	D	0,00	3.506,93	3.133.388,28 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.136.895,21	D	0,00	3.506,93	3.133.388,28 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.136.895,21	D	0,00	3.506,93	3.133.388,28 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	41.814.445,58	D	864.692,71	10.145.909,37	32.533.228,92 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	16.141.865,71	D	127.541,34	9.708.676,53	6.560.730,52 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	17.945,75	D	203,69	422,70	17.726,74 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	25.654.634,12	D	736.947,68	436.810,14	25.954.771,66 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	40.473.350,50	D	5.559.214,05	5.829.344,61	40.203.219,94 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	5.613.163,00	D	2.571.258,54	68.057,60	8.116.363,94 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	4.543.244,03	D	5.606,46	4.548.850,49	0,00
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.518.119,75	D	121.456,36	43.158,61	12.596.417,50 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.309.257,11	D	2.385.486,01	158.266,57	7.536.476,55 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.489.566,61	D	475.406,68	1.011.011,34	11.953.961,95 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.317.027,07	D	122.725,07	122.057,36	25.317.694,78 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.317.027,07	D	122.725,07	122.057,36	25.317.694,78 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.859.027,07	D	103.304,36	102.636,65	18.859.694,78 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	102.399,59	D	103.304,36	102.636,65	103.067,30 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.233.614,14	D	1.159.941,20	1.193.019,51	21.200.535,83 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.233.614,14	D	1.159.941,20	1.193.019,51	21.200.535,83 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.533.353,37	D	1.159.941,20	1.192.233,20	21.501.061,37 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	21.497.761,03	D	1.159.941,20	1.192.233,20	21.465.469,03 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.497.761,03	D	1.159.941,20	1.192.233,20	21.465.469,03 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	299.739,23	C	0,00	786,31	300.525,54 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.146,89	C	0,00	786,31	264.933,20 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 :				99.149.303,99	103.596.552,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.120.844.701,14	C	38.504.861,69	34.057.613,54	1.116.397.452,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	12.442.592,44	C	24.286.779,37	22.401.509,93	10.557.323,00 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	12.371.731,25	C	22.982.895,58	21.097.333,61	10.486.169,28 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	9.187.613,97	C	17.594.802,61	17.627.581,71	9.220.393,07 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	16.782,87	C	17.569.325,26	17.571.562,20	19.019,81 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	16.782,87	C	6.248.890,74	6.251.127,68	19.019,81 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		11.320.434,52	11.320.434,52	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	9.170.831,10	C	25.477,35	56.019,51	9.201.373,26 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	7.320.410,38	C	19.927,67	32.087,39	7.332.570,10 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	1.755.430,42	C	5.549,68	22.904,71	1.772.785,45 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	94.990,30	C	0,00	1.027,41	96.017,71 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	705.603,45	C	2.575.702,75	2.564.450,51	694.351,21 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	705.603,45	C	707.050,45	695.798,21	694.351,21 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	705.603,45	C	707.050,45	695.798,21	694.351,21 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.868.652,30	1.868.652,30	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		11.336,90	11.336,90	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.857.315,40	1.857.315,40	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	601.340,57	C	344.902,10	313.719,70	570.158,17 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	601.340,57	C	344.902,10	313.719,70	570.158,17 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.877.173,26	C	2.467.488,12	591.581,69	1.266,83 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.877.173,26	C	2.247.325,96	371.419,53	1.266,83 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	1.876.000,00	C	2.247.325,96	371.325,96	0,00
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		0,00	93,57	93,57 C
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		220.162,16	220.162,16	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		220.162,16	220.162,16	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.861,19	C	1.303.883,79	1.304.176,32	71.153,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.413,54	C	6.413,54	6.419,94	6.419,94 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.413,54	C	6.413,54	6.419,94	6.419,94 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.413,54	C	6.413,54	6.419,94	6.419,94 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.267,40	C	12.529,56	13.239,13	1.976,97 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.267,40	C	12.529,56	13.239,13	1.976,97 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.267,40	C	12.529,56	13.239,13	1.976,97 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.267,40	C	1.267,40	1.284,34	1.284,34 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	0,00		11.262,16	11.262,16	0,00
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	692,63	692,63 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.144,23	C	1.264.992,20	1.264.568,76	2.720,79 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.144,23	C	1.264.992,20	1.264.568,76	2.720,79 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		472.489,73	472.489,73	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.144,23	C	22.098,71	21.675,27	2.720,79 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		770.403,76	770.403,76	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.483,25	2.483,25	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.483,25	2.483,25	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.483,25	2.483,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	17.465,24	17.465,24	60.036,02 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.465,24	17.465,24	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.957.034,93	C	0,00	0,00	9.957.034,93 C
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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	1.098.445.073,77	C	14.218.082,32	11.656.103,61	1.095.883.095,06 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.093.193.879,97	C	14.104.613,19	11.619.962,12	1.090.709.228,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.279.515.462,42	C	324.095,39	11.619.962,12	1.290.811.329,15 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.346.678.372,68	C	0,00	11.615.781,95	1.358.294.154,63 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.346.678.372,68	C	0,00	11.615.781,95	1.358.294.154,63 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.301.102.313,27	C	0,00	11.222.665,39	1.312.324.978,66 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.301.102.313,27	C	0,00	11.222.665,39	1.312.324.978,66 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	45.576.059,41	C	0,00	393.116,56	45.969.175,97 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	45.576.059,41	C	0,00	393.116,56	45.969.175,97 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	347.183,14	C	0,00	4.180,17	351.363,31 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	347.183,14	C	0,00	4.180,17	351.363,31 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	347.183,14	C	0,00	4.180,17	351.363,31 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	347.183,14	C	0,00	4.180,17	351.363,31 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	67.510.093,40	D	324.095,39	0,00	67.834.188,79 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	67.510.093,40	D	324.095,39	0,00	67.834.188,79 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.955,72	D	92,51	0,00	16.048,23 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.123,19	D	52,98	0,00	10.176,17 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.501,36	D	8,02	0,00	1.509,38 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.456,58	D	17,30	0,00	2.473,88 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.874,59	D	14,21	0,00	1.888,80 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	67.494.137,68	D	324.002,88	0,00	67.818.140,56 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.106.767,71	D	167.617,79	0,00	42.274.385,50 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.667.719,38	D	32.379,89	0,00	6.700.099,27 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.664.484,53	D	68.515,83	0,00	10.733.000,36 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.055.166,06	D	55.489,37	0,00	8.110.655,43 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	186.321.582,45	D	13.780.517,80	0,00	200.102.100,25 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	186.321.582,45	D	13.780.517,80	0,00	200.102.100,25 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	186.321.582,45	D	13.780.517,80	0,00	200.102.100,25 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	186.321.582,45	D	13.780.517,80	0,00	200.102.100,25 D
2.03.02	FUNDOS	5.251.193,80	C	113.469,13	36.141,49	5.173.866,16 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.899.898,28	C	0,00	17.740,80	2.917.639,08 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.899.898,28	C	0,00	17.740,80	2.917.639,08 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.899.898,28	C	0,00	17.740,80	2.917.639,08 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.351.295,52	C	113.469,13	18.400,69	2.256.227,08 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.351.295,52	C	113.469,13	18.400,69	2.256.227,08 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.351.295,52	C	113.469,13	18.400,69	2.256.227,08 C
Totais :				38.504.861,69	34.057.613,54	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		23.273.582,07	23.273.582,07	0,00
3.01	ADIÇÕES	36.790.573,20	C	1.882,58	4.899.432,18	41.688.122,80 C
3.01.01	CORRENTES	14.164.731,65	C	1.882,58	1.607.450,77	15.770.299,84 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	72.425,05	C	0,00	8.461,25	80.886,30 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	72.425,05	C	0,00	8.461,25	80.886,30 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	72.425,05	C	0,00	8.461,25	80.886,30 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	72.425,05	C	0,00	8.461,25	80.886,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	11.196.402,85	C	1.882,58	1.307.504,23	12.502.024,50 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	11.196.402,85	C	1.882,58	1.307.504,23	12.502.024,50 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.427.465,44	C	1.024,46	505.867,55	4.932.308,53 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.413.598,70	C	1.024,46	504.257,47	4.916.831,71 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	13.866,74	C	0,00	1.610,08	15.476,82 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	6.768.937,41	C	858,12	801.636,68	7.569.715,97 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	6.768.937,41	C	858,12	801.636,68	7.569.715,97 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	4.565.910,36	C	568,31	528.761,89	5.094.103,94 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	683.688,59	C	83,96	79.227,53	762.832,16 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	969.391,19	C	119,53	112.451,33	1.081.722,99 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	549.947,27	C	86,32	81.195,93	631.056,88 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	1.474,38	C	0,00	175,37	1.649,75 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	999,51	C	0,00	116,34	1.115,85 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	146,90	C	0,00	17,10	164,00 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	209,20	C	0,00	24,35	233,55 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	118,77	C	0,00	17,58	136,35 C
3.01.01.08	PROVISÕES	380.826,82	C	0,00	42.286,10	423.112,92 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	380.826,82	C	0,00	42.286,10	423.112,92 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	380.826,82	C	0,00	42.286,10	423.112,92 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 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	22.625.721,29	C	0,00	3.291.981,41	25.917.702,70 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	1.268.951,49	C	0,00	162.846,03	1.431.797,52 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	1.268.951,49	C	0,00	162.846,03	1.431.797,52 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	19.384.459,08	C	0,00	2.838.784,96	22.223.244,04 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	3.305.060,55	C	0,00	479.185,58	3.784.246,13 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	10.183.381,44	C	0,00	1.486.333,15	11.669.714,59 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	1.593.846,06	C	0,00	233.618,30	1.827.464,36 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	2.459.508,77	C	0,00	363.529,39	2.823.038,16 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	1.842.662,26	C	0,00	276.118,54	2.118.780,80 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.972.310,72	C	0,00	290.350,42	2.262.661,14 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	459.019,88	C	0,00	67.817,65	526.837,53 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	1.513.290,84	C	0,00	222.532,77	1.735.823,61 C
3.02	DEDUÇÕES	105.261.469,38	D	11.182.457,82	13.353,77	116.430.573,43 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	105.253.259,72	D	11.178.767,04	13.353,77	116.418.672,99 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	77.152.644,47	D	8.824.353,90	1.530,49	85.975.467,88 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	76.095.256,05	D	8.701.751,72	1.530,49	84.795.477,28 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	86.003,09	D	10.010,41	0,00	96.013,50 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	971.385,33	D	112.591,77	0,00	1.083.977,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.014.067,41	D	115.221,25	0,00	1.129.288,66 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.014.067,41	D	115.221,25	0,00	1.129.288,66 D
3.02.01.03	PENSÕES	17.856.348,82	D	2.183.172,38	11.823,28	20.027.697,92 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	17.856.348,82	D	2.183.172,38	11.823,28	20.027.697,92 D
3.02.01.05	PROVISÕES	9.230.199,02	D	56.019,51	0,00	9.286.218,53 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	9.230.199,02	D	56.019,51	0,00	9.286.218,53 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	7.374.887,44	D	32.087,39	0,00	7.406.974,83 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	94.990,30	D	1.027,41	0,00	96.017,71 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	1.760.321,28	D	22.904,71	0,00	1.783.225,99 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	8.209,66	D	3.690,78	0,00	11.900,44 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	8.209,66	D	3.690,78	0,00	11.900,44 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	8.209,66	D	3.690,78	0,00	11.900,44 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	1.636.179,45	D	220.255,73	0,00	1.856.435,18 D
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	1.636.179,45	D	220.255,73	0,00	1.856.435,18 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	1.256.208,78	D	220.162,16	0,00	1.476.370,94 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	379.970,67	D	93,57	0,00	380.064,24 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	2.513.602,55	D	249.023,82	0,00	2.762.626,37 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.891.980,13	C	0,00	4.256.182,93	81.148.163,06 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.891.980,13	C	0,00	4.256.182,93	81.148.163,06 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	76.891.980,13	C	0,00	4.256.182,93	81.148.163,06 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	45.851.566,37	D	11.619.962,12	324.095,39	57.147.433,10 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	45.567.884,62	D	11.615.781,95	0,00	57.183.666,57 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	45.567.884,62	D	11.615.781,95	0,00	57.183.666,57 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	16.018,19	D	4.180,17	0,00	20.198,36 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	16.018,19	D	4.180,17	0,00	20.198,36 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	267.663,56	D	0,00	324.095,39	56.431,83 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	267.663,56	D	0,00	324.095,39	56.431,83 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.580.264,42	C	0,00	13.780.517,80	55.360.782,22 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	41.580.264,42	C	0,00	13.780.517,80	55.360.782,22 C
		Totais :		23.273.582,07	23.273.582,07	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		26.532.565,45	26.532.565,45	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	159.745.093,07	C	9.505.897,93	26.309.754,01	176.548.949,15 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	76.991.366,68	C	9.421.117,24	18.607.892,69	86.178.142,13 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	76.991.366,68	C	9.421.117,24	18.607.892,69	86.178.142,13 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	76.991.366,68	C	9.421.117,24	18.607.892,69	86.178.142,13 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	76.991.366,68	C	9.421.117,24	18.607.892,69	86.178.142,13 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	76.991.366,68	C	9.421.117,24	18.607.892,69	86.178.142,13 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	703.693,31	C	80.311,22	160.622,44	784.004,53 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	703.693,31	C	80.311,22	160.622,44	784.004,53 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

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	592.745,78	C	80.311,22	160.622,44	673.057,00 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.079.468,02	C	0,00	7.020.096,43	85.099.564,45 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.502.105,84	C	0,00	315.885,95	2.817.991,79 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	7.976,73	C	0,00	1.781,99	9.758,72 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	911.839,28	C	0,00	242.136,27	1.153.975,55 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.582.289,83	C	0,00	71.967,69	1.654.257,52 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.519.219,70	C	0,00	144.274,02	1.663.493,72 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	47.547.941,60	C	0,00	5.159.958,26	52.707.899,86 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.370.680,73	C	0,00	273.738,89	2.644.419,62 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	4.565.785,73	C	0,00	487.957,73	5.053.743,46 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.677.936,56	C	0,00	642.066,50	7.320.003,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	12.351.477,34	C	0,00	1.472.582,70	13.824.060,04 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	13.378.690,67	C	0,00	1.472.832,20	14.851.522,87 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	2.553.357,43	C	0,00	297.949,05	2.851.306,48 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.086.001,08	C	0,00	512.831,19	4.598.832,27 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	18.804.671,55	C	0,00	388.815,64	19.193.487,19 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	9.002.570,76	C	0,00	127.541,34	9.130.112,10 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	375.765,78	C	0,00	203,69	375.969,47 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	958.227,30	C	0,00	261.070,61	1.219.297,91 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.520.361,28	C	0,00	1.011.162,56	8.531.523,84 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.879.289,29	C	0,00	297.232,79	2.176.522,08 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.601.916,44	C	0,00	5.606,46	1.607.522,90 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	975.295,84	C	0,00	121.456,36	1.096.752,20 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	768.563,79	C	0,00	111.460,27	880.024,06 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	2.295.295,92	C	0,00	475.406,68	2.770.702,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.113.676,56	C	0,00	122.725,07	1.236.401,63 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.113.676,56	C	0,00	122.725,07	1.236.401,63 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	174.786,39	C	0,00	19.420,71	194.207,10 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	174.786,39	C	0,00	19.420,71	194.207,10 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	938.890,17	C	0,00	103.304,36	1.042.194,53 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	936.796,59	C	0,00	103.067,30	1.039.863,89 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	2.093,58	C	0,00	237,06	2.330,64 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.856.888,50	C	4.469,47	398.417,38	3.250.836,41 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.856.888,50	C	4.469,47	398.417,38	3.250.836,41 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	2.847.130,39	C	4.469,47	395.934,13	3.238.595,05 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	2.847.130,39	C	4.469,47	395.934,13	3.238.595,05 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.758,11	C	0,00	2.483,25	12.241,36 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.758,11	C	0,00	2.483,25	12.241,36 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	82.340.765,35	D	12.684.904,77	109.342,31	94.916.327,81 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	949.649,37	D	154.176,30	0,00	1.103.825,67 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	949.649,37	D	154.176,30	0,00	1.103.825,67 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	949.649,37	D	154.176,30	0,00	1.103.825,67 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	949.649,37	D	154.176,30	0,00	1.103.825,67 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	949.649,37	D	154.176,30	0,00	1.103.825,67 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	80.790.424,97	D	12.377.262,59	109.342,31	93.058.345,25 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.426.321,36	D	364.854,60	109.342,31	1.681.833,65 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.426.321,36	D	364.854,60	109.342,31	1.681.833,65 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.484.981,69	D	254.293,67	0,00	1.739.275,36 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	51.091.514,96	D	9.715.121,46	0,00	60.806.636,42 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.489.172,34	D	579.101,86	0,00	3.068.274,20 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	5.349.421,60	D	937.215,59	0,00	6.286.637,19 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	7.435.868,75	D	1.522.855,81	0,00	8.958.724,56 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	13.580.959,96	D	2.626.601,73	0,00	16.207.561,69 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	13.577.882,95	D	2.601.343,17	0,00	16.179.226,12 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.764.958,48	D	0,00	0,00	1.764.958,48 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.709.847,31	D	536.599,36	0,00	3.246.446,67 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	4.183.403,57	D	911.403,94	0,00	5.094.807,51 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	316.290,91	D	3.506,93	0,00	319.797,84 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	316.290,91	D	3.506,93	0,00	319.797,84 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	316.290,91	D	3.506,93	0,00	319.797,84 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	19.124.968,10	D	758.509,60	0,00	19.883.477,70 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	8.829.405,33	D	0,00	0,00	8.829.405,33 D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	9.151.898,43	D	321.276,76	0,00	9.473.175,19 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	394.198,05	D	422,70	0,00	394.620,75 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	749.466,29	D	436.810,14	0,00	1.186.276,43 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	7.346.347,95	D	1.280.976,33	0,00	8.627.324,28 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.603.115,56	D	68.057,60	0,00	1.671.173,16 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.472.342,11	D	482,21	0,00	2.472.824,32 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	605.854,28	D	43.158,61	0,00	649.012,89 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	859.306,69	D	158.266,57	0,00	1.017.573,26 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	1.805.729,31	D	1.011.011,34	0,00	2.816.740,65 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	16.771,64	D	12.546,50	0,00	29.318,14 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	16.771,64	D	1.284,34	0,00	18.055,98 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	16.771,64	D	1.284,34	0,00	18.055,98 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	15.136,14	D	1.189,94	0,00	16.326,08 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	861,49	D	94,40	0,00	955,89 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		11.262,16	0,00	11.262,16 D
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		11.262,16	0,00	11.262,16 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	410.560,89	D	120.675,38	0,00	531.236,27 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	410.560,89	D	120.675,38	0,00	531.236,27 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	410.560,89	D	120.675,38	0,00	531.236,27 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	350.421,05	D	114.255,44	0,00	464.676,49 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	60.139,84	D	6.419,94	0,00	66.559,78 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	173.358,48	D	20.244,00	0,00	193.602,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	173.358,48	D	20.244,00	0,00	193.602,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	20.151,07	D	2.912,95	0,00	23.064,02 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	24.411,89	D	2.778,76	0,00	27.190,65 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	125.861,36	D	14.552,29	0,00	140.413,65 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	737.734,28	D	67.179,13	0,00	804.913,41 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	737.734,28	D	67.179,13	0,00	804.913,41 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	727.976,17	D	64.695,88	0,00	792.672,05 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	9.758,11	D	2.483,25	0,00	12.241,36 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	225.386,69	C	18.400,69	113.469,13	320.455,13 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	225.386,69	C	18.400,69	113.469,13	320.455,13 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	225.386,69	C	18.400,69	113.469,13	320.455,13 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	60.722,01	D	6.413,54	0,00	67.135,55 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	58.898,73	D	11.987,15	0,00	70.885,88 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	345.007,43	C	0,00	113.469,13	458.476,56 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	76.891.980,13	D	4.256.182,93	0,00	81.148.163,06 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	76.891.980,13	D	4.256.182,93	0,00	81.148.163,06 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	76.891.980,13	D	4.256.182,93	0,00	81.148.163,06 D
		Totais :		26.532.565,45	26.532.565,45	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	359.382.177,72	D	472.345.095,87	481.680.069,29	350.047.204,30 D
1.01	DISPONÍVEL	455.896,71	D	227.794.363,00	228.245.585,46	4.674,25 D
1.01.01	IMEDIATO	11.303,55	D	12.239.179,01	12.247.065,89	3.416,67 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.303,55	D	12.239.179,01	12.247.065,89	3.416,67 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	5.000,00	D	3.240.087,41	3.244.345,84	741,57 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		6.015.962,92	6.015.962,92	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	6.303,55	D	2.983.128,68	2.986.757,13	2.675,10 D
1.01.02	VINCULADO	444.593,16	D	215.555.183,99	215.998.519,57	1.257,58 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	443.335,58	D	215.553.516,76	215.996.852,34	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	1.257,58	D	1.667,23	1.667,23	1.257,58 D
1.02	REALIZÁVEL	358.926.281,01	D	244.550.732,87	253.434.483,83	350.042.530,05 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.965.938,58	D	768.038,78	544.085,83	5.189.891,53 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.298.449,86	D	768.038,78	515.712,44	1.550.776,20 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	472.579,10	D	592.574,73	473.540,69	591.613,14 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	352.492,76	D	406.209,94	352.492,76	406.209,94 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	231.151,17	D	271.718,95	231.151,17	271.718,95 D
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	23.447,57	D	26.650,36	23.447,57	26.650,36 D
1.02.01.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	97.894,02	D	107.840,63	97.894,02	107.840,63 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	119.907,96	D	185.107,21	119.790,35	185.224,82 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	76.334,52	D	120.695,18	76.338,53	120.691,17 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	0,00		5.352,92	0,00	5.352,92 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	7.965,89	D	11.152,07	7.965,89	11.152,07 D
1.02.01.01.01.01.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Ativos	29.793,68	D	40.227,08	29.793,68	40.227,08 D
1.02.01.01.01.01.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Ativos	5.813,87	D	7.679,96	5.692,25	7.801,58 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	178,38	D	1.257,58	1.257,58	178,38 D
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	100,00	D	822,44	822,44	100,00 D
1.02.01.01.01.04.02	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Autopatroc.	0,00		365,34	365,34	0,00
1.02.01.01.01.04.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Autopatroc	78,38	D	69,80	69,80	78,38 D
1.02.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	218.430,83	D	4.740,89	0,00	223.171,72 D
1.02.01.01.02.01	PATROCINADOR(ES)	12.650.174,49	D	4.740,89	0,00	12.654.915,38 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	398.466,72	D	4.740,89	0,00	403.207,61 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 - outubro/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	553.716,93	D	130.926,67	0,00	684.643,60 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	275.319,72	D	62.112,94	0,00	337.432,66 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	147.702,20	D	32.493,53	0,00	180.195,73 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	25.661,18	D	12.504,76	0,00	38.165,94 D
1.02.01.01.03.01.03	Custeio Administrativo Patroc. s/ 13º	17.585,65	D	3.803,60	0,00	21.389,25 D
1.02.01.01.03.01.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc. s/ 13º	73.420,52	D	13.311,05	0,00	86.731,57 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	278.397,21	D	68.813,73	0,00	347.210,94 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	55.940,27	D	32.493,53	0,00	88.433,80 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	117.423,11	D	12.504,76	0,00	129.927,87 D
1.02.01.01.03.03.04	Custeio Adm.Partic. Ativo s/ 13º	5.843,37	D	2.553,12	0,00	8.396,49 D
1.02.01.01.03.03.05	Custeio Adm.Partic. Assistido s/ 13º	11.742,31	D	1.250,48	0,00	12.992,79 D
1.02.01.01.03.03.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Ativo	22.037,63	D	11.302,88	0,00	33.340,51 D
1.02.01.01.03.03.07	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 s/ 13º Partic. Assistido	51.382,89	D	5.502,83	0,00	56.885,72 D
1.02.01.01.03.03.08	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Ativo	4.210,41	D	2.154,76	0,00	6.365,17 D
1.02.01.01.03.03.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 s/ 13º Partic. Assistido	9.817,22	D	1.051,37	0,00	10.868,59 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	53.723,00	D	39.796,49	42.171,75	51.347,74 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.152.354,97	D	39.796,49	42.171,75	2.149.979,71 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 - outubro/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	0,00		5.415,26	4.992,48	422,78 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	37.179,27	D	34.381,23	37.179,27	34.381,23 D
1.02.01.01.99.99	(-) PERDAS ESTIMADAS	2.098.631,97	C	0,00	0,00	2.098.631,97 C
1.02.01.01.99.99.03	(-) PDD Patrocinadora	2.094.212,22	C	0,00	0,00	2.094.212,22 C
1.02.01.01.99.99.04	(-) PDD Participante	4.419,75	C	0,00	0,00	4.419,75 C
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	3.667.488,72	D	0,00	28.373,39	3.639.115,33 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recursois PREV	3.667.488,72	D	0,00	28.373,39	3.639.115,33 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.542.800,94	D	0,00	216.385,47	10.326.415,47 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	10.542.800,94	D	0,00	216.385,47	10.326.415,47 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	10.542.800,94	D	0,00	216.385,47	10.326.415,47 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	343.417.541,49	D	243.782.694,09	252.674.012,53	334.526.223,05 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	210.753.178,06	D	235.717.460,76	237.622.131,39	208.848.507,43 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	210.753.178,06	D	235.717.460,76	237.622.131,39	208.848.507,43 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	210.684.901,50	D	235.648.154,88	237.552.357,15	208.780.699,23 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	210.684.901,50	D	235.648.154,88	237.552.357,15	208.780.699,23 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	210.684.901,50	D	235.648.154,88	237.552.357,15	208.780.699,23 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	10.911,75	D	11.094,62	11.031,75	10.974,62 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	10.911,75	D	11.094,62	11.031,75	10.974,62 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	57.364,81	D	58.211,26	58.742,49	56.833,58 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	57.364,81	D	58.211,26	58.742,49	56.833,58 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	14.473.529,59	D	533.355,81	1.031.853,25	13.975.032,15 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.182.200,53	D	147.168,28	188.744,89	9.140.623,92 D
1.02.03.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	9.127.493,04	D	118.216,44	188.744,89	9.056.964,59 D
1.02.03.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	3.427.337,20	D	118.216,44	188.744,89	3.356.808,75 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	54.707,49	D	28.951,84	0,00	83.659,33 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	54.707,49	D	28.951,84	0,00	83.659,33 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	1.431.360,48	D	38.397,40	109.807,41	1.359.950,47 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	1.431.360,48	D	38.397,40	109.807,41	1.359.950,47 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	12.353.103,21	D	327.535,94	733.300,95	11.947.338,20 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.320.514,19	D	14.942,27	58.958,02	1.276.498,44 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	649.555,90	D	14.942,27	38.703,83	625.794,34 D
1.02.03.02.06.01.03	Debêntures SDV/DHB - CA	670.958,29	D	0,00	20.254,19	650.704,10 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.867.540,19	D	198.493,60	306.948,49	7.759.085,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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	7.867.540,19	D	198.493,60	306.948,49	7.759.085,30 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	3.165.048,83	D	114.100,07	367.394,44	2.911.754,46 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	3.165.048,83	D	114.100,07	367.394,44	2.911.754,46 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	8.493.134,63	C	20.254,19	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	2.792.978,79	C	20.254,19	0,00	2.772.724,60 C
1.02.03.02.99.06.03	(-) PDD SDV/DHB	670.958,29	C	20.254,19	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	107.136.176,89	D	7.041.442,79	13.681.898,70	100.495.720,98 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.127.054,69	D	75.620,29	0,00	15.202.674,98 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.127.054,69	D	75.620,29	0,00	15.202.674,98 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	68.958.238,44	D	6.074.075,28	10.483.931,64	64.548.382,08 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	68.958.238,44	D	6.074.075,28	10.483.931,64	64.548.382,08 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.025.486,21	D	242,99	781,27	1.024.947,93 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	540.115,72	D	0,00	603,83	539.511,89 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	540.115,72	D	0,00	603,83	539.511,89 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	485.370,49	D	242,99	177,44	485.436,04 D
1.02.03.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	482.867,35	D	241,86	175,19	482.934,02 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	2.462,60	D	1,13	2,25	2.461,48 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.410.667,85	D	546.770,48	2.993.861,48	6.963.576,85 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	7.027.898,13	D	65.092,38	2.947.560,40	4.145.430,11 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	2.382.769,72	D	481.678,10	46.301,08	2.818.146,74 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.071.492,89	D	181.464,12	155.199,92	11.097.757,09 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	4.759.898,00	D	51.948,25	73.199,21	4.738.647,04 D
1.02.03.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	1.568.996,46	D	40.907,62	24.022,22	1.585.881,86 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	4.742.598,43	D	88.608,25	57.978,49	4.773.228,19 D
1.02.03.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	188.703,36	D	336,02	312,62	188.726,76 D
1.02.03.04.10.01	Claritas Logística I FII	188.703,36	D	336,02	312,62	188.726,76 D
1.02.03.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1.354.533,45	D	162.933,61	47.811,77	1.469.655,29 D
1.02.03.04.11.02	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOC	1.354.533,45	D	162.933,61	47.811,77	1.469.655,29 D
1.02.03.04.11.02.01	ETF BAAX39	250.791,32	D	30.834,11	17.124,04	264.501,39 D
1.02.03.04.11.02.02	ETF BACW39	1.103.742,13	D	132.099,50	30.687,73	1.205.153,90 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.656.400,00	D	0,00	0,00	1.656.400,00 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/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	0,00	0,00	1.656.400,00 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.656.400,00	D	0,00	0,00	1.656.400,00 D
1.02.03.07.04.03.08	Edifício Royal Center	447.860,00	D	0,00	0,00	447.860,00 D
1.02.03.07.04.03.09	Terrenos - Edifício Royal Center	161.940,00	D	0,00	0,00	161.940,00 D
1.02.03.07.04.03.10	Centro Empresarial Farrapos	627.960,00	D	0,00	0,00	627.960,00 D
1.02.03.07.04.03.11	Terrenos - Centro Empresarial Farrapos	418.640,00	D	0,00	0,00	418.640,00 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.398.256,95	D	490.434,73	338.129,19	9.550.562,49 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	9.398.256,95	D	490.434,73	338.129,19	9.550.562,49 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	9.931.699,96	D	489.847,99	335.495,68	10.086.052,27 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	9.627.476,98	D	489.847,99	335.495,68	9.781.829,29 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	9.276.637,68	D	489.714,50	333.772,30	9.432.579,88 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	303.659,70	D	133,49	1.723,38	302.069,81 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	533.443,01	C	586,74	2.633,51	535.489,78 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	310.178,13	C	586,74	2.633,51	312.224,90 C
1.02.03.08.01.99.04	(-) PDD Outros Empréstimos	223.264,88	C	0,00	0,00	223.264,88 C
		Totais :		472.345.095,87	481.680.069,29	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	359.382.177,72	C	21.139.268,66	11.804.295,24	350.047.204,30 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.263.274,52	C	6.503.867,78	6.531.004,49	3.290.411,23 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.240.029,83	C	5.634.584,62	5.666.769,54	3.272.214,75 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.382.332,32	C	4.774.802,35	4.999.641,64	2.607.171,61 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	293.594,96	C	4.774.802,35	4.775.949,10	294.741,71 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	44.814,10	C	1.955.923,35	1.957.070,10	45.960,85 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	248.780,86	C	0,00	0,00	248.780,86 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.818.879,00	2.818.879,00	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.088.737,36	C	0,00	223.692,54	2.312.429,90 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.834.216,31	C	0,00	195.412,42	2.029.628,73 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	153.470,89	C	0,00	17.052,32	170.523,21 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	101.050,16	C	0,00	11.227,80	112.277,96 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	495.779,27	C	448.572,39	447.160,17	494.367,05 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	294.282,15	C	294.282,15	292.550,21	292.550,21 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	294.282,15	C	294.282,15	292.550,21	292.550,21 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		105.108,14	105.108,14	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		41.881,36	41.881,36	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		63.226,78	63.226,78	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	63.552,65	C	0,00	309,72	63.862,37 C
2.01.01.02.03.01	Repasse Diversos	63.552,65	C	0,00	309,72	63.862,37 C
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	137.944,47	C	49.182,10	49.192,10	137.954,47 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	137.944,47	C	49.182,10	49.192,10	137.954,47 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	152.988,36	C	104.348,37	121.911,90	170.551,89 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	152.988,36	C	104.348,37	121.911,90	170.551,89 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	208.929,88	C	306.861,51	98.055,83	124,20 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	208.929,88	C	253.466,00	44.660,32	124,20 C
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	208.929,88	C	208.929,88	124,20	124,20 C
2.01.01.99.01.08	Credores Diversos PJ	0,00		44.536,12	44.536,12	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		53.395,51	53.395,51	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		53.395,51	53.395,51	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	23.244,69	C	869.283,16	864.234,95	18.196,48 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	13.764,89	C	13.763,99	13.104,68	13.105,58 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	13.764,89	C	13.763,99	13.104,68	13.105,58 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	458,98	C	458,98	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	13.305,91	C	13.305,01	13.104,68	13.105,58 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	290,50	C	3.507,59	3.902,12	685,03 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	290,50	C	3.507,59	3.902,12	685,03 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	290,50	C	3.507,59	3.902,12	685,03 C
2.01.03.07.04.03.03	Fornecedores a Pagar	290,50	C	3.507,59	3.856,62	639,53 C
2.01.03.07.04.03.04	Impostos Retidos a Pagar	0,00		0,00	45,50	45,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.189,30	C	844.072,76	839.289,33	4.405,87 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.189,30	C	844.072,76	839.289,33	4.405,87 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,44	C	400.835,40	400.833,96	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	9.187,86	C	22.540,96	17.758,97	4.405,87 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		420.696,40	420.696,40	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.103,47	2.103,47	0,00

Fundação ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.103,47	2.103,47	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.103,47	2.103,47	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		5.835,35	5.835,35	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		5.835,35	5.835,35	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	353.921.131,43	C	14.635.400,88	5.273.290,75	344.559.021,30 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	343.364.941,48	C	14.405.626,40	5.259.985,74	334.219.300,82 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	446.599.294,89	C	226.889,26	5.259.985,74	451.632.391,37 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	426.396.501,41	C	0,00	4.102.326,63	430.498.828,04 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	426.396.501,41	C	0,00	4.102.326,63	430.498.828,04 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	391.982.895,31	C	0,00	3.771.236,07	395.754.131,38 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	391.982.895,31	C	0,00	3.771.236,07	395.754.131,38 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	34.413.606,10	C	0,00	331.090,56	34.744.696,66 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	34.413.606,10	C	0,00	331.090,56	34.744.696,66 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	46.412.626,70	C	71.998,36	1.157.659,11	47.498.287,45 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	40.760.013,20	C	62.887,86	1.014.743,05	41.711.868,39 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	62.602.860,70	C	0,00	1.014.743,05	63.617.603,75 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	62.602.860,70	C	0,00	1.014.743,05	63.617.603,75 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	10.921.423,75	D	31.443,93	0,00	10.952.867,68 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	10.921.423,75	D	31.443,93	0,00	10.952.867,68 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	10.921.423,75	D	31.443,93	0,00	10.952.867,68 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	10.921.423,75	D	31.443,93	0,00	10.952.867,68 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	5.652.613,50	C	9.110,50	142.916,06	5.786.419,06 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	8.816.965,86	C	0,00	142.916,06	8.959.881,92 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	8.816.965,86	C	0,00	142.916,06	8.959.881,92 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.582.176,18	D	4.555,25	0,00	1.586.731,43 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.582.176,18	D	4.555,25	0,00	1.586.731,43 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.582.176,18	D	4.555,25	0,00	1.586.731,43 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.582.176,18	D	4.555,25	0,00	1.586.731,43 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	26.209.833,22	D	154.890,90	0,00	26.364.724,12 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	26.209.833,22	D	154.890,90	0,00	26.364.724,12 D
2.03.01.01.03.02.01	(-) PATROCINADOR(ES)	13.130.811,57	D	92.672,57	0,00	13.223.484,14 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.01.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	10.920.647,00	D	56.681,90	0,00	10.977.328,90 D
2.03.01.01.03.02.01.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	2.210.164,57	D	35.990,67	0,00	2.246.155,24 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	6.442.917,97	D	43.117,70	0,00	6.486.035,67 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.377.685,75	D	35.675,81	0,00	5.413.361,56 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.065.232,22	D	7.441,89	0,00	1.072.674,11 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	6.636.103,68	D	19.100,63	0,00	6.655.204,31 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	5.539.953,06	D	16.447,80	0,00	5.556.400,86 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.096.150,62	D	2.652,83	0,00	1.098.803,45 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	103.234.353,41	D	14.178.737,14	0,00	117.413.090,55 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	103.234.353,41	D	14.178.737,14	0,00	117.413.090,55 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	103.234.353,41	D	14.178.737,14	0,00	117.413.090,55 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	103.234.353,41	D	14.178.737,14	0,00	117.413.090,55 D
2.03.02	FUNDOS	10.556.189,95	C	229.774,48	13.305,01	10.339.720,48 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	10.542.800,94	C	216.385,47	0,00	10.326.415,47 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	10.542.800,94	C	216.385,47	0,00	10.326.415,47 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	10.542.800,94	C	216.385,47	0,00	10.326.415,47 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	13.389,01	C	13.389,01	13.305,01	13.305,01 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	13.389,01	C	13.389,01	13.305,01	13.305,01 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	13.389,01	C	13.389,01	13.305,01	13.305,01 C
		Totais :		21.139.268,66	11.804.295,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		15.392.225,86	15.392.225,86	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.634.104,55	C	0,00	986.044,94	2.620.149,49 C
3.01.01	CORRENTES	1.615.428,40	C	0,00	981.304,05	2.596.732,45 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	722.983,99	C	0,00	406.209,94	1.129.193,93 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	524.332,87	C	0,00	298.369,31	822.702,18 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	163.817,11	C	0,00	115.805,50	279.622,61 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	312.641,85	C	0,00	155.913,45	468.555,30 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	47.873,91	C	0,00	26.650,36	74.524,27 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	198.651,12	C	0,00	107.840,63	306.491,75 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	198.651,12	C	0,00	107.840,63	306.491,75 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	198.651,12	C	0,00	107.840,63	306.491,75 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	774.276,48	C	0,00	438.954,96	1.213.231,44 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01	ATIVOS	258.861,88	C	0,00	181.152,31	440.014,19 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	184.271,31	C	0,00	133.245,27	317.516,58 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	184.271,31	C	0,00	133.245,27	317.516,58 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	163.817,11	C	0,00	115.805,50	279.622,61 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	16.959,20	C	0,00	11.152,07	28.111,27 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.747,50	C	0,00	469,39	2.216,89 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.747,50	C	0,00	465,39	2.212,89 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	0,00		0,00	5.352,92	5.352,92 C
3.01.01.03.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	74.590,57	C	0,00	47.907,04	122.497,61 C
3.01.01.03.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	74.590,57	C	0,00	47.907,04	122.497,61 C
3.01.01.03.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Ativos	62.625,53	C	0,00	40.227,08	102.852,61 C
3.01.01.03.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Ativos	11.965,04	C	0,00	7.679,96	19.645,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	515.414,60	C	0,00	257.802,65	773.217,25 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	351.824,68	C	0,00	176.497,47	528.322,15 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	313.013,34	C	0,00	155.913,45	468.926,79 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	31.277,68	C	0,00	15.591,54	46.869,22 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	7.533,66	C	0,00	4.992,48	12.526,14 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	163.589,92	C	0,00	81.305,18	244.895,10 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	163.589,92	C	0,00	81.305,18	244.895,10 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	137.348,15	C	0,00	68.262,87	205.611,02 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	26.241,77	C	0,00	13.042,31	39.284,08 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	2.515,16	C	0,00	1.257,58	3.772,74 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.644,88	C	0,00	822,44	2.467,32 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	1.644,88	C	0,00	822,44	2.467,32 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	1.495,36	C	0,00	747,68	2.243,04 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinao	149,52	C	0,00	74,76	224,28 C
3.01.01.04.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	870,28	C	0,00	435,14	1.305,42 C
3.01.01.04.02.02	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	870,28	C	0,00	435,14	1.305,42 C
3.01.01.04.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Autopatroc.	730,68	C	0,00	365,34	1.096,02 C
3.01.01.04.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Autopatroc.	139,60	C	0,00	69,80	209,40 C
3.01.01.08	PROVISÕES	115.652,77	C	0,00	130.926,67	246.579,44 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	115.652,77	C	0,00	130.926,67	246.579,44 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	10.635,41	C	0,00	32.493,53	43.128,94 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	25.661,18	C	0,00	12.504,76	38.165,94 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	10.635,41	C	0,00	32.493,53	43.128,94 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	25.661,18	C	0,00	12.504,76	38.165,94 C
3.01.01.08.01.09	Custeio Administrativo s/ 13º Salário	7.757,67	C	0,00	7.607,20	15.364,87 C
3.01.01.08.01.12	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patrocinadora 13º	16.107,34	C	0,00	13.311,05	29.418,39 C
3.01.01.08.01.13	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Participante 13º	4.864,52	C	0,00	11.302,88	16.167,40 C
3.01.01.08.01.14	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Assistido 13º	11.251,03	C	0,00	5.502,83	16.753,86 C
3.01.01.08.01.16	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Participante 13º	929,41	C	0,00	2.154,76	3.084,17 C
3.01.01.08.01.17	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Assistido 13º	2.149,62	C	0,00	1.051,37	3.200,99 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	0,00		0,00	3.954,90	3.954,90 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	0,00		0,00	3.954,90	3.954,90 C
3.01.01.99.01.02	Taxa de Inscrição	0,00		0,00	3.954,90	3.954,90 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	7.953,69	C	0,00	4.740,89	12.694,58 C
3.01.02.02	PATROCINADORES	7.943,68	C	0,00	4.740,89	12.684,57 C
3.01.02.02.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	7.943,68	C	0,00	4.740,89	12.684,57 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	6.033.829,45	D	2.998.608,41	0,00	9.032.437,86 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	6.031.689,53	D	2.998.608,41	0,00	9.030.297,94 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.887.347,77	D	2.435.554,47	0,00	7.322.902,24 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	4.859.948,05	D	2.421.854,61	0,00	7.281.802,66 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	27.399,72	D	13.699,86	0,00	41.099,58 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	269.467,10	D	134.733,55	0,00	404.200,65 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	269.467,10	D	134.733,55	0,00	404.200,65 D
3.02.01.03	PENSÕES	406.224,93	D	204.627,85	0,00	610.852,78 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	406.224,93	D	204.627,85	0,00	610.852,78 D
3.02.01.05	PROVISÕES	468.649,73	D	223.692,54	0,00	692.342,27 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	468.649,73	D	223.692,54	0,00	692.342,27 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	409.876,33	D	195.412,42	0,00	605.288,75 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	22.455,63	D	11.227,80	0,00	33.683,43 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	36.317,77	D	17.052,32	0,00	53.370,09 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	338.454,61	D	98.055,83	554,52	435.955,92 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	338.454,61	D	98.055,83	554,52	435.955,92 D
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	332.770,35	D	53.395,51	554,52	385.611,34 D
3.03.01.02	Custas e Honorários Judiciais s/ Processos	5.684,26	D	44.660,32	0,00	50.344,58 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	104.017,98	D	61.075,93	0,00	165.093,91 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	104.017,98	D	61.075,93	0,00	165.093,91 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	104.017,98	D	61.075,93	0,00	165.093,91 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	51.752,73	D	30.453,96	0,00	82.206,69 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	18.272,06	D	13.612,13	0,00	31.884,19 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	33.843,67	D	16.842,02	0,00	50.685,69 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	149,52	D	167,82	0,00	317,34 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.397.023,54	D	6.974.499,95	0,00	13.371.523,49 D
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.397.023,54	D	6.974.499,95	0,00	13.371.523,49 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	6.397.023,54	D	6.974.499,95	0,00	13.371.523,49 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	10.425.249,78	D	5.259.985,74	226.889,26	15.458.346,26 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.282.353,41	D	4.102.326,63	0,00	7.384.680,04 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	3.282.353,41	D	4.102.326,63	0,00	7.384.680,04 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	7.386.910,19	D	1.157.659,11	71.998,36	8.472.570,94 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	7.386.910,19	D	1.157.659,11	71.998,36	8.472.570,94 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	244.013,82	C	0,00	154.890,90	398.904,72 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	244.013,82	C	0,00	154.890,90	398.904,72 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	21.664.470,81	C	0,00	14.178.737,14	35.843.207,95 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	21.664.470,81	C	0,00	14.178.737,14	35.843.207,95 C
		Totais :		15.392.225,86	15.392.225,86	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		38.186.554,85	38.186.554,85	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	33.504.700,49	C	12.920.290,52	31.198.665,89	51.783.075,86 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.851.657,86	C	12.918.716,15	23.706.713,21	24.639.654,92 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.851.657,86	C	12.918.716,15	23.706.713,21	24.639.654,92 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.851.333,65	C	12.917.683,82	23.705.743,82	24.639.393,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.851.333,65	C	12.917.683,82	23.705.743,82	24.639.393,65 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	13.851.333,65	C	12.917.683,82	23.705.743,82	24.639.393,65 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	108,28	C	112,85	175,72	171,15 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	108,28	C	112,85	175,72	171,15 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	215,93	C	919,48	793,67	90,12 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	215,93	C	919,48	793,67	90,12 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.257.625,46	C	956,57	810.189,05	2.066.857,94 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	620.735,98	C	956,57	287.742,71	907.522,12 C
5.01.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	294.671,61	C	956,57	118.216,44	411.931,48 C
5.01.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	294.671,61	C	956,57	118.216,44	411.931,48 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	326.064,37	C	0,00	169.526,27	495.590,64 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	326.064,37	C	0,00	169.526,27	495.590,64 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	109.065,78	C	0,00	41.076,74	150.142,52 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	109.065,78	C	0,00	41.076,74	150.142,52 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	527.823,70	C	0,00	481.369,60	1.009.193,30 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	18.748,19	C	0,00	40.299,00	59.047,19 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	18.748,19	C	0,00	40.299,00	59.047,19 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	481.111,80	C	0,00	198.493,60	679.605,40 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	481.111,80	C	0,00	198.493,60	679.605,40 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	27.963,71	C	0,00	242.577,00	270.540,71 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	27.963,71	C	0,00	242.577,00	270.540,71 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	17.606.003,41	C	0,00	6.587.298,33	24.193.301,74 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	129.355,93	C	0,00	76.269,08	205.625,01 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	963,10	C	0,00	648,79	1.611,89 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	128.392,83	C	0,00	75.620,29	204.013,12 C
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	14.589.436,68	C	0,00	6.074.075,28	20.663.511,96 C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	14.589.436,68	C	0,00	6.074.075,28	20.663.511,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	5,13	C	0,00	242,99	248,12 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	5,13	C	0,00	242,99	248,12 C
5.01.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	0,00		0,00	241,86	241,86 C
5.01.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	5,13	C	0,00	1,13	6,26 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	113.338,04	C	0,00	91.977,23	205.315,27 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	106.306,36	C	0,00	65.092,38	171.398,74 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	7.031,68	C	0,00	26.884,85	33.916,53 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	462.518,34	C	0,00	181.464,12	643.982,46 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	186.746,61	C	0,00	88.608,25	275.354,86 C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	193.775,54	C	0,00	51.948,25	245.723,79 C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	81.511,32	C	0,00	40.907,62	122.418,94 C
5.01.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	484,87	C	0,00	0,00	484,87 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.10	FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - FII	2.074.400,63	C	0,00	336,02	2.074.736,65 C
5.01.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.074.400,63	C	0,00	336,02	2.074.736,65 C
5.01.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	236.948,66	C	0,00	162.933,61	399.882,27 C
5.01.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	236.948,66	C	0,00	162.933,61	399.882,27 C
5.01.04.11.02.01	ETF BAAX39	46.115,69	C	0,00	30.834,11	76.949,80 C
5.01.04.11.02.02	EFT BACW39	190.832,97	C	0,00	132.099,50	322.932,47 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	4.335,08	C	0,00	2.167,54	6.502,62 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	4.335,08	C	0,00	2.167,54	6.502,62 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	4.335,08	C	0,00	2.167,54	6.502,62 C
5.01.07.04.03.07	Edifício Royal Center	4.335,08	C	0,00	2.167,54	6.502,62 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	103.186,16	C	617,80	72.043,57	174.611,93 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	103.186,16	C	617,80	72.043,57	174.611,93 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	102.090,12	C	617,80	69.940,10	171.412,42 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	102.090,12	C	617,80	69.940,10	171.412,42 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.096,04	C	0,00	2.103,47	3.199,51 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.096,04	C	0,00	2.103,47	3.199,51 C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	681.892,52	C	0,00	20.254,19	702.146,71 C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	681.892,52	C	0,00	20.254,19	702.146,71 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	39.773.496,51	D	25.190.019,88	0,00	64.963.516,39 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.979.405,78	D	13.136.003,29	0,00	27.115.409,07 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.979.405,78	D	13.136.003,29	0,00	27.115.409,07 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	13.979.405,78	D	13.135.597,87	0,00	27.115.003,65 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	13.979.405,78	D	13.135.597,87	0,00	27.115.003,65 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	13.979.405,78	D	13.135.597,87	0,00	27.115.003,65 D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		405,42	0,00	405,42 D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		405,42	0,00	405,42 D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	1.335.590,54	D	1.010.642,49	0,00	2.346.233,03 D
5.02.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.01.01	LETRA FINANCEIRA - LF	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.01.01.01	Letra Financeira - LF	314.938,97	D	187.788,32	0,00	502.727,29 D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	124.467,59	D	109.807,41	0,00	234.275,00 D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	124.467,59	D	109.807,41	0,00	234.275,00 D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	896.183,98	D	713.046,76	0,00	1.609.230,74 D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	130.178,68	D	38.703,83	0,00	168.882,51 D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	130.178,68	D	38.703,83	0,00	168.882,51 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	604.900,15	D	306.948,49	0,00	911.848,64 D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	604.900,15	D	306.948,49	0,00	911.848,64 D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	161.105,15	D	367.394,44	0,00	528.499,59 D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	161.105,15	D	367.394,44	0,00	528.499,59 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	24.440.733,88	D	10.898.898,70	0,00	35.339.632,58 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)	21.783.783,84	D	10.483.931,64	0,00	32.267.715,48 D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	21.783.783,84	D	10.483.931,64	0,00	32.267.715,48 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	1.953,95	D	781,27	0,00	2.735,22 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.244,57	D	603,83	0,00	1.848,40 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	1.244,57	D	603,83	0,00	1.848,40 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	709,38	D	177,44	0,00	886,82 D
5.02.04.06.05.03	Brasil Portos e Ativos Logísticos Multiestratégia FIP	708,90	D	175,19	0,00	884,09 D
5.02.04.06.05.05	Investidores Institucionais Multiestratégia FIP	0,48	D	2,25	0,00	2,73 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	117.917,78	D	210.861,48	0,00	328.779,26 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	113.163,53	D	164.560,40	0,00	277.723,93 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	4.754,25	D	46.301,08	0,00	51.055,33 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	263.207,08	D	155.199,92	0,00	418.407,00 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	146.326,15	D	57.978,49	0,00	204.304,64 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	78.087,97	D	73.199,21	0,00	151.287,18 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	38.308,09	D	24.022,22	0,00	62.330,31 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	2.070.429,67	D	312,62	0,00	2.070.742,29 D
5.02.04.10.01	Claritas Logística I FII	2.070.429,67	D	312,62	0,00	2.070.742,29 D
5.02.04.11	FUNDO DE INVESTIMENTO NO EXTERIOR	201.668,24	D	47.811,77	0,00	249.480,01 D
5.02.04.11.02	FUNDO DE INVESTIMENTO EM ÍNDICE NO EXTERIOR NEGOCI	201.668,24	D	47.811,77	0,00	249.480,01 D
5.02.04.11.02.01	ETF BAAX39	42.539,15	D	17.124,04	0,00	59.663,19 D
5.02.04.11.02.02	ETF BACW39	159.129,09	D	30.687,73	0,00	189.816,82 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.175,98	D	3.856,62	0,00	9.032,60 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.175,98	D	3.116,79	0,00	8.292,77 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	5.175,98	D	3.116,79	0,00	8.292,77 D
5.02.07.04.03.07	Edifício Royal Center	1.760,71	D	923,85	0,00	2.684,56 D
5.02.07.04.03.08	Centro Empresarial Farrapos	3.415,27	D	2.192,94	0,00	5.608,21 D
5.02.07.99	DESPESAS DIRETAS	0,00		739,83	0,00	739,83 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

Planos: BD CGTEE ÚNICO

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.07.99.01	Reavaliação de Imóveis	0,00		739,83	0,00	739,83 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.433,61	D	133.654,68	0,00	138.088,29 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.433,61	D	133.654,68	0,00	138.088,29 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	4.433,61	D	133.654,68	0,00	138.088,29 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	4.433,61	D	133.654,68	0,00	138.088,29 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	8.156,72	D	6.964,10	0,00	15.120,82 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	8.156,72	D	6.964,10	0,00	15.120,82 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	130,83	D	109,09	0,00	239,92 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.073,49	D	1.128,75	0,00	3.202,24 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.952,40	D	5.726,26	0,00	11.678,66 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	114.838,51	D	62.939,44	0,00	177.777,95 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	114.838,51	D	62.939,44	0,00	177.777,95 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	113.742,47	D	60.835,97	0,00	174.578,44 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.096,04	D	2.103,47	0,00	3.199,51 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	13.389,01	D	13.305,01	13.389,01	13.305,01 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	13.389,01	D	13.305,01	13.389,01	13.305,01 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	13.389,01	D	13.305,01	13.389,01	13.305,01 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	13.389,01	D	13.305,01	0,00	26.694,02 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	0,00		0,00	13.389,01	13.389,01 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	6.397.023,54	C	0,00	6.974.499,95	13.371.523,49 C
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	6.397.023,54	C	0,00	6.974.499,95	13.371.523,49 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	6.397.023,54	C	0,00	6.974.499,95	13.371.523,49 C
		Totais :		38.186.554,85	38.186.554,85	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	37.858.359,54	D	16.116.263,55	16.177.494,81	37.797.128,28 D
1.01	DISPONÍVEL	72.322,38	D	12.367.448,93	12.358.801,23	80.970,08 D
1.01.01	IMEDIATO	70.260,76	D	8.769.261,72	8.760.640,65	78.881,83 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.496,46	D	679,16	1.442,30	733,32 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.496,46	D	679,16	1.442,30	733,32 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	68.764,30	D	8.768.582,56	8.759.198,35	78.148,51 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.679,00	D	2.592.851,96	2.595.545,36	985,60 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.451.774,87	3.451.774,87	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	59.507,65	D	2.668.955,73	2.656.077,44	72.385,94 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	5.577,65	D	55.000,00	55.800,68	4.776,97 D
1.01.02	VINCULADO	2.061,62	D	3.598.187,21	3.598.160,58	2.088,25 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.602.477,55	2.602.477,55	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		992.310,93	992.310,93	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.061,62	D	3.398,73	3.372,10	2.088,25 D
1.02	REALIZÁVEL	37.611.916,04	D	3.722.735,59	3.814.532,24	37.520.119,39 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.589.505,42	D	1.941.185,66	1.955.425,32	11.575.265,76 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	1.075.103,45	D	1.052.565,72	990.656,32	1.137.012,85 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	887.226,83	D	1.009.524,04	940.657,97	956.092,90 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	759.922,74	D	623.852,55	601.805,04	781.970,25 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	759.922,74	D	623.852,55	601.805,04	781.970,25 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	127.229,29	D	385.179,59	338.778,13	173.630,75 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	127.229,29	D	385.179,59	338.778,13	173.630,75 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	74,80	D	491,90	74,80	491,90 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	74,80	D	491,90	74,80	491,90 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	119.599,53	D	16.962,64	23.919,31	112.642,86 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	94.597,03	D	0,00	0,00	94.597,03 D
1.02.02.01.04.02	Adiantamento para Viagens	1.083,19	D	0,00	0,00	1.083,19 D
1.02.02.01.04.03	Adiantamento Férias	23.919,31	D	16.962,64	23.919,31	16.962,64 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	68.277,09	D	26.079,04	26.079,04	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	0,00		26.079,04	26.079,04	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	0,00	0,00	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	147.413,24	D	54.432,95	83.964,18	117.882,01 D
1.02.02.02.01	IPTU	8.592,19	D	0,00	2.864,08	5.728,11 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	3.751,36	D	350,00	652,58	3.448,78 D
1.02.02.02.03	Contribuições a Entidades de Classe	2.200,00	D	0,00	1.466,67	733,33 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	47.092,50	D	47.278,99	47.092,50	47.278,99 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.508,40	D	706,08	1.508,40	706,08 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	133,97	D	1.186,70	113,77	1.206,90 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	84.093,76	D	0,00	28.031,25	56.062,51 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	41,06	D	4.911,18	2.234,93	2.717,31 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.978.013,78	D	56.186,06	0,00	10.034.199,84 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.362.133,35	D	56.186,06	0,00	6.418.319,41 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	265.409,01	D	187.429,35	208.935,15	243.903,21 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	265.409,01	D	187.429,35	208.935,15	243.903,21 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	123.565,94	D	590.571,58	671.869,67	42.267,85 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	123.565,94	D	590.571,58	671.869,67	42.267,85 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	32.639,25	D	25.752,37	23.493,48	34.898,14 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	0,00		1.532,91	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	32.568,14	D	24.219,46	23.493,48	33.294,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	90.926,69	D	564.819,21	648.376,19	7.369,71 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	90.926,69	D	564.819,21	648.376,19	7.369,71 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	26.022.410,62	D	1.781.549,93	1.859.106,92	25.944.853,63 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	5.741.901,78	D	257.421,73	442.874,55	5.556.448,96 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	5.741.901,78	D	257.421,73	442.874,55	5.556.448,96 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	5.358.893,96	D	255.013,38	442.657,95	5.171.249,39 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	5.358.893,96	D	255.013,38	442.657,95	5.171.249,39 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	5.358.893,96	D	255.013,38	442.657,95	5.171.249,39 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	382.065,92	D	2.408,35	207,89	384.266,38 D
1.02.03.01.01.02.01	Letras do Financeiras do Tesouro	382.065,92	D	2.408,35	207,89	384.266,38 D
1.02.03.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	941,90	D	0,00	8,71	933,19 D
1.02.03.01.01.03.01	Letras do Tesouro Nacional- LTN	941,90	D	0,00	8,71	933,19 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	413.433,08	D	12.405,47	25.560,18	400.278,37 D
1.02.03.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	45.132,99	D	1.190,16	3.441,83	42.881,32 D
1.02.03.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	45.132,99	D	1.190,16	3.441,83	42.881,32 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	368.300,09	D	11.215,31	22.118,35	357.397,05 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	20.745,54	D	441,61	1.200,51	19.986,64 D
1.02.03.02.06.01.02	Debêntures Empresas S.A. Abertas	20.745,54	D	441,61	1.200,51	19.986,64 D
1.02.03.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	249.437,04	D	7.302,99	9.801,48	246.938,55 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431	249.437,04	D	7.302,99	9.801,48	246.938,55 D
1.02.03.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	98.117,51	D	3.470,71	11.116,36	90.471,86 D
1.02.03.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	98.117,51	D	3.470,71	11.116,36	90.471,86 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.867.075,76	D	1.511.722,73	1.390.672,19	19.988.126,30 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	18.410.370,41	D	1.428.259,70	1.258.356,72	18.580.273,39 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	18.265.296,89	D	1.425.956,89	1.254.810,00	18.436.443,78 D
1.02.03.04.01.06	Kinea Atlas FIM	145.073,52	D	2.302,81	3.546,72	143.829,61 D
1.02.03.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	784.618,32	D	69.111,84	119.287,92	734.442,24 D
1.02.03.04.05.01	ETF BOVA11	784.618,32	D	69.111,84	119.287,92	734.442,24 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	672.087,03	D	14.351,19	13.027,55	673.410,67 D
1.02.03.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	149.438,56	D	1.630,93	2.298,11	148.771,38 D
1.02.03.04.08.19	Itáu Hedge Plus FIC Multimercado	223.483,38	D	5.826,76	3.421,65	225.888,49 D
1.02.03.04.08.20	Bahia Marau FIC FIM	148.895,44	D	2.781,89	1.820,26	149.857,07 D
1.02.03.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	102.023,38	D	3.541,33	4.410,51	101.154,20 D
1.02.03.04.08.22	Gávea Macro FIC Multimercado	48.246,27	D	570,28	1.077,02	47.739,53 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	174.121,12	D	26.079,03	4.161,34	196.038,81 D
1.03.01	IMOBILIZADO	170.302,55	D	26.079,03	4.019,23	192.362,35 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	170.302,55	D	26.079,03	4.019,23	192.362,35 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	170.302,55	D	26.079,03	4.019,23	192.362,35 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	30.243,12	D	0,00	579,80	29.663,32 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	240.045,15	C	0,00	579,80	240.624,95 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	25.922,92	D	0,00	387,23	25.535,69 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	326.051,37	C	0,00	387,23	326.438,60 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	114.136,51	D	26.079,03	3.052,20	137.163,34 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	394.424,47	D	26.079,03	0,00	420.503,50 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	280.287,96	C	0,00	3.052,20	283.340,16 C
1.03.02	INTANGÍVEL	3.818,57	D	0,00	142,11	3.676,46 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	3.818,57	D	0,00	142,11	3.676,46 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	258.055,60	C	0,00	142,11	258.197,71 C
	Totais :			16.116.263,55	16.177.494,81	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	37.858.359,54	C	2.107.642,70	2.046.411,44	37.797.128,28 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.130.081,13	C	1.891.257,23	1.750.338,09	2.989.161,99 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	3.128.976,98	C	1.890.153,08	1.748.690,52	2.987.514,42 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.555.070,02	C	579.458,44	498.518,35	1.474.129,93 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	256.869,11	C	256.869,11	270.267,22	270.267,22 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	224.516,23	C	224.516,23	237.803,25	237.803,25 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	13.778,96	C	13.778,96	15.501,33	15.501,33 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	18.573,92	C	18.573,92	16.962,64	16.962,64 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	702.646,64	C	0,00	11.687,77	714.334,41 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	702.646,64	C	0,00	11.687,77	714.334,41 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	508.185,01	C	0,00	8.562,83	516.747,84 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	143.298,19	C	0,00	2.200,62	145.498,81 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	51.163,44	C	0,00	924,32	52.087,76 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	208.330,86	C	0,00	26.390,33	234.721,19 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	154.785,36	C	0,00	19.697,78	174.483,14 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	39.779,84	C	0,00	5.062,35	44.842,19 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	13.477,03	C	0,00	1.575,82	15.052,85 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	288,63	C	0,00	54,38	343,01 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	387.223,41	C	322.589,33	190.173,03	254.807,11 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	202.407,33	C	205.512,50	188.903,97	185.798,80 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	162.061,99	C	94.750,71	0,00	67.311,28 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	22.324,56	C	22.324,56	1.267,50	1.267,50 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	1,56	1,56	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	120.334,99	C	76.713,48	80.244,49	123.866,00 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	120.334,99	C	76.713,48	80.244,49	123.866,00 C
2.01.02.02.01.01	INSS	19.217,54	C	19.217,54	19.259,81	19.259,81 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	89.727,65	C	47.160,12	54.192,15	96.759,68 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	8.687,38	C	7.633,40	4.866,89	5.920,87 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.702,42	C	2.702,42	1.925,64	1.925,64 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	163.058,95	C	163.104,89	173.469,52	173.423,58 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	163.040,21	C	163.086,15	173.450,78	173.404,84 C
2.01.02.04.03.01	P I S	7.647,05	C	7.653,47	7.860,39	7.853,97 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	47.058,71	C	47.098,22	48.371,61	48.332,10 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.04.03.04	F G T S	25.552,59	C	25.552,57	27.771,50	27.771,52 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	82.781,86	C	82.781,89	89.447,28	89.447,25 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.290.513,02	C	1.070.876,27	996.458,16	1.216.094,91 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.146.253,79	C	580.657,84	575.112,18	1.140.708,13 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.146.253,79	C	580.657,84	575.112,18	1.140.708,13 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	144.259,23	C	165.879,06	97.006,61	75.386,78 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	12,48	C	12,48	12,48	12,48 C
2.01.02.99.02.05	Repases entre Planos PGA	144.246,75	C	146.445,87	77.573,42	75.374,30 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		324.339,37	324.339,37	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		324.339,37	324.339,37	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	1.104,15	C	1.104,15	1.647,57	1.647,57 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.104,15	C	1.104,15	1.647,57	1.647,57 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	1.104,15	C	1.104,15	1.647,57	1.647,57 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	1.104,15	C	1.104,15	1.647,57	1.647,57 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.974.434,32	C	0,00	56.186,06	10.030.620,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.974.434,32	C	0,00	56.186,06	10.030.620,38 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.974.434,32	C	0,00	56.186,06	10.030.620,38 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.358.553,89	C	0,00	56.186,06	6.414.739,95 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	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02	FUNDOS	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	24.753.844,09	C	216.385,47	239.887,29	24.777.345,91 C
		Totais :		2.107.642,70	2.046.411,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.519.577,09	1.519.577,09	0,00
4.01	RECEITAS	8.390.963,93	C	0,00	1.208.302,48	9.599.266,41 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	5.227.453,16	C	0,00	835.935,93	6.063.389,09 C
4.01.01.01	CORRENTES	5.227.453,16	C	0,00	835.935,93	6.063.389,09 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.610.170,84	C	0,00	623.852,55	5.234.023,39 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	2.096.568,29	C	0,00	374.828,73	2.471.397,02 C

Fundação ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	2.028.394,45	C	0,00	343.455,50	2.371.849,95 C
4.01.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo Patrocinadora s/ 13º	68.173,84	C	0,00	31.373,23	99.547,07 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	2.513.602,55	C	0,00	249.023,82	2.762.626,37 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	617.057,52	C	0,00	211.591,48	828.649,00 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	548.906,22	C	0,00	180.225,78	729.132,00 C
4.01.01.01.03.03	Custeio Administrativo Participantes s/ 13º	68.151,30	C	0,00	31.365,70	99.517,00 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	224,80	C	0,00	491,90	716,70 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	224,80	C	0,00	491,90	716,70 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	3.155.891,32	C	0,00	372.359,78	3.528.251,10 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	3.099.119,27	C	0,00	361.017,46	3.460.136,73 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	1.554.840,79	C	0,00	187.429,35	1.742.270,14 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	885.004,71	C	0,00	101.551,62	986.556,33 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	659.273,77	C	0,00	72.036,49	731.310,26 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	56.772,05	C	0,00	11.342,32	68.114,37 C
4.01.04	DIRETAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99	OUTRAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	7.619,45	C	0,00	6,77	7.626,22 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	427,71	C	0,00	6,77	434,48 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	9.626.717,42	D	1.052.704,72	23.325,39	10.656.096,75 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	9.596.566,43	D	1.052.704,72	23.325,39	10.625.945,76 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	6.230.237,66	D	661.110,14	2.501,07	6.888.846,73 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	177.049,92	D	18.989,13	0,00	196.039,05 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	116.436,34	D	12.099,65	0,00	128.535,99 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	85.340,44	D	8.611,85	0,00	93.952,29 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	31.095,90	D	3.487,80	0,00	34.583,70 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	60.613,58	D	6.889,48	0,00	67.503,06 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	59.190,13	D	6.889,48	0,00	66.079,61 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	1.759.938,44	D	146.567,47	2.501,02	1.904.004,89 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	1.110.207,14	D	101.764,79	0,00	1.211.971,93 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	369.289,61	D	28.537,23	2.501,02	395.325,82 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	52.010,49	D	6.603,12	0,00	58.613,61 D
4.02.01.01.02.06	Contribuição ELOS Diretores	66.814,07	D	9.662,33	0,00	76.476,40 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	4.269.102,63	D	493.353,54	0,05	4.762.456,12 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	2.605.474,22	D	284.165,23	0,01	2.889.639,44 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	1.515.764,67	D	195.003,43	0,01	1.710.768,09 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	6.044,42	D	746,39	0,00	6.790,81 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	310.166,99	D	35.355,16	0,00	345.522,15 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	164.992,15	D	19.697,78	0,00	184.689,93 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	272.648,53	D	33.362,47	0,00	306.011,00 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	315.529,40	D	0,00	0,00	315.529,40 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	20.041,38	D	0,00	0,00	20.041,38 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	776.837,11	D	92.455,84	0,00	869.292,95 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	559.773,94	D	70.325,38	0,00	630.099,32 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	217.063,17	D	22.130,46	0,00	239.193,63 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	886.791,30	D	116.732,47	0,04	1.003.523,73 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	187.001,17	D	20.603,25	0,00	207.604,42 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	333.154,86	D	49.403,23	0,00	382.558,09 D
4.02.01.01.03.03.03	Seguro Obrigatório	11.861,69	D	1.322,94	0,00	13.184,63 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	2.697,58	D	1.508,39	0,04	4.205,93 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	71.872,27	D	9.051,64	0,00	80.923,91 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	2.692,44	D	299,16	0,00	2.991,60 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	46.017,98	D	5.397,23	0,00	51.415,21 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	9.978,60	D	1.309,38	0,00	11.287,98 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	182.883,66	D	23.048,39	0,00	205.932,05 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	8.864,61	D	898,86	0,00	9.763,47 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	29.766,44	D	3.890,00	0,00	33.656,44 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	24.146,66	D	2.200,00	0,00	26.346,66 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	24.146,66	D	2.200,00	0,00	26.346,66 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	102.500,78	D	6.384,46	0,00	108.885,24 D
4.02.01.02.05	Cursos e Congressos	102.500,78	D	6.384,46	0,00	108.885,24 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	2.006.678,09	D	214.741,21	0,00	2.221.419,30 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	167.378,15	D	25.009,99	0,00	192.388,14 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	167.378,15	D	25.009,99	0,00	192.388,14 D
4.02.01.04.02	SERVIÇOS CONTÁBEIS	6.250,00	D	7.325,00	0,00	13.575,00 D
4.02.01.04.02.01	Consultoria Contábil	6.250,00	D	7.325,00	0,00	13.575,00 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	453.898,09	D	30.087,34	0,00	483.985,43 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	444.467,34	D	29.870,79	0,00	474.338,13 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	9.430,75	D	216,55	0,00	9.647,30 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	158.788,71	D	8.001,16	0,00	166.789,87 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	158.788,71	D	8.001,16	0,00	166.789,87 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	918.615,15	D	114.490,75	0,00	1.033.105,90 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	451.283,87	D	52.694,12	0,00	503.977,99 D
4.02.01.04.05.03	Certificados Digitais	0,00		1.779,00	0,00	1.779,00 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	467.331,28	D	60.017,63	0,00	527.348,91 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	51.500,00	D	7.300,00	0,00	58.800,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	51.500,00	D	7.300,00	0,00	58.800,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	121.575,71	D	13.958,06	0,00	135.533,77 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	121.575,71	D	13.958,06	0,00	135.533,77 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	22.309,66	D	1.291,05	0,00	23.600,71 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	16.768,96	D	1.291,05	0,00	18.060,01 D
4.02.01.04.10.02	Serviços de Limpeza e Detetização	5.540,70	D	0,00	0,00	5.540,70 D
4.02.01.04.99	OUTROS	94.047,74	D	7.277,86	0,00	101.325,60 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	5.621,14	D	749,63	0,00	6.370,77 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	36.824,22	D	3.235,97	0,00	40.060,19 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	7.200,00	D	800,00	0,00	8.000,00 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	43.528,63	D	2.492,26	0,00	46.020,89 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	571.232,39	D	79.226,11	20.824,31	629.634,19 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	33.471,35	D	2.566,16	0,00	36.037,51 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	26.422,71	D	2.049,40	0,00	28.472,11 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	7.048,64	D	516,76	0,00	7.565,40 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	22.437,28	D	0,00	0,00	22.437,28 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	22.437,28	D	0,00	0,00	22.437,28 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	496.837,90	D	74.822,22	20.700,06	550.960,06 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	103.206,85	D	11.317,47	0,11	114.524,21 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	20.337,51	D	3.424,17	0,00	23.761,68 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	77.242,77	D	9.490,25	0,00	86.733,02 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	29.156,81	D	3.127,75	0,00	32.284,56 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	0,00		42,93	0,00	42,93 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	37.258,06	D	5.831,02	0,00	43.089,08 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	46.593,92	D	0,00	0,00	46.593,92 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	274.778,11	D	35.104,43	9.589,76	300.292,78 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	7.294,58	D	1.036,13	0,00	8.330,71 D
4.02.01.05.03.12	Lanches e Eventos	0,00		147,84	0,00	147,84 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	961,00	D	284,00	0,00	1.245,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	99.991,72	C	5.016,23	11.110,19	106.085,68 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	17.450,25	D	1.837,73	0,05	19.287,93 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	15.254,34	D	1.744,06	0,05	16.998,35 D
4.02.01.05.04.02	Juros, Multas e Atualizações	2.195,91	D	93,67	0,00	2.289,58 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	1.035,61	D	0,00	124,20	911,41 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	1.035,61	D	0,00	124,20	911,41 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	33.349,43	D	4.161,34	0,01	37.510,76 D
4.02.01.06.01	Depreciações	31.304,96	D	4.019,23	0,01	35.324,18 D
4.02.01.06.02	Amortizações	2.044,47	D	142,11	0,00	2.186,58 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	652.568,08	D	87.081,46	0,00	739.649,54 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	25.776,72	D	2.864,08	0,00	28.640,80 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	25.776,72	D	2.864,08	0,00	28.640,80 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	626.791,36	D	84.217,38	0,00	711.008,74 D
4.02.01.07.03.01	P I S	55.740,66	D	7.853,98	0,00	63.594,64 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	343.019,46	D	48.332,15	0,00	391.351,61 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	228.031,24	D	28.031,25	0,00	256.062,49 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	184.523,56	C	226.985,08	71.563,75	29.102,23 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	332.791,55	C	0,00	71.563,75	404.355,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.05.02.01.01	Resultado Negativo dos Investimentos	148.267,99	D	226.985,08	0,00	375.253,07 D
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	1.051.229,93	C	239.887,29	216.385,47	1.027.728,11 C
4.07.01	Constituição de Fundos	1.051.229,93	C	239.887,29	216.385,47	1.027.728,11 C
Totais :				1.519.577,09	1.519.577,09	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		680.413,63	680.413,63	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	1.137.194,09	C	212,87	453.428,55	1.590.409,77 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	496.972,77	C	212,87	257.421,73	754.181,63 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	496.972,77	C	212,87	257.421,73	754.181,63 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	492.653,24	C	0,00	255.013,38	747.666,62 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	492.653,24	C	0,00	255.013,38	747.666,62 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	492.653,24	C	0,00	255.013,38	747.666,62 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	4.314,31	C	207,89	2.408,35	6.514,77 C
5.01.01.01.02.01	Letra Financeira do Tesouro - LFT	4.314,31	C	207,89	2.408,35	6.514,77 C
5.01.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTF	5,22	C	4,98	0,00	0,24 C
5.01.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	5,22	C	4,98	0,00	0,24 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.321,85	C	0,00	21.447,44	37.769,29 C
5.01.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	4.323,21	C	0,00	2.098,90	6.422,11 C
5.01.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	4.323,21	C	0,00	2.098,90	6.422,11 C
5.01.02.06	DEBÊNTURES	11.998,64	C	0,00	19.348,54	31.347,18 C
5.01.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	707,65	C	0,00	7.804,30	8.511,95 C
5.01.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	707,65	C	0,00	7.804,30	8.511,95 C
5.01.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	7.098,72	C	0,00	7.302,99	14.401,71 C
5.01.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	7.098,72	C	0,00	7.302,99	14.401,71 C
5.01.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	4.192,27	C	0,00	4.241,25	8.433,52 C
5.01.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	4.192,27	C	0,00	4.241,25	8.433,52 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	576.909,88	C	0,00	174.559,38	751.469,26 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	386.096,61	C	0,00	91.096,35	477.192,96 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	660,88	C	0,00	358,08	1.018,96 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	376.908,40	C	0,00	88.435,46	465.343,86 C
5.01.04.01.06	Kinea Atlas FIM	8.527,33	C	0,00	2.302,81	10.830,14 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	154.999,76	C	0,00	69.111,84	224.111,60C
5.01.04.05.01	ETF BOVA11	154.999,76	C	0,00	69.111,84	224.111,60C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	35.813,51	C	0,00	14.351,19	50.164,70C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	5.386,07	C	0,00	2.781,89	8.167,96C
5.01.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	5.716,45	C	0,00	1.630,93	7.347,38C
5.01.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	11.048,05	C	0,00	5.826,76	16.874,81C
5.01.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	11.201,11	C	0,00	3.541,33	14.742,44C
5.01.04.08.22	Gavea Macro FIC de FIM	2.461,83	C	0,00	570,28	3.032,11C
5.01.98	OUTRAS RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59C
5.01.98.02	Outras Variações Positivas	46.989,59	C	0,00	0,00	46.989,59C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	952.670,53	D	608.637,01	0,00	1.561.307,54D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	648.761,88	D	442.661,68	0,00	1.091.423,56D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	648.761,88	D	442.661,68	0,00	1.091.423,56D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	648.761,88	D	442.657,95	0,00	1.091.419,83D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	648.761,88	D	442.657,95	0,00	1.091.419,83D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	648.761,88	D	442.657,95	0,00	1.091.419,83D
5.02.01.01.03	TESOURO PREFIXADO / LETRA DO TESOURO NACIONAL - LTI	0,00		3,73	0,00	3,73D
5.02.01.01.03.01	Letra do Tesouro Nacional - LTN	0,00		3,73	0,00	3,73D
5.02.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	17.916,23	D	25.560,18	0,00	43.476,41D
5.02.02.03	CERTIFICADOS DE RECEBÍVEIS IMOBILIÁRIOS - CRI	3.165,09	D	3.441,83	0,00	6.606,92D
5.02.02.03.01	Certificados de Recebíveis Imobiliários - CRI	3.165,09	D	3.441,83	0,00	6.606,92D
5.02.02.06	DEBÊNTURES	14.751,14	D	22.118,35	0,00	36.869,49D
5.02.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	3.338,67	D	1.200,51	0,00	4.539,18D
5.02.02.06.01.02	Debêntures de Empresas S.A. Abertas	3.338,67	D	1.200,51	0,00	4.539,18D
5.02.02.06.03	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA LEI N.º 12.431/2011	9.160,18	D	9.801,48	0,00	18.961,66D
5.02.02.06.03.01	Debêntures de Infraestrutura Lei 12.431/2011	9.160,18	D	9.801,48	0,00	18.961,66D
5.02.02.06.04	DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA	2.252,29	D	11.116,36	0,00	13.368,65D
5.02.02.06.04.01	Debêntures de Infraestrutura	2.252,29	D	11.116,36	0,00	13.368,65D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	260.016,34	D	137.509,76	0,00	397.526,10D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	6.972,59	D	5.194,29	0,00	12.166,88D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	3.228,87	D	1.647,57	0,00	4.876,44D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	160,92	D	0,00	0,00	160,92D
5.02.04.01.06	Kinea Atlas FIM	3.582,80	D	3.546,72	0,00	7.129,52D
5.02.04.05	FUNDO DE ÍNDICE REFERENCIADO EM AÇÕES (ETF)	234.063,56	D	119.287,92	0,00	353.351,48D
5.02.04.05.01	ETF BOVA11	234.063,56	D	119.287,92	0,00	353.351,48D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - outubro/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	18.980,19	D	13.027,55	0,00	32.007,74 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	4.200,57	D	1.820,26	0,00	6.020,83 D
5.02.04.08.18	Kinea Chronos FI Multimercado	2.208,98	D	2.298,11	0,00	4.507,09 D
5.02.04.08.19	Itaú Hedge Plus FIC Multimercado	4.934,77	D	3.421,65	0,00	8.356,42 D
5.02.04.08.21	Kapitalo Zeta FIC Multimercado	6.787,80	D	4.410,51	0,00	11.198,31 D
5.02.04.08.22	Gavea Marcro FIC de FIM	848,07	D	1.077,02	0,00	1.925,09 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	25.976,08	D	2.905,39	0,00	28.881,47 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	25.976,08	D	2.905,39	0,00	28.881,47 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5,16	D	1,56	0,00	6,72 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	25.970,92	D	2.903,83	0,00	28.874,75 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	184.523,56	D	71.563,75	226.985,08	29.102,23 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	332.791,55	D	71.563,75	0,00	404.355,30 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	332.791,55	D	71.563,75	0,00	404.355,30 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	148.267,99	C	0,00	226.985,08	375.253,07 C
5.08.02.02	Resultado Investimento Administrativos	148.267,99	C	0,00	226.985,08	375.253,07 C
Totais :				680.413,63	680.413,63	