

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.679.308.576,60	D	408.211.018,15	366.770.209,13	3.720.749.385,62 D
1.01	DISPONÍVEL	132.018,33	D	231.813.787,41	231.794.222,08	151.583,66 D
1.01.01	IMEDIATO	129.820,16	D	133.399.354,92	133.380.954,34	148.220,74 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.396,66	D	83,70	111,60	1.368,76 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.396,66	D	83,70	111,60	1.368,76 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	128.423,50	D	133.399.271,22	133.380.842,74	146.851,98 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	39.087,09	D	46.304.141,37	46.317.717,13	25.511,33 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		57.868.862,16	57.868.862,13	0,03 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	85.971,68	D	29.187.267,69	29.155.661,02	117.578,35 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.364,73	D	39.000,00	38.602,46	3.762,27 D
1.01.02	VINCULADO	2.198,17	D	98.414.432,49	98.413.267,74	3.362,92 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		96.695.482,37	96.695.482,37	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.643.870,64	1.643.870,62	0,02 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.198,17	D	75.079,48	73.914,75	3.362,90 D
1.02	REALIZÁVEL	3.679.027.542,56	D	176.395.751,84	134.971.246,20	3.720.452.048,20 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.657.292,07	D	9.594.046,92	9.833.840,93	249.417.498,06 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.734.069,89	D	9.448.078,35	9.833.840,93	244.348.307,31 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	5.653.830,39	D	6.596.621,24	7.466.974,77	4.783.476,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.427.324,96	D	4.642.518,31	5.168.609,65	2.901.233,62 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.707.749,45	D	2.380.011,52	2.729.109,92	2.358.651,05 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	539.781,82	D	224.467,02	241.587,24	522.661,60 D
1.02.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	172.024,78	D	171.024,42	330.897,14	12.152,06 D
1.02.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 Patroc.	0,00		361.888,07	361.888,07	0,00
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 Patroc.	0,00		1.063.309,91	1.063.309,91	0,00
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.768,91	D	7.768,91	7.768,91	7.768,91 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		46.293,39	46.293,39	0,00
1.02.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 Patroc.	0,00		155.221,72	155.221,72	0,00
1.02.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 Patroc.	0,00		207.489,25	207.489,25	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	2.220.040,91	D	1.947.790,47	2.292.213,72	1.875.617,66 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	2.204.851,31	D	1.880.609,01	2.235.825,29	1.849.635,03 D
1.02.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.610,45	D	25.398,39	14.610,45	25.398,39 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	579,15	D	584,26	579,17	584,24 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		41.198,81	41.198,81	0,00
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.319,63	D	6.151,42	6.151,40	6.319,65 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	6.319,63	D	6.151,42	6.151,40	6.319,65 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	144,89	D	161,04	0,00	305,93 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 BPD	106,83	D	106,83	0,00	213,66 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 BPD	15,70	D	15,70	0,00	31,40 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 BPD	22,36	D	22,36	0,00	44,72 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 BPD	0,00		16,15	0,00	16,15 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	448.030,48	D	190.117,74	12.201,75	625.946,47 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	176.762,50	D	73.336,61	0,00	250.099,11 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.128,88	D	24.803,96	0,00	104.932,84 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	96.633,62	D	48.532,65	0,00	145.166,27 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	271.267,98	D	116.781,13	12.201,75	375.847,36 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.128,88	D	24.803,96	0,00	104.932,84 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	176.500,34	D	88.061,68	0,00	264.562,02 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	14.638,76	D	3.915,49	12.201,75	6.352,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	237.885.370,51	D	1.297.213,91	1.002.219,99	238.180.364,43 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	70.204.766,07	D	906.509,90	1.002.219,99	70.109.055,98 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	70.204.766,07	D	906.509,90	1.002.219,99	70.109.055,98 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	16.450.763,74	D	207.228,54	519.293,30	16.138.698,98 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.648.460,46	D	48.698,16	0,00	3.697.158,62 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.215.338,22	D	236.685,21	182.729,79	18.269.293,64 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.890.203,65	D	413.897,99	300.196,90	32.003.904,74 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	167.680.604,44	D	390.704,01	0,00	168.071.308,45 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	167.680.604,44	D	390.704,01	0,00	168.071.308,45 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Contratado	28.365.464,91	D	9.910,48	0,00	28.375.375,39 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Contratado	88.658.937,51	D	81.119,16	0,00	88.740.056,67 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Contratado	13.854.039,86	D	23.604,28	0,00	13.877.644,14 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Contratado	21.032.220,06	D	68.863,81	0,00	21.101.083,87 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Contratado	15.769.942,10	D	207.206,28	0,00	15.977.148,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	746.838,51	D	1.364.125,46	1.352.444,42	758.519,55 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	746.838,51	D	1.364.125,46	1.352.444,42	758.519,55 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	2.058,19	D	20,00	107,30	1.970,89 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		606.456,78	606.456,78	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	2.697,85	D	283,03	283,03	2.697,85 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	742.082,47	D	757.365,65	745.597,31	753.850,81 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	4.923.222,18	D	145.968,57	0,00	5.069.190,75 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurais PREV	4.024.611,34	D	145.968,57	0,00	4.170.579,91 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	898.610,84	D	0,00	0,00	898.610,84 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.967.734,12	D	2.968.975,39	2.890.401,50	10.046.308,01 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	100.763,33	D	1.621.985,31	1.571.892,07	150.856,57 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.450.182,16	1.450.182,16	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.100.475,08	1.100.475,08	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.100.475,08	1.100.475,08	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		349.706,96	349.706,96	0,00
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		349.706,96	349.706,96	0,00
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		0,12	0,12	0,00
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.978,10	D	171.803,15	121.709,91	81.071,34 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		31.231,84	15.615,92	15.615,92 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	29.894,91	D	140.571,31	106.093,99	64.372,23 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.785,23	D	0,00	0,00	69.785,23 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.177,13	D	0,00	0,00	1.177,13 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	0,00	0,00	68.608,10 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	85.456,95	D	60.208,13	84.859,37	60.805,71 D
1.02.02.02.01	IPTU	30.672,40	D	3.067,25	6.134,50	27.605,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.694,42	D	9.057,54	5.164,17	5.587,79 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,00		39.690,10	39.255,14	434,96 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	925,57	D	725,88	638,88	1.012,57 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	56,26	D	28,59	57,18	27,67 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	50.000,00	D	0,00	25.000,00	25.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.108,30	D	7.638,77	8.609,50	1.137,57 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		293.793,47	293.793,47	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		293.793,47	293.793,47	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.742.903,13	D	52.912,23	0,00	9.795.815,36 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.032.762,25	D	35.408,94	0,00	6.068.171,19 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.710.140,88	D	17.503,29	0,00	3.727.644,17 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		314.311,70	314.311,70	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		314.311,70	314.311,70	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	38.610,71	D	625.764,55	625.544,89	38.830,37 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	38.610,71	D	625.764,55	625.544,89	38.830,37 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.610,71	D	25.392,82	25.173,16	38.830,37 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	0,00	0,00	3.491,25 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	35.119,46	D	25.392,82	25.173,16	35.339,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		600.371,73	600.371,73	0,00
1.02.02.99.01.02.05	Repasse entre Planos PGA	0,00		600.371,73	600.371,73	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.419.402.516,37	D	163.832.729,53	122.247.003,77	3.460.988.242,13 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.113.258.611,27	D	55.852.743,57	25.413.156,11	2.143.698.198,73 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.113.258.611,27	D	55.852.743,57	25.413.156,11	2.143.698.198,73 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.882.237.355,26	D	55.656.365,03	25.413.156,11	1.912.480.564,18 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.882.237.355,26	D	55.656.365,03	25.413.156,11	1.912.480.564,18 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.434.824.845,19	D	50.475.654,43	25.413.156,11	1.459.887.343,51 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	447.412.510,07	D	5.180.710,60	0,00	452.593.220,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.021.256,01	D	196.378,54	0,00	231.217.634,55 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.021.256,01	D	196.378,54	0,00	231.217.634,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.369.947,04	D	416.822,25	166.728,90	16.620.040,39 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.299.011,89	D	416.822,25	166.728,90	21.549.105,24 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	16.369.947,04	D	416.822,25	166.728,90	16.620.040,39 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	10.913.298,04	D	333.457,80	166.728,90	11.080.026,94 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.456.649,00	D	83.364,45	0,00	5.540.013,45 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	4.261.835,42	D	0,00	0,00	4.261.835,42 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	2.362.890,10	D	0,00	0,00	2.362.890,10 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Conversíveis - Crefisul	1.898.945,32	D	0,00	0,00	1.898.945,32 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	9.190.900,27	C	0,00	0,00	9.190.900,27 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	4.929.064,85	C	0,00	0,00	4.929.064,85 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	4.261.835,42	C	0,00	0,00	4.261.835,42 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	2.362.890,10	C	0,00	0,00	2.362.890,10 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Conversíveis	1.898.945,32	C	0,00	0,00	1.898.945,32 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	1.146.610.184,66	D	103.055.813,20	91.568.140,06	1.158.097.857,80 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.594.975,57	D	2.363.855,78	2.015.646,11	68.943.185,24 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	45.317.676,82	D	1.795.732,31	1.500.788,09	45.612.621,04 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.621.839,01	D	495.846,35	453.233,99	18.664.451,37 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.655.459,74	D	72.277,12	61.624,03	4.666.112,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.238.291,02	D	509.973,76	537.758,30	17.210.506,48 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.238.291,02	D	509.973,76	537.758,30	17.210.506,48 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.492.179,80	D	435.775,32	454.298,32	11.473.656,80 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.746.111,22	D	74.198,44	83.459,98	5.736.849,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	434.265.838,80	D	81.502.160,52	61.869.743,20	453.898.256,12 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.270.556,40	D	6.526.970,37	6.181.074,30	47.616.452,47 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	10.628.090,84	D	1.757.830,63	1.298.532,08	11.087.389,39 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.951.465,99	D	2.294.084,89	1.308.332,81	12.937.218,07 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	8.978.861,69	D	1.206.127,48	1.295.234,13	8.889.755,04 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	40.283.416,34	D	8.167.696,50	5.658.103,62	42.793.009,22 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	33.832.328,70	D	6.093.277,00	3.770.000,34	36.155.605,36 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	34.623.468,52	D	5.133.841,64	3.742.638,53	36.014.671,63 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	49.059.554,76	D	8.204.919,27	3.802.215,50	53.462.258,53 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	12.720.246,64	D	13.512.439,17	26.232.685,81	0,00
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.436.328,41	D	3.702.843,23	2.053.998,71	21.085.172,93 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.486.214,52	D	3.746.388,67	5.122.437,99	30.110.165,20 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	4.594.217,98	D	878.702,14	502.322,22	4.970.597,90 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.401.088,01	D	5.790.442,71	0,00	135.191.530,72 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	0,00		14.486.596,82	902.167,16	13.584.429,66 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.074.630,66	D	167.769,30	56.565,63	9.185.834,33 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.501.153,06	D	167.769,30	0,00	6.668.922,36 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.638.411,40	D	145.505,32	0,00	5.783.916,72 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	862.741,66	D	22.263,98	0,00	885.005,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.573.477,60	D	0,00	56.565,63	2.516.911,97 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.544.086,56	D	0,00	33.939,37	1.510.147,19 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.029.391,04	D	0,00	22.626,26	1.006.764,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	533.929.256,25	D	16.960.648,34	25.049.848,79	525.840.055,80 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	76.976.539,20	D	4.930.605,21	10.758.818,56	71.148.325,85 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	64.131.211,44	D	3.316.907,36	1.006.038,11	66.442.080,69 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	183.270.112,04	D	3.393.673,63	9.296.562,21	177.367.223,46 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	24.617.072,39	D	398.498,95	338.415,88	24.677.155,46 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	11.041.100,12	D	4.144.671,81	0,00	15.185.771,93 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	132.625.204,17	D	131.382,71	3.105.828,50	129.650.758,38 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	41.268.016,89	D	644.908,67	544.185,53	41.368.740,03 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	83.507.192,36	D	1.551.405,50	2.038.578,03	83.020.019,83 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	18.515.292,42	D	801.358,33	541.919,49	18.774.731,26 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	20.108.836,78	D	436.570,28	1.217.008,60	19.328.398,46 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	14.577.211,55	D	112.703,44	67.720,15	14.622.194,84 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	18.514.280,36	D	142.685,83	86.103,31	18.570.862,88 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	231.555,10	D	707,66	0,00	232.262,76 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.415.611,88	D	16.711,83	0,00	5.432.323,71 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.242.054,54	D	0,00	125.826,48	3.116.228,06 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.902.349,73	D	40.668,13	0,00	2.943.017,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.620.710,22	D	335.703,70	339.099,63	61.617.314,29 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.620.710,22	D	335.703,70	339.099,63	61.617.314,29 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	38.841,42	38.841,42	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		38.841,42	38.841,42	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	31.886.228,66	D	162.228,66	162.228,66	31.886.228,66 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	13.177.000,00	D	0,00	0,00	13.177.000,00 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	18.547.000,00	D	0,00	0,00	18.547.000,00 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	162.228,66	D	162.228,66	162.228,66	162.228,66 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.276.481,56	D	134.633,62	138.029,55	23.273.085,63 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	12.310.000,00	D	0,00	0,00	12.310.000,00 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	10.808.000,01	D	0,00	0,00	10.808.000,01 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	158.481,55	D	134.633,62	138.029,55	155.085,62 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	81.254.871,99	D	4.171.646,81	4.759.879,07	80.666.639,73 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.254.871,99	D	4.171.646,81	4.759.879,07	80.666.639,73 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	81.626.718,44	D	4.171.625,22	4.753.448,28	81.044.895,38 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD	54.926.254,06	D	2.597.742,40	3.050.664,71	54.473.331,75 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	54.904.005,00	D	2.597.047,88	3.049.342,45	54.451.710,43 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	22.005,20	D	694,52	1.322,26	21.377,46 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.664.872,04	D	1.573.882,82	1.702.783,57	26.535.971,29 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.664.872,04	D	1.573.882,82	1.702.783,57	26.535.971,29 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	371.846,45	C	21,59	6.430,79	378.255,65 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	262.798,65	C	21,59	1.404,56	264.181,62 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	73.455,46	C	0,00	5.026,23	78.481,69 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	149.015,71	D	1.478,90	4.740,85	145.753,76 D
1.03.01	IMOBILIZADO	143.608,31	D	1.478,90	4.513,03	140.574,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	143.608,31	D	1.478,90	4.513,03	140.574,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	143.608,31	D	1.478,90	4.513,03	140.574,18 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.375,61	D	104,89	669,51	31.810,99 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	242.738,03	C	104,89	669,51	243.302,65 C
1.03.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.633,53	D	81,79	469,02	28.246,30 D
1.03.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	331.195,26	C	81,79	469,02	331.582,49 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	82.599,17	D	1.292,22	3.374,50	80.516,89 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	0,00	0,00	344.644,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	262.045,30	C	1.292,22	3.374,50	264.127,58 C
1.03.02	INTANGÍVEL	5.407,40	D	0,00	227,82	5.179,58 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL	5.407,40	D	0,00	227,82	5.179,58 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	256.466,77	C	0,00	227,82	256.694,59 C
		Totais :		408.211.018,15	366.770.209,13	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.679.308.576,60	C	52.369.684,22	93.810.493,24	3.720.749.385,62 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	7.913.994,34	C	50.529.208,70	53.772.387,68	11.157.173,32 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.895.361,80	C	42.015.618,22	43.864.055,44	6.743.799,02 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.041.765,33	C	34.145.436,53	35.684.893,75	4.581.222,55 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	8.507,80	C	34.142.807,39	34.170.664,75	36.365,16 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	8.507,80	C	12.553.492,47	12.581.282,68	36.298,01 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	0,00		128.713,23	128.780,38	67,15 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		21.460.601,69	21.460.601,69	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.033.257,53	C	2.629,14	1.514.229,00	4.544.857,39 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.700.574,90	C	1.986,77	1.347.856,83	4.046.444,96 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	278.002,59	C	642,37	139.032,15	416.392,37 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	54.680,04	C	0,00	27.340,02	82.020,06 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.852.423,21	C	4.922.766,68	5.231.645,61	2.161.302,14 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.842.198,86	C	1.843.527,60	1.918.899,44	1.917.570,70 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.842.198,86	C	1.843.527,60	1.918.899,44	1.917.570,70 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.992.012,76	2.992.012,76	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.621,13	42.621,13	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.803.423,06	2.803.423,06	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		145.968,57	145.968,57	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		87.226,32	87.226,32	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		87.226,32	87.226,32	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	10.224,35	C	0,00	233.507,09	243.731,44 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	10.224,35	C	0,00	233.507,09	243.731,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.764.493,86	1.764.493,86	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.764.493,86	1.764.493,86	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	1.182.921,15	1.183.022,22	1.274,33 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	1.182.921,15	1.183.022,22	1.274,33 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	3.324,76	3.425,83	1.274,33 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	0,00		1.179.596,39	1.179.596,39	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.703.159,94	C	3.728.452,21	3.736.976,85	2.711.684,58 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.255.646,66	C	1.684.985,14	1.688.899,47	1.259.560,99 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.357,10	C	667.183,11	738.124,95	269.298,94 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	183.188,91	C	561.577,20	572.417,70	194.029,41 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	6.326,44	C	23.550,18	28.121,04	10.897,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.841,75	C	82.055,73	137.586,21	64.372,23 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	583.222,18	C	41.636,71	53.553,04	595.138,51 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	583.222,18	C	41.636,71	53.553,04	595.138,51 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	417.235,95	C	29.277,05	40.867,93	428.826,83 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	123.934,84	C	9.587,62	8.555,92	122.903,14 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	42.051,39	C	2.772,04	4.129,19	43.408,54 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.069,82	C	25.078,51	50.139,36	60.130,67 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	29.168,69	C	15.723,71	31.447,42	44.892,40 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	3.485,79	C	8.051,59	16.103,18	11.537,38 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.333,49	C	1.257,87	2.515,74	3.591,36 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	81,85	C	45,34	73,02	109,53 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	438.997,56	C	951.086,81	847.082,12	334.992,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	257.779,84	C	777.388,49	683.940,10	164.331,45 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	111.447,01	C	156.763,32	152.377,02	107.060,71 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	66.241,18	C	9.365,00	6.295,00	63.171,18 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	3.529,53	C	7.570,00	4.470,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	91.872,88	C	183.881,40	189.156,60	97.148,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.872,88	C	183.881,40	189.156,60	97.148,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	16.650,08	C	50.793,13	51.636,02	17.492,97 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	66.537,30	C	108.926,49	114.663,30	72.274,11 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.113,13	C	17.798,91	17.704,69	6.018,91 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.572,37	C	6.362,87	5.152,59	1.362,09 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	129.080,51	C	314.160,65	315.042,43	129.962,29 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,17	C	75,51	63,51	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	29,17	C	75,51	63,51	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	129.051,34	C	314.085,14	314.978,92	129.945,12 C
2.01.02.04.03.01	P I S	5.389,22	C	5.389,21	4.949,64	4.949,65 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	33.164,28	C	33.164,27	30.459,30	30.459,31 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	21.465,69	C	65.700,31	67.003,62	22.769,00 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	69.032,15	C	209.831,35	212.566,36	71.767,16 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.226.559,89	C	1.545.425,02	1.543.878,35	1.225.013,22 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.226.559,89	C	626.958,69	625.412,01	1.225.013,21 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.226.559,89	C	626.958,69	625.412,01	1.225.013,21 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		248.035,12	248.035,12	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		38.841,42	38.841,42	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		46,40	46,40	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		209.147,30	209.147,30	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		670.431,21	670.431,22	0,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		670.431,21	670.431,22	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	315.472,60	C	4.785.138,27	6.171.355,39	1.701.689,72 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	34.920,89	C	34.920,89	7.716,08	7.716,08 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	34.920,89	C	34.920,89	7.716,08	7.716,08 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	20.674,64	C	20.674,64	969,10	969,10 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	14.246,25	C	14.246,25	6.746,98	6.746,98 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.535,86	C	1.535,86	1.614.049,94	1.614.049,94 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.535,86	C	1.535,86	1.614.049,94	1.614.049,94 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.535,86	C	1.535,86	1.549,94	1.549,94 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.535,86	C	1.535,86	1.549,94	1.549,94 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00	1.612.500,00	1.612.500,00 C
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	0,00		0,00	1.612.500,00	1.612.500,00 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	9.750,00	C	4.271.215,39	4.275.701,16	14.235,77 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	9.750,00	C	4.271.215,39	4.275.701,16	14.235,77 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,18	C	1.250.834,64	1.250.835,15	1,69 C
2.01.03.08.01.03	IOF	9.748,82	C	33.110,98	37.596,24	14.234,08 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.987.269,77	2.987.269,77	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,02	C	6.001,75	6.001,73	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,02	C	6.001,75	6.001,73	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,02	C	6.001,75	6.001,73	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	263.613,92	C	465.812,47	267.886,48	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIG	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	203.577,90	C	407.155,80	203.577,90	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		58.656,67	64.308,58	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.912.189,40	C	65.394,92	52.912,23	43.899.706,71 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.169.286,30	C	65.394,92	0,00	34.103.891,38 C
2.02.01.01	PROVISÃO	34.169.286,30	C	65.394,92	0,00	34.103.891,38 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	34.169.286,30	C	65.394,92	0,00	34.103.891,38 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.742.903,10	C	0,00	52.912,23	9.795.815,33 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.742.903,10	C	0,00	52.912,23	9.795.815,33 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.032.762,22	C	0,00	35.408,94	6.068.171,16 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.710.140,88	C	0,00	17.503,29	3.727.644,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.627.482.392,86	C	1.775.080,60	39.985.193,33	3.665.692.505,59 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.583.571.421,30	C	1.260.704,34	39.333.202,11	3.621.643.919,07 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.020.073.648,28	C	1.124.274,54	33.661.888,66	4.052.611.262,40 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.078.396.714,18	C	988.156,95	14.824.404,95	3.092.232.962,18 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.625.203.352,36	C	0,00	14.824.404,95	2.640.027.757,31 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.527.065.252,94	C	0,00	14.266.133,45	2.541.331.386,39 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.455.591.971,02	C	0,00	13.715.437,24	2.469.307.408,26 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	71.473.281,92	C	0,00	550.696,21	72.023.978,13 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	98.138.099,42	C	0,00	558.271,50	98.696.370,92 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	98.138.099,42	C	0,00	558.271,50	98.696.370,92 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.009.927.344,71	C	0,00	18.837.483,71	1.028.764.828,42 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	595.813.643,94	C	0,00	12.708.237,99	608.521.881,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	331.319.675,78	C	0,00	6.495.804,71	337.815.480,49 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	331.319.675,78	C	0,00	6.495.804,71	337.815.480,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	264.493.968,16	C	0,00	6.212.433,28	270.706.401,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	264.493.968,16	C	0,00	6.212.433,28	270.706.401,44 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	394.061.011,53	C	0,00	5.829.871,73	399.890.883,26 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	449.939.367,61	C	0,00	5.551.314,15	455.490.681,76 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	449.939.367,61	C	0,00	5.551.314,15	455.490.681,76 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.052.689,24	C	0,00	299.373,99	20.352.063,23 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	22.955.695,08	C	0,00	284.902,31	23.240.597,39 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	22.955.695,08	C	0,00	284.902,31	23.240.597,39 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.250.410,61	D	136.117,59	0,00	68.386.528,20 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.250.410,61	D	136.117,59	0,00	68.386.528,20 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.573,51	D	41,00	0,00	15.614,51 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.669,43	D	17,99	0,00	9.687,42 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.533,19	D	4,09	0,00	1.537,28 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.467,14	D	10,06	0,00	2.477,20 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.903,75	D	8,86	0,00	1.912,61 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.234.837,10	D	136.076,59	0,00	68.370.913,69 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.729.225,51	D	54.634,17	0,00	42.783.859,68 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.720.416,27	D	13.603,68	0,00	6.734.019,95 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.643.739,06	D	35.876,41	0,00	10.679.615,47 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.141.456,26	D	31.962,33	0,00	8.173.418,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	436.502.226,98	D	136.429,80	5.671.313,45	430.967.343,33 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	436.502.226,98	D	136.429,80	5.671.313,45	430.967.343,33 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		136.429,80	136.429,80	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		136.429,80	136.429,80	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		136.429,80	136.429,80	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	436.502.226,98	D	0,00	5.534.883,65	430.967.343,33 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	436.502.226,98	D	0,00	5.534.883,65	430.967.343,33 D
2.03.02	FUNDOS	43.910.971,56	C	514.376,26	651.991,22	44.048.586,52 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.442.799,77	C	0,00	246.764,65	24.689.564,42 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.442.799,77	C	0,00	246.764,65	24.689.564,42 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.357.844,16	C	0,00	200.836,21	22.558.680,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.796.948,28	C	0,00	11.922,29	9.808.870,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.560.895,88	C	0,00	188.913,92	12.749.809,80 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.084.955,61	C	0,00	45.928,44	2.130.884,05 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.084.955,61	C	0,00	45.928,44	2.130.884,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.759.565,27	C	498.331,85	383.048,56	14.644.281,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		293.793,47	293.793,47	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		293.793,47	293.793,47	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.708.606,52	C	16.044,41	22.178,01	4.714.740,12 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.708.606,52	C	16.044,41	22.178,01	4.714.740,12 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.708.606,52	C	16.044,41	22.178,01	4.714.740,12 C
	Totais :			52.375.336,13	93.810.493,24	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		62.875.185,44	62.875.185,44	0,00
3.01	ADIÇÕES	20.966.899,61	C	12.509,04	9.609.856,79	30.564.247,36 C
3.01.01	CORRENTES	19.063.278,81	C	12.509,04	8.623.057,74	27.673.827,51 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	9.651.943,88	C	0,00	4.395.801,90	14.047.745,78 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	6.044.251,54	C	0,00	2.575.079,94	8.619.331,48 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.153.286,97	C	0,00	1.716.514,99	5.869.801,96 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.161.790,02	C	0,00	581.758,40	1.743.548,42 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	43.581,83	C	0,00	18.967,79	62.549,62 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	348.468,60	C	0,00	173.335,72	521.804,32 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	89.746,43	C	0,00	37.101,73	126.848,16 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	114.222,69	C	0,00	47.220,39	161.443,08 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	357,48	C	0,00	180,92	538,40 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52	C	0,00	0,00	132.797,52 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.607.692,34	C	0,00	1.820.721,96	5.428.414,30 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.557.604,14	C	0,00	1.795.677,86	5.353.282,00 C
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009 Patroc.	716.922,90	C	0,00	361.888,07	1.078.810,97 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Patroc.	2.106.483,19	C	0,00	1.063.309,91	3.169.793,10 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	15.644,92	C	0,00	7.768,91	23.413,83 C
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Patroc.	307.504,08	C	0,00	155.221,72	462.725,80 C
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Patroc.	411.049,05	C	0,00	207.489,25	618.538,30 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	50.088,20	C	0,00	25.044,10	75.132,30 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	50.088,20	C	0,00	25.044,10	75.132,30 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	6.533,14	C	0,00	3.266,57	9.799,71 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	43.555,06	C	0,00	21.777,53	65.332,59 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	8.400.629,04	C	12.495,33	3.798.723,43	12.186.857,14 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	4.782.536,99	C	12.192,39	1.969.961,72	6.740.306,32 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.782.536,99	C	12.192,39	1.969.961,72	6.740.306,32 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	4.572.859,07	C	12.192,39	1.915.622,76	6.476.289,44 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	4.384.713,80	C	0,00	1.814.108,27	6.198.822,07 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	46.670,67	C	0,00	20.458,43	67.129,10 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.154,56	C	0,00	584,29	1.738,85 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	30.546,55	C	0,00	14.761,78	45.308,33 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	76.747,78	C	0,00	38.854,74	115.602,52 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.843,24	C	0,00	722,63	2.565,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.843,24	C	0,00	722,63	2.565,87 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	29.316,03	C	12.192,39	25.398,39	42.522,03 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	23,20	C	0,00	11,60	34,80 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	209.677,92	C	0,00	54.338,96	264.016,88 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	208.877,92	C	0,00	53.938,96	262.816,88 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00	C	0,00	400,00	1.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	3.618.092,05	C	302,94	1.828.761,71	5.446.550,82 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.282.299,61	C	96,50	1.087.273,62	3.369.476,73 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.123.898,47	C	96,50	1.059.625,44	3.183.427,41 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	23.212,23	C	0,00	11.747,72	34.959,95 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	132.797,53	C	0,00	0,00	132.797,53 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.391,38	C	0,00	15.900,46	18.291,84 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.335.792,44	C	206,44	741.488,09	2.077.074,09 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.335.792,44	C	206,44	741.488,09	2.077.074,09 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 Assistidos	981.258,25	C	152,20	489.303,60	1.470.409,65 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 Assistidos	146.540,27	C	22,38	73.166,72	219.684,61 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 Assistidos	207.993,92	C	31,86	104.006,92	311.968,98 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 Assistidos	0,00		0,00	75.010,85	75.010,85 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	34.794,03	C	0,00	13.750,84	48.544,87 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	34.794,03	C	0,00	13.750,84	48.544,87 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	34.794,03	C	0,00	13.750,84	48.544,87 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	33.020,23	C	0,00	13.141,51	46.161,74 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	780,44	C	0,00	268,08	1.048,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	993,24	C	0,00	341,19	1.334,43 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014 BPD	213,66	C	0,00	106,83	320,49 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015 BPD	31,40	C	0,00	15,70	47,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018 BPD	44,72	C	0,00	22,36	67,08 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019 BPD	0,00		0,00	16,15	16,15 C
3.01.01.08	PROVISÕES	435.840,26	C	13,71	190.153,51	625.980,06 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	435.840,26	C	13,71	190.153,51	625.980,06 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	80.055,86	C	0,00	24.767,45	104.823,31 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	96.633,62	C	0,00	48.532,65	145.166,27 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	73,02	C	0,00	36,51	109,53 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	80.055,86	C	0,00	24.767,45	104.823,31 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	176.511,87	C	13,71	88.097,45	264.595,61 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	73,02	C	0,00	36,51	109,53 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.437,01	C	0,00	3.915,49	6.352,50 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	133,05	C	0,00	0,02	133,07 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	133,05	C	0,00	0,02	133,07 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	133,05	C	0,00	0,02	133,07 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.841.515,04	C	0,00	906.509,90	2.748.024,94 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	446.208,23	C	0,00	207.228,54	653.436,77 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	446.208,23	C	0,00	207.228,54	653.436,77 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.395.306,81	C	0,00	699.281,36	2.094.588,17 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	100.756,37	C	0,00	48.698,16	149.454,53 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	492.820,94	C	0,00	236.685,21	729.506,15 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	801.729,50	C	0,00	413.897,99	1.215.627,49 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	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.02	DEDUÇÕES	45.399.737,00	D	22.952.086,91	49.683,78	68.302.140,13 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.473.543,09	D	22.162.826,15	7.152,40	66.629.216,84 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	36.269.243,82	D	18.059.519,79	1.405,41	54.327.358,20 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	31.123.272,56	D	15.530.596,67	1.405,41	46.652.463,82 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	88.321,62	D	44.160,81	0,00	132.482,43 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	431.255,58	D	215.627,79	0,00	646.883,37 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	3.813.817,22	D	1.862.846,10	0,00	5.676.663,32 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	812.576,84	D	406.288,42	0,00	1.218.865,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	689.713,95	D	344.549,21	0,00	1.034.263,16 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	689.713,95	D	344.549,21	0,00	1.034.263,16 D
3.02.01.03	PENSÕES	4.480.625,67	D	2.244.528,15	5.449,01	6.719.704,81 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	4.480.625,67	D	2.244.528,15	5.449,01	6.719.704,81 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.033.959,65	D	1.514.229,00	297,98	4.547.890,67 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.033.959,65	D	1.514.229,00	297,98	4.547.890,67 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.701.215,31	D	1.347.856,83	297,98	4.048.774,16 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	54.680,04	D	27.340,02	0,00	82.020,06 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	278.064,30	D	139.032,15	0,00	417.096,45 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	601.283,17	D	666.430,89	0,00	1.267.714,06 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.259,44	D	3.389,16	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	2.259,44	D	3.389,16	0,00	5.648,60 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	599.023,73	D	663.041,73	0,00	1.262.065,46 D
3.02.02.99.01	DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		128.713,23	0,00	128.713,23 D
3.02.02.99.01.01	Devolução de Contribuição	0,00		128.713,23	0,00	128.713,23 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	599.023,73	D	534.328,50	0,00	1.133.352,23 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	599.023,73	D	534.328,50	0,00	1.133.352,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 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
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		80.298,49	0,00	80.298,49 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		80.298,49	0,00	80.298,49 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	912.974,81	D	410.315,73	0,00	1.323.290,54 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	912.974,81	D	410.315,73	0,00	1.323.290,54 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	373.192,99	D	185.848,71	0,00	559.041,70 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	348.468,62	D	173.335,73	0,00	521.804,35 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.154,56	D	584,29	0,00	1.738,85 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	23.569,69	D	11.928,63	0,00	35.498,32 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	0,12	D	0,06	0,00	0,18 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.728.167,30	C	0,00	51.607.416,16	57.335.583,46 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.470.740,43	C	0,00	51.607.416,16	74.078.156,59 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	22.470.740,43	C	0,00	51.607.416,16	74.078.156,59 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	D	0,00	0,00	16.742.573,13 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	16.742.573,13	D	0,00	0,00	16.742.573,13 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	40.094.361,58	D	33.689.743,90	1.542.833,79	72.241.271,69 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	23.497.153,92	D	14.824.404,95	1.016.012,19	37.305.546,68 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	23.497.153,92	D	14.824.404,95	1.016.012,19	37.305.546,68 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	18.021.988,38	D	18.865.338,95	0,00	36.887.327,33 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	18.021.988,38	D	18.865.338,95	0,00	36.887.327,33 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.424.780,72	C	0,00	526.821,60	1.951.602,32 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.424.780,72	C	0,00	526.821,60	1.951.602,32 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	59.859.703,34	C	5.534.883,65	0,00	54.324.819,69 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	59.859.703,34	C	5.534.883,65	0,00	54.324.819,69 C
		Totais :		62.875.185,44	62.875.185,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		2.374.960,30	2.374.960,30	0,00
4.01	RECEITAS	1.534.150,42	C	0,00	739.450,44	2.273.600,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	912.974,81	C	0,00	410.315,73	1.323.290,54 C
4.01.01.01	CORRENTES	912.974,81	C	0,00	410.315,73	1.323.290,54 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	888.250,42	C	0,00	397.802,74	1.286.053,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	348.468,60	C	0,00	173.335,72	521.804,32 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	348.468,60	C	0,00	173.335,72	521.804,32 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.724,27	C	0,00	12.512,93	37.237,20 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	24.724,27	C	0,00	12.512,93	37.237,20 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	621.152,74	C	0,00	329.120,54	950.273,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	609.962,67	C	0,00	323.118,81	933.081,48 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	273.106,36	C	0,00	155.088,57	428.194,93 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	189.469,24	C	0,00	95.323,46	284.792,70 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	147.387,07	C	0,00	72.706,78	220.093,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
4.01.04	DIRETAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99	OUTRAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	16,50	C	0,00	14,01	30,51 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,37	C	0,00	0,16	5,53 C
4.02	DESPESAS	1.917.750,71	D	2.285.705,21	1.408.939,19	2.794.516,73 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.917.737,08	D	2.285.705,21	1.408.939,19	2.794.503,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.183.824,11	D	1.188.817,35	609.541,10	1.763.100,36 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	38.749,44	D	38.749,46	19.374,73	58.124,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	24.673,11	D	26.096,56	13.048,28	37.721,39 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	18.979,32	D	18.979,32	9.489,66	28.468,98 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	5.693,79	D	7.117,24	3.558,62	9.252,41 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.076,33	D	12.652,90	6.326,45	20.402,78 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	12.652,88	D	12.652,90	6.326,45	18.979,33 D
4.02.01.01.01.02.02	Encargos s/Hon. Conselho Fiscal	1.423,45	D	0,00	0,00	1.423,45 D
4.02.01.01.02	DIRIGENTES	317.104,71	D	291.610,74	145.805,38	462.910,07 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	242.247,01	D	225.275,42	112.637,71	354.884,72 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	74.857,70	D	66.335,32	33.167,67	108.025,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	822.359,96	D	848.077,14	435.870,99	1.234.566,11 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	440.166,54	D	477.216,80	247.451,48	669.931,86 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	275.927,10	D	310.593,53	155.296,76	431.223,87 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	988,43	D	1.260,60	630,30	1.618,73 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	68.331,96	D	77.440,27	47.563,22	98.209,01 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	31.541,12	D	31.447,42	15.723,71	47.264,83 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	51.234,67	D	56.474,98	28.237,49	79.472,16 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	0,00	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	146.228,43	D	162.089,34	84.024,80	224.292,97 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	98.861,09	D	121.734,83	63.140,09	157.455,83 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	47.367,34	D	40.354,51	20.884,71	66.837,14 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	235.964,99	D	208.771,00	104.394,71	340.341,28 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	81.411,45	D	49.093,22	24.546,61	105.958,06 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	69.620,26	D	75.900,76	37.950,76	107.570,26 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	265,50	D	367,92	183,96	449,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	13.402,30	D	14.863,16	7.431,58	20.833,88 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	598,32	299,16	897,48 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	9.519,90	D	10.156,18	5.078,09	14.597,99 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.024,42	D	2.030,44	1.015,22	3.039,64 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	54.029,39	D	48.161,00	24.089,33	78.101,06 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.363,45	D	0,00	0,00	1.363,45 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	3.730,00	D	7.600,00	3.800,00	7.530,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.730,00	D	5.540,00	2.770,00	7.500,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	4.730,00	D	5.540,00	2.770,00	7.500,00 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	880,00	D	4.840,01	5.720,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	880,00	D	4.840,01	5.720,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.036,00	D	24.427,00	12.213,50	22.249,50 D
4.02.01.02.01	Inscrições	10.036,00	D	24.427,00	12.213,50	22.249,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	475.095,10	D	811.229,99	686.175,54	600.149,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.251,92	D	31.219,98	15.609,99	44.861,91 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	29.251,92	D	31.219,98	15.609,99	44.861,91 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	135.827,52	D	21.950,15	21.700,15	136.077,52 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	114.127,37	D	21.950,15	0,00	136.077,52 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	21.700,15	D	0,00	21.700,15	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	103.228,90	D	98.308,83	166.946,72	34.591,01 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	103.228,90	D	98.308,83	166.946,72	34.591,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.921,55	D	543.640,99	376.212,49	305.350,05 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	137.921,55	D	186.275,71	197.529,85	126.667,41 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00		357.365,28	178.682,64	178.682,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		24.629,76	12.314,88	12.314,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00		24.629,76	12.314,88	12.314,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00	D	7.500,00	3.750,00	11.250,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.500,00	D	7.500,00	3.750,00	11.250,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.184,10	D	51.647,34	57.729,84	34.101,60 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	40.184,10	D	51.647,34	57.729,84	34.101,60 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.615,00	D	21.360,00	26.425,00	5.550,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.615,00	D	21.360,00	26.425,00	5.550,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	10.566,11	D	10.972,94	5.486,47	16.052,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.373,96	D	1.373,96	686,98	2.060,94 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	8.392,15	D	6.398,98	3.199,49	11.591,64 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	800,00	D	3.200,00	1.600,00	2.400,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	115.266,05	D	189.946,58	96.462,88	208.749,75 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.903,19	D	30.189,20	20.695,60	14.396,79 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.357,54	D	20.562,00	10.281,00	12.638,54 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.545,65	D	9.627,20	10.414,60	1.758,25 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	300,00	D	7.468,00	3.734,00	4.034,00 D
4.02.01.05.02.01	Divulgação e Representação	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00		7.468,00	3.734,00	3.734,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.872,91	D	147.754,09	69.938,82	178.688,18 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	21.679,63	D	21.393,45	10.696,76	32.376,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	5.717,50	D	6.100,00	3.225,00	8.592,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	847,20	D	48.407,26	24.203,63	25.050,83 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	6.843,53	D	8.262,56	4.131,28	10.974,81 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	41,20	D	28,00	56,00	13,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	6.668,24	D	7.180,12	3.590,06	10.258,30 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	8.881,19	D	22.455,80	11.227,90	20.109,09 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	61.061,81	D	30.530,90	0,00	91.592,71 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	825,00	D	3.120,00	1.560,00	2.385,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	79,00	D	116,00	58,00	137,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	22.220,39	C	0,00	11.110,19	33.330,58 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	10.449,00	D	160,00	80,00	10.529,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.535,23	D	4.022,53	1.982,95	4.574,81 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	2.535,23	D	4.022,53	1.982,95	4.574,81 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.654,72	D	512,76	111,51	7.055,97 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.654,72	D	512,76	111,51	7.055,97 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	6.850,84	D	4.740,85	1.478,90	10.112,79 D
4.02.01.06.01	Depreciações	6.395,20	D	4.513,03	1.478,90	9.429,33 D
4.02.01.06.02	Amortizações	455,64	D	227,82	0,00	683,46 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.664,98	D	66.543,44	3.067,27	190.141,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.696,51	D	6.134,50	3.067,25	6.763,76 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.696,51	D	6.134,50	3.067,25	6.763,76 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	122.968,47	D	60.408,94	0,02	183.377,39 D
4.02.01.07.03.01	P I S	10.199,91	D	4.949,64	0,02	15.149,53 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.07.03.02	COFINS	62.768,56	D	30.459,30	0,00	93.227,86 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	13,63	D	0,00	0,00	13,63 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	13,63	D	0,00	0,00	13,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	348.536,90	C	89.255,09	204.538,38	463.820,19 C
4.07.01	Constituição de Fundos	348.536,90	C	89.255,09	204.538,38	463.820,19 C
		Totais :		2.374.960,30	2.374.960,30	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		147.600.918,69	147.600.918,69	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	150.093.454,56	C	25.464.891,58	147.438.935,59	272.067.498,57 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	43.419.226,22	C	25.280.937,27	60.980.798,14	79.119.087,09 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	43.419.226,22	C	25.280.937,27	60.980.798,14	79.119.087,09 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	42.953.372,94	C	25.195.065,37	60.698.547,69	78.456.855,26 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	42.953.372,94	C	25.195.065,37	60.698.547,69	78.456.855,26 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	31.502.929,38	C	25.195.065,21	50.475.654,46	56.783.518,63 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	11.450.443,56	C	0,16	10.222.893,23	21.673.336,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	465.853,28	C	85.871,90	282.250,45	662.231,83 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	465.853,28	C	85.871,90	282.250,45	662.231,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	333.635,76	C	166.728,90	527.769,78	694.676,64 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	333.635,76	C	166.728,90	527.769,78	694.676,64 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00		0,00	110.947,53	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	0,00		0,00	110.947,53	110.947,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	333.635,76	C	166.728,90	416.822,25	583.729,11 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	222.423,76	C	166.728,90	333.457,80	389.152,66 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	111.212,00	C	0,00	83.364,45	194.576,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	103.254.500,78	C	2,91	84.413.237,99	187.667.735,86 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.207.153,41	C	2,91	695.451,13	1.902.601,63 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.771,17	C	2,91	2.480,43	4.248,69 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	115.871,02	C	0,00	73.162,75	189.033,77 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	871.608,97	C	0,00	495.846,35	1.367.455,32 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	217.902,25	C	0,00	123.961,60	341.863,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	612.679,16	C	0,00	653.663,80	1.266.342,96 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	612.679,16	C	0,00	653.663,80	1.266.342,96 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	408.452,28	C	0,00	435.775,32	844.227,60 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	204.226,88	C	0,00	217.888,48	422.115,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	85.539.628,35	C	0,00	70.824.770,06	156.364.398,41 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	12.412.646,86	C	0,00	6.526.970,37	18.939.617,23 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.283.693,45	C	0,00	1.757.830,63	4.041.524,08 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	1.879.224,42	C	0,00	2.294.084,89	4.173.309,31 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.779.831,05	C	0,00	1.206.127,48	2.985.958,53 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	8.662.471,47	C	0,00	8.167.696,50	16.830.167,97 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.302.458,22	C	0,00	6.093.277,00	12.395.735,22 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	6.498.919,70	C	0,00	5.133.841,64	11.632.761,34 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	8.088.270,82	C	0,00	8.204.919,27	16.293.190,09 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	2.928.008,74	C	0,00	467.701,87	3.395.710,61 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	3.389.605,12	C	0,00	3.702.843,23	7.092.448,35 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	7.615.758,23	C	0,00	3.746.388,67	11.362.146,90 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	722.348,39	C	0,00	878.702,14	1.601.050,53 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	22.976.391,88	C	0,00	21.202.526,85	44.178.918,73 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		0,00	1.441.859,52	1.441.859,52 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	506.405,69	C	0,00	167.769,28	674.174,97 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	202.566,79	C	0,00	167.769,28	370.336,07 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	175.684,97	C	0,00	145.505,32	321.190,29 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	26.881,82	C	0,00	22.263,96	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	303.838,90	C	0,00	0,00	303.838,90 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	12.925.891,31	C	0,00	10.338.608,15	23.264.499,46 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	3.307.121,32	C	0,00	2.303.817,33	5.610.938,65 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	1.330.216,83	C	0,00	927.210,14	2.257.426,97 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.119.229,91	C	0,00	3.393.673,63	7.512.903,54 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	366.445,92	C	0,00	398.498,95	764.944,87 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	160.510,39	C	0,00	181.437,47	341.947,86 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.048.920,86	C	0,00	2.465.927,56	5.514.848,42 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	593.446,08	C	0,00	668.043,07	1.261.489,15 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.462.742,86	C	0,00	1.732.975,57	4.195.718,43 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.013.313,95	C	0,00	801.358,33	1.814.672,28 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	711.533,27	C	0,00	436.570,28	1.148.103,55 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	377.285,04	C	0,00	255.389,27	632.674,31 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	63.819,83	C	0,00	43.655,26	107.475,09 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	113.837,34	C	0,00	70.386,22	184.223,56 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	156.158,98	C	0,00	125.616,21	281.775,19 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
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	629.741,38	C	0,00	316.566,02	946.307,40 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	629.741,38	C	0,00	316.566,02	946.307,40 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	38.841,42	C	0,00	19.420,71	58.262,13 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	38.841,42	C	0,00	19.420,71	58.262,13 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	324.457,32	C	0,00	162.228,66	486.685,98 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	324.457,32	C	0,00	162.228,66	486.685,98 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	266.442,64	C	0,00	134.916,65	401.359,29 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	265.863,33	C	0,00	134.633,62	400.496,95 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	579,31	C	0,00	283,03	862,34 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.456.350,42	C	17.222,50	1.200.563,66	3.639.691,58 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	2.456.350,42	C	17.222,50	1.200.563,66	3.639.691,58 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.649.593,38	C	6.147,99	799.171,75	2.442.617,14 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.649.593,38	C	6.147,99	799.171,75	2.442.617,14 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	795.566,97	C	11.074,51	395.390,18	1.179.882,64 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	795.566,97	C	11.074,51	395.390,18	1.179.882,64 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	143.832.303,31	D	70.155.280,11	145.938,69	213.841.644,73 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.406.595,37	D	5.260.273,50	0,02	12.666.868,85 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.406.595,37	D	5.260.273,50	0,02	12.666.868,85 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.406.595,37	D	5.260.273,50	0,02	12.666.868,85 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.406.595,37	D	5.260.273,50	0,02	12.666.868,85 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	366.906,69	D	218.090,90	0,00	584.997,59 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	136.104.441,57	D	64.790.265,00	145.938,65	200.748.767,92 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	841.382,66	D	567.511,57	145.938,65	1.262.955,58 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	387,20	D	969,10	0,00	1.356,30 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	672.796,35	D	453.233,99	116.750,92	1.009.279,42 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	168.199,11	D	113.308,48	29.187,73	252.319,86 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	997.844,16	D	681.448,30	0,00	1.679.292,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	997.844,16	D	681.448,30	0,00	1.679.292,46 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	665.228,60	D	454.298,32	0,00	1.119.526,92 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	332.615,56	D	227.149,98	0,00	559.765,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	112.100.686,11	D	51.192.352,80	0,00	163.293.038,91 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	12.947.933,29	D	6.181.074,30	0,00	19.129.007,59 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.739.978,92	D	1.298.532,08	0,00	4.038.511,00 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.884.255,37	D	1.308.332,81	0,00	4.192.588,18 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.148.797,35	D	1.295.234,13	0,00	3.444.031,48 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	14.075.344,11	D	5.658.103,62	0,00	19.733.447,73 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	8.886.099,58	D	3.770.000,34	0,00	12.656.099,92 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.741.340,39	D	3.742.638,53	0,00	12.483.978,92 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.450.228,48	D	3.802.215,50	0,00	15.252.443,98 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	3.688.784,98	D	143.211,21	0,00	3.831.996,19 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	5.141.033,37	D	2.053.998,71	0,00	7.195.032,08 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	7.644.286,15	D	5.122.437,99	0,00	12.766.724,14 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.108.731,93	D	502.322,22	0,00	1.611.054,15 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	30.643.872,19	D	15.412.084,20	0,00	46.055.956,39 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		902.167,16	0,00	902.167,16 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	243.484,61	D	56.565,62	0,00	300.050,23 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	237.450,08	D	0,00	0,00	237.450,08 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	202.418,37	D	0,00	0,00	202.418,37 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.031,71	D	0,00	0,00	35.031,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	6.034,53	D	56.565,62	0,00	62.600,15 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.620,71	D	33.939,37	0,00	37.560,08 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.413,82	D	22.626,25	0,00	25.040,07 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	18.510.957,09	D	10.072.238,62	0,00	28.583.195,71 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	3.155.095,26	D	2.358.818,59	0,00	5.513.913,85 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	1.491.837,65	D	1.006.038,11	0,00	2.497.875,76 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	7.069.667,54	D	3.245.562,21	0,00	10.315.229,75 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	541.258,75	D	338.415,88	0,00	879.674,63 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	180.182,80	D	203.242,01	0,00	383.424,81 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.191.111,93	D	2.352.841,94	0,00	7.543.953,87 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	881.803,16	D	567.319,88	0,00	1.449.123,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.410.086,94	D	2.220.148,09	0,00	5.630.235,03 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	1.194.800,89	D	541.919,49	0,00	1.736.720,38 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.372.028,50	D	1.217.008,60	0,00	2.589.037,10 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	320.582,70	D	153.823,46	0,00	474.406,16 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	54.536,14	D	26.235,77	0,00	80.771,91 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	217.934,18	D	196.212,68	0,00	414.146,86 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	186.244,89	D	84.948,09	0,00	271.192,98 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
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.057,54	D	1.549,94	0,00	11.607,48 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.057,54	D	1.549,94	0,00	11.607,48 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.057,54	D	1.549,94	0,00	11.607,48 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	953,91	D	0,00	0,00	953,91 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	8.815,16	D	1.440,88	0,00	10.256,04 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	288,47	D	109,06	0,00	397,53 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	162.773,47	D	35.944,46	0,00	198.717,93 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	162.773,47	D	35.944,46	0,00	198.717,93 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	159.216,94	D	24.362,60	0,00	183.579,54 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	144.970,69	D	17.615,62	0,00	162.586,31 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	14.246,25	D	6.746,98	0,00	20.993,23 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.556,53	D	11.581,86	0,00	15.138,39 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.556,53	D	11.581,86	0,00	15.138,39 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	148.435,36	D	67.247,21	0,02	215.682,55 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	148.435,36	D	67.247,21	0,02	215.682,55 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.876,33	D	6.594,75	0,00	16.471,08 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	14.968,41	D	6.028,27	0,00	20.996,68 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	11.401,99	D	5.686,71	0,02	17.088,68 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	112.188,63	D	48.937,48	0,00	161.126,11 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	621.152,74	D	329.120,54	0,00	950.273,28 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	621.152,74	D	329.120,54	0,00	950.273,28 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	273.106,36	D	155.088,57	0,00	428.194,93 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	11.190,07	D	6.001,73	0,00	17.191,80 D

Fundacao ELOS
Balancete - março/2021

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	336.856,31	D	168.030,24	0,00	504.886,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	123.232,18	C	22.178,01	16.044,41	117.098,58 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	123.232,18	C	22.178,01	16.044,41	117.098,58 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	123.232,18	C	22.178,01	16.044,41	117.098,58 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	7.034,41	D	14.246,25	0,00	21.280,66 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	12.505,05	D	7.931,76	0,00	20.436,81 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	142.771,64	C	0,00	16.044,41	158.816,05 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	5.763.230,69	D	51.629.448,45	0,00	57.392.679,14 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	22.505.803,82	D	51.629.448,45	0,00	74.135.252,27 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	22.470.740,43	D	51.607.416,16	0,00	74.078.156,59 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	35.063,39	D	22.032,29	0,00	57.095,68 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	16.742.573,13	C	0,00	0,00	16.742.573,13 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	16.742.573,13	C	0,00	0,00	16.742.573,13 C
Totais :				147.600.918,69	147.600.918,69	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		55.710,48	55.710,48	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		55.710,48	55.710,48	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		55.710,48	55.710,48	0,00
Totais :				55.710,48	55.710,48	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	1.157.634.216,80	D	106.154.213,34	93.162.660,72	1.170.625.769,42 D
1.01	DISPONÍVEL	47.826,14	D	82.842.562,74	82.856.662,72	33.726,16 D
1.01.01	IMEDIATO	47.826,14	D	34.926.490,67	34.941.620,55	32.696,26 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.826,14	D	34.926.490,67	34.941.620,55	32.696,26 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.022,15	D	10.879.667,53	10.880.056,66	2.633,02 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		15.629.700,81	15.629.700,81	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	43.566,23	D	8.417.122,33	8.431.863,08	28.825,48 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.237,76	D	0,00	0,00	1.237,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		47.916.072,07	47.915.042,17	1.029,90 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		47.891.134,69	47.891.134,69	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		24.937,38	23.907,48	1.029,90 D
1.02	REALIZÁVEL	1.157.586.390,66	D	23.311.650,60	10.305.998,00	1.170.592.043,26 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.353.774,00	D	3.842.244,94	4.598.001,82	3.598.017,12 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	4.353.774,00	D	3.842.244,94	4.598.001,82	3.598.017,12 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	3.603.391,42	D	3.048.690,12	3.811.161,68	2.840.919,86 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.850.565,19	D	1.570.823,52	2.030.535,02	1.390.853,69 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.656.740,60	D	1.377.298,08	1.675.345,91	1.358.692,77 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	172.013,31	D	171.012,91	330.885,65	12.140,57 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	21.811,28	D	22.512,53	24.303,46	20.020,35 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.752.658,00	D	1.477.866,60	1.780.626,66	1.449.897,94 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.732.203,00	D	1.456.865,20	1.760.171,66	1.428.896,54 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	575,96	D	581,05	575,96	581,05 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	19.879,04	D	20.420,35	19.879,04	20.420,35 D
1.02.01.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	750.382,58	D	793.554,82	786.840,14	757.097,26 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	750.382,58	D	793.554,82	786.840,14	757.097,26 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	284.623,74	D	317.118,73	320.843,82	280.898,65 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		16,75	16,75	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	464.958,84	D	476.419,34	465.979,57	475.398,61 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.159.212,12	D	83.691,90	0,00	5.242.904,02 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.159.212,12	D	83.691,90	0,00	5.242.904,02 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.159.212,12	D	83.691,90	0,00	5.242.904,02 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.148.073.404,54	D	19.385.713,76	5.707.996,18	1.161.751.122,12 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	742.250.148,68	D	6.471.057,34	0,00	748.721.206,02 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	742.250.148,68	D	6.471.057,34	0,00	748.721.206,02 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	511.228.892,67	D	6.274.678,80	0,00	517.503.571,47 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	511.228.892,67	D	6.274.678,80	0,00	517.503.571,47 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	63.816.382,60	D	1.093.968,20	0,00	64.910.350,80 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	447.412.510,07	D	5.180.710,60	0,00	452.593.220,67 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.021.256,01	D	196.378,54	0,00	231.217.634,55 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.021.256,01	D	196.378,54	0,00	231.217.634,55 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.456.649,00	D	83.364,45	0,00	5.540.013,45 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.456.649,00	D	83.364,45	0,00	5.540.013,45 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.456.649,00	D	83.364,45	0,00	5.540.013,45 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.456.649,00	D	83.364,45	0,00	5.540.013,45 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	362.881.306,06	D	11.201.024,55	3.943.600,78	370.138.729,83 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	28.994.776,24	D	331.938,19	61.674,03	29.265.040,40 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.339.316,50	D	259.661,07	50,00	24.598.927,57 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.655.459,74	D	72.277,12	61.624,03	4.666.112,83 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.746.111,22	D	74.198,44	83.459,98	5.736.849,68 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.746.111,22	D	74.198,44	83.459,98	5.736.849,68 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.746.111,22	D	74.198,44	83.459,98	5.736.849,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	129.401.088,01	D	5.790.442,71	0,00	135.191.530,72 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	129.401.088,01	D	5.790.442,71	0,00	135.191.530,72 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.013.438,16	D	25.394,40	22.626,26	2.016.206,30 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	984.047,12	D	25.394,40	0,00	1.009.441,52 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	121.305,46	D	3.130,42	0,00	124.435,88 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	862.741,66	D	22.263,98	0,00	885.005,64 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.029.391,04	D	0,00	22.626,26	1.006.764,78 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.029.391,04	D	0,00	22.626,26	1.006.764,78 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	184.934.321,18	D	4.920.963,19	3.650.014,03	186.205.270,34 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	11.041.100,12	D	4.144.671,81	0,00	15.185.771,93 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	132.625.204,17	D	131.382,71	3.105.828,50	129.650.758,38 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	41.268.016,89	D	644.908,67	544.185,53	41.368.740,03 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	11.791.571,25	D	58.087,62	125.826,48	11.723.832,39 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	231.555,10	D	707,66	0,00	232.262,76 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	5.415.611,88	D	16.711,83	0,00	5.432.323,71 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.242.054,54	D	0,00	125.826,48	3.116.228,06 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	2.902.349,73	D	40.668,13	0,00	2.943.017,86 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.893.884,22	D	56.384,60	56.585,60	10.893.683,22 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.893.884,22	D	56.384,60	56.585,60	10.893.683,22 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.516.126,08	D	48.415,52	48.415,52	9.516.126,08 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	3.932.543,88	D	0,00	0,00	3.932.543,88 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	5.535.166,68	D	0,00	0,00	5.535.166,68 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	48.415,52	D	48.415,52	48.415,52	48.415,52 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.377.758,14	D	7.969,08	8.170,08	1.377.557,14 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	728.641,21	D	0,00	0,00	728.641,21 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos - Centro Século XXI	639.736,34	D	0,00	0,00	639.736,34 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	9.380,59	D	7.969,08	8.170,08	9.179,59 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.591.416,58	D	1.573.882,82	1.707.809,80	26.457.489,60 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.591.416,58	D	1.573.882,82	1.707.809,80	26.457.489,60 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.664.872,04	D	1.573.882,82	1.702.783,57	26.535.971,29 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.664.872,04	D	1.573.882,82	1.702.783,57	26.535.971,29 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.664.872,04	D	1.573.882,82	1.702.783,57	26.535.971,29 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	73.455,46	C	0,00	5.026,23	78.481,69 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	73.455,46	C	0,00	5.026,23	78.481,69 C
		Totais :		106.154.213,34	93.162.660,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.157.634.216,80	C	9.425.481,66	22.417.034,28	1.170.625.769,42 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	766.066,38	C	8.437.324,71	8.668.278,31	997.019,98 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	725.728,16	C	6.626.771,22	6.408.979,80	507.936,74 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	67.714,74	C	5.049.432,01	5.083.478,74	101.761,47 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		5.049.432,01	5.049.621,38	189,37 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		2.039.968,78	2.040.091,00	122,22 C
2.01.01.01.01.03	Restituições de Contribuições	0,00		128.713,23	128.780,38	67,15 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		2.880.750,00	2.880.750,00	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	67.714,74	C	0,00	33.857,36	101.572,10 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	67.714,74	C	0,00	33.857,36	101.572,10 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	317.191,63	C	554.094,41	631.952,17	395.049,39 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	317.191,63	C	317.191,63	395.049,39	395.049,39 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	317.191,63	C	317.191,63	395.049,39	395.049,39 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		200.351,79	200.351,79	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		652,50	652,50	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		199.699,29	199.699,29	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		36.550,99	36.550,99	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		36.550,99	36.550,99	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	332.047,83	C	684.742,54	353.856,81	1.162,10 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	332.047,83	C	684.742,54	353.856,81	1.162,10 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.773,96	C	338.502,26	339.692,08	9.963,78 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.773,96	C	338.502,26	339.692,08	9.963,78 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	0,00		3.232,78	3.333,85	101,07 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	8.773,96	C	335.269,48	336.358,23	9.862,71 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	40.338,22	C	1.810.553,49	2.259.298,51	489.083,24 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	4.711,38	C	4.711,38	729,51	729,51 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	4.711,38	C	4.711,38	729,51	729,51 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	4.711,38	C	4.711,38	729,51	729,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	90,92	C	90,92	481.326,24	481.326,24 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	90,92	C	90,92	481.326,24	481.326,24 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	90,92	C	90,92	91,74	91,74 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	90,92	C	90,92	91,74	91,74 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00	481.234,50	481.234,50 C
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	0,00		0,00	481.234,50	481.234,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.999,22	C	1.724.516,29	1.726.544,56	7.027,49 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	4.999,22	C	1.724.516,29	1.726.544,56	7.027,49 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	1,18	C	533.878,55	533.879,06	1,69 C
2.01.03.08.01.03	IOF	4.998,04	C	15.478,82	17.506,58	7.025,80 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.175.158,92	1.175.158,92	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,02	C	2.780,04	2.780,02	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,02	C	2.780,04	2.780,02	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,02	C	2.780,04	2.780,02	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	30.536,68	C	78.454,86	47.918,18	0,00
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	30.536,68	C	61.073,36	30.536,68	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		17.381,50	17.381,50	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.156.868.150,42	C	988.156,95	13.748.755,97	1.169.628.749,44 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.127.266.138,53	C	988.156,95	13.418.299,42	1.139.696.281,00 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.125.216.574,08	C	988.156,95	13.281.869,62	1.137.510.286,75 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	524.666.643,74	C	988.156,95	550.696,21	524.229.183,00 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	453.193.361,82	C	988.156,95	0,00	452.205.204,87 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	71.473.281,92	C	0,00	550.696,21	72.023.978,13 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	71.473.281,92	C	0,00	550.696,21	72.023.978,13 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	71.473.281,92	C	0,00	550.696,21	72.023.978,13 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	600.549.930,34	C	0,00	12.731.173,41	613.281.103,75 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	595.813.643,94	C	0,00	12.708.237,99	608.521.881,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	331.319.675,78	C	0,00	6.495.804,71	337.815.480,49 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	331.319.675,78	C	0,00	6.495.804,71	337.815.480,49 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	264.493.968,16	C	0,00	6.212.433,28	270.706.401,44 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	264.493.968,16	C	0,00	6.212.433,28	270.706.401,44 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.689.369,18	C	0,00	22.550,70	4.711.919,88 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.689.369,18	C	0,00	22.550,70	4.711.919,88 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.689.369,18	C	0,00	22.550,70	4.711.919,88 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	46.917,22	C	0,00	384,72	47.301,94 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	46.917,22	C	0,00	384,72	47.301,94 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	46.917,22	C	0,00	384,72	47.301,94 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	2.049.564,45	C	0,00	136.429,80	2.185.994,25 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	2.049.564,45	C	0,00	136.429,80	2.185.994,25 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	2.049.564,45	C	0,00	136.429,80	2.185.994,25 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	2.049.564,45	C	0,00	136.429,80	2.185.994,25 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	2.049.564,45	C	0,00	136.429,80	2.185.994,25 C
2.03.02	FUNDOS	29.602.011,89	C	0,00	330.456,55	29.932.468,44 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.442.799,77	C	0,00	246.764,65	24.689.564,42 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.442.799,77	C	0,00	246.764,65	24.689.564,42 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.357.844,16	C	0,00	200.836,21	22.558.680,37 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.796.948,28	C	0,00	11.922,29	9.808.870,57 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.560.895,88	C	0,00	188.913,92	12.749.809,80 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.084.955,61	C	0,00	45.928,44	2.130.884,05 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.084.955,61	C	0,00	45.928,44	2.130.884,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.159.212,12	C	0,00	83.691,90	5.242.904,02 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.159.212,12	C	0,00	83.691,90	5.242.904,02 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.159.212,12	C	0,00	83.691,90	5.242.904,02 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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 :	9.425.481,66	22.417.034,28	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	17.035.366,35	17.035.366,35	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.963.900,11 C	0,00	3.190.819,12	11.154.719,23 C
3.01.01	CORRENTES	7.901.902,49 C	0,00	3.110.529,99	11.012.432,48 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.928.259,11 C	0,00	1.570.823,52	5.499.082,63 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.928.259,11 C	0,00	1.570.823,52	5.499.082,63 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.199.983,78 C	0,00	1.294.466,60	4.494.450,38 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	42.705,67 C	0,00	18.529,71	61.235,38 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	348.445,56 C	0,00	173.324,18	521.769,74 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	89.746,43 C	0,00	37.101,73	126.848,16 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	114.222,69 C	0,00	47.220,39	161.443,08 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	357,46 C	0,00	180,91	538,37 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	132.797,52 C	0,00	0,00	132.797,52 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	3.951.320,63 C	0,00	1.532.107,03	5.483.427,66 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	3.795.325,45 C	0,00	1.520.366,60	5.315.692,05 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	3.795.325,45 C	0,00	1.520.366,60	5.315.692,05 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	3.585.647,53 C	0,00	1.466.027,64	5.051.675,17 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	3.431.410,61 C	0,00	1.391.809,72	4.823.220,33 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	45.794,51 C	0,00	20.020,35	65.814,86 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	1.148,08 C	0,00	581,05	1.729,13 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	30.546,55 C	0,00	14.761,78	45.308,33 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	76.747,78 C	0,00	38.854,74	115.602,52 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	209.677,92 C	0,00	54.338,96	264.016,88 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	208.877,92 C	0,00	53.938,96	262.816,88 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	800,00 C	0,00	400,00	1.200,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	155.995,18 C	0,00	11.740,43	167.735,61 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	155.995,18 C	0,00	11.740,43	167.735,61 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	23.197,65 C	0,00	11.740,43	34.938,08 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	132.797,53 C	0,00	0,00	132.797,53 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	22.322,75 C	0,00	7.599,44	29.922,19 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	22.322,75 C	0,00	7.599,44	29.922,19 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	22.322,75 C	0,00	7.599,44	29.922,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	20.549,07	C	0,00	6.990,17	27.539,24 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	780,44	C	0,00	268,08	1.048,52 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	993,24	C	0,00	341,19	1.334,43 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	24,91	C	0,00	0,00	24,91 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	24,91	C	0,00	0,00	24,91 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	24,91	C	0,00	0,00	24,91 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	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	0,00		0,00	80.289,13	80.289,13 C
3.02	DEDUÇÕES	5.756.924,84	D	3.156.620,47	42.531,38	8.871.013,93 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	4.832.990,37	D	2.370.758,23	0,00	7.203.748,60 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	4.626.394,06	D	2.269.134,52	0,00	6.895.528,58 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	3.813.817,22	D	1.862.846,10	0,00	5.676.663,32 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	812.576,84	D	406.288,42	0,00	1.218.865,26 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	33.505,43	D	16.444,95	0,00	49.950,38 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	33.505,43	D	16.444,95	0,00	49.950,38 D
3.02.01.03	PENSÕES	105.376,14	D	51.321,40	0,00	156.697,54 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	105.376,14	D	51.321,40	0,00	156.697,54 D
3.02.01.05	PROVISÕES	67.714,74	D	33.857,36	0,00	101.572,10 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	67.714,74	D	33.857,36	0,00	101.572,10 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	67.714,74	D	33.857,36	0,00	101.572,10 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	599.023,73	D	663.041,73	0,00	1.262.065,46 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	599.023,73	D	663.041,73	0,00	1.262.065,46 D
3.02.02.99.01	DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO	0,00		128.713,23	0,00	128.713,23 D
3.02.02.99.01.01	Devolução de Contribuição	0,00		128.713,23	0,00	128.713,23 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	599.023,73	D	534.328,50	0,00	1.133.352,23 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	599.023,73	D	534.328,50	0,00	1.133.352,23 D
3.02.03	INSTITUTOS	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 D
3.02.03.02	PORTABILIDADE	324.910,74	D	0,00	0,00	324.910,74 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
3.02.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	0,00		42.531,38	42.531,38	0,00
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		80.289,13	0,00	80.289,13 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		80.289,13	0,00	80.289,13 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	373.148,75	D	185.826,57	0,00	558.975,32 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	373.148,75	D	185.826,57	0,00	558.975,32 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	373.148,75	D	185.826,57	0,00	558.975,32 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	348.445,56	D	173.324,18	0,00	521.769,74 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	1.148,08	D	581,05	0,00	1.729,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	23.555,11	D	11.921,34	0,00	35.476,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.288.653,85	D	0,00	12.786.003,66	9.497.349,81 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.441.974,40	C	0,00	12.786.003,66	17.227.978,06 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	4.441.974,40	C	0,00	12.786.003,66	17.227.978,06 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	D	0,00	0,00	7.730.628,25 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	7.730.628,25	D	0,00	0,00	7.730.628,25 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	924.022,62	C	13.309.724,86	1.016.012,19	11.369.690,05 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.211.834,23	C	550.696,21	1.016.012,19	6.677.150,21 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.211.834,23	C	550.696,21	1.016.012,19	6.677.150,21 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	5.287.811,61	D	12.759.028,65	0,00	18.046.840,26 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	5.287.811,61	D	12.759.028,65	0,00	18.046.840,26 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	162.370,14	D	246.764,65	0,00	409.134,79 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	693.174,85	C	136.429,80	0,00	556.745,05 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	693.174,85	C	136.429,80	0,00	556.745,05 C
		Totais :		17.035.366,35	17.035.366,35	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		37.332.215,78	37.332.215,78	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	42.049.009,20	C	96.946,57	37.303.028,02	79.255.090,65 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	13.262.637,20	C	85.872,06	11.599.111,8€	24.775.877,02 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	13.262.637,20	C	85.872,06	11.599.111,8€	24.775.877,02 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	12.796.783,92	C	0,16	11.316.861,43	24.113.645,19 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	12.796.783,92	C	0,16	11.316.861,43	24.113.645,19 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	1.346.340,36	C	0,00	1.093.968,20	2.440.308,56 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	11.450.443,56	C	0,16	10.222.893,23	21.673.336,63 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	465.853,28	C	85.871,90	282.250,45	662.231,83 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	465.853,28	C	85.871,90	282.250,45	662.231,83 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.212,00	C	0,00	83.364,45	194.576,45 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.212,00	C	0,00	83.364,45	194.576,45 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	111.212,00	C	0,00	83.364,45	194.576,45 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	111.212,00	C	0,00	83.364,45	194.576,45 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	27.762.581,67	C	0,00	25.165.980,14	52.928.561,81 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	280.743,59	C	0,00	165.104,64	445.848,23 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	495,87	C	0,00	1.063,35	1.559,22 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	62.345,47	C	0,00	40.079,69	102.425,16 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	217.902,25	C	0,00	123.961,60	341.863,85 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.226,88	C	0,00	217.888,48	422.115,36 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	204.226,88	C	0,00	217.888,48	422.115,36 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	204.226,88	C	0,00	217.888,48	422.115,36 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.976.391,88	C	0,00	21.202.526,85	44.178.918,73 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	22.976.391,88	C	0,00	21.202.526,85	44.178.918,73 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	152.197,09	C	0,00	25.394,38	177.591,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	30.661,53	C	0,00	25.394,38	56.055,91 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.779,71	C	0,00	3.130,42	6.910,13 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	26.881,82	C	0,00	22.263,96	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.807.971,58	C	0,00	3.315.408,10	7.123.379,68 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	5.094,25	C	0,00	0,00	5.094,25 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	160.510,39	C	0,00	181.437,47	341.947,86 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	3.048.920,86	C	0,00	2.465.927,56	5.514.848,42 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	593.446,08	C	0,00	668.043,07	1.261.489,15 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	341.050,65	C	0,00	239.657,69	580.708,34 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	63.819,83	C	0,00	43.655,26	107.475,09 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	113.837,34	C	0,00	70.386,22	184.223,56 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	156.158,98	C	0,00	125.616,21	281.775,19 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
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	112.602,06	C	0,00	56.401,35	169.003,41 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	112.602,06	C	0,00	56.401,35	169.003,41 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	96.831,04	C	0,00	48.415,52	145.246,56 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	96.831,04	C	0,00	48.415,52	145.246,56 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	15.771,02	C	0,00	7.985,83	23.756,85 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	15.736,71	C	0,00	7.969,08	23.705,79 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	34,31	C	0,00	16,75	51,06 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	799.976,27	C	11.074,51	398.170,20	1.187.071,96 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	799.976,27	C	11.074,51	398.170,20	1.187.071,96 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	761,29	C	0,00	0,00	761,29 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	761,29	C	0,00	0,00	761,29 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	795.566,97	C	11.074,51	395.390,18	1.179.882,64 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	795.566,97	C	11.074,51	395.390,18	1.179.882,64 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.648,01	C	0,00	2.780,02	6.428,03 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.648,01	C	0,00	2.780,02	6.428,03 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	44.997.158,73	D	24.278.455,29	29.187,76	69.246.426,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	7.039.688,68	D	5.042.182,60	0,02	12.081.871,26 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	37.911.874,19	D	19.206.698,79	29.187,73	57.089.385,25 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	168.226,70	D	114.037,99	29.187,73	253.076,96 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	27,59	D	729,51	0,00	757,10 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	168.199,11	D	113.308,48	29.187,73	252.319,86 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	332.615,56	D	227.149,98	0,00	559.765,54 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	332.615,56	D	227.149,98	0,00	559.765,54 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	332.615,56	D	227.149,98	0,00	559.765,54 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	30.643.872,19	D	15.412.084,20	0,00	46.055.956,39 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	30.643.872,19	D	15.412.084,20	0,00	46.055.956,39 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	38.077,55	D	22.626,25	0,00	60.703,80 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	35.663,73	D	0,00	0,00	35.663,73 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	632,02	D	0,00	0,00	632,02 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.031,71	D	0,00	0,00	35.031,71 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	2.413,82	D	22.626,25	0,00	25.040,07 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	2.413,82	D	22.626,25	0,00	25.040,07 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	6.253.097,89	D	3.123.403,83	0,00	9.376.501,72 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	180.182,80	D	203.242,01	0,00	383.424,81 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	5.191.111,93	D	2.352.841,94	0,00	7.543.953,87 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	881.803,16	D	567.319,88	0,00	1.449.123,04 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	475.984,30	D	307.396,54	0,00	783.380,84 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	54.536,14	D	26.235,77	0,00	80.771,91 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	217.934,18	D	196.212,68	0,00	414.146,86 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	186.244,89	D	84.948,09	0,00	271.192,98 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
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	595,34	D	91,74	0,00	687,08 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	595,34	D	91,74	0,00	687,08 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	595,34	D	91,74	0,00	687,08 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	56,47	D	0,00	0,00	56,47 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	521,78	D	85,29	0,00	607,07 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	17,09	D	6,45	0,00	23,54 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.320,29	D	11.581,90	0,00	15.902,19 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.320,29	D	11.581,90	0,00	15.902,19 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	763,76	D	0,04	0,00	763,80 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	763,76	D	0,04	0,00	763,80 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	3.556,53	D	11.581,86	0,00	15.138,39 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	3.556,53	D	11.581,86	0,00	15.138,39 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	40.680,23	D	17.900,26	0,01	58.580,48 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	40.680,23	D	17.900,26	0,01	58.580,48 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	2.615,77	D	1.357,13	0,00	3.972,90 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	1.083,16	D	518,76	0,01	1.601,91 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	36.981,30	D	16.024,37	0,00	53.005,67 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	340.504,32	D	170.810,26	0,00	511.314,58 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	340.504,32	D	170.810,26	0,00	511.314,58 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.648,01	D	2.780,02	0,00	6.428,03 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	336.856,31	D	168.030,24	0,00	504.886,55 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	3.288.653,85	C	12.786.003,66	0,00	9.497.349,81 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	4.441.974,40	D	12.786.003,66	0,00	17.227.978,06 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	4.441.974,40	D	12.786.003,66	0,00	17.227.978,06 D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	7.730.628,25	C	0,00	0,00	7.730.628,25 C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.730.628,25	C	0,00	0,00	7.730.628,25 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - março/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 :	37.332.215,78	37.332.215,78	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00	55.710,48	55.710,48	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00	55.710,48	55.710,48	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00	55.710,48	55.710,48	0,00
		Totais :	55.710,48	55.710,48	

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.406.384.800,23	D	157.418.704,87	138.026.035,97	1.425.777.469,13 D
1.01	DISPONÍVEL	18.687,91	D	63.860.917,39	63.852.676,81	26.928,49 D
1.01.01	IMEDIATO	18.687,91	D	41.260.049,15	41.251.808,57	26.928,49 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	18.687,91	D	41.260.049,15	41.251.808,57	26.928,49 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	2.837,16	D	15.520.080,67	15.520.075,63	2.842,20 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		17.789.395,85	17.789.395,85	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	15.850,75	D	7.950.572,63	7.942.337,09	24.086,29 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		22.600.868,24	22.600.868,24	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		22.577.161,34	22.577.161,34	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		23.706,90	23.706,90	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.406.366.112,32	D	93.557.787,48	74.173.359,16	1.425.750.540,64 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.004.724,18	D	2.568.470,90	2.368.793,97	47.204.401,11 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.092.599,81	D	2.457.723,18	2.368.793,97	44.181.529,02 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.545.321,49	D	1.485.047,06	1.577.219,47	1.453.149,08 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.051.458,43	D	1.029.300,52	1.080.351,07	1.000.407,88 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.051.008,85	D	1.002.713,44	1.053.764,01	999.958,28 D
1.02.01.01.01.01.01.03	Contribuições Especiais SB 40	0,00		25.044,10	25.044,10	0,00
1.02.01.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	11,47	D	11,51	11,49	11,49 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasse Patrocinadora ELOS	438,11	D	1.531,47	1.531,47	438,11 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	487.711,66	D	449.595,12	490.717,00	446.589,78 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	472.648,31	D	423.743,81	475.653,63	420.738,49 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	14.610,45	D	25.398,39	14.610,45	25.398,39 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,19	D	3,21	3,21	3,19 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasse Empregados Elos	449,71	D	449,71	449,71	449,71 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.151,40	D	6.151,42	6.151,40	6.151,42 D
1.02.01.01.01.01.04.01	Contribuições Autopatrocinaados	6.151,40	D	6.151,42	6.151,40	6.151,42 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	368.163,76	D	150.588,71	12.201,75	506.550,72 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	176.762,50	D	73.336,61	0,00	250.099,11 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.128,88	D	24.803,96	0,00	104.932,84 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	96.633,62	D	48.532,65	0,00	145.166,27 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	191.401,26	D	77.252,10	12.201,75	256.451,61 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	80.128,88	D	24.803,96	0,00	104.932,84 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	96.633,62	D	48.532,65	0,00	145.166,27 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	14.638,76	D	3.915,49	12.201,75	6.352,50 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.897.659,87	D	539.501,53	498.021,17	41.939.140,23 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.897.659,87	D	539.501,53	498.021,17	41.939.140,23 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.897.659,87	D	539.501,53	498.021,17	41.939.140,23 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.709.077,72	D	58.225,73	145.566,34	4.621.737,11 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.298.378,50	D	67.377,81	52.257,93	5.313.498,38 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	31.890.203,65	D	413.897,99	300.196,90	32.003.904,74 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	281.454,69	D	282.585,88	281.351,58	282.688,99 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	281.454,69	D	282.585,88	281.351,58	282.688,99 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.258,19	D	0,00	107,30	1.150,89 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.072,87	D	1.602,93	1.589,90	3.085,90 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		36,64	36,64	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	277.123,63	D	280.946,31	279.617,74	278.452,20 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.912.124,37	D	110.747,72	0,00	3.022.872,09 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	2.521.391,60	D	110.747,72	0,00	2.632.139,32 D
1.02.01.05.02	Atualização de depósitos judiciais PREV	390.732,77	D	0,00	0,00	390.732,77 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	6.773.073,18	D	0,00	204.538,38	6.568.534,80 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.773.073,18	D	0,00	204.538,38	6.568.534,80 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.773.073,18	D	0,00	204.538,38	6.568.534,80 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.352.588.314,96	D	90.989.316,58	71.600.026,81	1.371.977.604,73 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	714.410.873,46	D	25.660.552,57	13.200.364,69	726.871.061,34 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	714.410.873,46	D	25.660.552,57	13.200.364,69	726.871.061,34 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	714.410.873,46	D	25.660.552,57	13.200.364,69	726.871.061,34 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	714.410.873,46	D	25.660.552,57	13.200.364,69	726.871.061,34 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	714.410.873,46	D	25.660.552,57	13.200.364,69	726.871.061,34 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.403.708,70	D	166.728,90	83.364,45	6.487.073,15 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	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 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
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

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	574.952.435,04	D	63.290.663,22	56.424.980,81	581.818.117,45 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.259.847,24	D	189.967,61	173.944,40	9.275.870,45 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.264.781,85	D	3.709,01	3.692,61	2.264.798,25 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.995.065,39	D	186.258,60	170.251,79	7.011.072,20 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	252.248.496,31	D	55.071.020,99	44.524.467,25	262.795.050,05 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	47.270.556,40	D	6.526.970,37	6.181.074,30	47.616.452,47 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	10.628.090,84	D	1.757.830,63	1.298.532,08	11.087.389,39 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	11.951.465,99	D	2.294.084,89	1.308.332,81	12.937.218,07 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.386.352,29	D	857.876,57	921.255,03	6.322.973,83 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	35.737.024,02	D	7.245.889,07	5.019.529,22	37.963.383,87 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	26.640.817,03	D	4.798.069,90	2.968.636,61	28.470.250,32 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	20.530.442,67	D	3.044.179,18	2.219.246,93	21.355.374,92 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	33.615.243,95	D	5.621.950,00	2.605.249,95	36.631.944,00 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	6.861.496,76	D	7.288.817,59	14.150.314,35	0,00
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	19.436.328,41	D	3.702.843,23	2.053.998,71	21.085.172,93 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	31.486.214,52	D	3.746.388,67	5.122.437,99	30.110.165,20 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.704.463,43	D	326.000,12	186.362,47	1.844.101,08 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	0,00		7.860.120,77	489.496,80	7.370.623,97 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.810.616,09	D	58.490,25	33.939,37	3.835.166,97 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.266.529,53	D	58.490,25	0,00	2.325.019,78 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.266.529,53	D	58.490,25	0,00	2.325.019,78 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.544.086,56	D	0,00	33.939,37	1.510.147,19 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.544.086,56	D	0,00	33.939,37	1.510.147,19 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	272.018.395,87	D	7.109.079,94	10.641.016,20	268.486.459,61 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	64.131.211,44	D	3.316.907,36	1.006.038,11	66.442.080,69 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	183.270.112,04	D	3.393.673,63	9.296.562,21	177.367.223,46 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	24.617.072,39	D	398.498,95	338.415,88	24.677.155,46 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	31.868.989,63	D	644.216,77	824.464,43	31.688.741,97 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	7.779.021,50	D	336.682,98	227.682,24	7.888.022,24 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	8.677.605,20	D	188.394,00	525.178,05	8.340.821,15 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	14.577.211,55	D	112.703,44	67.720,15	14.622.194,84 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	835.151,38	D	6.436,35	3.883,99	837.703,74 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.383.615,54	D	131.243,62	131.683,28	25.383.175,88 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.383.615,54	D	131.243,62	131.683,28	25.383.175,88 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.370.102,58	D	113.813,14	113.813,14	22.370.102,58 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	9.244.456,12	D	0,00	0,00	9.244.456,12 D
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	13.011.833,32	D	0,00	0,00	13.011.833,32 D
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	113.813,14	D	113.813,14	113.813,14	113.813,14 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.013.512,96	D	17.430,48	17.870,14	3.013.073,30 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	1.399.268,53	D	0,00	0,00	1.399.268,53 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	20.517,97	D	17.430,48	17.870,14	20.078,31 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.329.369,40	D	1.740.128,27	1.759.633,58	32.309.864,09 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.329.369,40	D	1.740.128,27	1.759.633,58	32.309.864,09 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.329.560,40	D	1.740.106,68	1.759.633,58	32.310.033,50 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	32.329.560,40	D	1.740.106,68	1.759.633,58	32.310.033,50 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	32.307.311,34	D	1.739.412,16	1.758.311,32	32.288.412,18 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	22.005,20	D	694,52	1.322,26	21.377,46 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	191,00	C	21,59	0,00	169,41 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	191,00	C	21,59	0,00	169,41 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 :		157.418.704,87	138.026.035,97	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.406.384.800,23	C	17.385.801,01	36.778.469,91	1.425.777.469,13 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.708.302,56	C	17.115.867,71	19.059.093,65	4.651.528,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.611.562,98	C	15.216.714,27	16.113.356,96	3.508.205,67 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.311.245,69	C	13.020.077,46	13.682.772,36	1.973.940,59 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	0,00		13.020.077,46	13.024.452,22	4.374,76 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	0,00		4.892.952,95	4.897.327,71	4.374,76 C
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.127.124,51	8.127.124,51	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.311.245,69	C	0,00	658.320,14	1.969.565,83 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.241.654,07	C	0,00	623.524,33	1.865.178,40 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	33.512,46	C	0,00	16.756,23	50.268,69 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	36.079,16	C	0,00	18.039,58	54.118,74 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	956.454,28	C	1.961.670,08	2.196.188,66	1.190.972,86 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	946.229,93	C	946.229,93	947.241,42	947.241,42 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	946.229,93	C	946.229,93	947.241,42	947.241,42 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		964.764,82	964.764,82	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		6.738,89	6.738,89	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		847.278,21	847.278,21	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		110.747,72	110.747,72	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		50.675,33	50.675,33	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		50.675,33	50.675,33	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	10.224,35	C	0,00	233.507,09	243.731,44 C
2.01.01.02.04.01	Deposítos a identificar	10.224,35	C	0,00	233.507,09	243.731,44 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	76.492,60	C	76.508,20	75.937,41	75.921,81 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	76.492,60	C	76.508,20	75.937,41	75.921,81 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	267.370,41	C	158.458,53	158.458,53	267.370,41 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	267.370,41	C	158.458,53	158.458,53	267.370,41 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos	267.370,41	C	158.458,53	158.458,53	267.370,41 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	96.739,58	C	1.899.153,44	2.945.736,69	1.143.322,83 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	15.928,57	C	15.928,57	36,47	36,47 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	15.928,57	C	15.928,57	36,47	36,47 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	15.851,44	C	15.851,44	0,00	0,00
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	77,13	C	77,13	36,47	36,47 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	198,84	C	198,84	1.131.466,16	1.131.466,16 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	198,84	C	198,84	1.131.466,16	1.131.466,16 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	198,84	C	198,84	200,66	200,66 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	198,84	C	198,84	200,66	200,66 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		0,00	1.131.265,50	1.131.265,50 C
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	0,00		0,00	1.131.265,50	1.131.265,50 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	3.707,99	C	1.705.703,49	1.708.163,79	6.168,29 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	3.707,99	C	1.705.703,49	1.708.163,79	6.168,29 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		418.513,91	418.513,91	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	3.707,99	C	11.081,45	13.541,75	6.168,29 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.276.108,13	1.276.108,13	0,00
2.01.03.09	RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.09.01	SALDOS BANCÁRIOS NEGATIVOS	5.651,91	C	5.651,91	0,00	0,00
2.01.03.09.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	5.651,91	C	0,00	0,00	5.651,91 C
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		2.171,13	2.171,13	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		2.171,13	2.171,13	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		2.171,13	2.171,13	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	71.252,27	C	169.499,50	103.899,14	5.651,91 C
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	71.252,27	C	142.504,54	71.252,27	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		26.994,96	32.646,87	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	23.569.652,64	C	65.394,92	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	23.569.652,64	C	65.394,92	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01.01	PROVISÃO	23.569.652,64	C	65.394,92	0,00	23.504.257,72 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	23.569.652,64	C	65.394,92	0,00	23.504.257,72 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.380.106.845,03	C	204.538,38	17.719.376,26	1.397.621.682,91 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.371.072.759,74	C	0,00	17.715.590,12	1.388.788.349,86 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.648.163.929,77	C	0,00	14.059.902,43	1.662.223.832,20 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.239.124.144,21	C	0,00	7.956.726,99	1.247.080.871,20 C
2.03.01.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.239.124.144,21	C	0,00	7.956.726,99	1.247.080.871,20 C
2.03.01.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.185.476.666,32	C	0,00	7.612.243,08	1.193.088.909,40 C
2.03.01.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.185.476.666,32	C	0,00	7.612.243,08	1.193.088.909,40 C
2.03.01.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	53.647.477,89	C	0,00	344.483,91	53.991.961,80 C
2.03.01.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	53.647.477,89	C	0,00	344.483,91	53.991.961,80 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	409.039.785,56	C	0,00	6.103.175,44	415.142.961,00 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	389.034.013,54	C	0,00	5.804.186,17	394.838.199,71 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	444.912.369,62	C	0,00	5.525.628,59	450.437.998,21 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	444.912.369,62	C	0,00	5.525.628,59	450.437.998,21 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.939.178,04	D	0,00	139.278,79	27.799.899,25 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.005.772,02	C	0,00	298.989,27	20.304.761,29 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	22.908.777,86	C	0,00	284.517,59	23.193.295,45 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/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	22.908.777,86	C	0,00	284.517,59	23.193.295,45 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.451.502,92	D	0,00	7.235,84	1.444.267,08 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	277.091.170,03	D	0,00	3.655.687,69	273.435.482,34 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	277.091.170,03	D	0,00	3.655.687,69	273.435.482,34 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	277.091.170,03	D	0,00	3.655.687,69	273.435.482,34 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	277.091.170,03	D	0,00	3.655.687,69	273.435.482,34 D
2.03.02	FUNDOS	9.034.085,29	C	204.538,38	3.786,14	8.833.333,05 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.773.073,18	C	204.538,38	0,00	6.568.534,80 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.773.073,18	C	204.538,38	0,00	6.568.534,80 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.773.073,18	C	204.538,38	0,00	6.568.534,80 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.261.012,11	C	0,00	3.786,14	2.264.798,25 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.261.012,11	C	0,00	3.786,14	2.264.798,25 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.261.012,11	C	0,00	3.786,14	2.264.798,25 C
		Totais :		17.385.801,01	36.778.469,91	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		26.438.728,50	26.438.728,50	0,00
3.01	ADIÇÕES	5.758.254,89	C	12.192,39	2.771.577,40	8.517.639,90 C
3.01.01	CORRENTES	4.685.071,90	C	12.192,39	2.232.075,85	6.904.955,36 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.166.080,63	C	0,00	1.029.300,52	3.195.381,15 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.115.992,43	C	0,00	1.004.256,42	3.120.248,85 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	953.303,19	C	0,00	422.048,39	1.375.351,58 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	1.161.790,02	C	0,00	581.758,40	1.743.548,42 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	876,16	C	0,00	438,08	1.314,24 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	23,04	C	0,00	11,54	34,58 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,02	C	0,00	0,01	0,03 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	50.088,20	C	0,00	25.044,10	75.132,30 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	50.088,20	C	0,00	25.044,10	75.132,30 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	50.088,20	C	0,00	25.044,10	75.132,30 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	6.533,14	C	0,00	3.266,57	9.799,71 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	43.555,06	C	0,00	21.777,53	65.332,59 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.150.557,98	C	12.192,39	1.046.035,22	3.184.400,81 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	987.211,54	C	12.192,39	449.595,12	1.424.614,27 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	987.211,54	C	12.192,39	449.595,12	1.424.614,27 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	987.211,54	C	12.192,39	449.595,12	1.424.614,27 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	953.303,19	C	0,00	422.298,55	1.375.601,74 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	876,16	C	0,00	438,08	1.314,24 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	6,48	C	0,00	3,24	9,72 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	1.843,24	C	0,00	722,63	2.565,87 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	1.843,24	C	0,00	722,63	2.565,87 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	29.316,03	C	12.192,39	25.398,39	42.522,03 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	23,20	C	0,00	11,60	34,80 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	1.163.346,44	C	0,00	596.440,10	1.759.786,54 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.163.346,44	C	0,00	596.440,10	1.759.786,54 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.163.331,86	C	0,00	581.739,47	1.745.071,33 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	14,58	C	0,00	7,29	21,87 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	0,00		0,00	14.693,34	14.693,34 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	12.471,28	C	0,00	6.151,40	18.622,68 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	12.471,28	C	0,00	6.151,40	18.622,68 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	12.471,28	C	0,00	6.151,40	18.622,68 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	12.471,16	C	0,00	6.151,34	18.622,50 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
3.01.01.08	PROVISÕES	355.962,01	C	0,00	150.588,71	506.550,72 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	355.962,01	C	0,00	150.588,71	506.550,72 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	80.055,86	C	0,00	24.767,45	104.823,31 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	96.633,62	C	0,00	48.532,65	145.166,27 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	73,02	C	0,00	36,51	109,53 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	80.055,86	C	0,00	24.767,45	104.823,31 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	96.633,62	C	0,00	48.532,65	145.166,27 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	73,02	C	0,00	36,51	109,53 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	2.437,01	C	0,00	3.915,49	6.352,50 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	0,00		0,00	0,02	0,02 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	0,00		0,00	0,02	0,02 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	0,00		0,00	0,02	0,02 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	1.073.182,99	C	0,00	539.501,53	1.612.684,52 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	127.402,67	C	0,00	58.225,73	185.628,40 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	127.402,67	C	0,00	58.225,73	185.628,40 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	945.780,32	C	0,00	481.275,80	1.427.056,12 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	144.050,82	C	0,00	67.377,81	211.428,63 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	801.729,50	C	0,00	413.897,99	1.215.627,49 C
3.02	DEDUÇÕES	17.349.187,63	D	8.682.042,29	218,72	26.031.011,20 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	17.349.187,63	D	8.678.643,77	218,72	26.027.612,68 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	14.921.499,82	D	7.462.415,02	0,00	22.383.914,84 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	14.628.714,50	D	7.316.022,36	0,00	21.944.736,86 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	69.937,04	D	34.968,52	0,00	104.905,56 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	222.848,28	D	111.424,14	0,00	334.272,42 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	432.997,94	D	216.498,97	0,00	649.496,91 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	432.997,94	D	216.498,97	0,00	649.496,91 D
3.02.01.03	PENSÕES	683.444,18	D	341.409,64	218,72	1.024.635,10 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	683.444,18	D	341.409,64	218,72	1.024.635,10 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.311.245,69	D	658.320,14	0,00	1.969.565,83 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.311.245,69	D	658.320,14	0,00	1.969.565,83 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.241.654,07	D	623.524,33	0,00	1.865.178,40 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	36.079,16	D	18.039,58	0,00	54.118,74 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	33.512,46	D	16.756,23	0,00	50.268,69 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	0,00		3.389,16	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	0,00		3.389,16	0,00	3.389,16 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	0,00		3.389,16	0,00	3.389,16 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	0,00		9,36	0,00	9,36 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	0,00		9,36	0,00	9,36 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	14.673,28	C	28.881,56	65.394,92	51.186,64 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	44,24	D	22,14	0,00	66,38 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	44,24	D	22,14	0,00	66,38 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	44,24	D	22,14	0,00	66,38 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	23,06	D	11,55	0,00	34,61 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	6,48	D	3,24	0,00	9,72 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	14,58	D	7,29	0,00	21,87 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	0,12	D	0,06	0,00	0,18 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.929.658,53	D	0,00	23.601.537,46	21.671.878,93 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.082.286,35	C	0,00	23.601.537,46	30.683.823,81 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	7.082.286,35	C	0,00	23.601.537,46	30.683.823,81 C
3.05.02	FLUXO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	D	0,00	0,00	9.011.944,88 D
3.05.02.01	Programa de Investimentos Negativo	9.011.944,88	D	0,00	0,00	9.011.944,88 D
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	28.941.262,89	D	14.059.902,43	0,00	43.001.165,32 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	16.213.549,98	D	7.956.726,99	0,00	24.170.276,97 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	16.213.549,98	D	7.956.726,99	0,00	24.170.276,97 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	12.727.712,91	D	6.103.175,44	0,00	18.830.888,35 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	12.727.712,91	D	6.103.175,44	0,00	18.830.888,35 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	42.447.225,12	C	3.655.687,69	0,00	38.791.537,43 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	42.447.225,12	C	3.655.687,69	0,00	38.791.537,43 C
		Totais :		26.438.728,50	26.438.728,50	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		73.296.746,74	73.296.746,74	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	77.279.012,37	C	13.199.641,10	73.252.890,69	137.332.261,96 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.681.859,22	C	13.113.677,14	25.660.552,57	28.228.734,65 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.681.859,22	C	13.113.677,14	25.660.552,57	28.228.734,65 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.681.859,22	C	13.113.677,14	25.660.552,57	28.228.734,65 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.681.859,22	C	13.113.677,14	25.660.552,57	28.228.734,65 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	15.681.859,22	C	13.113.677,14	25.660.552,57	28.228.734,65 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	60.256.922,75	C	0,00	46.828.696,22	107.085.618,97 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	333.863,73	C	0,00	190.761,85	524.625,58 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	637,58	C	0,00	794,24	1.431,82 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	5.816,93	C	0,00	3.709,01	9.525,94 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	327.409,22	C	0,00	186.258,60	513.667,82 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.737.519,67	C	0,00	40.997.956,97	93.735.476,64 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	12.412.646,86	C	0,00	6.526.970,37	18.939.617,23 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.283.693,45	C	0,00	1.757.830,63	4.041.524,08 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	1.879.224,42	C	0,00	2.294.084,89	4.173.309,31 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.265.931,98	C	0,00	857.876,57	2.123.808,55 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	7.684.823,65	C	0,00	7.245.889,07	14.930.712,72 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	4.962.786,84	C	0,00	4.798.069,90	9.760.856,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.853.620,22	C	0,00	3.044.179,18	6.897.799,40 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.542.023,33	C	0,00	5.621.950,00	11.163.973,33 C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.579.412,97	C	0,00	252.285,58	1.831.698,55 C
5.01.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	3.389.605,12	C	0,00	3.702.843,23	7.092.448,35 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	7.615.758,23	C	0,00	3.746.388,67	11.362.146,90 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	267.992,60	C	0,00	326.000,12	593.992,72 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		0,00	823.588,76	823.588,76 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	252.925,20	C	0,00	58.490,25	311.415,45 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	70.621,86	C	0,00	58.490,25	129.112,11 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	70.621,86	C	0,00	58.490,25	129.112,11 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	182.303,34	C	0,00	0,00	182.303,34 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	5.810.798,41	C	0,00	4.719.382,72	10.530.181,13 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	1.325.122,58	C	0,00	927.210,14	2.252.332,72 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	4.119.229,91	C	0,00	3.393.673,63	7.512.903,54 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	366.445,92	C	0,00	398.498,95	764.944,87 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	917.589,60	C	0,00	644.216,77	1.561.806,37 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	418.371,59	C	0,00	336.682,98	755.054,57 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	304.559,60	C	0,00	188.394,00	492.953,60 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	175.098,46	C	0,00	119.139,79	294.238,25 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	262.121,55	C	0,00	131.280,26	393.401,81 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	262.121,55	C	0,00	131.280,26	393.401,81 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	227.626,28	C	0,00	113.813,14	341.439,42 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	227.626,28	C	0,00	113.813,14	341.439,42 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	34.495,27	C	0,00	17.467,12	51.962,39 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	34.420,27	C	0,00	17.430,48	51.850,75 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	75,00	C	0,00	36,64	111,64 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	966.896,97	C	2.599,51	465.632,74	1.429.930,20 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	966.896,97	C	2.599,51	465.632,74	1.429.930,20 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	961.184,88	C	2.599,51	463.461,61	1.422.046,98 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	961.184,88	C	2.599,51	463.461,61	1.422.046,98 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	5.712,09	C	0,00	2.171,13	7.883,22 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	5.712,09	C	0,00	2.171,13	7.883,22 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	79.064.524,47	D	36.413.695,64	43.856,05	115.434.364,06 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	146.640,66	D	86.687,55	0,00	233.328,21 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	146.640,66	D	86.687,55	0,00	233.328,21 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	146.640,66	D	86.687,55	0,00	233.328,21 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	146.640,66	D	86.687,55	0,00	233.328,21 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	146.640,66	D	86.687,55	0,00	233.328,21 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	78.852.007,86	D	36.297.224,18	43.856,05	115.105.375,99 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	252.727,71	D	170.251,79	43.856,05	379.123,45 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	252.727,70	D	170.251,79	43.856,05	379.123,44 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	67.799.925,53	D	30.451.403,23	0,00	98.251.328,76 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	12.947.933,29	D	6.181.074,30	0,00	19.129.007,59 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	2.739.978,92	D	1.298.532,08	0,00	4.038.511,00 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	2.884.255,37	D	1.308.332,81	0,00	4.192.588,18 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.528.364,89	D	921.255,03	0,00	2.449.619,92 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	12.486.798,68	D	5.019.529,22	0,00	17.506.327,90 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	6.997.240,85	D	2.968.636,61	0,00	9.965.877,46 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.183.293,17	D	2.219.246,93	0,00	7.402.540,10 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	7.845.611,85	D	2.605.249,95	0,00	10.450.861,80 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.989.787,38	D	77.250,33	0,00	2.067.037,71 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	5.141.033,37	D	2.053.998,71	0,00	7.195.032,08 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	7.644.286,15	D	5.122.437,99	0,00	12.766.724,14 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	411.341,61	D	186.362,47	0,00	597.704,08 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		489.496,80	0,00	489.496,80 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	86.682,00	D	33.939,37	0,00	120.621,37 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	83.061,29	D	0,00	0,00	83.061,29 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	83.061,29	D	0,00	0,00	83.061,29 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.06.05	FIP - MULTIESTRATÉGIA	3.620,71	D	33.939,37	0,00	37.560,08 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	3.620,71	D	33.939,37	0,00	37.560,08 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.102.763,94	D	4.590.016,20	0,00	13.692.780,14 D
5.02.04.07.06	Inglesees FIM	1.491.837,65	D	1.006.038,11	0,00	2.497.875,76 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	7.069.667,54	D	3.245.562,21	0,00	10.315.229,75 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	541.258,75	D	338.415,88	0,00	879.674,63 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.277.294,38	D	824.464,43	0,00	2.101.758,81 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Maraú 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	499.140,19	D	227.682,24	0,00	726.822,43 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	582.616,72	D	525.178,05	0,00	1.107.794,77 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	148.846,92	D	71.604,14	0,00	220.451,06 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.302,11	D	200,66	0,00	1.502,77 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.302,11	D	200,66	0,00	1.502,77 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.302,11	D	200,66	0,00	1.502,77 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	123,50	D	0,00	0,00	123,50 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	1.141,26	D	186,54	0,00	1.327,80 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	37,35	D	14,12	0,00	51,47 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	77,47	D	203,08	0,00	280,55 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	77,47	D	203,08	0,00	280,55 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	77,47	D	203,08	0,00	280,55 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	0,34	D	166,61	0,00	166,95 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	77,13	D	36,47	0,00	113,60 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	64.496,37	D	29.380,17	0,00	93.876,54 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	64.496,37	D	29.380,17	0,00	93.876,54 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	4.222,87	D	2.193,64	0,00	6.416,51 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	12.034,25	D	6.028,27	0,00	18.062,52 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	4.759,15	D	2.385,21	0,00	7.144,36 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	43.480,10	D	18.773,05	0,00	62.253,15 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	138.290,81	D	78.086,40	0,00	216.377,21 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	138.290,81	D	78.086,40	0,00	216.377,21 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	132.578,72	D	75.915,27	0,00	208.493,99 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	5.712,09	D	2.171,13	0,00	7.883,22 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	5.855,62	D	3.786,14	0,00	9.641,76 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	5.855,62	D	3.786,14	0,00	9.641,76 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	5.855,62	D	3.786,14	0,00	9.641,76 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	38,70	D	77,13	0,00	115,83D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	5.816,92	D	3.709,01	0,00	9.525,93D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	1.929.658,53	C	23.601.537,46	0,00	21.671.878,93D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	7.082.286,35	D	23.601.537,46	0,00	30.683.823,81D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	7.082.286,35	D	23.601.537,46	0,00	30.683.823,81D
5.08.02	RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS	9.011.944,88	C	0,00	0,00	9.011.944,88C
5.08.02.01	Resultado Investimento Previdenciais	9.011.944,88	C	0,00	0,00	9.011.944,88C
		Totais :		73.296.746,74	73.296.746,74	

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.104.150.588,40	D	123.526.561,24	114.882.590,14	1.112.794.559,50 D
1.01	DISPONÍVEL	53.109,39	D	68.757.841,23	68.766.015,80	44.934,82 D
1.01.01	IMEDIATO	53.109,39	D	45.375.897,57	45.384.072,14	44.934,82 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.109,39	D	45.375.897,57	45.384.072,14	44.934,82 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	33.178,70	D	17.034.993,17	17.049.273,38	18.898,49 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.575.866,00	19.575.866,00	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	19.930,69	D	8.765.038,40	8.758.932,76	26.036,33 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		23.381.943,66	23.381.943,66	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.359.986,34	23.359.986,34	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		21.957,32	21.957,32	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.104.097.479,01	D	54.768.720,01	46.116.574,34	1.112.749.624,68 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	198.629.107,15	D	2.853.017,82	2.541.693,56	198.940.431,41 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	196.618.009,34	D	2.817.796,97	2.541.693,56	196.894.112,75 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	547.695,62	D	2.020.305,92	2.037.265,10	530.736,44 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	547.550,73	D	2.020.144,88	2.037.265,10	530.430,51 D
1.02.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	539.781,82	D	224.467,02	241.587,24	522.661,60 D
1.02.01.01.01.01.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009	0,00		361.888,07	361.888,07	0,00
1.02.01.01.01.01.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	0,00		1.063.309,91	1.063.309,91	0,00
1.02.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.768,91	D	7.768,91	7.768,91	7.768,91 D
1.02.01.01.01.01.09	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	0,00		155.221,72	155.221,72	0,00
1.02.01.01.01.01.10	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	0,00		207.489,25	207.489,25	0,00
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	144,89	D	161,04	0,00	305,93 D
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	106,83	D	106,83	0,00	213,66 D
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	15,70	D	15,70	0,00	31,40 D
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	22,36	D	22,36	0,00	44,72 D
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	0,00		16,15	0,00	16,15 D
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	79.866,72	D	39.529,03	0,00	119.395,75 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	79.866,72	D	39.529,03	0,00	119.395,75 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	79.866,72	D	39.529,03	0,00	119.395,75 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	195.987.710,64	D	757.712,38	504.198,82	196.241.224,20 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.307.106,20	D	367.008,37	504.198,82	28.169.915,75 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	28.307.106,20	D	367.008,37	504.198,82	28.169.915,75 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.741.686,02	D	149.002,81	373.726,96	11.516.961,87 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.648.460,46	D	48.698,16	0,00	3.697.158,62 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.916.959,72	D	169.307,40	130.471,86	12.955.795,26 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	167.680.604,44	D	390.704,01	0,00	168.071.308,45 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	167.680.604,44	D	390.704,01	0,00	168.071.308,45 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.365.464,91	D	9.910,48	0,00	28.375.375,39 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.658.937,51	D	81.119,16	0,00	88.740.056,67 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.854.039,86	D	23.604,28	0,00	13.877.644,14 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.032.220,06	D	68.863,81	0,00	21.101.083,87 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	15.769.942,10	D	207.206,28	0,00	15.977.148,38 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	2.736,36	D	249,64	229,64	2.756,36 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	2.736,36	D	249,64	229,64	2.756,36 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	0,00		20,00	0,00	20,00 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	0,00	0,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	2.697,85	D	229,64	229,64	2.697,85 D
1.02.01.05	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	2.011.097,81	D	35.220,85	0,00	2.046.318,66 D
1.02.01.05.01	Depósitos Judiciais/Recurrais PREV	1.503.219,74	D	35.220,85	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	2.827.279,97	D	5.563,19	0,00	2.832.843,16 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.827.279,97	D	5.563,19	0,00	2.832.843,16 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.827.279,97	D	5.563,19	0,00	2.832.843,16 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	902.641.091,89	D	51.910.139,00	43.574.880,78	910.976.350,11 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	656.597.589,13	D	23.721.133,66	12.212.791,42	668.105.931,37 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	656.597.589,13	D	23.721.133,66	12.212.791,42	668.105.931,37 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	656.597.589,13	D	23.721.133,66	12.212.791,42	668.105.931,37 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	656.597.589,13	D	23.721.133,66	12.212.791,42	668.105.931,37 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	656.597.589,13	D	23.721.133,66	12.212.791,42	668.105.931,37 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.438.654,19	D	166.728,90	83.364,45	9.522.018,64 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	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.456.649,02	D	166.728,90	83.364,45	5.540.013,47 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

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	192.657.317,87	D	27.035.985,95	29.835.458,47	189.857.845,35 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	14.221.226,40	D	313.810,50	415.927,68	14.119.109,22 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.594.452,78	D	4.222,75	132.945,48	2.465.730,05 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.626.773,62	D	309.587,75	282.982,20	11.653.379,17 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.746.089,90	D	217.887,66	227.149,16	5.736.828,40 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.616.254,48	D	20.640.696,82	17.345.275,95	55.911.675,35 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.592.509,40	D	348.250,91	373.979,10	2.566.781,21 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.546.392,32	D	921.807,43	638.574,40	4.829.625,35 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.191.511,67	D	1.295.207,10	801.363,73	7.685.355,04 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	14.093.025,85	D	2.089.662,46	1.523.391,60	14.659.296,71 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	15.444.310,81	D	2.582.969,27	1.196.965,55	16.830.314,53 D
1.02.03.04.04.27	Bradesco Selection FIA	5.858.749,88	D	6.223.621,58	12.082.371,46	0,00
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	2.889.754,55	D	552.702,02	315.959,75	3.126.496,82 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	0,00		6.626.476,05	412.670,36	6.213.805,69 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.250.576,41	D	83.884,65	0,00	3.334.461,06 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.250.576,41	D	83.884,65	0,00	3.334.461,06 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.250.576,41	D	83.884,65	0,00	3.334.461,06 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	76.976.539,20	D	4.930.605,21	10.758.818,56	71.148.325,85 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	76.976.539,20	D	4.930.605,21	10.758.818,56	71.148.325,85 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	39.846.631,48	D	849.101,11	1.088.287,12	39.607.445,47 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	10.736.270,92	D	464.675,35	314.237,25	10.886.709,02 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	11.431.231,58	D	248.176,28	691.830,55	10.987.577,31 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	17.679.128,98	D	136.249,48	82.219,32	17.733.159,14 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.362.631,17	D	128.654,77	150.830,75	25.340.455,19 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.362.631,17	D	128.654,77	150.830,75	25.340.455,19 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.477.420,71	D	19.420,71	38.841,42	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

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	19.420,71	D	19.420,71	38.841,42	0,00
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.885.210,46	D	109.234,06	111.989,33	18.882.455,19 D
1.02.03.07.04.03.01	Centro Século XXI	9.987.632,33	D	0,00	0,00	9.987.632,33 D
1.02.03.07.04.03.03	Terrenos	8.768.995,14	D	0,00	0,00	8.768.995,14 D
1.02.03.07.04.03.06	Alugueis a Receber	128.582,99	D	109.234,06	111.989,33	125.827,72 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	22.334.086,01	D	857.635,72	1.292.435,69	21.899.286,04 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	22.334.086,01	D	857.635,72	1.292.435,69	21.899.286,04 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	22.632.286,00	D	857.635,72	1.291.031,13	22.198.890,59 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	22.596.693,66	D	857.635,72	1.291.031,13	22.163.298,25 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	22.596.693,66	D	857.635,72	1.291.031,13	22.163.298,25 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	298.199,99	C	0,00	1.404,56	299.604,55 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	262.607,65	C	0,00	1.404,56	264.012,21 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 :				123.526.561,24	114.882.590,14	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.104.150.588,40	C	20.443.462,32	29.087.433,42	1.112.794.559,50 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	3.043.557,33	C	20.291.300,32	21.000.595,59	3.752.852,60 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	2.865.274,35	C	19.215.980,80	20.034.514,99	3.683.808,54 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	1.662.804,90	C	16.075.927,06	16.918.642,65	2.505.520,49 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	8.507,80	C	16.073.297,92	16.096.591,15	31.801,03 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	8.507,80	C	5.620.570,74	5.643.863,97	31.801,03 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.452.727,18	10.452.727,18	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	1.654.297,10	C	2.629,14	822.051,50	2.473.719,46 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	1.391.206,09	C	1.986,77	690.475,14	2.079.694,46 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	244.490,13	C	642,37	122.275,92	366.123,68 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	18.600,88	C	0,00	9.300,44	27.901,32 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	578.777,30	C	2.407.002,19	2.403.504,78	575.279,89 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	578.777,30	C	580.106,04	576.608,63	575.279,89 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	578.777,30	C	580.106,04	576.608,63	575.279,89 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.826.896,15	1.826.896,15	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		35.229,74	35.229,74	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.756.445,56	1.756.445,56	0,00
2.01.01.02.02.06	Outras Retenções a Repassar	0,00		35.220,85	35.220,85	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	622.518,89	C	324.324,31	303.640,32	601.834,90 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	622.518,89	C	324.324,31	303.640,32	601.834,90 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	408.727,24	408.727,24	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	408.727,24	408.727,24	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	91,98	91,98	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos	0,00		408.635,26	408.635,26	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	178.282,98	C	1.075.319,52	966.080,60	69.044,06 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	14.169,12	C	14.169,12	6.710,51	6.710,51 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	14.169,12	C	14.169,12	6.710,51	6.710,51 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	14.169,12	C	14.169,12	6.710,51	6.710,51 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.246,10	C	1.246,10	1.257,54	1.257,54 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.246,10	C	1.246,10	1.257,54	1.257,54 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.246,10	C	1.246,10	1.257,54	1.257,54 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.246,10	C	1.246,10	1.257,54	1.257,54 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.042,79	C	840.995,61	840.992,81	1.039,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	1.042,79	C	840.995,61	840.992,81	1.039,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		298.442,18	298.442,18	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	1.042,79	C	6.550,71	6.547,91	1.039,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		536.002,72	536.002,72	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		1.050,58	1.050,58	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.050,58	1.050,58	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.050,58	1.050,58	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	161.824,97	C	217.858,11	116.069,16	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
2.01.03.99.02	Outras Exigibilidades	101.788,95	C	203.577,90	101.788,95	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		14.280,21	14.280,21	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.599.633,66	C	0,00	0,00	10.599.633,66 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.090.507.397,41	C	152.162,00	8.086.837,83	1.098.442.073,24 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.085.232.523,03	C	136.117,59	8.062.882,77	1.093.159.288,21 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.246.693.144,43	C	136.117,59	6.320.116,61	1.252.877.143,45 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.314.605.926,23	C	0,00	6.316.981,75	1.320.922.907,98 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.314.605.926,23	C	0,00	6.316.981,75	1.320.922.907,98 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.270.115.304,70	C	0,00	6.103.194,16	1.276.218.498,86 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.270.115.304,70	C	0,00	6.103.194,16	1.276.218.498,86 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	44.490.621,53	C	0,00	213.787,59	44.704.409,12 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.490.621,53	C	0,00	213.787,59	44.704.409,12 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	337.628,81	C	0,00	3.134,86	340.763,67 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	337.628,81	C	0,00	3.134,86	340.763,67 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	337.628,81	C	0,00	3.134,86	340.763,67 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	337.628,81	C	0,00	3.134,86	340.763,67 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.250.410,61	D	136.117,59	0,00	68.386.528,20 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.250.410,61	D	136.117,59	0,00	68.386.528,20 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.573,51	D	41,00	0,00	15.614,51 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.669,43	D	17,99	0,00	9.687,42 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.533,19	D	4,09	0,00	1.537,28 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.467,14	D	10,06	0,00	2.477,20 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.903,75	D	8,86	0,00	1.912,61 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.234.837,10	D	136.076,59	0,00	68.370.913,69 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.729.225,51	D	54.634,17	0,00	42.783.859,68 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.720.416,27	D	13.603,68	0,00	6.734.019,95 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.643.739,06	D	35.876,41	0,00	10.679.615,47 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.141.456,26	D	31.962,33	0,00	8.173.418,59 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	161.460.621,40	D	0,00	1.742.766,16	159.717.855,24 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	161.460.621,40	D	0,00	1.742.766,16	159.717.855,24 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	161.460.621,40	D	0,00	1.742.766,16	159.717.855,24 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	161.460.621,40	D	0,00	1.742.766,16	159.717.855,24 D
2.03.02	FUNDOS	5.274.874,38	C	16.044,41	23.955,06	5.282.785,03 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.827.279,97	C	0,00	5.563,19	2.832.843,16 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.827.279,97	C	0,00	5.563,19	2.832.843,16 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.827.279,97	C	0,00	5.563,19	2.832.843,16 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.447.594,41	C	16.044,41	18.391,87	2.449.941,87 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.447.594,41	C	16.044,41	18.391,87	2.449.941,87 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.447.594,41	C	16.044,41	18.391,87	2.449.941,87 C
		Totais :		20.443.462,32	29.087.433,42	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		19.401.090,59	19.401.090,59	0,00
3.01	ADIÇÕES	7.244.744,61	C	316,65	3.647.460,27	10.891.888,23 C
3.01.01	CORRENTES	6.476.304,42	C	316,65	3.280.451,90	9.756.439,67 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	3.557.604,14	C	0,00	1.795.677,86	5.353.282,00 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	3.557.604,14	C	0,00	1.795.677,86	5.353.282,00 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	3.557.604,14	C	0,00	1.795.677,86	5.353.282,00 C
3.01.01.01.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	716.922,90	C	0,00	361.888,07	1.078.810,97 C
3.01.01.01.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	2.106.483,19	C	0,00	1.063.309,91	3.169.793,10 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	15.644,92	C	0,00	7.768,91	23.413,83 C
3.01.01.01.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	307.504,08	C	0,00	155.221,72	462.725,80 C
3.01.01.01.02.02.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	411.049,05	C	0,00	207.489,25	618.538,30 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	2.298.750,43	C	302,94	1.220.581,18	3.519.028,67 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.298.750,43	C	302,94	1.220.581,18	3.519.028,67 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	962.957,99	C	96,50	479.093,09	1.441.954,58 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	960.566,61	C	96,50	477.885,97	1.438.356,08 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	2.391,38	C	0,00	1.207,12	3.598,50 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	1.335.792,44	C	206,44	741.488,09	2.077.074,09 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	1.335.792,44	C	206,44	741.488,09	2.077.074,09 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	981.258,25	C	152,20	489.303,60	1.470.409,65 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	146.540,27	C	22,38	73.166,72	219.684,61 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	207.993,92	C	31,86	104.006,92	311.968,98 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		0,00	75.010,85	75.010,85 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	289,78	C	0,00	161,04	450,82 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	213,66	C	0,00	106,83	320,49 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	31,40	C	0,00	15,70	47,10 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	44,72	C	0,00	22,36	67,08 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	0,00		0,00	16,15	16,15 C
3.01.01.08	PROVISÕES	79.878,25	C	13,71	39.564,80	119.429,34 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	79.878,25	C	13,71	39.564,80	119.429,34 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	79.878,25	C	13,71	39.564,80	119.429,34 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	108,14	C	0,00	0,00	108,14 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	768.332,05	C	0,00	367.008,37	1.135.340,42 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	318.805,56	C	0,00	149.002,81	467.808,37 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	318.805,56	C	0,00	149.002,81	467.808,37 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	449.526,49	C	0,00	218.005,56	667.532,05 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	100.756,37	C	0,00	48.698,16	149.454,53 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	348.770,12	C	0,00	169.307,40	518.077,52 C
3.02	DEDUÇÕES	22.293.624,53	D	11.113.424,15	6.933,68	33.400.115,00 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	22.291.365,09	D	11.113.424,15	6.933,68	33.397.855,56 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	16.721.349,94	D	8.327.970,25	1.405,41	25.047.914,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	16.494.558,06	D	8.214.574,31	1.405,41	24.707.726,96 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	18.384,58	D	9.192,29	0,00	27.576,87 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	208.407,30	D	104.203,65	0,00	312.610,95 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	223.210,58	D	111.605,29	0,00	334.815,87 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	223.210,58	D	111.605,29	0,00	334.815,87 D
3.02.01.03	PENSÕES	3.691.805,35	D	1.851.797,11	5.230,29	5.538.372,17 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	3.691.805,35	D	1.851.797,11	5.230,29	5.538.372,17 D
3.02.01.05	PROVISÕES	1.654.999,22	D	822.051,50	297,98	2.476.752,74 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	1.654.999,22	D	822.051,50	297,98	2.476.752,74 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	1.391.846,50	D	690.475,14	297,98	2.082.023,66 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	18.600,88	D	9.300,44	0,00	27.901,32 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	244.551,84	D	122.275,92	0,00	366.827,76 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.259,44	D	0,00	0,00	2.259,44 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	2.259,44	D	0,00	0,00	2.259,44 D
3.02.02.02.01	Auxílio Funeral	2.259,44	D	0,00	0,00	2.259,44 D
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	539.781,82	D	224.467,02	0,00	764.248,84 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.946.479,68	C	0,00	15.219.875,04	26.166.354,72 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.946.479,68	C	0,00	15.219.875,04	26.166.354,72 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	10.946.479,68	C	0,00	15.219.875,04	26.166.354,72 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	12.077.121,31	D	6.320.116,61	526.821,60	17.870.416,32 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	13.495.438,17	D	6.316.981,75	0,00	19.812.419,92 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	13.495.438,17	D	6.316.981,75	0,00	19.812.419,92 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	6.463,86	D	3.134,86	0,00	9.598,72 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	6.463,86	D	3.134,86	0,00	9.598,72 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	1.424.780,72	C	0,00	526.821,60	1.951.602,32 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	1.424.780,72	C	0,00	526.821,60	1.951.602,32 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	16.719.303,37	C	1.742.766,16	0,00	14.976.537,21 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	16.719.303,37	C	1.742.766,16	0,00	14.976.537,21 C
		Totais :		19.401.090,59	19.401.090,59	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		36.946.777,55	36.946.777,55	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	30.724.365,87	C	12.168.301,00	36.857.838,26	55.413.903,13 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.474.729,80	C	12.081.388,07	23.721.133,69	26.114.475,42 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.474.729,80	C	12.081.388,07	23.721.133,69	26.114.475,42 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.474.729,80	C	12.081.388,07	23.721.133,69	26.114.475,42 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.474.729,80	C	12.081.388,07	23.721.133,69	26.114.475,42 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	14.474.729,80	C	12.081.388,07	23.721.133,69	26.114.475,42 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	111.211,8€	C	83.364,45	277.676,43	305.523,86 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	111.211,8€	C	83.364,45	277.676,43	305.523,86 C
5.01.02.01.02	CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB	0,00		0,00	110.947,53	110.947,53 C
5.01.02.01.02.01	Certificado Depósito Bancário - CDB	0,00		0,00	110.947,53	110.947,53 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	111.211,8€	C	83.364,45	166.728,90	194.576,33 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.193.929,24	C	0,00	12.393.383,01	27.587.312,25 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	551.478,97	C	0,00	314.406,02	865.884,99 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	591,09	C	0,00	595,52	1.186,61 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	6.688,13	C	0,00	4.222,75	10.910,88 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	544.199,75	C	0,00	309.587,75	853.787,50 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	204.226,14	C	0,00	217.887,66	422.113,80C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	9.825.716,80	C	0,00	8.624.286,24	18.450.003,04C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	513.899,07	C	0,00	348.250,91	862.149,98C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	977.647,82	C	0,00	921.807,43	1.899.455,25C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.339.671,38	C	0,00	1.295.207,10	2.634.878,48C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	2.645.299,48	C	0,00	2.089.662,46	4.734.961,94C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	2.546.247,49	C	0,00	2.582.969,27	5.129.216,76C
5.01.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.348.595,77	C	0,00	215.416,29	1.564.012,06C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	454.355,79	C	0,00	552.702,02	1.007.057,81C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		0,00	618.270,76	618.270,76C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	101.283,40	C	0,00	83.884,65	185.168,05C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	101.283,40	C	0,00	83.884,65	185.168,05C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	101.283,40	C	0,00	83.884,65	185.168,05C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.307.121,32	C	0,00	2.303.817,33	5.610.938,65C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	3.307.121,32	C	0,00	2.303.817,33	5.610.938,65C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.204.102,61	C	0,00	849.101,11	2.053.203,72C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	594.942,36	C	0,00	464.675,35	1.059.617,71C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	406.973,67	C	0,00	248.176,28	655.149,95C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	202.186,58	C	0,00	136.249,48	338.436,06C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	255.017,77	C	0,00	128.884,41	383.902,18C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	255.017,77	C	0,00	128.884,41	383.902,18C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	38.841,42	C	0,00	19.420,71	58.262,13C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	38.841,42	C	0,00	19.420,71	58.262,13C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	216.176,35	C	0,00	109.463,70	325.640,05C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	215.706,35	C	0,00	109.234,06	324.940,41C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	470,00	C	0,00	229,64	699,64C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	689.477,18	C	3.548,48	336.760,72	1.022.689,42C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	689.477,18	C	3.548,48	336.760,72	1.022.689,42C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	687.647,21	C	3.548,48	335.710,14	1.019.808,87C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	687.647,21	C	3.548,48	335.710,14	1.019.808,87C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	1.829,97	C	0,00	1.050,58	2.880,55C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	1.829,97	C	0,00	1.050,58	2.880,55C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	19.764.616,38	D	9.459.985,76	72.894,88	29.151.707,26D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	220.266,03	D	131.403,35	0,00	351.669,38 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	220.266,03	D	131.403,35	0,00	351.669,38 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	220.266,03	D	131.403,35	0,00	351.669,38 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	220.266,03	D	131.403,35	0,00	351.669,38 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	220.266,03	D	131.403,35	0,00	351.669,38 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	19.340.199,92	D	9.286.102,44	72.894,87	28.553.407,49 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	420.068,65	D	282.982,20	72.894,87	630.155,98 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	420.068,65	D	282.982,20	72.894,87	630.155,98 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	332.614,30	D	227.149,16	0,00	559.763,46 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	13.656.888,39	D	5.328.865,37	0,00	18.985.753,76 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	620.432,46	D	373.979,10	0,00	994.411,56 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	1.588.545,43	D	638.574,40	0,00	2.227.119,83 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	1.888.858,73	D	801.363,73	0,00	2.690.222,46 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	3.558.047,22	D	1.523.391,60	0,00	5.081.438,82 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	3.604.616,63	D	1.196.965,55	0,00	4.801.582,18 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	1.698.997,60	D	65.960,88	0,00	1.764.958,48 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	697.390,32	D	315.959,75	0,00	1.013.350,07 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	0,00		412.670,36	0,00	412.670,36 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	118.725,06	D	0,00	0,00	118.725,06 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	118.725,06	D	0,00	0,00	118.725,06 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	118.725,06	D	0,00	0,00	118.725,06 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	3.155.095,26	D	2.358.818,59	0,00	5.513.913,85 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	3.155.095,26	D	2.358.818,59	0,00	5.513.913,85 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	1.656.808,26	D	1.088.287,12	0,00	2.745.095,38 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	695.660,70	D	314.237,25	0,00	1.009.897,95 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	789.411,78	D	691.830,55	0,00	1.481.242,33 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	171.735,78	D	82.219,32	0,00	253.955,10 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	8.160,09	D	1.257,54	0,00	9.417,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	8.160,09	D	1.257,54	0,00	9.417,63 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	8.160,09	D	1.257,54	0,00	9.417,63 D
5.02.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	773,94	D	0,00	0,00	773,94 D
5.02.07.04.03.03	Centro Século XXI - Condomínio	7.152,12	D	1.169,05	0,00	8.321,17 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	234,03	D	88,49	0,00	322,52 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	158.375,71	D	24.159,48	0,00	182.535,19 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	158.375,71	D	24.159,48	0,00	182.535,19 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	158.375,71	D	24.159,48	0,00	182.535,19 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	144.206,59	D	17.448,97	0,00	161.655,56 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	14.169,12	D	6.710,51	0,00	20.879,63 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	37.614,63	D	17.062,95	0,01	54.677,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	37.614,63	D	17.062,95	0,01	54.677,57 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	3.037,69	D	3.043,98	0,00	6.081,67 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	5.559,66	D	2.782,74	0,01	8.342,39 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	26.083,12	D	11.236,23	0,00	37.319,35 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	142.357,61	D	80.223,88	0,00	222.581,49 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	142.357,61	D	80.223,88	0,00	222.581,49 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	140.527,64	D	79.173,30	0,00	219.700,94 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	1.829,97	D	1.050,58	0,00	2.880,55 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	129.087,80	C	18.391,87	16.044,41	126.740,34 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	129.087,80	C	18.391,87	16.044,41	126.740,34 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	129.087,80	C	18.391,87	16.044,41	126.740,34 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	6.995,71	D	14.169,12	0,00	21.164,83 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	6.688,13	D	4.222,75	0,00	10.910,88 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	142.771,64	C	0,00	16.044,41	158.816,05 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	10.946.479,68	D	15.219.875,04	0,00	26.166.354,72 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	10.946.479,68	D	15.219.875,04	0,00	26.166.354,72 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	10.946.479,68	D	15.219.875,04	0,00	26.166.354,72 D
		Totais :		36.946.777,55	36.946.777,55	

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.280.749,77	D	15.896.515,12	15.975.694,70	27.201.570,19 D
1.01	DISPONÍVEL	12.394,89	D	12.879.049,71	12.845.450,41	45.994,19 D
1.01.01	IMEDIATO	10.196,72	D	9.185.436,50	9.151.972,05	43.661,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	1.396,66	D	27,90	55,80	1.368,76 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	1.396,66	D	27,90	55,80	1.368,76 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	8.800,06	D	9.185.408,60	9.151.916,25	42.292,41 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	49,08	D	2.869.400,00	2.868.311,46	1.137,62 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.442.323,27	3.442.323,24	0,03 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	6.624,01	D	2.834.685,33	2.802.679,09	38.630,25 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	2.126,97	D	39.000,00	38.602,46	2.524,51 D
1.01.02	VINCULADO	2.198,17	D	3.693.613,21	3.693.478,36	2.333,02 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.867.200,00	2.867.200,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		821.935,33	821.935,31	0,02 D
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.198,17	D	4.477,88	4.343,05	2.333,00 D
1.02	REALIZÁVEL	27.119.339,17	D	3.017.465,41	3.126.982,34	27.009.822,24 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	11.000.213,48	D	1.489.325,93	1.762.882,34	10.726.657,07 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	972.599,52	D	649.300,09	947.212,80	674.686,81 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	871.836,19	D	578.345,97	926.351,92	523.830,24 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	702.672,34	D	397.802,74	577.229,18	523.245,90 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	702.672,34	D	397.802,74	577.229,18	523.245,90 D
1.02.02.01.01.03	PARTICIPANTES	169.163,79	D	180.543,17	349.122,68	584,28 D
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	169.163,79	D	180.543,17	349.122,68	584,28 D
1.02.02.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.01.04.01	Contribuições para Custeio no mês	0,06	D	0,06	0,06	0,06 D
1.02.02.01.04	RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS	30.978,10	D	70.954,12	20.860,88	81.071,34 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	0,00		15.615,92	0,00	15.615,92 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	29.894,91	D	55.338,20	20.860,88	64.372,23 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	69.785,23	D	0,00	0,00	69.785,23 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	1.177,13	D	0,00	0,00	1.177,13 D
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.608,10	D	0,00	0,00	68.608,10 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	85.456,95	D	7.680,53	32.331,77	60.805,71 D
1.02.02.02.01	IPTU	30.672,40	D	0,00	3.067,25	27.605,15 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	1.694,42	D	4.316,97	423,60	5.587,79 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	0,00		869,92	434,96	434,96 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	925,57	D	270,96	183,96	1.012,57 D
1.02.02.02.06	Outras Despesas	56,26	D	0,00	28,59	27,67 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	50.000,00	D	0,00	25.000,00	25.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	2.108,30	D	2.222,68	3.193,41	1.137,57 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.742.903,13	D	52.912,23	0,00	9.795.815,36 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.032.762,25	D	35.408,94	0,00	6.068.171,19 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.710.140,88	D	17.503,29	0,00	3.727.644,17 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	159.223,13	D	155.088,57	159.223,13	155.088,57 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	159.223,13	D	155.088,57	159.223,13	155.088,57 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	40.030,75	D	624.344,51	624.114,64	40.260,62 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	40.030,75	D	624.344,51	624.114,64	40.260,62 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	38.610,71	D	25.392,82	25.173,16	38.830,37 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	3.491,25	D	0,00	0,00	3.491,25 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	35.119,46	D	25.392,82	25.173,16	35.339,12 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	1.420,04	D	598.951,69	598.941,48	1.430,25 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	1.420,04	D	598.951,69	598.941,48	1.430,25 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	16.119.125,69	D	1.528.139,48	1.364.100,00	16.283.165,17 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	16.119.125,69	D	1.528.139,48	1.364.100,00	16.283.165,17 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	16.119.125,69	D	1.528.139,48	1.364.100,00	16.283.165,17 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	16.119.125,69	D	1.528.139,48	1.364.100,00	16.283.165,17 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	149.015,71	D	0,00	3.261,95	145.753,76 D
1.03.01	IMOBILIZADO	143.608,31	D	0,00	3.034,13	140.574,18 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	143.608,31	D	0,00	3.034,13	140.574,18 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	143.608,31	D	0,00	3.034,13	140.574,18 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	32.375,61	D	0,00	564,62	31.810,99 D
1.03.01.01.01.01.01	Moveis e Utensílios	275.113,64	D	0,00	0,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	242.738,03	C	0,00	564,62	243.302,65 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	28.633,53	D	0,00	387,23	28.246,30 D
1.03.01.01.01.01.02.01	Maquinas e Equipamentos	368.875,06	D	0,00	0,00	368.875,06 D
1.03.01.01.01.01.02.02	(-) Depreciação Maquinas e Equipamentos	331.195,26	C	0,00	387,23	331.582,49 C
1.03.01.01.01.01.02.03	(-) Depr. Bens recebidos em Comodato	9.046,27	C	0,00	0,00	9.046,27 C
1.03.01.01.01.03	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	82.599,17	D	0,00	2.082,28	80.516,89 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	0,00	0,00	344.644,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	262.045,30	C	0,00	2.082,28	264.127,58 C
1.03.02	INTANGÍVEL	5.407,40	D	0,00	227,82	5.179,58 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	5.407,40	D	0,00	227,82	5.179,58 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	256.466,77	C	0,00	227,82	256.694,59 C
		Totais :		15.896.515,12	15.975.694,70	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	27.280.749,77	C	1.834.835,03	1.755.655,45	27.201.570,19 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.778.281,40	C	1.630.296,65	1.613.488,13	2.761.472,88 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.778.169,58	C	1.630.184,83	1.613.248,54	2.761.233,29 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.255.646,66	C	519.165,05	523.079,38	1.259.560,99 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	198.357,10	C	198.357,09	269.298,93	269.298,94 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	183.188,91	C	183.188,90	194.029,40	194.029,41 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	6.326,44	C	6.326,44	10.897,30	10.897,30 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.841,75	C	8.841,75	64.372,23	64.372,23 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	583.222,18	C	1.031,70	12.948,03	595.138,51 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	583.222,18	C	1.031,70	12.948,03	595.138,51 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	417.235,95	C	0,00	11.590,88	428.826,83 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	123.934,84	C	1.031,70	0,00	122.903,14 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	42.051,39	C	0,00	1.357,15	43.408,54 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	35.069,82	C	8,83	25.069,68	60.130,67 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	29.168,69	C	0,00	15.723,71	44.892,40 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	3.485,79	C	0,00	8.051,59	11.537,38 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	2.333,49	C	0,00	1.257,87	3.591,36 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	81,85	C	8,83	36,51	109,53 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	438.997,56	C	319.767,43	215.762,74	334.992,87 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	257.779,84	C	259.880,89	166.432,50	164.331,45 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	111.447,01	C	53.716,54	49.330,24	107.060,71 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	66.241,18	C	3.070,00	0,00	63.171,18 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	3.529,53	C	3.100,00	0,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	91.872,88	C	59.732,14	65.007,34	97.148,08 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	91.872,88	C	59.732,14	65.007,34	97.148,08 C
2.01.02.02.01.01	INSS	16.650,08	C	16.650,08	17.492,97	17.492,97 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	66.537,30	C	34.396,56	40.133,37	72.274,11 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.113,13	C	6.113,13	6.018,91	6.018,91 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.10	IRRF	2.572,37	C	2.572,37	1.362,09	1.362,09 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	129.080,51	C	129.080,42	129.962,20	129.962,29 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	29,17	C	29,17	17,17	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	29,17	C	29,17	17,17	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	129.051,34	C	129.051,25	129.945,03	129.945,12 C
2.01.02.04.03.01	P I S	5.389,22	C	5.389,21	4.949,64	4.949,65 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	33.164,28	C	33.164,27	30.459,30	30.459,31 C
2.01.02.04.03.04	F G T S	21.465,69	C	21.465,66	22.768,97	22.769,00 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	69.032,15	C	69.032,11	71.767,12	71.767,16 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.301.569,53	C	922.207,22	895.199,62	1.274.561,93 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.226.559,89	C	624.013,29	622.466,61	1.225.013,21 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.226.559,89	C	624.013,29	622.466,61	1.225.013,21 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	75.009,64	C	92.097,23	66.636,30	49.548,71 C
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	19.420,71	C	38.841,42	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	11,60	C	11,60	11,60	11,60 C
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	55.577,33	C	53.244,21	47.203,99	49.537,11 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		206.096,70	206.096,71	0,01 C
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		206.096,70	206.096,71	0,01 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	111,82	C	111,82	239,59	239,59 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	111,82	C	111,82	239,59	239,59 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	111,82	C	111,82	239,59	239,59 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	111,82	C	111,82	239,59	239,59 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.742.903,10	C	0,00	52.912,23	9.795.815,33 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.742.903,10	C	0,00	52.912,23	9.795.815,33 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.742.903,10	C	0,00	52.912,23	9.795.815,33 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.032.762,22	C	0,00	35.408,94	6.068.171,16 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.710.140,88	C	0,00	17.503,29	3.727.644,17 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02	FUNDOS	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	14.759.565,27	C	204.538,38	89.255,09	14.644.281,98 C
		Totais :		1.834.835,03	1.755.655,45	

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.180.206,74	1.180.206,74	0,00
4.01	RECEITAS	1.534.150,42	C	0,00	739.450,44	2.273.600,86 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	912.974,81	C	0,00	410.315,73	1.323.290,54 C
4.01.01.01	CORRENTES	912.974,81	C	0,00	410.315,73	1.323.290,54 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	888.250,42	C	0,00	397.802,74	1.286.053,16 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	348.468,60	C	0,00	173.335,72	521.804,32 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	348.468,60	C	0,00	173.335,72	521.804,32 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	539.781,82	C	0,00	224.467,02	764.248,84 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	24.724,27	C	0,00	12.512,93	37.237,20 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	24.724,27	C	0,00	12.512,93	37.237,20 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,12	C	0,00	0,06	0,18 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	621.152,74	C	0,00	329.120,54	950.273,28 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	609.962,67	C	0,00	323.118,81	933.081,48 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	273.106,36	C	0,00	155.088,57	428.194,93 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	189.469,24	C	0,00	95.323,46	284.792,70 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	147.387,07	C	0,00	72.706,78	220.093,85 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	11.190,07	C	0,00	6.001,73	17.191,80 C
4.01.04	DIRETAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99	OUTRAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	22,87	C	0,00	14,17	37,04 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	16,50	C	0,00	14,01	30,51 C
4.01.04.99.01.02	Receitas de Exercícios Anteriores	1,00	C	0,00	0,00	1,00 C
4.01.04.99.01.04	Descontos Obtidos	5,37	C	0,00	0,16	5,53 C
4.02	DESPESAS	1.917.750,71	D	1.090.951,65	214.185,63	2.794.516,73 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	1.917.737,08	D	1.090.951,65	214.185,63	2.794.503,10 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	1.183.824,11	D	581.485,33	2.209,08	1.763.100,36 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	38.749,44	D	19.374,73	0,00	58.124,17 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	24.673,11	D	13.048,28	0,00	37.721,39 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	18.979,32	D	9.489,66	0,00	28.468,98 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	5.693,79	D	3.558,62	0,00	9.252,41 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	14.076,33	D	6.326,45	0,00	20.402,78 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	12.652,88	D	6.326,45	0,00	18.979,33 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	317.104,71	D	145.805,36	0,00	462.910,07 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	242.247,01	D	112.637,71	0,00	354.884,72 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	74.857,70	D	33.167,65	0,00	108.025,35 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	822.359,96	D	412.215,23	9,08	1.234.566,11 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	440.166,54	D	229.765,32	0,00	669.931,86 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	275.927,10	D	155.296,77	0,00	431.223,87 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	988,43	D	630,30	0,00	1.618,73 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	68.331,96	D	29.877,05	0,00	98.209,01 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	31.541,12	D	15.723,71	0,00	47.264,83 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	51.234,67	D	28.237,49	0,00	79.472,16 D
4.02.01.01.03.01.11	Aviso Prévio	12.143,26	D	0,00	0,00	12.143,26 D
4.02.01.01.03.02	ENCARGOS	146.228,43	D	78.064,54	0,00	224.292,97 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	98.861,09	D	58.594,74	0,00	157.455,83 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	47.367,34	D	19.469,80	0,00	66.837,14 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	235.964,99	D	104.385,37	9,08	340.341,28 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	81.411,45	D	24.546,61	0,00	105.958,06 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	69.620,26	D	37.950,25	0,25	107.570,26 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	265,50	D	183,96	0,00	449,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	13.402,30	D	7.431,58	0,00	20.833,88 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	598,32	D	299,16	0,00	897,48 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	9.519,90	D	5.078,09	0,00	14.597,99 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	2.024,42	D	1.015,22	0,00	3.039,64 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	54.029,39	D	24.080,50	8,83	78.101,06 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	1.363,45	D	0,00	0,00	1.363,45 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	3.730,00	D	3.800,00	0,00	7.530,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	4.730,00	D	2.770,00	0,00	7.500,00 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	4.730,00	D	2.770,00	0,00	7.500,00 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	880,00	D	1.320,01	2.200,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	880,00	D	1.320,01	2.200,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	10.036,00	D	12.213,50	0,00	22.249,50 D
4.02.01.02.01	Inscrições	10.036,00	D	12.213,50	0,00	22.249,50 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	475.095,10	D	322.158,72	197.104,27	600.149,55 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	29.251,92	D	15.609,99	0,00	44.861,91 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	29.251,92	D	15.609,99	0,00	44.861,91 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	135.827,52	D	21.950,15	21.700,15	136.077,52 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	114.127,37	D	21.950,15	0,00	136.077,52 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	21.700,15	D	0,00	21.700,15	0,00
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	103.228,90	D	9.523,65	78.161,54	34.591,01 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	103.228,90	D	9.523,65	78.161,54	34.591,01 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	137.921,55	D	233.270,30	65.841,80	305.350,05 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	137.921,55	D	54.587,66	65.841,80	126.667,41 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	0,00		178.682,64	0,00	178.682,64 D
4.02.01.04.06	GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	0,00		12.314,88	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.06.01	Consultoria/assessoria	0,00		12.314,88	0,00	12.314,88 D
4.02.01.04.07	AUDITORIA CONTÁBIL	7.500,00	D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	7.500,00	D	3.750,00	0,00	11.250,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	40.184,10	D	15.188,28	21.270,78	34.101,60 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	40.184,10	D	15.188,28	21.270,78	34.101,60 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	10.615,00	D	5.065,00	10.130,00	5.550,00 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	10.615,00	D	5.065,00	10.130,00	5.550,00 D
4.02.01.04.99	OUTROS	10.566,11	D	5.486,47	0,00	16.052,58 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	1.373,96	D	686,98	0,00	2.060,94 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	8.392,15	D	3.199,49	0,00	11.591,64 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	800,00	D	1.600,00	0,00	2.400,00 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	115.266,05	D	108.355,96	14.872,26	208.749,75 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	4.903,19	D	13.227,60	3.734,00	14.396,79 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	2.357,54	D	10.281,00	0,00	12.638,54 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.545,65	D	2.946,60	3.734,00	1.758,25 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	300,00	D	3.734,00	0,00	4.034,00 D
4.02.01.05.02.01	Divulgação e Representação	300,00	D	0,00	0,00	300,00 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	0,00		3.734,00	0,00	3.734,00 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	100.872,91	D	88.953,53	11.138,26	178.688,18 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	21.679,63	D	10.696,76	0,07	32.376,32 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	5.717,50	D	2.875,00	0,00	8.592,50 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	847,20	D	24.203,63	0,00	25.050,83 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	6.843,53	D	4.131,28	0,00	10.974,81 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	41,20	D	0,00	28,00	13,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	6.668,24	D	3.590,06	0,00	10.258,30 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	8.881,19	D	11.227,90	0,00	20.109,09 D

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	61.061,81	D	30.530,90	0,00	91.592,71 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	825,00	D	1.560,00	0,00	2.385,00 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	79,00	D	58,00	0,00	137,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	22.220,39	C	0,00	11.110,19	33.330,58 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	10.449,00	D	80,00	0,00	10.529,00 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	2.535,23	D	2.039,58	0,00	4.574,81 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	2.535,23	D	2.039,58	0,00	4.574,81 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	6.654,72	D	401,25	0,00	7.055,97 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	6.654,72	D	401,25	0,00	7.055,97 D
4.02.01.06	DEPRECIações E AMORTIZações	6.850,84	D	3.261,95	0,00	10.112,79 D
4.02.01.06.01	Depreciações	6.395,20	D	3.034,13	0,00	9.429,33 D
4.02.01.06.02	Amortizações	455,64	D	227,82	0,00	683,46 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	126.664,98	D	63.476,19	0,02	190.141,15 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	3.696,51	D	3.067,25	0,00	6.763,76 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	3.696,51	D	3.067,25	0,00	6.763,76 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	122.968,47	D	60.408,94	0,02	183.377,39 D
4.02.01.07.03.01	P I S	10.199,91	D	4.949,64	0,02	15.149,53 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	62.768,56	D	30.459,30	0,00	93.227,86 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	50.000,00	D	25.000,00	0,00	75.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	13,63	D	0,00	0,00	13,63 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	13,63	D	0,00	0,00	13,63 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	35.063,39	C	0,00	22.032,29	57.095,68 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	348.536,90	C	89.255,09	204.538,38	463.820,19 C
4.07.01	Constituição de Fundos	348.536,90	C	89.255,09	204.538,38	463.820,19 C
Totais :				1.180.206,74	1.180.206,74	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		25.175,71	25.175,71	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	41.067,12	C	0,00	25.175,71	66.242,83 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	41.067,12	C	0,00	25.175,71	66.242,83 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	41.067,12	C	0,00	25.175,71	66.242,83 C

Fundacao ELOS

Balancete - março/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/PGA BPDE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	46,63	C	0,00	24,41	71,04 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	41.020,49	C	0,00	25.151,30	66.171,79 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	6.003,73	D	3.143,42	0,00	9.147,15 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	359,60	D	239,59	0,00	599,19 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	359,60	D	239,59	0,00	599,19 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	359,60	D	239,59	0,00	599,19 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	5.644,13	D	2.903,83	0,00	8.547,96 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	5.644,13	D	2.903,83	0,00	8.547,96 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	5.644,11	D	2.903,83	0,00	8.547,94 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	D	22.032,29	0,00	57.095,68 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.063,39	D	22.032,29	0,00	57.095,68 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	35.063,39	D	22.032,29	0,00	57.095,68 D
		Totais :		25.175,71	25.175,71	