

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 3.720.749.385,62 | D | 656.063.725,11 | 614.010.668,37 | 3.762.802.442,36 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 151.583,66 | D | 419.502.700,71 | 419.437.658,98 | 216.625,39 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 148.220,74 | D | 211.939.757,55 | 211.874.212,56 | 213.765,73 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.368,76 | D | 1.143,59 | 1.574,02 | 938,33 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.368,76 | D | 1.143,59 | 1.574,02 | 938,33 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 146.851,98 | D | 211.938.613,96 | 211.872.638,54 | 212.827,40 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 25.511,33 | D | 116.668.830,75 | 116.690.580,25 | 3.761,83 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,03 | D | 70.617.963,97 | 70.617.964,00 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 117.578,35 | D | 24.615.819,24 | 24.528.636,34 | 204.761,25 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 3.762,27 | D | 36.000,00 | 35.457,95 | 4.304,32 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 3.362,92 | D | 207.562.943,16 | 207.563.446,42 | 2.859,66 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 205.639.048,12 | 205.639.048,12 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,02 | D | 1.897.808,56 | 1.897.808,58 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 3.362,90 | D | 26.086,48 | 26.589,72 | 2.859,66 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 3.720.452.048,20 | D | 236.559.545,50 | 194.568.268,54 | 3.762.443.325,16 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 249.417.498,06 | D | 18.445.280,35 | 18.132.250,78 | 249.730.527,63 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 244.348.307,31 | D | 18.445.280,35 | 18.132.250,78 | 244.661.336,88 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 4.783.476,86 | D | 6.724.322,68 | 6.785.948,61 | 4.721.850,93 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 2.901.233,62 | D | 4.810.518,82 | 4.860.848,99 | 2.850.903,45 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 2.358.651,05 | D | 2.359.163,03 | 2.358.651,05 | 2.359.163,03 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 522.661,60 | D | 247.178,91 | 298.194,58 | 471.645,93 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 | 12.152,06 | D | 172.734,62 | 172.670,84 | 12.215,84 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 | 0,00 | | 365.000,22 | 365.000,22 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 0,00 | | 1.072.454,27 | 1.072.454,27 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 7.768,91 | D | 7.878,65 | 7.768,91 | 7.878,65 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 0,00 | | 46.109,24 | 46.109,24 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 0,00 | | 156.556,62 | 156.556,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 0,00 | | 209.273,58 | 209.273,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.01.11 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 | 0,00 | | 149.125,58 | 149.125,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.875.617,66 | D | 1.907.491,42 | 1.918.948,22 | 1.864.160,86 D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 1.849.635,03 | D | 1.850.919,17 | 1.849.635,03 | 1.850.919,17 D |
| 1.02.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 25.398,39 | D | 12.654,40 | 25.398,39 | 12.654,40 D |
| 1.02.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 584,24 | D | 587,29 | 584,24 | 587,29 D |
| 1.02.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 0,00 | | 43.330,56 | 43.330,56 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.319,65 | D | 6.151,40 | 6.151,40 | 6.319,65 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocina | 6.319,65 | D | 6.151,40 | 6.151,40 | 6.319,65 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 305,93 | D | 161,04 | 0,00 | 466,97 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 213,66 | D | 106,83 | 0,00 | 320,49 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 31,40 | D | 15,70 | 0,00 | 47,10 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 44,72 | D | 22,36 | 0,00 | 67,08 D |
| 1.02.01.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 | 16,15 | D | 16,15 | 0,00 | 32,30 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO | 625.946,47 | D | 200.756,02 | 3.048,09 | 823.654,40 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 250.099,11 | D | 80.836,14 | 0,00 | 330.935,25 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 104.932,84 | D | 33.124,90 | 0,00 | 138.057,74 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13° | 145.166,27 | D | 47.711,24 | 0,00 | 192.877,51 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 375.847,36 | D | 119.919,88 | 3.048,09 | 492.719,15 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13° Salário | 104.932,84 | D | 33.124,90 | 0,00 | 138.057,74 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13° Salário | 264.562,02 | D | 85.876,79 | 0,00 | 350.438,81 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13° salário Jóia | 6.352,50 | D | 918,19 | 3.048,09 | 4.222,60 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 238.180.364,43 | D | 10.149.254,43 | 9.975.772,51 | 238.353.846,35 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 70.109.055,98 | D | 916.993,63 | 1.026.110,23 | 69.999.939,38 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 70.109.055,98 | D | 916.993,63 | 1.026.110,23 | 69.999.939,38 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 16.138.698,98 | D | 208.111,24 | 522.357,77 | 15.824.452,45 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.697.158,62 | D | 50.204,53 | 0,00 | 3.747.363,15 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 18.269.293,64 | D | 247.309,45 | 185.871,33 | 18.330.731,76 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 32.003.904,74 | D | 411.368,41 | 317.881,13 | 32.097.392,02 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 168.071.308,45 | D | 9.232.260,80 | 8.949.662,28 | 168.353.906,97 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 168.071.308,45 | D | 9.232.260,80 | 8.949.662,28 | 168.353.906,97 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 28.375.375,39 | D | 1.685.596,40 | 1.667.268,77 | 28.393.703,02 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 88.740.056,67 | D | 5.198.295,53 | 5.089.628,99 | 88.848.723,21 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 13.877.644,14 | D | 812.361,63 | 784.207,53 | 13.905.798,24 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 21.101.083,87 | D | 1.252.864,52 | 1.176.409,47 | 21.177.538,92 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 15.977.148,38 | D | 283.142,72 | 232.147,52 | 16.028.143,58 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 758.519,55 | D | 1.370.947,22 | 1.367.481,57 | 761.985,20 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 758.519,55 | D | 1.370.947,22 | 1.367.481,57 | 761.985,20 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 1.970,89 | D | 0,00 | 127,30 | 1.843,59 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 0,00 | | 610.524,61 | 610.524,61 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 2.697,85 | D | 281,00 | 2.978,85 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 753.850,81 | D | 760.141,61 | 753.850,81 | 760.141,61 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 5.069.190,75 | D | 0,00 | 0,00 | 5.069.190,75 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 4.170.579,91 | D | 0,00 | 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 | 10.046.308,01 | D | 3.213.546,35 | 3.068.250,36 | 10.191.604,00 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 150.856,57 | D | 1.341.004,81 | 1.323.452,83 | 168.408,55 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 0,00 | | 1.128.456,94 | 1.128.456,94 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | | 945.487,91 | 945.487,91 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 945.487,91 | 945.487,91 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | | 182.968,91 | 182.968,91 | 0,00 |
| 1.02.02.01.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,00 | | 182.968,91 | 182.968,91 | 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 | 81.071,34 | D | 107.604,75 | 138.324,63 | 50.351,46 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 15.615,92 | D | 5.957,60 | 2.978,80 | 18.594,72 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 | 64.372,23 | D | 101.647,15 | 135.345,83 | 30.673,55 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 69.785,23 | D | 104.943,12 | 56.671,26 | 118.057,09 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.177,13 | D | 100.737,13 | 52.134,26 | 49.780,00 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.608,10 | D | 4.205,99 | 4.537,00 | 68.277,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 60.805,71 | D | 344.738,66 | 226.114,73 | 179.429,64 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 27.605,15 | D | 4.692,56 | 9.385,12 | 22.912,59 D |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 5.587,79 | D | 32.725,61 | 23.473,66 | 14.839,74 D |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 434,96 | D | 200.516,56 | 160.935,20 | 40.016,32 D |
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 1.012,57 | D | 447,00 | 223,50 | 1.236,07 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 27,67 | D | 28,82 | 56,49 | 0,00 |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 25.000,00 | D | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 1.137,57 | D | 6.328,11 | 7.040,76 | 424,92 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 0,00 | | 326.687,55 | 326.687,55 | 0,00 |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 0,00 | | 326.687,55 | 326.687,55 | 0,00 |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 9.795.815,36 | D | 36.179,44 | 34.175,65 | 9.797.819,15 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 6.068.171,19 | D | 36.179,44 | 0,00 | 6.104.350,63 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.727.644,17 | D | 0,00 | 34.175,65 | 3.693.468,52 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 300.275,11 | 300.275,11 | 0,00 |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 0,00 | | 300.275,11 | 300.275,11 | 0,00 |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 38.830,37 | D | 864.660,78 | 857.544,49 | 45.946,66 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 38.830,37 | D | 864.660,78 | 857.544,49 | 45.946,66 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 38.830,37 | D | 158.051,45 | 150.935,16 | 45.946,66 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 3.491,25 | D | 20.930,38 | 13.014,92 | 11.406,71 D |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 0,00 | | 112.047,87 | 112.047,87 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 35.339,12 | D | 25.073,20 | 25.872,37 | 34.539,95 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 0,00 | | 706.609,33 | 706.609,33 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 706.609,33 | 706.609,33 | 0,00 |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 3.460.988.242,13 | D | 214.900.718,80 | 173.367.767,40 | 3.502.521.193,53 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 2.143.698.198,73 | D | 35.544.657,97 | 16.829.776,75 | 2.162.413.079,95 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 2.143.698.198,73 | D | 35.544.657,97 | 16.829.776,75 | 2.162.413.079,95 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 1.912.480.564,18 | D | 35.544.657,97 | 16.657.486,48 | 1.931.367.735,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 1.912.480.564,18 | D | 35.544.657,97 | 16.657.486,48 | 1.931.367.735,67 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 1.459.887.343,51 | D | 31.276.869,39 | 16.657.486,48 | 1.474.506.726,42 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 452.593.220,67 | D | 4.267.788,58 | 0,00 | 456.861.009,25 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 231.217.634,55 | D | 0,00 | 172.290,27 | 231.045.344,28 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 231.217.634,55 | D | 0,00 | 172.290,27 | 231.045.344,28 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 16.620.040,39 | D | 296.856,52 | 121.103,94 | 16.795.792,97 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 21.549.105,24 | D | 296.856,52 | 121.103,94 | 21.724.857,82 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 | 16.620.040,39 | D | 296.856,52 | 121.103,94 | 16.795.792,97 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 11.080.026,94 | D | 238.272,32 | 121.103,94 | 11.197.195,32 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 5.540.013,45 | D | 58.584,20 | 0,00 | 5.598.597,65 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 Convesíveis - 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 Convesíveis | 1.898.945,32 | C | 0,00 | 0,00 | 1.898.945,32 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 1.158.097.857,80 | D | 175.262.267,81 | 151.798.641,81 | 1.181.561.483,80 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 68.943.185,24 | D | 1.670.491,98 | 2.258.401,79 | 68.355.275,43 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 45.612.621,04 | D | 1.335.262,85 | 1.552.833,90 | 45.395.049,99 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 18.664.451,37 | D | 292.946,58 | 589.217,59 | 18.368.180,36 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.666.112,83 | D | 42.282,55 | 116.350,30 | 4.592.045,08 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 17.210.506,48 | D | 577.469,38 | 348.085,34 | 17.439.890,52 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 17.210.506,48 | D | 577.469,38 | 348.085,34 | 17.439.890,52 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 11.473.656,80 | D | 466.626,84 | 313.704,34 | 11.626.579,30 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 5.736.849,68 | D | 110.842,54 | 34.381,00 | 5.813.311,22 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 453.898.256,12 | D | 30.514.136,32 | 14.999.836,62 | 469.412.555,82 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 47.616.452,47 | D | 4.515.518,79 | 1.214.845,15 | 50.917.126,11 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 11.087.389,39 | D | 992.176,88 | 521.239,84 | 11.558.326,43 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 12.937.218,07 | D | 856.862,41 | 593.413,44 | 13.200.667,04 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 8.889.755,04 | D | 877.708,47 | 346.587,66 | 9.420.875,85 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 42.793.009,22 | D | 2.934.981,37 | 3.435.822,20 | 42.292.168,39 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 36.155.605,36 | D | 2.351.186,70 | 1.571.887,16 | 36.934.904,90 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 36.014.671,63 | D | 2.692.308,54 | 1.555.924,99 | 37.151.055,18 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 53.462.258,53 | D | 4.692.731,27 | 1.875.724,69 | 56.279.265,11 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 21.085.172,93 | D | 1.665.068,36 | 1.123.246,93 | 21.626.994,36 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 30.110.165,20 | D | 2.434.341,29 | 1.700.605,29 | 30.843.901,20 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 4.970.597,90 | D | 328.082,65 | 227.408,90 | 5.071.271,65 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 135.191.530,72 | D | 5.077.432,78 | 0,00 | 140.268.963,50 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 13.584.429,66 | D | 1.095.736,81 | 833.130,37 | 13.847.036,10 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 9.185.834,33 | D | 0,00 | 8.732,72 | 9.177.101,61 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 6.668.922,36 | D | 0,00 | 6.395,33 | 6.662.527,03 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 5.783.916,72 | D | 0,00 | 5.546,64 | 5.778.370,08 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 885.005,64 | D | 0,00 | 848,69 | 884.156,95 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 2.516.911,97 | D | 0,00 | 2.337,39 | 2.514.574,58 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.510.147,19 | D | 0,00 | 1.402,44 | 1.508.744,75 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.006.764,78 | D | 0,00 | 934,95 | 1.005.829,83 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 525.840.055,80 | D | 33.833.656,67 | 79.081.613,14 | 480.592.099,33 D |
| 1.02.03.04.07.02 | Sambaqui FI | 71.148.325,85 | D | 7.202.787,92 | 25.135.400,07 | 53.215.713,70 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 66.442.080,69 | D | 1.991.995,97 | 35.818.688,24 | 32.615.388,42 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 177.367.223,46 | D | 7.251.617,80 | 7.699.770,09 | 176.919.071,17 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 24.677.155,46 | D | 11.229.641,90 | 205.329,76 | 35.701.467,60 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 15.185.771,93 | D | 0,00 | 8.352.539,28 | 6.833.232,65 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|----------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 129.650.758,38 | D | 1.582.513,20 | 1.869.885,70 | 129.363.385,88 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 41.368.740,03 | D | 4.575.099,88 | 0,00 | 45.943.839,91 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 83.020.019,83 | D | 108.666.513,46 | 55.101.972,20 | 136.584.561,09 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 18.774.731,26 | D | 888.823,18 | 176.409,06 | 19.487.145,38 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 19.328.398,46 | D | 277.910,77 | 259.426,82 | 19.346.882,41 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 14.622.194,84 | D | 2.261.739,13 | 4.232.014,71 | 12.651.919,26 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 18.570.862,88 | D | 17.388.413,35 | 11.046.247,46 | 24.913.028,77 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 232.262,76 | D | 4.030.410,24 | 0,00 | 4.262.673,00 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 5.432.323,71 | D | 0,00 | 1.152.245,75 | 4.280.077,96 D |
| 1.02.03.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC de FIM | 3.116.228,06 | D | 2.980,08 | 0,00 | 3.119.208,14 D |
| 1.02.03.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 2.943.017,86 | D | 48.720,75 | 0,00 | 2.991.738,61 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 27.563.805,74 | 13.796.941,34 | 13.766.864,40 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 49.138.446,55 | 24.438.687,06 | 24.699.759,49 D |
| 1.02.03.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 2.813.665,72 | 0,00 | 2.813.665,72 D |
| 1.02.03.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 4.251.597,95 | 0,00 | 4.251.597,95 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 61.617.314,29 | D | 309.718,70 | 321.395,98 | 61.605.637,01 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 61.617.314,29 | D | 309.718,70 | 321.395,98 | 61.605.637,01 D |
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 19.420,71 | 19.420,71 | 6.458.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 0,00 | 0,00 | 3.517.687,81 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 0,00 | 2.940.312,19 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.02 | 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 | 23.273.085,63 | D | 128.069,33 | 139.746,61 | 23.261.408,35 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 | 10.808.000,01 | D | 0,00 | 0,00 | 10.808.000,01 D |
| 1.02.03.07.04.03.06 | Alugueis a Receber | 155.085,62 | D | 128.069,33 | 139.746,61 | 143.408,34 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 80.666.639,73 | D | 3.487.217,80 | 4.296.848,92 | 79.857.008,61 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 80.666.639,73 | D | 3.487.217,80 | 4.296.848,92 | 79.857.008,61 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 81.044.895,38 | D | 3.487.217,80 | 4.293.474,48 | 80.238.638,70 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE | 54.473.331,75 | D | 2.013.196,20 | 2.681.428,48 | 53.805.099,47 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 54.451.710,43 | D | 2.012.911,42 | 2.681.428,48 | 53.783.193,37 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 21.377,46 | D | 284,78 | 0,00 | 21.662,24 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.08.01.01.01.04 | Emprestimos 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 | 26.535.971,29 | D | 1.474.021,60 | 1.612.046,00 | 26.397.946,89 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 26.535.971,29 | D | 1.474.021,60 | 1.612.046,00 | 26.397.946,89 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 378.255,65 | C | 0,00 | 3.374,44 | 381.630,09 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 264.181,62 | C | 0,00 | 204,80 | 264.386,42 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 | 78.481,69 | C | 0,00 | 3.169,64 | 81.651,33 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 | 145.753,76 | D | 1.478,90 | 4.740,85 | 142.491,81 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 140.574,18 | D | 1.478,90 | 4.513,03 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 140.574,18 | D | 1.478,90 | 4.513,03 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 140.574,18 | D | 1.478,90 | 4.513,03 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 31.810,99 | D | 104,89 | 669,51 | 31.246,37 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 | 243.302,65 | C | 104,89 | 669,51 | 243.867,27 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.246,30 | D | 81,79 | 469,02 | 27.859,07 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 | 331.582,49 | C | 81,79 | 469,02 | 331.969,72 C |
| 1.03.01.01.01.01.02.03 | (-) Depr. Bens recebidos em Comodato | 9.046,27 | C | 0,00 | 0,00 | 9.046,27 C |
| 1.03.01.01.01.01.03 | EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA | 80.516,89 | D | 1.292,22 | 3.374,50 | 78.434,61 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.01 | Equipamentos de Informática | 344.644,47 | D | 0,00 | 0,00 | 344.644,47 D |
| 1.03.01.01.01.01.03.02 | (-) Depreciação de Equip.de Informática | 264.127,58 | C | 1.292,22 | 3.374,50 | 266.209,86 C |
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 5.179,58 | D | 0,00 | 227,82 | 4.951,76 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOL | 5.179,58 | D | 0,00 | 227,82 | 4.951,76 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 | 256.694,59 | C | 0,00 | 227,82 | 256.922,41 C |
| | Totais : | | | 656.063.725,11 | 614.010.668,37 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 3.720.749.385,62 | C | 59.408.829,55 | 101.461.886,29 | 3.762.802.442,36 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 11.157.173,32 | C | 51.379.984,15 | 69.264.850,24 | 29.042.039,41 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|----------------|
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 6.743.799,02 | C | 42.716.948,98 | 44.189.786,44 | 8.216.636,48 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 4.581.222,55 | C | 35.244.559,84 | 36.724.680,96 | 6.061.343,67 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 36.365,16 | C | 35.239.475,47 | 35.237.517,17 | 34.406,86 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 36.298,01 | C | 13.110.644,80 | 13.108.753,65 | 34.406,86 C |
| 2.01.01.01.01.03 | Restituições de Contribuições | 67,15 | C | 67,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 0,00 | | 166.536,36 | 166.536,36 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 21.962.227,16 | 21.962.227,16 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 4.544.857,39 | C | 5.084,37 | 1.487.163,79 | 6.026.936,81 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 4.046.444,96 | C | 4.729,13 | 1.320.791,62 | 5.362.507,45 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 416.392,37 | C | 355,24 | 139.032,15 | 555.069,28 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 82.020,06 | C | 0,00 | 27.340,02 | 109.360,08 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 2.161.302,14 | C | 4.855.076,19 | 4.847.893,60 | 2.154.119,55 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 1.917.570,70 | C | 1.918.899,44 | 1.909.415,10 | 1.908.086,36 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 1.917.570,70 | C | 1.918.899,44 | 1.909.415,10 | 1.908.086,36 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 2.843.816,46 | 2.843.816,46 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 42.129,85 | 42.129,85 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 2.801.686,61 | 2.801.686,61 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 86.369,82 | 86.369,82 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 86.369,82 | 86.369,82 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 243.731,44 | C | 5.990,47 | 8.292,22 | 246.033,19 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 243.731,44 | C | 5.990,47 | 8.292,22 | 246.033,19 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 0,00 | | 1.428.732,05 | 1.428.732,05 | 0,00 |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 0,00 | | 1.428.732,05 | 1.428.732,05 | 0,00 |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.274,33 | C | 1.188.580,90 | 1.188.479,83 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.274,33 | C | 1.187.967,33 | 1.187.866,26 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 1.274,33 | C | 1.403,25 | 1.302,18 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos | 0,00 | | 1.186.564,08 | 1.186.564,08 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | | 613,57 | 613,57 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.01 | Serviços de Terceiros a pagar | 0,00 | | 613,57 | 613,57 | 0,00 |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.711.684,58 | C | 3.887.879,43 | 3.969.760,92 | 2.793.566,07 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.259.560,99 | C | 1.779.674,78 | 1.753.353,15 | 1.233.239,36 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 269.298,94 | C | 755.242,32 | 683.596,62 | 197.653,24 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 194.029,41 | C | 561.666,81 | 541.245,42 | 173.608,02 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 10.897,30 | C | 42.181,56 | 46.926,39 | 15.642,13 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 64.372,23 | C | 151.393,95 | 95.424,81 | 8.403,09 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|----------------|
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 595.138,51 | C | 28.205,95 | 49.648,99 | 616.581,55 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 595.138,51 | C | 28.205,95 | 49.648,99 | 616.581,55 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 428.826,83 | C | 20.966,44 | 36.874,61 | 444.735,00 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 122.903,14 | C | 5.388,37 | 9.476,76 | 126.991,53 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 43.408,54 | C | 1.851,14 | 3.297,62 | 44.855,02 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 60.130,67 | C | 21.671,04 | 43.342,04 | 81.801,67 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 44.892,40 | C | 16.181,36 | 32.362,72 | 61.073,76 C |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 11.537,38 | C | 4.158,63 | 8.317,22 | 15.695,97 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 3.591,36 | C | 1.294,54 | 2.589,08 | 4.885,90 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 109,53 | C | 36,51 | 73,02 | 146,04 C |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 334.992,87 | C | 974.555,47 | 976.765,50 | 337.202,90 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 164.331,45 | C | 766.373,67 | 797.500,09 | 195.457,87 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 107.060,71 | C | 165.332,05 | 157.472,72 | 99.201,38 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 63.171,18 | C | 42.804,12 | 21.747,06 | 42.114,12 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 429,53 | C | 45,63 | 45,63 | 429,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 97.148,08 | C | 192.121,65 | 198.496,56 | 103.522,99 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 97.148,08 | C | 192.121,65 | 198.496,56 | 103.522,99 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 17.492,97 | C | 51.910,27 | 51.341,63 | 16.924,33 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 72.274,11 | C | 118.342,86 | 124.603,26 | 78.534,51 C |
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 6.018,91 | C | 17.471,99 | 17.611,31 | 6.158,23 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 1.362,09 | C | 4.396,53 | 4.940,36 | 1.905,92 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 129.962,29 | C | 322.131,77 | 425.965,36 | 233.795,88 C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 17,17 | C | 51,51 | 51,51 | 17,17 C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 17,17 | C | 51,51 | 51,51 | 17,17 C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 129.945,12 | C | 322.080,26 | 425.913,85 | 233.778,71 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 4.949,65 | C | 4.949,65 | 5.057,35 | 5.057,35 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 30.459,31 | C | 30.459,32 | 31.122,10 | 31.122,09 C |
| 2.01.02.04.03.03 | TAFIC | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 22.769,00 | C | 68.710,54 | 69.114,17 | 23.172,63 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 71.767,16 | C | 217.960,75 | 220.620,23 | 74.426,64 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.225.013,22 | C | 1.593.951,23 | 1.591.945,85 | 1.223.007,84 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.225.013,21 | C | 628.079,54 | 626.074,17 | 1.223.007,84 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.225.013,21 | C | 628.079,54 | 626.074,17 | 1.223.007,84 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 342.904,23 | 342.904,23 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|---------------|-----------------|
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 0,00 | | 49,98 | 49,98 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 0,00 | | 323.433,54 | 323.433,54 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,01 | C | 622.967,46 | 622.967,45 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,01 | C | 622.967,46 | 622.967,45 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 1.701.689,72 | C | 4.775.155,74 | 21.105.302,88 | 18.031.836,86 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 7.716,08 | C | 7.716,08 | 206.526,82 | 206.526,82 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 7.716,08 | C | 7.716,08 | 206.526,82 | 206.526,82 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 969,10 | C | 969,10 | 199.582,91 | 199.582,91 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 6.746,98 | C | 6.746,98 | 6.943,91 | 6.943,91 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.614.049,94 | C | 1.614.049,94 | 17.739.033,12 | 17.739.033,12 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.614.049,94 | C | 1.614.049,94 | 17.739.033,12 | 17.739.033,12 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 1.549,94 | C | 1.549,94 | 1.533,12 | 1.533,12 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 1.549,94 | C | 1.549,94 | 1.533,12 | 1.533,12 C |
| 2.01.03.07.04.06 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.612.500,00 | C | 1.612.500,00 | 17.737.500,00 | 17.737.500,00 C |
| 2.01.03.07.04.06.01 | Adiantamento Venda Imóveis | 1.612.500,00 | C | 1.612.500,00 | 17.737.500,00 | 17.737.500,00 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 14.235,77 | C | 3.077.037,40 | 3.083.390,62 | 20.588,99 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 14.235,77 | C | 3.077.037,40 | 3.083.390,62 | 20.588,99 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 1,69 | C | 807.071,98 | 807.072,32 | 2,03 C |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 14.234,08 | C | 39.247,35 | 45.600,23 | 20.586,96 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 2.230.718,07 | 2.230.718,07 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 5.521,91 | 5.521,91 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 5.521,91 | 5.521,91 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 5.521,91 | 5.521,91 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 65.687,93 | C | 70.830,41 | 70.830,41 | 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 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 5.651,91 | C | 70.830,41 | 70.830,41 | 5.651,91 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 43.899.706,71 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 43.901.710,50 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 34.103.891,38 | C | 0,00 | 0,00 | 34.103.891,38 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 34.103.891,38 | C | 0,00 | 0,00 | 34.103.891,38 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 34.103.891,38 | C | 0,00 | 0,00 | 34.103.891,38 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.795.815,33 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 9.797.819,12 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 9.795.815,33 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 9.797.819,12 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 6.068.171,16 | C | 0,00 | 36.179,44 | 6.104.350,60 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|--------------|---------------|--------------------|
| 2.02.02.01.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.727.644,17 | C | 34.175,65 | 0,00 | 3.693.468,52 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 3.665.692.505,59 | C | 7.994.669,75 | 32.160.856,61 | 3.689.858.692,45 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 3.621.643.919,07 | C | 7.251.683,12 | 31.462.539,32 | 3.645.854.775,27 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 4.052.611.262,40 | C | 176.255,62 | 31.210.605,38 | 4.083.645.612,16 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 3.092.232.962,18 | C | 0,00 | 15.646.169,06 | 3.107.879.131,24 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 2.640.027.757,31 | C | 0,00 | 14.579.253,62 | 2.654.607.010,93 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 2.541.331.386,39 | C | 0,00 | 14.022.223,42 | 2.555.353.609,81 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 2.469.307.408,26 | C | 0,00 | 13.539.729,27 | 2.482.847.137,53 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 72.023.978,13 | C | 0,00 | 482.494,15 | 72.506.472,28 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 98.696.370,92 | C | 0,00 | 557.030,20 | 99.253.401,12 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 98.696.370,92 | C | 0,00 | 557.030,20 | 99.253.401,12 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 1.028.764.828,42 | C | 0,00 | 15.564.436,32 | 1.044.329.264,74 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 608.521.881,93 | C | 0,00 | 9.189.597,64 | 617.711.479,57 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 337.815.480,49 | C | 0,00 | 4.728.819,14 | 342.544.299,63 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 337.815.480,49 | C | 0,00 | 4.728.819,14 | 342.544.299,63 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 270.706.401,44 | C | 0,00 | 4.460.778,50 | 275.167.179,94 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 270.706.401,44 | C | 0,00 | 4.460.778,50 | 275.167.179,94 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 399.890.883,26 | C | 0,00 | 6.064.256,71 | 405.955.139,97 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 455.490.681,76 | C | 0,00 | 5.809.893,63 | 461.300.575,39 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 455.490.681,76 | C | 0,00 | 5.809.893,63 | 461.300.575,39 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 20.352.063,23 | C | 0,00 | 310.581,97 | 20.662.645,20 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 23.240.597,39 | C | 0,00 | 297.367,23 | 23.537.964,62 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 23.240.597,39 | C | 0,00 | 297.367,23 | 23.537.964,62 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 68.386.528,20 | D | 176.255,62 | 0,00 | 68.562.783,82 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|------------|------------------|
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 68.386.528,20 | D | 176.255,62 | 0,00 | 68.562.783,82 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 15.614,51 | D | 47,80 | 0,00 | 15.662,31 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 9.687,42 | D | 22,11 | 0,00 | 9.709,53 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.537,28 | D | 4,76 | 0,00 | 1.542,04 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.477,20 | D | 11,18 | 0,00 | 2.488,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.912,61 | D | 9,75 | 0,00 | 1.922,36 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 68.370.913,69 | D | 176.207,82 | 0,00 | 68.547.121,51 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 42.783.859,68 | D | 82.468,61 | 0,00 | 42.866.328,29 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.734.019,95 | D | 16.632,02 | 0,00 | 6.750.651,97 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.679.615,47 | D | 41.037,02 | 0,00 | 10.720.652,49 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.173.418,59 | D | 36.070,17 | 0,00 | 8.209.488,76 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 430.967.343,33 | D | 7.075.427,50 | 251.933,94 | 437.790.836,89 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 430.967.343,33 | D | 7.075.427,50 | 251.933,94 | 437.790.836,89 D |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 0,00 | | 251.933,94 | 251.933,94 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | | 251.933,94 | 251.933,94 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 0,00 | | 251.933,94 | 251.933,94 | 0,00 |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 430.967.343,33 | D | 6.823.493,56 | 0,00 | 437.790.836,89 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 430.967.343,33 | D | 6.823.493,56 | 0,00 | 437.790.836,89 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 44.048.586,52 | C | 742.986,63 | 698.317,29 | 44.003.917,18 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 24.689.564,42 | C | 101.596,90 | 279.478,49 | 24.867.446,01 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 24.689.564,42 | C | 101.596,90 | 279.478,49 | 24.867.446,01 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 22.558.680,37 | C | 101.596,90 | 233.001,95 | 22.690.085,42 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 9.808.870,57 | C | 101.596,90 | 0,00 | 9.707.273,67 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 12.749.809,80 | C | 0,00 | 233.001,95 | 12.982.811,75 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.130.884,05 | C | 0,00 | 46.476,54 | 2.177.360,59 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.130.884,05 | C | 0,00 | 46.476,54 | 2.177.360,59 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.644.281,98 | C | 574.356,72 | 405.705,93 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 0,00 | | 326.687,55 | 326.687,55 | 0,00 |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 0,00 | | 326.687,55 | 326.687,55 | 0,00 |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 4.714.740,12 | C | 67.033,01 | 13.132,87 | 4.660.839,98 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 4.714.740,12 | C | 67.033,01 | 13.132,87 | 4.660.839,98 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 4.714.740,12 | C | 67.033,01 | 13.132,87 | 4.660.839,98 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|-----------------------|---------------|
| | | Totais : | | 59.408.829,55 | 101.461.886,29 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 65.099.050,99 | 65.099.050,99 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 30.564.247,36 | C | 7.302.917,21 | 18.996.065,61 | 42.257.395,76 |
| 3.01.01 | CORRENTES | 27.673.827,51 | C | 7.286.903,84 | 9.051.456,15 | 29.438.379,82 |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 14.047.745,78 | C | 7.282.278,44 | 4.545.595,59 | 11.311.062,93 |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 8.619.331,48 | C | 0,00 | 2.560.262,57 | 11.179.594,05 |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 5.869.801,96 | C | 0,00 | 1.682.237,40 | 7.552.039,36 |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 1.743.548,42 | C | 0,00 | 579.725,86 | 2.323.274,28 |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 62.549,62 | C | 0,00 | 19.925,67 | 82.475,29 |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 521.804,32 | C | 0,00 | 175.063,10 | 696.867,42 |
| 3.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 126.848,16 | C | 0,00 | 44.182,38 | 171.030,54 |
| 3.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 161.443,08 | C | 0,00 | 56.232,15 | 217.675,23 |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 538,40 | C | 0,00 | 181,87 | 720,27 |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 132.797,52 | C | 0,00 | 2.714,14 | 135.511,66 |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 5.428.414,30 | C | 7.282.278,44 | 1.985.333,02 | 131.468,88 |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 5.353.282,00 | C | 7.282.278,44 | 1.960.288,92 | 31.292,48 |
| 3.01.01.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 1.078.810,97 | C | 1.443.811,19 | 365.000,22 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 3.169.793,10 | C | 4.242.247,37 | 1.072.454,27 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 23.413,83 | C | 0,00 | 7.878,65 | 31.292,48 |
| 3.01.01.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 462.725,80 | C | 619.282,42 | 156.556,62 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 618.538,30 | C | 827.811,88 | 209.273,58 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 0,00 | | 149.125,58 | 149.125,58 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 75.132,30 | C | 0,00 | 25.044,10 | 100.176,40 |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 75.132,30 | C | 0,00 | 25.044,10 | 100.176,40 |
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 9.799,71 | C | 0,00 | 3.266,57 | 13.066,28 |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 65.332,59 | C | 0,00 | 21.777,53 | 87.110,12 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 12.186.857,14 | C | 1.524,46 | 4.045.581,59 | 16.230.914,27 |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 6.740.306,32 | C | 0,00 | 2.237.621,36 | 8.977.927,68 |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 6.740.306,32 | C | 0,00 | 2.237.621,36 | 8.977.927,68 |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 6.476.289,44 | C | 0,00 | 1.874.282,40 | 8.350.571,84 |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 6.198.822,07 | C | 0,00 | 1.793.426,18 | 7.992.248,25 |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 67.129,10 | C | 0,00 | 22.047,08 | 89.176,18 |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 1.738,85 | C | 0,00 | 587,32 | 2.326,17 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 45.308,33 | C | 0,00 | 12.895,65 | 58.203,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 115.602,52 | C | 0,00 | 30.164,48 | 145.767,00 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 2.565,87 | C | 0,00 | 1.246,95 | 3.812,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 2.565,87 | C | 0,00 | 1.246,95 | 3.812,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 42.522,03 | C | 0,00 | 12.654,40 | 55.176,43 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 34,80 | C | 0,00 | 13,39 | 48,19 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 264.016,88 | C | 0,00 | 363.338,96 | 627.355,84 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 262.816,88 | C | 0,00 | 362.938,96 | 625.755,84 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 1.200,00 | C | 0,00 | 400,00 | 1.600,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 5.446.550,82 | C | 1.524,46 | 1.807.960,23 | 7.252.986,59 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.369.476,73 | C | 1.380,27 | 1.069.646,73 | 4.437.743,19 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 3.183.427,41 | C | 1.380,27 | 1.052.693,80 | 4.234.740,94 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 34.959,95 | C | 0,00 | 11.809,42 | 46.769,37 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 132.797,53 | C | 0,00 | 2.714,13 | 135.511,66 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 18.291,84 | C | 0,00 | 2.429,38 | 20.721,22 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.077.074,09 | C | 144,19 | 738.313,50 | 2.815.243,40 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 2.077.074,09 | C | 144,19 | 738.313,50 | 2.815.243,40 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 1.470.409,65 | C | 103,63 | 487.088,18 | 1.957.394,20 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 219.684,61 | C | 16,73 | 73.014,51 | 292.682,39 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 311.968,98 | C | 23,83 | 103.602,45 | 415.547,60 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 75.010,85 | C | 0,00 | 74.608,36 | 149.619,21 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 48.544,87 | C | 4,94 | 11.456,31 | 59.996,24 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 48.544,87 | C | 4,94 | 11.456,31 | 59.996,24 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 48.544,87 | C | 4,94 | 11.456,31 | 59.996,24 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinator | 46.161,74 | C | 4,63 | 11.056,05 | 57.213,16 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 1.048,52 | C | 0,14 | 176,10 | 1.224,48 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 1.334,43 | C | 0,17 | 224,10 | 1.558,36 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 320,49 | C | 0,00 | 106,83 | 427,32 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 47,10 | C | 0,00 | 15,70 | 62,80 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 67,08 | C | 0,00 | 22,36 | 89,44 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 16,15 | C | 0,00 | 16,15 | 32,30 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 625.980,06 | C | 3.096,00 | 201.482,71 | 824.366,77 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 625.980,06 | C | 3.096,00 | 201.482,71 | 824.366,77 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 104.823,31 | C | 0,00 | 33.016,30 | 137.839,61 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 145.166,27 | C | 0,00 | 47.711,24 | 192.877,51 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 109,53 | C | 0,00 | 108,60 | 218,13 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 104.823,31 | C | 0,00 | 33.016,30 | 137.839,61 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 264.595,61 | C | 47,91 | 86.603,48 | 351.151,18 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 109,53 | C | 0,00 | 108,60 | 218,13 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 6.352,50 | C | 3.048,09 | 918,19 | 4.222,60 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 133,07 | C | 0,00 | 4,94 | 138,01 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 133,07 | C | 0,00 | 4,94 | 138,01 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 133,07 | C | 0,00 | 4,94 | 138,01 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 2.748.024,94 | C | 16.013,37 | 9.840.715,04 | 12.572.726,61 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 653.436,77 | C | 0,00 | 208.111,24 | 861.548,01 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 653.436,77 | C | 0,00 | 208.111,24 | 861.548,01 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | | 16.013,37 | 8.923.721,41 | 8.907.708,04 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 0,00 | | 0,00 | 1.524.438,14 | 1.524.438,14 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 0,00 | | 0,00 | 4.692.425,04 | 4.692.425,04 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 0,00 | | 0,00 | 732.898,71 | 732.898,71 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 0,00 | | 0,00 | 1.131.062,00 | 1.131.062,00 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 0,00 | | 16.013,37 | 842.897,52 | 826.884,15 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 2.094.588,17 | C | 0,00 | 708.882,39 | 2.803.470,56 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Mínimo de Benefício | 149.454,53 | C | 0,00 | 50.204,53 | 199.659,06 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 729.506,15 | C | 0,00 | 247.309,45 | 976.815,60 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 1.215.627,49 | C | 0,00 | 411.368,41 | 1.626.995,90 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resagate | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 C |
| 3.01.05 | PORTABILIDADE | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01 | PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |
| 3.01.05.01.01 | Portabilidade de Entidade Fechada | 61.972,71 | C | 0,00 | 0,00 | 61.972,71 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.01.99 | OUTRAS ADIÇÕES | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01.01 | Contribuição Exercício Anterior | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 68.302.140,13 | D | 23.576.468,45 | 133.915,77 | 91.744.692,81 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 66.629.216,84 | D | 22.236.736,33 | 5.202,54 | 88.860.750,63 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 54.327.358,20 | D | 18.079.996,84 | 1.405,41 | 72.405.949,63 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 46.652.463,82 | D | 15.435.787,25 | 1.405,41 | 62.086.845,66 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 132.482,43 | D | 44.160,81 | 0,00 | 176.643,24 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 646.883,37 | D | 215.627,79 | 0,00 | 862.511,16 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 5.676.663,32 | D | 1.978.132,57 | 0,00 | 7.654.795,89 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 1.218.865,26 | D | 406.288,42 | 0,00 | 1.625.153,68 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 1.034.263,16 | D | 336.237,50 | 0,00 | 1.370.500,66 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 1.034.263,16 | D | 336.237,50 | 0,00 | 1.370.500,66 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 6.719.704,81 | D | 2.334.106,57 | 3.067,78 | 9.050.743,60 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 6.719.704,81 | D | 2.334.106,57 | 3.067,78 | 9.050.743,60 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 4.547.890,67 | D | 1.486.395,42 | 729,35 | 6.033.556,74 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 4.547.890,67 | D | 1.486.395,42 | 729,35 | 6.033.556,74 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 4.048.774,16 | D | 1.320.023,25 | 729,35 | 5.368.068,06 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 82.020,06 | D | 27.340,02 | 0,00 | 109.360,08 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 417.096,45 | D | 139.032,15 | 0,00 | 556.128,60 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.267.714,06 | D | 940.593,05 | 128.713,23 | 2.079.593,88 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 5.648,60 | D | 1.129,72 | 0,00 | 6.778,32 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 5.648,60 | D | 1.129,72 | 0,00 | 6.778,32 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.262.065,46 | D | 939.463,33 | 128.713,23 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.02.99.01 | DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO | 128.713,23 | D | 0,00 | 128.713,23 | 0,00 |
| 3.02.02.99.01.01 | Devolução de Contribuição | 128.713,23 | D | 0,00 | 128.713,23 | 0,00 |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO | 1.133.352,23 | D | 939.463,33 | 0,00 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 1.133.352,23 | D | 939.463,33 | 0,00 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 324.910,74 | D | 295.249,59 | 0,00 | 620.160,33 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | | 295.249,59 | 0,00 | 295.249,59 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | | 295.249,59 | 0,00 | 295.249,59 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 0,00 | | 295.249,59 | 0,00 | 295.249,59 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 |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|---------------|----------------|--------------------|
| 3.02.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 0,00 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 80.298,49 | D | 17.724,15 | 0,00 | 98.022,64 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 80.298,49 | D | 17.724,15 | 0,00 | 98.022,64 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 1.323.290,54 | D | 434.820,68 | 0,00 | 1.758.111,22 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 1.323.290,54 | D | 434.820,68 | 0,00 | 1.758.111,22 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 559.041,70 | D | 187.641,77 | 0,00 | 746.683,47 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 521.804,35 | D | 175.063,11 | 0,00 | 696.867,46 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 1.738,85 | D | 587,32 | 0,00 | 2.326,17 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 35.498,32 | D | 11.991,28 | 0,00 | 47.489,60 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinator | 0,18 | D | 0,06 | 0,00 | 0,24 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 57.335.583,46 | C | 0,00 | 37.916.407,40 | 95.251.990,86 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 74.078.156,59 | C | 0,00 | 37.916.407,40 | 111.994.563,99 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 74.078.156,59 | C | 0,00 | 37.916.407,40 | 111.994.563,99 C |
| 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 | 72.241.271,69 | D | 33.504.752,59 | 1.127.571,75 | 104.618.452,53 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 38.334.087,90 | D | 15.646.169,06 | 0,00 | 53.980.256,96 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 38.334.087,90 | D | 15.646.169,06 | 0,00 | 53.980.256,96 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 35.858.786,11 | D | 15.564.436,32 | 0,00 | 51.423.222,43 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 35.858.786,11 | D | 15.564.436,32 | 0,00 | 51.423.222,43 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.951.602,32 | C | 2.294.147,21 | 1.127.571,75 | 785.026,86 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 1.951.602,32 | C | 2.294.147,21 | 1.127.571,75 | 785.026,86 C |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 54.324.819,69 | C | 0,00 | 6.823.493,56 | 61.148.313,25 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 54.324.819,69 | C | 0,00 | 6.823.493,56 | 61.148.313,25 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Totais : | | 65.099.050,99 | 65.099.050,99 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.976.383,66 | 1.976.383,66 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 2.273.600,86 | C | 5.326,16 | 765.656,01 | 3.033.930,71 C |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.323.290,54 | C | 0,00 | 434.820,68 | 1.758.111,22 C |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 1.323.290,54 | C | 0,00 | 434.820,68 | 1.758.111,22 C |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.286.053,16 | C | 0,00 | 422.242,01 | 1.708.295,17 C |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 521.804,32 | C | 0,00 | 175.063,10 | 696.867,42 C |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 521.804,32 | C | 0,00 | 175.063,10 | 696.867,42 C |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 4.01.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 37.237,20 | C | 0,00 | 12.578,61 | 49.815,81 C |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 37.237,20 | C | 0,00 | 12.578,61 | 49.815,81 C |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 C |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 C |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 950.273,28 | C | 0,00 | 319.286,92 | 1.269.560,20 C |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 933.081,48 | C | 0,00 | 314.992,56 | 1.248.074,04 C |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 428.194,93 | C | 0,00 | 145.186,54 | 573.381,47 C |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 284.792,70 | C | 0,00 | 97.015,13 | 381.807,83 C |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 220.093,85 | C | 0,00 | 72.790,89 | 292.884,74 C |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 C |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 C |
| 4.01.04 | DIRETAS | 37,04 | C | 5.326,16 | 11.548,41 | 6.259,29 C |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 37,04 | C | 5.326,16 | 11.548,41 | 6.259,29 C |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 37,04 | C | 5.326,16 | 11.548,41 | 6.259,29 C |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 30,51 | C | 0,00 | 333,89 | 364,40 C |
| 4.01.04.99.01.02 | Receitas de Exercícios Anteriores | 1,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1,00 C |
| 4.01.04.99.01.03 | Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores | 0,00 | | 5.326,16 | 11.214,52 | 5.888,36 C |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 5,53 | C | 0,00 | 0,00 | 5,53 C |
| 4.02 | DESPESAS | 2.794.516,73 | D | 1.892.039,12 | 945.335,89 | 3.741.219,96 D |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.794.503,10 | D | 1.887.033,12 | 942.800,73 | 3.738.735,49 D |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.763.100,36 | D | 1.228.591,90 | 618.254,54 | 2.373.437,72 D |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 58.124,17 | D | 38.749,44 | 19.374,72 | 77.498,89 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|------------|------------|----------------|
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 37.721,39 | D | 26.096,56 | 13.048,28 | 50.769,67 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 28.468,98 | D | 18.979,32 | 9.489,66 | 37.958,64 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 9.252,41 | D | 7.117,24 | 3.558,62 | 12.811,03 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 20.402,78 | D | 12.652,88 | 6.326,44 | 26.729,22 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 18.979,33 | D | 12.652,88 | 6.326,44 | 25.305,77 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 | 462.910,07 | D | 352.177,25 | 176.440,77 | 638.646,55 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 354.884,72 | D | 277.400,82 | 139.052,55 | 493.232,99 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 108.025,35 | D | 74.776,43 | 37.388,22 | 145.413,56 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.234.566,11 | D | 831.358,55 | 419.285,72 | 1.646.638,94 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 669.931,86 | D | 473.808,99 | 239.433,64 | 904.307,21 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 431.223,87 | D | 332.147,80 | 166.073,91 | 597.297,76 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 1.618,73 | D | 1.387,48 | 693,74 | 2.312,47 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 98.209,01 | D | 49.672,63 | 27.365,45 | 120.516,19 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 47.264,83 | D | 32.362,72 | 16.181,36 | 63.446,19 D |
| 4.02.01.01.03.01.05 | Horas Extras | 0,00 | | 563,56 | 281,78 | 281,78 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 79.472,16 | D | 57.674,80 | 28.837,40 | 108.309,56 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 | 224.292,97 | D | 158.225,03 | 79.964,87 | 302.553,13 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 157.455,83 | D | 120.035,57 | 60.667,81 | 216.823,59 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 66.837,14 | D | 38.189,46 | 19.297,06 | 85.729,54 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 340.341,28 | D | 199.324,53 | 99.887,21 | 439.778,60 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 105.958,06 | D | 28.550,92 | 14.275,46 | 120.233,52 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 107.570,26 | D | 80.902,28 | 40.451,28 | 148.021,26 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 449,46 | D | 0,00 | 0,00 | 449,46 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 20.833,88 | D | 14.784,44 | 7.392,22 | 28.226,10 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 897,48 | D | 598,32 | 299,16 | 1.196,64 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 14.597,99 | D | 9.601,88 | 4.800,94 | 19.398,93 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 3.039,64 | D | 2.235,36 | 1.117,68 | 4.157,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 78.101,06 | D | 51.524,43 | 25.987,02 | 103.638,47 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Demissionais e Periódicos | 1.363,45 | D | 2.726,90 | 1.363,45 | 2.726,90 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 7.530,00 | D | 8.400,00 | 4.200,00 | 11.730,00 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 7.500,00 | D | 6.306,66 | 3.153,33 | 10.653,33 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 7.500,00 | D | 6.306,66 | 3.153,33 | 10.653,33 D |
| 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|------------|--------------|
| 4.02.01.01.06.01 | Locação De Mão de Obra Temporária | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 22.249,50 | D | 4.120,00 | 2.060,00 | 24.309,50 D |
| 4.02.01.02.01 | Inscrições | 22.249,50 | D | 4.120,00 | 2.060,00 | 24.309,50 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 600.149,55 | D | 465.064,21 | 265.635,22 | 799.578,54 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 44.861,91 | D | 31.219,98 | 15.609,99 | 60.471,90 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 44.861,91 | D | 31.219,98 | 15.609,99 | 60.471,90 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 136.077,52 | D | 72.707,14 | 28.443,00 | 180.341,66 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 136.077,52 | D | 72.504,14 | 28.443,00 | 180.138,66 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 0,00 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 34.591,01 | D | 83.986,70 | 41.993,35 | 76.584,36 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 34.591,01 | D | 83.986,70 | 41.993,35 | 76.584,36 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 305.350,05 | D | 222.702,49 | 152.364,93 | 375.687,61 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 126.667,41 | D | 87.778,38 | 43.889,19 | 170.556,60 D |
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 178.682,64 | D | 134.924,11 | 108.475,74 | 205.131,01 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 12.314,88 | D | 0,00 | 0,00 | 12.314,88 D |
| 4.02.01.04.06.01 | Consultoria/assessoria | 12.314,88 | D | 0,00 | 0,00 | 12.314,88 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 11.250,00 | D | 7.500,00 | 3.750,00 | 15.000,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 11.250,00 | D | 7.500,00 | 3.750,00 | 15.000,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 34.101,60 | D | 34.246,32 | 17.123,16 | 51.224,76 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 34.101,60 | D | 34.246,32 | 17.123,16 | 51.224,76 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 5.550,00 | D | 3.348,08 | 1.674,04 | 7.224,04 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 5.550,00 | D | 3.348,08 | 1.674,04 | 7.224,04 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 16.052,58 | D | 9.353,50 | 4.676,75 | 20.729,33 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 2.060,94 | D | 1.373,96 | 686,98 | 2.747,92 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 11.591,64 | D | 6.379,54 | 3.189,77 | 14.781,41 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 2.400,00 | D | 1.600,00 | 800,00 | 3.200,00 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 208.749,75 | D | 113.951,59 | 50.679,49 | 272.021,85 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 14.396,79 | D | 2.924,34 | 1.462,17 | 15.858,96 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 12.638,54 | D | 1.641,70 | 820,85 | 13.459,39 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 1.758,25 | D | 1.282,64 | 641,32 | 2.399,57 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 4.034,00 | D | 2.371,54 | 1.635,77 | 4.769,77 D |
| 4.02.01.05.02.01 | Divulgação e Representação | 300,00 | D | 300,00 | 600,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 3.734,00 | D | 2.071,54 | 1.035,77 | 4.769,77 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 178.688,18 | D | 96.022,81 | 45.283,40 | 229.427,59 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 32.376,32 | D | 21.605,26 | 10.802,70 | 43.178,88 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--------------------------------------|-----------------------|---|---------------------|---------------------|--------------------|
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 8.592,50 | D | 1.380,00 | 690,00 | 9.282,50 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 25.050,83 | D | 5.164,17 | 4.740,57 | 25.474,43 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 10.974,81 | D | 7.847,26 | 3.923,63 | 14.898,44 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 13,20 | D | 0,00 | 0,00 | 13,20 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 10.258,30 | D | 8.876,46 | 4.438,23 | 14.696,53 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 20.109,09 | D | 1.054,20 | 0,00 | 21.163,29 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 91.592,71 | D | 30.530,90 | 0,00 | 122.123,61 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 2.385,00 | D | 564,56 | 78,08 | 2.871,48 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 137,00 | D | 0,00 | 0,00 | 137,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 33.330,58 | C | 0,00 | 11.110,19 | 44.440,77 C |
| 4.02.01.05.03.16 | Comunicação e Marketing | 10.529,00 | D | 19.000,00 | 9.500,00 | 20.029,00 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.574,81 | D | 3.144,28 | 1.543,84 | 6.175,25 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 4.574,81 | D | 3.144,28 | 1.543,84 | 6.175,25 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 7.055,97 | D | 9.488,62 | 754,31 | 15.790,28 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 7.055,97 | D | 9.488,62 | 754,31 | 15.790,28 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 10.112,79 | D | 4.740,85 | 1.478,90 | 13.374,74 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 9.429,33 | D | 4.513,03 | 1.478,90 | 12.463,46 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 683,46 | D | 227,82 | 0,00 | 911,28 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 190.141,15 | D | 70.564,57 | 4.692,58 | 256.013,14 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 6.763,76 | D | 9.385,12 | 4.692,56 | 11.456,32 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 6.763,76 | D | 9.385,12 | 4.692,56 | 11.456,32 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 183.377,39 | D | 61.179,45 | 0,02 | 244.556,82 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 15.149,53 | D | 5.057,35 | 0,01 | 20.206,87 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 93.227,86 | D | 31.122,10 | 0,01 | 124.349,95 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 75.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 13,63 | D | 5.006,00 | 2.535,16 | 2.484,47 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13,63 | D | 5.006,00 | 2.535,16 | 2.484,47 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 463.820,19 | C | 79.018,38 | 247.669,17 | 632.470,98 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 463.820,19 | C | 79.018,38 | 247.669,17 | 632.470,98 C |
| | | Totais : | | 1.976.383,66 | 1.976.383,66 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 86.968.860,93 | 86.968.860,93 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 272.067.498,57 | C | 17.043.098,33 | 86.755.889,24 | 341.780.289,48 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 79.119.087,09 | C | 16.841.801,23 | 38.511.545,99 | 100.788.831,85 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 79.119.087,09 | C | 16.841.801,23 | 38.511.545,99 | 100.788.831,85 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 78.456.855,26 | C | 16.626.812,12 | 38.468.847,09 | 100.298.890,23 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 78.456.855,26 | C | 16.626.812,12 | 38.468.847,09 | 100.298.890,23 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 56.783.518,63 | C | 16.529.134,62 | 31.276.871,07 | 71.531.255,08 C |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 21.673.336,63 | C | 97.677,50 | 7.191.976,02 | 28.767.635,15 C |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 662.231,83 | C | 214.989,11 | 42.698,90 | 489.941,62 C |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 662.231,83 | C | 214.989,11 | 42.698,90 | 489.941,62 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 694.676,64 | C | 121.103,94 | 296.856,47 | 870.429,17 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 694.676,64 | C | 121.103,94 | 296.856,47 | 870.429,17 C |
| 5.01.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 C |
| 5.01.02.01.02.01 | Certificado Depósito Bancário - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 583.729,11 | C | 121.103,94 | 296.856,47 | 759.481,64 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 389.152,66 | C | 121.103,94 | 238.272,32 | 506.321,04 C |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 194.576,45 | C | 0,00 | 58.584,15 | 253.160,60 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 187.667.735,86 | C | 1,82 | 46.371.552,84 | 234.039.286,88 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.902.601,63 | C | 1,82 | 428.635,73 | 2.331.235,54 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 4.248,69 | C | 1,82 | 1.390,99 | 5.637,86 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 189.033,77 | C | 0,00 | 61.061,53 | 250.095,30 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.367.455,32 | C | 0,00 | 292.946,58 | 1.660.401,90 C |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 341.863,85 | C | 0,00 | 73.236,63 | 415.100,48 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.266.342,96 | C | 0,00 | 699.941,07 | 1.966.284,03 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.266.342,96 | C | 0,00 | 699.941,07 | 1.966.284,03 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 844.227,60 | C | 0,00 | 466.626,84 | 1.310.854,44 C |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 422.115,36 | C | 0,00 | 233.314,23 | 655.429,59 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 156.364.398,41 | C | 0,00 | 36.477.492,95 | 192.841.891,36 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 18.939.617,23 | C | 0,00 | 4.515.518,79 | 23.455.136,02 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 4.041.524,08 | C | 0,00 | 992.176,88 | 5.033.700,96 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 4.173.309,31 | C | 0,00 | 856.862,41 | 5.030.171,72 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.985.958,53 | C | 0,00 | 877.708,47 | 3.863.667,00 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 16.830.167,97 | C | 0,00 | 2.934.981,37 | 19.765.149,34 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 12.395.735,22 | C | 0,00 | 2.351.186,70 | 14.746.921,92 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 11.632.761,34 | C | 0,00 | 2.692.308,54 | 14.325.069,88 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------|---------------|-----------------|
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 16.293.190,09 | C | 0,00 | 4.692.731,27 | 20.985.921,36 C |
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 3.395.710,61 | C | 0,00 | 0,00 | 3.395.710,61 C |
| 5.01.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 7.092.448,35 | C | 0,00 | 1.665.068,36 | 8.757.516,71 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 11.362.146,90 | C | 0,00 | 2.434.341,29 | 13.796.488,19 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.601.050,53 | C | 0,00 | 328.082,65 | 1.929.133,18 C |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 44.178.918,73 | C | 0,00 | 11.040.789,41 | 55.219.708,14 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 1.441.859,52 | C | 0,00 | 1.095.736,81 | 2.537.596,33 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 674.174,97 | C | 0,00 | 0,00 | 674.174,97 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 370.336,07 | C | 0,00 | 0,00 | 370.336,07 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 321.190,29 | C | 0,00 | 0,00 | 321.190,29 C |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 49.145,78 | C | 0,00 | 0,00 | 49.145,78 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 303.838,90 | 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 | 23.264.499,46 | C | 0,00 | 6.740.598,06 | 30.005.097,52 C |
| 5.01.04.07.02 | Sambaqui FIM | 5.610.938,65 | C | 0,00 | 1.203.454,02 | 6.814.392,67 C |
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 2.257.426,97 | C | 0,00 | 736.995,97 | 2.994.422,94 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 7.512.903,54 | C | 0,00 | 2.206.049,61 | 9.718.953,15 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 764.944,87 | C | 0,00 | 317.433,55 | 1.082.378,42 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 341.947,86 | C | 0,00 | 175.595,66 | 517.543,52 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 5.514.848,42 | C | 0,00 | 1.610.879,62 | 7.125.728,04 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 1.261.489,15 | C | 0,00 | 490.189,63 | 1.751.678,78 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 4.195.718,43 | C | 0,00 | 2.024.885,03 | 6.220.603,46 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 | 1.814.672,28 | C | 0,00 | 488.823,18 | 2.303.495,46 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 1.148.103,55 | C | 0,00 | 277.910,77 | 1.426.014,32 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 632.674,31 | C | 0,00 | 450.152,48 | 1.082.826,79 C |
| 5.01.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 107.475,09 | C | 0,00 | 93.194,07 | 200.669,16 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 184.223,56 | C | 0,00 | 44.806,29 | 229.029,85 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 281.775,19 | C | 0,00 | 76.010,22 | 357.785,41 C |
| 5.01.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 7.234,50 | C | 0,00 | 0,00 | 7.234,50 C |
| 5.01.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 163.805,74 | 163.805,74 C |
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 338.446,55 | 338.446,55 C |
| 5.01.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 33.478,55 | 33.478,55 C |
| 5.01.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 58.257,18 | 58.257,18 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|------------------|
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 946.307,40 | C | 5.528,41 | 309.999,70 | 1.250.778,69 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 946.307,40 | C | 5.528,41 | 309.999,70 | 1.250.778,69 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 58.262,13 | C | 0,00 | 19.420,71 | 77.682,84 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 58.262,13 | C | 0,00 | 19.420,71 | 77.682,84 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 486.685,98 | C | 0,00 | 162.228,66 | 648.914,64 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 486.685,98 | C | 0,00 | 162.228,66 | 648.914,64 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 401.359,29 | C | 5.528,41 | 128.350,33 | 524.181,21 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 400.496,95 | C | 5.528,41 | 128.069,33 | 523.037,87 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 862,34 | C | 0,00 | 281,00 | 1.143,34 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 3.639.691,58 | C | 74.662,93 | 1.265.934,24 | 4.830.962,89 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 3.639.691,58 | C | 74.662,93 | 1.265.934,24 | 4.830.962,89 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 2.442.617,14 | C | 71.905,84 | 873.265,28 | 3.243.976,58 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 2.442.617,14 | C | 71.905,84 | 873.265,28 | 3.243.976,58 C |
| 5.01.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 1.179.882,64 | C | 2.757,09 | 388.374,60 | 1.565.500,15 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 1.179.882,64 | C | 2.757,09 | 388.374,60 | 1.565.500,15 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 213.841.644,73 | D | 31.659.212,82 | 145.938,68 | 245.354.918,87 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.666.868,85 | D | 2.954.863,43 | 0,00 | 15.621.732,28 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.666.868,85 | D | 2.954.863,43 | 0,00 | 15.621.732,28 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.666.868,85 | D | 2.954.863,43 | 0,00 | 15.621.732,28 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.666.868,85 | D | 2.954.863,43 | 0,00 | 15.621.732,28 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 584.997,59 | D | 128.351,86 | 0,00 | 713.349,45 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 200.748.767,92 | D | 28.546.088,38 | 145.938,65 | 229.148.917,65 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 1.262.955,58 | D | 736.760,62 | 145.938,65 | 1.853.777,55 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 1.356,30 | D | 238,64 | 0,00 | 1.594,94 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 1.009.279,42 | D | 589.217,59 | 116.750,92 | 1.481.746,09 D |
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 252.319,86 | D | 147.304,39 | 29.187,73 | 370.436,52 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 1.679.292,46 | D | 470.557,06 | 0,00 | 2.149.849,52 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 1.679.292,46 | D | 470.557,06 | 0,00 | 2.149.849,52 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 1.119.526,92 | D | 313.704,34 | 0,00 | 1.433.231,26 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 559.765,54 | D | 156.852,72 | 0,00 | 716.618,26 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 163.293.038,91 | D | 20.963.193,25 | 0,00 | 184.256.232,16 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 19.129.007,59 | D | 1.214.845,15 | 0,00 | 20.343.852,74 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 4.038.511,00 | D | 521.239,84 | 0,00 | 4.559.750,84 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 4.192.588,18 | D | 593.413,44 | 0,00 | 4.786.001,62 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 3.444.031,48 | D | 346.587,66 | 0,00 | 3.790.619,14 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 19.733.447,73 | D | 3.435.822,20 | 0,00 | 23.169.269,93 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 12.656.099,92 | D | 1.571.887,16 | 0,00 | 14.227.987,08 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 12.483.978,92 | D | 1.555.924,99 | 0,00 | 14.039.903,91 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 15.252.443,98 | D | 1.875.724,69 | 0,00 | 17.128.168,67 D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 3.831.996,19 | D | 0,00 | 0,00 | 3.831.996,19 D |
| 5.02.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 7.195.032,08 | D | 1.123.246,93 | 0,00 | 8.318.279,01 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 12.766.724,14 | D | 1.700.605,29 | 0,00 | 14.467.329,43 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.611.054,15 | D | 227.408,90 | 0,00 | 1.838.463,05 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 46.055.956,39 | D | 5.963.356,63 | 0,00 | 52.019.313,02 D |
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 902.167,16 | D | 833.130,37 | 0,00 | 1.735.297,53 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 300.050,23 | D | 8.732,72 | 0,00 | 308.782,95 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 237.450,08 | D | 6.395,31 | 0,00 | 243.845,39 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 202.418,37 | D | 5.546,64 | 0,00 | 207.965,01 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 35.031,71 | D | 848,67 | 0,00 | 35.880,38 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 62.600,15 | D | 2.337,41 | 0,00 | 64.937,56 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 37.560,08 | D | 1.402,44 | 0,00 | 38.962,52 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 25.040,07 | D | 934,97 | 0,00 | 25.975,04 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 28.583.195,71 | D | 5.421.917,90 | 0,00 | 34.005.113,61 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 5.513.913,85 | D | 1.548.294,95 | 0,00 | 7.062.208,80 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 2.497.875,76 | D | 577.689,54 | 0,00 | 3.075.565,30 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 10.315.229,75 | D | 1.511.131,26 | 0,00 | 11.826.361,01 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 879.674,63 | D | 214.280,95 | 0,00 | 1.093.955,58 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 383.424,81 | D | 143.027,86 | 0,00 | 526.452,67 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 7.543.953,87 | D | 1.104.255,13 | 0,00 | 8.648.209,00 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 1.449.123,04 | D | 323.238,21 | 0,00 | 1.772.361,25 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 5.630.235,03 | D | 944.926,83 | 0,00 | 6.575.161,86 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 | 1.736.720,38 | D | 177.147,01 | 0,00 | 1.913.867,39 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 2.589.037,10 | D | 259.426,82 | 0,00 | 2.848.463,92 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 474.406,16 | D | 116.065,64 | 0,00 | 590.471,80 D |
| 5.02.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 0,00 | | 13.035,68 | 0,00 | 13.035,68 D |
| 5.02.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 80.771,91 | D | 15.029,55 | 0,00 | 95.801,46 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|------------|-----------|----------------|
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 414.146,86 | D | 41.826,20 | 0,00 | 455.973,06 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 271.192,98 | D | 27.289,45 | 0,00 | 298.482,43 D |
| 5.02.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 17.269,09 | D | 0,00 | 0,00 | 17.269,09 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 96.941,34 | 0,00 | 96.941,34 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 119.425,55 | 0,00 | 119.425,55 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 44.733,42 | 0,00 | 44.733,42 D |
| 5.02.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 34.006,17 | 0,00 | 34.006,17 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 11.607,48 | D | 1.533,12 | 0,00 | 13.140,60 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 11.607,48 | D | 1.533,12 | 0,00 | 13.140,60 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 11.607,48 | D | 1.533,12 | 0,00 | 13.140,60 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 | 10.256,04 | D | 1.424,83 | 0,00 | 11.680,87 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 397,53 | D | 108,29 | 0,00 | 505,82 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 198.717,93 | D | 77.366,63 | 0,00 | 276.084,56 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 198.717,93 | D | 77.366,63 | 0,00 | 276.084,56 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 183.579,54 | D | 74.186,72 | 0,00 | 257.766,26 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 162.586,31 | D | 67.242,81 | 0,00 | 229.829,12 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 20.993,23 | D | 6.943,91 | 0,00 | 27.937,14 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 15.138,39 | D | 3.179,91 | 0,00 | 18.318,30 D |
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 15.138,39 | D | 3.179,91 | 0,00 | 18.318,30 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 215.682,55 | D | 79.361,26 | 0,03 | 295.043,78 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 215.682,55 | D | 79.361,26 | 0,03 | 295.043,78 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 16.471,08 | D | 6.482,03 | 0,00 | 22.953,11 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 20.996,68 | D | 5.775,51 | 0,00 | 26.772,19 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 17.088,68 | D | 5.627,01 | 0,03 | 22.715,66 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 161.126,11 | D | 61.476,71 | 0,00 | 222.602,82 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 950.273,28 | D | 319.286,92 | 0,00 | 1.269.560,20 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 950.273,28 | D | 319.286,92 | 0,00 | 1.269.560,20 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 428.194,93 | D | 145.186,54 | 0,00 | 573.381,47 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 17.191,80 | D | 4.294,36 | 0,00 | 21.486,16 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 504.886,55 | D | 169.806,02 | 0,00 | 674.692,57 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 117.098,58 | C | 13.132,87 | 67.033,01 | 170.998,72 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 117.098,58 | C | 13.132,87 | 67.033,01 | 170.998,72 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 117.098,58 | C | 13.132,87 | 67.033,01 | 170.998,72 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 21.280,66 | D | 6.746,98 | 0,00 | 28.027,64 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|--|-----------------------|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 20.436,81 | D | 6.385,89 | 0,00 | 26.822,70 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 158.816,05 | C | 0,00 | 67.033,01 | 225.849,06 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 57.392.679,14 | D | 37.934.129,99 | 0,00 | 95.326.809,13 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 74.135.252,27 | D | 37.934.129,99 | 0,00 | 112.069.382,26 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 74.078.156,59 | D | 37.916.407,40 | 0,00 | 111.994.563,99 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 57.095,68 | D | 17.722,59 | 0,00 | 74.818,27 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 : | | 86.968.860,93 | 86.968.860,93 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|---|-----------------------|--|---------------------|---------------------|--------------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 1.289.019,94 | 1.289.019,94 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 1.289.019,94 | 1.289.019,94 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 1.289.019,94 | 1.289.019,94 | 0,00 |
| | | Totais : | | 1.289.019,94 | 1.289.019,94 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: NCD CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
| 1 | ATIVO | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 531,93 | 0,00 | 531,93 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 0,00 | 531,93 | 0,00 | 531,93 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 531,93 | 0,00 | 531,93 D |
| 1.02.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 0,00 | 531,93 | 0,00 | 531,93 D |
| Totais : | | | 1.063,86 | 0,00 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|-------------|-----------------|-------------|
| 2 | PASSIVO | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| Totais : | | | 0,00 | 1.063,86 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|------------------------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.063,86 | 1.063,86 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Planos: NCD CGT ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------------|
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 0,00 | 0,00 | 531,93 | 531,93 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 0,00 | 1.063,86 | 0,00 | 1.063,86 D |
| | | Totais : | 1.063,86 | 1.063,86 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | 1.170.625.769,42 | D | 136.100.901,88 | 120.450.990,54 | 1.186.275.680,76 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 33.726,16 | D | 103.125.841,89 | 103.123.937,50 | 35.630,55 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 32.696,26 | D | 46.381.168,55 | 46.378.234,26 | 35.630,55 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 32.696,26 | D | 46.381.168,55 | 46.378.234,26 | 35.630,55 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 2.633,02 | D | 25.421.119,63 | 25.422.869,36 | 883,29 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 16.607.623,43 | 16.607.623,43 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 28.825,48 | D | 4.352.425,49 | 4.347.741,47 | 33.509,50 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 | 1.029,90 | D | 56.744.673,34 | 56.745.703,24 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 56.731.514,42 | 56.731.514,42 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 1.029,90 | D | 13.158,92 | 14.188,82 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.170.592.043,26 | D | 32.975.059,99 | 17.327.053,04 | 1.186.240.050,21 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.598.017,12 | D | 3.704.787,62 | 3.943.241,53 | 3.359.563,21 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 3.598.017,12 | D | 3.704.787,62 | 3.943.241,53 | 3.359.563,21 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 2.840.919,86 | D | 3.019.857,32 | 3.003.780,72 | 2.856.996,46 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.390.853,69 | D | 1.563.105,98 | 1.553.882,78 | 1.400.076,89 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 1.358.692,77 | D | 1.366.479,78 | 1.358.692,77 | 1.366.479,78 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.04 | Custeio ADM Patrocinadora | 12.140,57 | D | 172.723,18 | 172.659,35 | 12.204,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 20.020,35 | D | 23.903,02 | 22.530,66 | 21.392,71 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 1.449.897,94 | D | 1.456.751,34 | 1.449.897,94 | 1.456.751,34 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 1.428.896,54 | D | 1.434.374,53 | 1.428.896,54 | 1.434.374,53 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 581,05 | D | 584,10 | 581,05 | 584,10 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 20.420,35 | D | 21.792,71 | 20.420,35 | 21.792,71 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 168,23 | D | 0,00 | 0,00 | 168,23 D |
| 1.02.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinaados | 168,23 | D | 0,00 | 0,00 | 168,23 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 757.097,26 | D | 684.930,30 | 939.460,81 | 502.566,75 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 757.097,26 | D | 684.930,30 | 939.460,81 | 502.566,75 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 | 280.898,65 | D | 215.146,98 | 464.045,57 | 32.000,06 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 0,00 | | 16,63 | 16,63 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 475.398,61 | D | 469.766,69 | 475.398,61 | 469.766,69 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 5.242.904,02 | D | 73.173,90 | 0,00 | 5.316.077,92 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 5.242.904,02 | D | 73.173,90 | 0,00 | 5.316.077,92 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 5.242.904,02 | D | 73.173,90 | 0,00 | 5.316.077,92 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.161.751.122,12 | D | 29.197.098,47 | 13.383.811,51 | 1.177.564.409,08 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | 748.721.206,02 | D | 4.909.140,96 | 184.603,62 | 753.445.743,36 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 748.721.206,02 | D | 4.909.140,96 | 184.603,62 | 753.445.743,36 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 517.503.571,47 | D | 4.909.140,96 | 12.313,35 | 522.400.399,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 517.503.571,47 | D | 4.909.140,96 | 12.313,35 | 522.400.399,08 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 64.910.350,80 | D | 641.352,38 | 12.313,35 | 65.539.389,83 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.02 | Segregação NTN | 452.593.220,67 | D | 4.267.788,58 | 0,00 | 456.861.009,25 D |
| 1.02.03.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 231.217.634,55 | D | 0,00 | 172.290,27 | 231.045.344,28 D |
| 1.02.03.01.01.02.02 | Segregação LFT | 231.217.634,55 | D | 0,00 | 172.290,27 | 231.045.344,28 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.540.013,45 | D | 58.584,20 | 0,00 | 5.598.597,65 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 5.540.013,45 | D | 58.584,20 | 0,00 | 5.598.597,65 D |
| 1.02.03.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 5.540.013,45 | D | 58.584,20 | 0,00 | 5.598.597,65 D |
| 1.02.03.02.01.03.02 | Segregação DPGE - Instituições Financeiras | 5.540.013,45 | D | 58.584,20 | 0,00 | 5.598.597,65 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 370.138.729,83 | D | 22.699.355,65 | 11.527.305,01 | 381.310.780,47 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 29.265.040,40 | D | 206.092,51 | 116.350,30 | 29.354.782,61 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 24.598.927,57 | D | 163.809,96 | 0,00 | 24.762.737,53 D |
| 1.02.03.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 4.666.112,83 | D | 42.282,55 | 116.350,30 | 4.592.045,08 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.736.849,68 | D | 110.842,54 | 34.381,00 | 5.813.311,22 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.736.849,68 | D | 110.842,54 | 34.381,00 | 5.813.311,22 D |
| 1.02.03.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 5.736.849,68 | D | 110.842,54 | 34.381,00 | 5.813.311,22 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 135.191.530,72 | D | 5.077.432,78 | 0,00 | 140.268.963,50 D |
| 1.02.03.04.04.31 | Segregação Quotas Fundos Ações | 135.191.530,72 | D | 5.077.432,78 | 0,00 | 140.268.963,50 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 2.016.206,30 | D | 0,00 | 1.902,98 | 2.014.303,32 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 1.009.441,52 | D | 0,00 | 968,03 | 1.008.473,49 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 124.435,88 | D | 0,00 | 119,34 | 124.316,54 D |
| 1.02.03.04.06.03.02 | Segregação RB ENERGIA I FIP | 885.005,64 | D | 0,00 | 848,69 | 884.156,95 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.006.764,78 | D | 0,00 | 934,95 | 1.005.829,83 D |
| 1.02.03.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.006.764,78 | D | 0,00 | 934,95 | 1.005.829,83 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 186.205.270,34 | D | 6.157.613,08 | 10.222.424,98 | 182.140.458,44 D |
| 1.02.03.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 15.185.771,93 | D | 0,00 | 8.352.539,28 | 6.833.232,65 D |
| 1.02.03.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 129.650.758,38 | D | 1.582.513,20 | 1.869.885,70 | 129.363.385,88 D |
| 1.02.03.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 41.368.740,03 | D | 4.575.099,88 | 0,00 | 45.943.839,91 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 11.723.832,39 | D | 11.147.374,74 | 1.152.245,75 | 21.718.961,38 D |
| 1.02.03.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 232.262,76 | D | 4.030.410,24 | 0,00 | 4.262.673,00 D |
| 1.02.03.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM | 5.432.323,71 | D | 0,00 | 1.152.245,75 | 4.280.077,96 D |
| 1.02.03.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC de FIM | 3.116.228,06 | D | 2.980,08 | 0,00 | 3.119.208,14 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | 2.943.017,86 | D | 48.720,75 | 0,00 | 2.991.738,61 D |
| 1.02.03.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 2.813.665,72 | 0,00 | 2.813.665,72 D |
| 1.02.03.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 4.251.597,95 | 0,00 | 4.251.597,95 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 10.893.683,22 | D | 55.996,06 | 56.687,24 | 10.892.992,04 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 10.893.683,22 | D | 55.996,06 | 56.687,24 | 10.892.992,04 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 | 1.377.557,14 | D | 7.580,54 | 8.271,72 | 1.376.865,96 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 | 9.179,59 | D | 7.580,54 | 8.271,72 | 8.488,41 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 26.457.489,60 | D | 1.474.021,60 | 1.615.215,64 | 26.316.295,56 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 26.457.489,60 | D | 1.474.021,60 | 1.615.215,64 | 26.316.295,56 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 26.535.971,29 | D | 1.474.021,60 | 1.612.046,00 | 26.397.946,89 D |
| 1.02.03.08.01.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP | 26.535.971,29 | D | 1.474.021,60 | 1.612.046,00 | 26.397.946,89 D |
| 1.02.03.08.01.01.03.01 | Empréstimo no Plano CD - EEP | 26.535.971,29 | D | 1.474.021,60 | 1.612.046,00 | 26.397.946,89 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 78.481,69 | C | 0,00 | 3.169,64 | 81.651,33 C |
| 1.02.03.08.01.99.03 | (-) PDD Empréstimos CD EEP | 78.481,69 | C | 0,00 | 3.169,64 | 81.651,33 C |
| | | Totais : | | 136.100.901,88 | 120.450.990,54 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|--------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.170.625.769,42 | C | 9.626.342,88 | 25.276.254,22 | 1.186.275.680,76 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 997.019,98 | C | 9.272.812,04 | 14.144.729,14 | 5.868.937,08 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 507.936,74 | C | 7.313.103,85 | 7.321.861,68 | 516.694,57 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 101.761,47 | C | 6.101.703,66 | 6.135.527,17 | 135.584,98 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 189,37 | C | 6.101.703,66 | 6.101.669,80 | 155,51 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 122,22 | C | 2.592.712,21 | 2.592.745,50 | 155,51 C |
| 2.01.01.01.01.03 | Restituições de Contribuições | 67,15 | C | 67,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 0,00 | | 90.985,24 | 90.985,24 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 3.417.939,06 | 3.417.939,06 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 101.572,10 | C | 0,00 | 33.857,37 | 135.429,47 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 101.572,10 | C | 0,00 | 33.857,37 | 135.429,47 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | RETENÇÕES A RECOLHER | 395.049,39 | C | 634.943,83 | 610.994,72 | 371.100,28 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 395.049,39 | C | 395.049,39 | 371.100,28 | 371.100,28 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 395.049,39 | C | 395.049,39 | 371.100,28 | 371.100,28 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 202.630,71 | 202.630,71 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 583,99 | 583,99 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 202.046,72 | 202.046,72 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 37.263,73 | 37.263,73 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 37.263,73 | 37.263,73 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 1.162,10 | C | 357.419,67 | 357.425,77 | 1.168,20 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 1.162,10 | C | 357.419,67 | 357.425,77 | 1.168,20 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 9.963,78 | C | 219.036,69 | 217.914,02 | 8.841,11 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 9.963,78 | C | 219.036,69 | 217.914,02 | 8.841,11 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 101,07 | C | 1.403,25 | 1.302,18 | 0,00 |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos PREV | 9.862,71 | C | 217.633,44 | 216.611,84 | 8.841,11 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 489.083,24 | C | 1.959.708,19 | 6.822.867,46 | 5.352.242,51 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 729,51 | C | 729,51 | 50.831,96 | 50.831,96 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 729,51 | C | 729,51 | 50.831,96 | 50.831,96 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 729,51 | C | 729,51 | 50.831,96 | 50.831,96 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 481.326,24 | C | 481.326,24 | 5.293.670,25 | 5.293.670,25 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 481.326,24 | C | 481.326,24 | 5.293.670,25 | 5.293.670,25 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 91,74 | C | 91,74 | 90,75 | 90,75 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 91,74 | C | 91,74 | 90,75 | 90,75 C |
| 2.01.03.07.04.06 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 481.234,50 | C | 481.234,50 | 5.293.579,50 | 5.293.579,50 C |
| 2.01.03.07.04.06.01 | Adiantamento Venda Imóveis | 481.234,50 | C | 481.234,50 | 5.293.579,50 | 5.293.579,50 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 7.027,49 | C | 1.454.042,43 | 1.454.755,24 | 7.740,30 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 7.027,49 | C | 1.454.042,43 | 1.454.755,24 | 7.740,30 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 1,69 | C | 348.535,74 | 348.536,08 | 2,03 C |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 7.025,80 | C | 21.161,74 | 21.874,21 | 7.738,27 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 1.084.344,95 | 1.084.344,95 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 1.867,91 | 1.867,91 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 1.867,91 | 1.867,91 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 1.867,91 | 1.867,91 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 0,00 | | 21.742,10 | 21.742,10 | 0,00 |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 21.742,10 | 21.742,10 | 0,00 |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.169.628.749,44 | C | 353.530,84 | 11.131.525,08 | 1.180.406.743,68 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.139.696.281,00 | C | 251.933,94 | 10.778.872,69 | 1.150.223.219,75 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.137.510.286,75 | C | 0,00 | 10.778.872,69 | 1.148.289.159,44 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 524.229.183,00 | C | 0,00 | 1.549.409,59 | 525.778.592,59 C |
| 2.03.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01 | SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.01.01.01 | Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD | 452.205.204,87 | C | 0,00 | 1.066.915,44 | 453.272.120,31 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 72.023.978,13 | C | 0,00 | 482.494,15 | 72.506.472,28 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 72.023.978,13 | C | 0,00 | 482.494,15 | 72.506.472,28 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.02 | Valor Atual do Benefício BPDS | 72.023.978,13 | C | 0,00 | 482.494,15 | 72.506.472,28 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 613.281.103,75 | C | 0,00 | 9.229.463,10 | 622.510.566,85 C |
| 2.03.01.01.02.01 | CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA | 608.521.881,93 | C | 0,00 | 9.188.533,78 | 617.710.415,71 C |
| 2.03.01.01.02.01.01 | SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU | 337.815.480,49 | C | 0,00 | 4.728.287,21 | 342.543.767,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.01.01 | Contribuições da Patrocinadora - CD | 337.815.480,49 | C | 0,00 | 4.728.287,21 | 342.543.767,70 C |
| 2.03.01.01.02.01.02 | SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC | 270.706.401,44 | C | 0,00 | 4.460.246,57 | 275.166.648,01 C |
| 2.03.01.01.02.01.02.01 | Contribuições do Participante - CD | 270.706.401,44 | C | 0,00 | 4.460.246,57 | 275.166.648,01 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 4.711.919,88 | C | 0,00 | 40.522,52 | 4.752.442,40 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 4.711.919,88 | C | 0,00 | 40.522,52 | 4.752.442,40 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 4.711.919,88 | C | 0,00 | 40.522,52 | 4.752.442,40 C |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 47.301,94 | C | 0,00 | 406,80 | 47.708,74 C |
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 47.301,94 | C | 0,00 | 406,80 | 47.708,74 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 47.301,94 | C | 0,00 | 406,80 | 47.708,74 C |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 2.185.994,25 | C | 251.933,94 | 0,00 | 1.934.060,31 C |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 2.185.994,25 | C | 251.933,94 | 0,00 | 1.934.060,31 C |
| 2.03.01.02.01.01 | SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO | 2.185.994,25 | C | 251.933,94 | 0,00 | 1.934.060,31 C |
| 2.03.01.02.01.01.01 | RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 2.185.994,25 | C | 251.933,94 | 0,00 | 1.934.060,31 C |
| 2.03.01.02.01.01.01.01 | Reserva de Contingência | 2.185.994,25 | C | 251.933,94 | 0,00 | 1.934.060,31 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 29.932.468,44 | C | 101.596,90 | 352.652,39 | 30.183.523,93 C |
| 2.03.02.01 | FUNDOS PREVIDENCIAIS | 24.689.564,42 | C | 101.596,90 | 279.478,49 | 24.867.446,01 C |
| 2.03.02.01.03 | OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL | 24.689.564,42 | C | 101.596,90 | 279.478,49 | 24.867.446,01 C |
| 2.03.02.01.03.01 | FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO | 22.558.680,37 | C | 101.596,90 | 233.001,95 | 22.690.085,42 C |
| 2.03.02.01.03.01.01 | Fundo Pecúlio por Morte | 9.808.870,57 | C | 101.596,90 | 0,00 | 9.707.273,67 C |
| 2.03.02.01.03.01.02 | Fundo Pecúlio por Invalidez | 12.749.809,80 | C | 0,00 | 233.001,95 | 12.982.811,75 C |
| 2.03.02.01.03.02 | FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO | 2.130.884,05 | C | 0,00 | 46.476,54 | 2.177.360,59 C |
| 2.03.02.01.03.02.01 | Fundo Patronal Não Comprometido | 2.130.884,05 | C | 0,00 | 46.476,54 | 2.177.360,59 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 5.242.904,02 | C | 0,00 | 73.173,90 | 5.316.077,92 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------------|----------------------|----------------|
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 5.242.904,02 | C | 0,00 | 73.173,90 | 5.316.077,92 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 5.242.904,02 | C | 0,00 | 73.173,90 | 5.316.077,92 C |
| Totais : | | | | 9.626.342,88 | 25.276.254,22 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 16.287.463,72 | 16.287.463,72 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 11.154.719,23 | C | 4,94 | 3.491.858,81 | 14.646.573,10 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 11.012.432,48 | C | 4,94 | 3.387.964,39 | 14.400.391,93 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.499.082,63 | C | 0,00 | 1.563.105,98 | 7.062.188,61 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.499.082,63 | C | 0,00 | 1.563.105,98 | 7.062.188,61 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 4.494.450,38 | C | 0,00 | 1.268.186,66 | 5.762.637,04 C |
| 3.01.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 61.235,38 | C | 0,00 | 19.271,30 | 80.506,68 C |
| 3.01.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 521.769,74 | C | 0,00 | 175.051,63 | 696.821,37 C |
| 3.01.01.01.01.01.05 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 126.848,16 | C | 0,00 | 44.182,38 | 171.030,54 C |
| 3.01.01.01.01.01.06 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 161.443,08 | C | 0,00 | 56.232,15 | 217.675,23 C |
| 3.01.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 538,37 | C | 0,00 | 181,86 | 720,23 C |
| 3.01.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 132.797,52 | C | 0,00 | 0,00 | 132.797,52 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 5.483.427,66 | C | 0,00 | 1.819.553,50 | 7.302.981,16 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 5.315.692,05 | C | 0,00 | 1.807.751,34 | 7.123.443,39 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 5.315.692,05 | C | 0,00 | 1.807.751,34 | 7.123.443,39 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 5.051.675,17 | C | 0,00 | 1.444.412,38 | 6.496.087,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 4.823.220,33 | C | 0,00 | 1.379.375,44 | 6.202.595,77 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 65.814,86 | C | 0,00 | 21.392,71 | 87.207,57 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 1.729,13 | C | 0,00 | 584,10 | 2.313,23 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.05 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora | 45.308,33 | C | 0,00 | 12.895,65 | 58.203,98 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01.06 | Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante | 115.602,52 | C | 0,00 | 30.164,48 | 145.767,00 C |
| 3.01.01.03.01.01.02 | VOLUNTÁRIA | 264.016,88 | C | 0,00 | 363.338,96 | 627.355,84 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.01 | Contribuição Suplementar Eletrosul | 262.816,88 | C | 0,00 | 362.938,96 | 625.755,84 C |
| 3.01.01.03.01.01.02.02 | Contribuição Suplementar ELOS | 1.200,00 | C | 0,00 | 400,00 | 1.600,00 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 167.735,61 | C | 0,00 | 11.802,16 | 179.537,77 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 167.735,61 | C | 0,00 | 11.802,16 | 179.537,77 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 34.938,08 | C | 0,00 | 11.802,16 | 46.740,24 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 | 29.922,19 | C | 4,94 | 5.304,91 | 35.222,16 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 29.922,19 | C | 4,94 | 5.304,91 | 35.222,16 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 29.922,19 | C | 4,94 | 5.304,91 | 35.222,16 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 27.539,24 | C | 4,63 | 4.904,71 | 32.439,32 C |
| 3.01.01.04.01.01.03 | Contribuição para Fundo Pecúlio Morte | 1.048,52 | C | 0,14 | 176,10 | 1.224,48 C |
| 3.01.01.04.01.01.04 | Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez | 1.334,43 | C | 0,17 | 224,10 | 1.558,36 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 24,91 | C | 0,00 | 4,94 | 29,85 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 24,91 | C | 0,00 | 4,94 | 29,85 C |
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 24,91 | C | 0,00 | 4,94 | 29,85 C |
| 3.01.04 | MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 C |
| 3.01.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 C |
| 3.01.04.01.03 | Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate | 0,00 | | 0,00 | 86.165,33 | 86.165,33 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 | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01 | RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.01.99.01.01 | Contribuição Exercício Anterior | 80.289,13 | C | 0,00 | 17.724,15 | 98.013,28 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 8.871.013,93 | D | 3.752.467,91 | 128.713,23 | 12.494.768,61 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 7.203.748,60 | D | 2.507.140,78 | 0,00 | 9.710.889,38 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 6.895.528,58 | D | 2.385.150,24 | 0,00 | 9.280.678,82 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 0,00 | | 729,25 | 0,00 | 729,25 D |
| 3.02.01.01.04 | Aposentadoria Normal | 5.676.663,32 | D | 1.978.132,57 | 0,00 | 7.654.795,89 D |
| 3.02.01.01.05 | Aposentadoria BPDS | 1.218.865,26 | D | 406.288,42 | 0,00 | 1.625.153,68 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 49.950,38 | D | 19.443,97 | 0,00 | 69.394,35 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 49.950,38 | D | 19.443,97 | 0,00 | 69.394,35 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 156.697,54 | D | 68.689,20 | 0,00 | 225.386,74 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 156.697,54 | D | 68.689,20 | 0,00 | 225.386,74 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 101.572,10 | D | 33.857,37 | 0,00 | 135.429,47 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 101.572,10 | D | 33.857,37 | 0,00 | 135.429,47 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 101.572,10 | D | 33.857,37 | 0,00 | 135.429,47 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.262.065,46 | D | 939.463,33 | 128.713,23 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.02.99 | OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 1.262.065,46 | D | 939.463,33 | 128.713,23 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.02.99.01 | DESBLOQUEIO DE CONTRIBUIÇÃO | 128.713,23 | D | 0,00 | 128.713,23 | 0,00 |
| 3.02.02.99.01.01 | Devolução de Contribuição | 128.713,23 | D | 0,00 | 128.713,23 | 0,00 |
| 3.02.02.99.02 | ANTECIPAÇÃO DE BENEFÍCIO | 1.133.352,23 | D | 939.463,33 | 0,00 | 2.072.815,56 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3.02.02.99.02.01 | Antecipação de Benefício | 1.133.352,23 | D | 939.463,33 | 0,00 | 2.072.815,56 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 324.910,74 | D | 219.698,47 | 0,00 | 544.609,21 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | | 219.698,47 | 0,00 | 219.698,47 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | | 219.698,47 | 0,00 | 219.698,47 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 0,00 | | 219.698,47 | 0,00 | 219.698,47 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 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.04.01 | MIGRAÇÕES PLANO CD | 0,00 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.04.01.04 | Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate | 0,00 | | 86.165,33 | 0,00 | 86.165,33 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 80.289,13 | D | 0,00 | 0,00 | 80.289,13 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 80.289,13 | D | 0,00 | 0,00 | 80.289,13 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 558.975,32 | D | 187.619,75 | 0,00 | 746.595,07 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 558.975,32 | D | 187.619,75 | 0,00 | 746.595,07 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 558.975,32 | D | 187.619,75 | 0,00 | 746.595,07 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 521.769,74 | D | 175.051,63 | 0,00 | 696.821,37 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 1.729,13 | D | 584,10 | 0,00 | 2.313,23 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 35.476,45 | D | 11.984,02 | 0,00 | 47.460,47 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.497.349,81 | C | 0,00 | 11.024.340,90 | 20.521.690,71 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.227.978,06 | C | 0,00 | 11.024.340,90 | 28.252.318,96 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 17.227.978,06 | C | 0,00 | 11.024.340,90 | 28.252.318,96 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 | 11.369.690,05 | D | 12.067.892,63 | 1.289.019,94 | 22.148.562,74 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 6.677.150,21 | C | 1.549.409,59 | 1.289.019,94 | 6.416.760,56 C |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 6.677.150,21 | C | 1.549.409,59 | 1.289.019,94 | 6.416.760,56 C |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.046.840,26 | D | 10.518.483,04 | 0,00 | 28.565.323,30 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 18.046.840,26 | D | 10.518.483,04 | 0,00 | 28.565.323,30 D |
| 3.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.07.01 | CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.07.01.01 | Constituição de Fundos | 409.134,79 | D | 279.478,49 | 101.596,90 | 587.016,38 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 556.745,05 | C | 0,00 | 251.933,94 | 808.678,99 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 556.745,05 | C | 0,00 | 251.933,94 | 808.678,99 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | | Totais : | | 16.287.463,72 | 16.287.463,72 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 22.373.963,08 | 22.373.963,08 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 79.255.090,65 | C | 328.064,29 | 22.344.775,35 | 101.271.801,71 |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 24.775.877,02 | C | 324.979,96 | 7.876.028,94 | 32.326.926,00 |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 24.775.877,02 | C | 324.979,96 | 7.876.028,94 | 32.326.926,00 |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 24.113.645,19 | C | 109.990,85 | 7.833.330,04 | 31.836.984,38 |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 24.113.645,19 | C | 109.990,85 | 7.833.330,04 | 31.836.984,38 |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 2.440.308,56 | C | 12.313,35 | 641.354,02 | 3.069.349,23 |
| 5.01.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 21.673.336,63 | C | 97.677,50 | 7.191.976,02 | 28.767.635,15 |
| 5.01.01.01.02 | TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT | 662.231,83 | C | 214.989,11 | 42.698,90 | 489.941,62 |
| 5.01.01.01.02.02 | Segregação LFT | 662.231,83 | C | 214.989,11 | 42.698,90 | 489.941,62 |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 194.576,45 | C | 0,00 | 58.584,15 | 253.160,60 |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 194.576,45 | C | 0,00 | 58.584,15 | 253.160,60 |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 194.576,45 | C | 0,00 | 58.584,15 | 253.160,60 |
| 5.01.02.01.03.02 | Segregação DPGE | 194.576,45 | C | 0,00 | 58.584,15 | 253.160,60 |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 52.928.561,81 | C | 0,00 | 13.963.907,11 | 66.892.468,92 |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 445.848,23 | C | 0,00 | 107.392,25 | 553.240,48 |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 1.559,22 | C | 0,00 | 250,10 | 1.809,32 |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 102.425,16 | C | 0,00 | 33.905,52 | 136.330,68 |
| 5.01.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 341.863,85 | C | 0,00 | 73.236,63 | 415.100,48 |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 422.115,36 | C | 0,00 | 233.314,23 | 655.429,59 |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 422.115,36 | C | 0,00 | 233.314,23 | 655.429,59 |
| 5.01.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 422.115,36 | C | 0,00 | 233.314,23 | 655.429,59 |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 44.178.918,73 | C | 0,00 | 11.040.789,41 | 55.219.708,14 |
| 5.01.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 44.178.918,73 | C | 0,00 | 11.040.789,41 | 55.219.708,14 |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 177.591,47 | C | 0,00 | 0,00 | 177.591,47 |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 56.055,91 | C | 0,00 | 0,00 | 56.055,91 |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 6.910,13 | C | 0,00 | 0,00 | 6.910,13 |
| 5.01.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 49.145,78 | C | 0,00 | 0,00 | 49.145,78 |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 121.535,56 | C | 0,00 | 0,00 | 121.535,56 |
| 5.01.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 121.535,56 | C | 0,00 | 0,00 | 121.535,56 |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 7.123.379,68 | C | 0,00 | 2.276.664,91 | 9.400.044,59 |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 5.094,25 | C | 0,00 | 0,00 | 5.094,25 C |
| 5.01.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 341.947,86 | C | 0,00 | 175.595,66 | 517.543,52 C |
| 5.01.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 5.514.848,42 | C | 0,00 | 1.610.879,62 | 7.125.728,04 C |
| 5.01.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 1.261.489,15 | C | 0,00 | 490.189,63 | 1.751.678,78 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 580.708,34 | C | 0,00 | 305.746,31 | 886.454,65 C |
| 5.01.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 107.475,09 | C | 0,00 | 93.194,07 | 200.669,16 C |
| 5.01.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 184.223,56 | C | 0,00 | 44.806,29 | 229.029,85 C |
| 5.01.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 281.775,19 | C | 0,00 | 76.010,22 | 357.785,41 C |
| 5.01.04.08.11 | Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM | 7.234,50 | C | 0,00 | 0,00 | 7.234,50 C |
| 5.01.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 33.478,55 | 33.478,55 C |
| 5.01.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 58.257,18 | 58.257,18 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 169.003,41 | C | 327,24 | 56.012,69 | 224.688,86 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 169.003,41 | C | 327,24 | 56.012,69 | 224.688,86 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 145.246,56 | C | 0,00 | 48.415,52 | 193.662,08 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 145.246,56 | C | 0,00 | 48.415,52 | 193.662,08 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 23.756,85 | C | 327,24 | 7.597,17 | 31.026,78 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 23.705,79 | C | 327,24 | 7.580,54 | 30.959,09 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 51,06 | C | 0,00 | 16,63 | 67,69 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.187.071,96 | C | 2.757,09 | 390.242,46 | 1.574.557,33 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.187.071,96 | C | 2.757,09 | 390.242,46 | 1.574.557,33 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 | 1.179.882,64 | C | 2.757,09 | 388.374,60 | 1.565.500,15 C |
| 5.01.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 1.179.882,64 | C | 2.757,09 | 388.374,60 | 1.565.500,15 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 6.428,03 | C | 0,00 | 1.867,86 | 8.295,89 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 6.428,03 | C | 0,00 | 1.867,86 | 8.295,89 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 69.246.426,26 | D | 10.849.884,01 | 29.187,73 | 80.067.122,54 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.01.01.01.01.02 | Segregação NTN-B | 12.081.871,26 | D | 2.826.511,57 | 0,00 | 14.908.382,83 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 57.089.385,25 | D | 7.997.241,57 | 29.187,73 | 65.057.439,09 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 253.076,96 | D | 147.321,92 | 29.187,73 | 371.211,15 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 757,10 | D | 17,53 | 0,00 | 774,63 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| 5.02.04.01.05 | Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP | 252.319,86 | D | 147.304,39 | 29.187,73 | 370.436,52 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 559.765,54 | D | 156.852,72 | 0,00 | 716.618,26 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 559.765,54 | D | 156.852,72 | 0,00 | 716.618,26 D |
| 5.02.04.03.01.04 | Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável | 559.765,54 | D | 156.852,72 | 0,00 | 716.618,26 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 46.055.956,39 | D | 5.963.356,63 | 0,00 | 52.019.313,02 D |
| 5.02.04.04.30 | Segregação Fundos Ações | 46.055.956,39 | D | 5.963.356,63 | 0,00 | 52.019.313,02 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 60.703,80 | D | 1.902,98 | 0,00 | 62.606,78 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 35.663,73 | D | 968,01 | 0,00 | 36.631,74 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 632,02 | D | 119,34 | 0,00 | 751,36 D |
| 5.02.04.06.03.02 | Segregação RB Energia I FIP | 35.031,71 | D | 848,67 | 0,00 | 35.880,38 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 25.040,07 | D | 934,97 | 0,00 | 25.975,04 D |
| 5.02.04.06.05.02 | Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M | 25.040,07 | D | 934,97 | 0,00 | 25.975,04 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 9.376.501,72 | D | 1.570.521,20 | 0,00 | 10.947.022,92 D |
| 5.02.04.07.10 | Segregação Ingleses FIM | 383.424,81 | D | 143.027,86 | 0,00 | 526.452,67 D |
| 5.02.04.07.11 | Segregação Barra Velha FIM | 7.543.953,87 | D | 1.104.255,13 | 0,00 | 8.648.209,00 D |
| 5.02.04.07.12 | Segregação Ficus FIM | 1.449.123,04 | D | 323.238,21 | 0,00 | 1.772.361,25 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 783.380,84 | D | 157.286,12 | 0,00 | 940.666,96 D |
| 5.02.04.08.07 | Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 0,00 | | 13.035,68 | 0,00 | 13.035,68 D |
| 5.02.04.08.08 | Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM | 80.771,91 | D | 15.029,55 | 0,00 | 95.801,46 D |
| 5.02.04.08.09 | Segregação Maua Macro FIC FIM | 414.146,86 | D | 41.826,20 | 0,00 | 455.973,06 D |
| 5.02.04.08.10 | Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM | 271.192,98 | D | 27.289,45 | 0,00 | 298.482,43 D |
| 5.02.04.08.11 | Segregação Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM | 17.269,09 | D | 0,00 | 0,00 | 17.269,09 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 26.099,07 | 0,00 | 26.099,07 D |
| 5.02.04.08.16 | Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 34.006,17 | 0,00 | 34.006,17 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 687,08 | D | 90,75 | 0,00 | 777,83 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 687,08 | D | 90,75 | 0,00 | 777,83 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 687,08 | D | 90,75 | 0,00 | 777,83 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 | 607,07 | D | 84,34 | 0,00 | 691,41 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 23,54 | D | 6,41 | 0,00 | 29,95 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 15.902,19 | D | 3.179,91 | 0,00 | 19.082,10 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 15.902,19 | D | 3.179,91 | 0,00 | 19.082,10 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 763,80 | D | 0,00 | 0,00 | 763,80 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 763,80 | D | 0,00 | 0,00 | 763,80 D |
| 5.02.08.01.03 | EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD | 15.138,39 | D | 3.179,91 | 0,00 | 18.318,30 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5.02.08.01.03.01 | Empréstimo Especial ao Participante EEP CD | 15.138,39 | D | 3.179,91 | 0,00 | 18.318,30 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 58.580,48 | D | 22.860,21 | 0,00 | 81.440,69 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 58.580,48 | D | 22.860,21 | 0,00 | 81.440,69 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 3.972,90 | D | 1.327,74 | 0,00 | 5.300,64 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 1.601,91 | D | 1.118,10 | 0,00 | 2.720,01 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 53.005,67 | D | 20.414,37 | 0,00 | 73.420,04 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 511.314,58 | D | 171.673,88 | 0,00 | 682.988,46 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 511.314,58 | D | 171.673,88 | 0,00 | 682.988,46 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 6.428,03 | D | 1.867,86 | 0,00 | 8.295,89 D |
| 5.04.01.03 | Custeio Administrativo Previdencial | 504.886,55 | D | 169.806,02 | 0,00 | 674.692,57 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 9.497.349,81 | D | 11.024.340,90 | 0,00 | 20.521.690,71 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 17.227.978,06 | D | 11.024.340,90 | 0,00 | 28.252.318,96 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 17.227.978,06 | D | 11.024.340,90 | 0,00 | 28.252.318,96 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 |
| | | Totais : | | 22.373.963,08 | 22.373.963,08 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|---|-----------------|--|---------------------|---------------------|-------------|
| 7 | OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS | 0,00 | | 2.578.039,88 | 2.578.039,88 | 0,00 |
| 7.08 | MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL | 0,00 | | 2.578.039,88 | 2.578.039,88 | 0,00 |
| 7.08.01 | Migração de Perfil CD | 0,00 | | 2.578.039,88 | 2.578.039,88 | 0,00 |
| | | Totais : | | 2.578.039,88 | 2.578.039,88 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.425.777.469,13 | D | 309.549.920,23 | 286.117.407,83 | 1.449.209.981,53 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 26.928,49 | D | 191.350.958,19 | 191.365.950,81 | 11.935,87 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 26.928,49 | D | 97.853.950,13 | 97.868.942,75 | 11.935,87 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 26.928,49 | D | 97.853.950,13 | 97.868.942,75 | 11.935,87 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 2.842,20 | D | 58.644.078,52 | 58.645.815,90 | 1.104,82 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 31.305.846,92 | 31.305.846,92 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 24.086,29 | D | 7.904.024,69 | 7.917.279,93 | 10.831,05 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 93.497.008,06 | 93.497.008,06 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 93.487.971,03 | 93.487.971,03 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 0,00 | | 9.037,03 | 9.037,03 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.425.750.540,64 | D | 118.198.962,04 | 94.751.457,02 | 1.449.198.045,66 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 47.204.401,11 | D | 2.450.329,80 | 2.280.258,32 | 47.374.472,59 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 44.181.529,02 | D | 2.450.329,80 | 2.280.258,32 | 44.351.600,50 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 1.453.149,08 | D | 1.454.444,11 | 1.479.286,52 | 1.428.306,67 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.000.407,88 | D | 1.018.954,62 | 1.026.545,34 | 992.817,16 D |
| 1.02.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais | 999.958,28 | D | 992.151,32 | 999.958,28 | 992.151,32 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 | 11,49 | D | 11,44 | 11,49 | 11,44 D |
| 1.02.01.01.01.01.01.08 | Repasses Patrocinadora ELOS | 438,11 | D | 1.747,76 | 1.531,47 | 654,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 446.589,78 | D | 429.338,09 | 446.589,78 | 429.338,09 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.01 | Contribuições Participantes Ativos | 420.738,49 | D | 416.012,71 | 420.738,49 | 416.012,71 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.02 | Jóias Participantes Ativos | 25.398,39 | D | 12.654,40 | 25.398,39 | 12.654,40 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.03 | Custeio ADM Participantes | 3,19 | D | 3,19 | 3,19 | 3,19 D |
| 1.02.01.01.01.01.03.05 | Repasses Empregados Elos | 449,71 | D | 667,79 | 449,71 | 667,79 D |
| 1.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 6.151,42 | D | 6.151,40 | 6.151,40 | 6.151,42 D |
| 1.02.01.01.01.01.04.01 | Contribuições Autopatrocinados | 6.151,42 | D | 6.151,40 | 6.151,40 | 6.151,42 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 506.550,72 | D | 162.590,47 | 3.048,09 | 666.093,10 D |
| 1.02.01.01.03.01 | PATROCINADOR(ES) | 250.099,11 | D | 80.836,14 | 0,00 | 330.935,25 D |
| 1.02.01.01.03.01.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 104.932,84 | D | 33.124,90 | 0,00 | 138.057,74 D |
| 1.02.01.01.03.01.02 | Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º | 145.166,27 | D | 47.711,24 | 0,00 | 192.877,51 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 256.451,61 | D | 81.754,33 | 3.048,09 | 335.157,85 D |
| 1.02.01.01.03.03.01 | Contribuição Normal s/ 13º Salário | 104.932,84 | D | 33.124,90 | 0,00 | 138.057,74 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 145.166,27 | D | 47.711,24 | 0,00 | 192.877,51 D |
| 1.02.01.01.03.03.03 | Contribuição 13º salário Jóia | 6.352,50 | D | 918,19 | 3.048,09 | 4.222,60 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 41.939.140,23 | D | 541.267,20 | 517.724,90 | 41.962.682,53 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|----------------|---------------|--------------------|
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 41.939.140,23 | D | 541.267,20 | 517.724,90 | 41.962.682,53 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 41.939.140,23 | D | 541.267,20 | 517.724,90 | 41.962.682,53 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 4.621.737,11 | D | 57.615,03 | 145.566,34 | 4.533.785,80 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 5.313.498,38 | D | 72.283,76 | 54.277,43 | 5.331.504,71 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.05 | Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual | 32.003.904,74 | D | 411.368,41 | 317.881,13 | 32.097.392,02 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 282.688,99 | D | 292.028,02 | 280.198,81 | 294.518,20 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 282.688,99 | D | 292.028,02 | 280.198,81 | 294.518,20 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 1.150,89 | D | 0,00 | 107,30 | 1.043,59 D |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 3.085,90 | D | 1.616,72 | 1.602,93 | 3.099,69 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 0,00 | | 36,38 | 36,38 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.06 | Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora | 278.452,20 | D | 290.374,92 | 278.452,20 | 290.374,92 D |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 3.022.872,09 | D | 0,00 | 0,00 | 3.022.872,09 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 2.632.139,32 | D | 0,00 | 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 | 6.568.534,80 | D | 0,00 | 247.669,17 | 6.320.865,63 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 6.568.534,80 | D | 0,00 | 247.669,17 | 6.320.865,63 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 6.568.534,80 | D | 0,00 | 247.669,17 | 6.320.865,63 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 1.371.977.604,73 | D | 115.748.632,24 | 92.223.529,53 | 1.395.502.707,44 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 726.871.061,34 | D | 15.908.025,47 | 8.651.788,71 | 734.127.298,10 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 726.871.061,34 | D | 15.908.025,47 | 8.651.788,71 | 734.127.298,10 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 726.871.061,34 | D | 15.908.025,47 | 8.651.788,71 | 734.127.298,10 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 726.871.061,34 | D | 15.908.025,47 | 8.651.788,71 | 734.127.298,10 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 726.871.061,34 | D | 15.908.025,47 | 8.651.788,71 | 734.127.298,10 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 6.487.073,15 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 6.545.657,34 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 | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 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 Provisório - abril/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 | 581.818.117,45 | D | 98.251.781,53 | 81.743.729,49 | 598.326.169,49 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 9.275.870,45 | D | 113.120,68 | 221.332,36 | 9.167.658,77 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.264.798,25 | D | 3.078,89 | 0,00 | 2.267.877,14 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 7.011.072,20 | D | 110.041,79 | 221.332,36 | 6.899.781,63 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 262.795.050,05 | D | 21.071.508,39 | 12.429.929,81 | 271.436.628,63 D |
| 1.02.03.04.04.16 | Quest Small Caps | 47.616.452,47 | D | 4.515.518,79 | 1.214.845,15 | 50.917.126,11 D |
| 1.02.03.04.04.20 | ATMOS Institucional FIC de Ações | 11.087.389,39 | D | 992.176,88 | 521.239,84 | 11.558.326,43 D |
| 1.02.03.04.04.21 | Oceana Selection FIA | 12.937.218,07 | D | 856.862,41 | 593.413,44 | 13.200.667,04 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 6.322.973,83 | D | 624.283,54 | 246.515,77 | 6.700.741,60 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 37.963.383,87 | D | 2.603.738,94 | 3.048.054,80 | 37.519.068,01 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 28.470.250,32 | D | 1.851.410,67 | 1.237.761,62 | 29.083.899,37 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 21.355.374,92 | D | 1.596.439,88 | 922.606,25 | 22.029.208,55 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 36.631.944,00 | D | 3.215.424,75 | 1.285.232,68 | 38.562.136,07 D |
| 1.02.03.04.04.28 | Oceana Valor FIC FIA | 21.085.172,93 | D | 1.665.068,36 | 1.123.246,93 | 21.626.994,36 D |
| 1.02.03.04.04.29 | Constellation Institucional FIC FIA | 30.110.165,20 | D | 2.434.341,29 | 1.700.605,29 | 30.843.901,20 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.844.101,08 | D | 121.719,27 | 84.369,12 | 1.881.451,23 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 7.370.623,97 | D | 594.523,61 | 452.038,92 | 7.513.108,66 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.835.166,97 | D | 0,00 | 3.632,08 | 3.831.534,89 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 2.325.019,78 | D | 0,00 | 2.229,64 | 2.322.790,14 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 2.325.019,78 | D | 0,00 | 2.229,64 | 2.322.790,14 D |
| 1.02.03.04.06.05 | MULTIESTRATÉGIA | 1.510.147,19 | D | 0,00 | 1.402,44 | 1.508.744,75 D |
| 1.02.03.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 1.510.147,19 | D | 0,00 | 1.402,44 | 1.508.744,75 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 268.486.459,61 | D | 20.473.255,67 | 43.723.788,09 | 245.235.927,19 D |
| 1.02.03.04.07.06 | FIM Ingleses | 66.442.080,69 | D | 1.991.995,97 | 35.818.688,24 | 32.615.388,42 D |
| 1.02.03.04.07.07 | FIM Barra Velha | 177.367.223,46 | D | 7.251.617,80 | 7.699.770,09 | 176.919.071,17 D |
| 1.02.03.04.07.08 | FIM Ficus | 24.677.155,46 | D | 11.229.641,90 | 205.329,76 | 35.701.467,60 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 31.688.741,97 | D | 56.360.583,37 | 25.208.194,98 | 62.841.130,36 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 7.888.022,24 | D | 607.648,75 | 75.460,73 | 8.420.210,26 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 8.340.821,15 | D | 119.927,37 | 111.950,96 | 8.348.797,56 D |
| 1.02.03.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC de FIM | 14.622.194,84 | D | 2.261.739,13 | 4.232.014,71 | 12.651.919,26 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 837.703,74 | D | 11.700.030,72 | 10.377,06 | 12.527.357,40 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 16.699.239,97 | 8.358.730,88 | 8.340.509,09 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 24.971.997,43 | 12.419.660,64 | 12.552.336,79 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.383.175,88 | D | 130.393,76 | 131.905,58 | 25.381.664,06 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.383.175,88 | D | 130.393,76 | 131.905,58 | 25.381.664,06 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 | 3.013.073,30 | D | 16.580,62 | 18.092,44 | 3.011.561,48 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 | 20.078,31 | D | 16.580,62 | 18.092,44 | 18.566,49 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 32.309.864,09 | D | 1.339.295,32 | 1.635.553,78 | 32.013.605,63 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 32.309.864,09 | D | 1.339.295,32 | 1.635.553,78 | 32.013.605,63 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 32.310.033,50 | D | 1.339.295,32 | 1.635.424,51 | 32.013.904,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE | 32.310.033,50 | D | 1.339.295,32 | 1.635.424,51 | 32.013.904,31 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 32.288.412,18 | D | 1.339.010,54 | 1.635.424,51 | 31.991.998,21 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.03 | Empréstimos Processo Cobrança Administrativa | 21.377,46 | D | 284,78 | 0,00 | 21.662,24 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 | 169,41 | C | 0,00 | 129,27 | 298,68 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 169,41 | C | 0,00 | 129,27 | 298,68 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 : | | 309.549.920,23 | 286.117.407,83 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------|----------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.425.777.469,13 | C | 21.137.866,88 | 44.570.379,28 | 1.449.209.981,53 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 4.651.528,50 | C | 17.898.831,09 | 29.776.437,55 | 16.529.134,96 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.508.205,67 | C | 15.477.546,68 | 15.889.756,68 | 3.920.415,67 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 1.973.940,59 | C | 13.115.051,58 | 13.764.642,97 | 2.623.531,98 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 4.374,76 | C | 13.115.051,58 | 13.115.514,75 | 4.837,93 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 4.374,76 | C | 4.904.982,57 | 4.905.445,74 | 4.837,93 C |
| 2.01.01.01.01.06 | Resgates a Pagar | 0,00 | | 75.551,12 | 75.551,12 | 0,00 |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 8.134.517,89 | 8.134.517,89 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 1.969.565,83 | C | 0,00 | 649.128,22 | 2.618.694,05 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 1.865.178,40 | C | 0,00 | 614.332,41 | 2.479.510,81 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 50.268,69 | C | 0,00 | 16.756,23 | 67.024,92 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 54.118,74 | C | 0,00 | 18.039,58 | 72.158,32 C |
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 1.190.972,86 | C | 1.860.569,50 | 1.875.622,41 | 1.206.025,77 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 947.241,42 | C | 947.241,42 | 959.992,58 | 959.992,58 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 947.241,42 | C | 947.241,42 | 959.992,58 | 959.992,58 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 858.231,52 | 858.231,52 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 6.693,03 | 6.693,03 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 851.538,49 | 851.538,49 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03 | REPASSES DIVERSOS | 0,00 | | 49.106,09 | 49.106,09 | 0,00 |
| 2.01.01.02.03.02 | Repases a Patrocinadores | 0,00 | | 49.106,09 | 49.106,09 | 0,00 |
| 2.01.01.02.04 | CREDITOS A IDENTIFICAR | 243.731,44 | C | 5.990,47 | 8.292,22 | 246.033,19 C |
| 2.01.01.02.04.01 | Depósitos a identificar | 243.731,44 | C | 5.990,47 | 8.292,22 | 246.033,19 C |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 75.921,81 | C | 75.937,29 | 70.804,71 | 70.789,23 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 75.921,81 | C | 75.937,29 | 70.804,71 | 70.789,23 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 267.370,41 | C | 425.988,31 | 178.686,59 | 20.068,69 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 267.370,41 | C | 425.374,74 | 178.073,02 | 20.068,69 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos | 267.370,41 | C | 425.374,74 | 178.073,02 | 20.068,69 C |
| 2.01.01.99.03 | SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR | 0,00 | | 613,57 | 613,57 | 0,00 |
| 2.01.01.99.03.01 | Serviços de Terceiros a pagar | 0,00 | | 613,57 | 613,57 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 1.143.322,83 | C | 2.421.284,41 | 13.886.680,87 | 12.608.719,29 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 36,47 | C | 36,47 | 148.567,51 | 148.567,51 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 36,47 | C | 36,47 | 148.567,51 | 148.567,51 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 0,00 | | 0,00 | 148.529,85 | 148.529,85 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano | 36,47 | C | 36,47 | 37,66 | 37,66 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.131.466,16 | C | 1.131.466,16 | 12.444.118,99 | 12.444.118,99 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.131.466,16 | C | 1.131.466,16 | 12.444.118,99 | 12.444.118,99 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 200,66 | C | 200,66 | 198,49 | 198,49 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 200,66 | C | 200,66 | 198,49 | 198,49 C |
| 2.01.03.07.04.06 | OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS | 1.131.265,50 | C | 1.131.265,50 | 12.443.920,50 | 12.443.920,50 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|--------------|---------------|--------------------|
| 2.01.03.07.04.06.01 | Adiantamento Venda Imóveis | 1.131.265,50 | C | 1.131.265,50 | 12.443.920,50 | 12.443.920,50 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 6.168,29 | C | 1.254.842,56 | 1.259.055,15 | 10.380,88 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 6.168,29 | C | 1.254.842,56 | 1.259.055,15 | 10.380,88 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 373.445,73 | 373.445,73 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 6.168,29 | C | 14.010,51 | 18.223,10 | 10.380,88 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 867.386,32 | 867.386,32 | 0,00 |
| 2.01.03.09 | RELACIONADOS COM O DISPONÍVEL | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.01.03.09.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 5.651,91 | C | 0,00 | 0,00 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 3.201,84 | 3.201,84 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 3.201,84 | 3.201,84 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 3.201,84 | 3.201,84 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 5.651,91 | C | 31.737,38 | 31.737,38 | 5.651,91 C |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 5.651,91 | C | 31.737,38 | 31.737,38 | 5.651,91 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 23.504.257,72 | C | 0,00 | 0,00 | 23.504.257,72 C |
| 2.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 23.504.257,72 | C | 0,00 | 0,00 | 23.504.257,72 C |
| 2.02.01.01 | PROVISÃO | 23.504.257,72 | C | 0,00 | 0,00 | 23.504.257,72 C |
| 2.02.01.01.01 | Contingência Judiciais PREV | 23.504.257,72 | C | 0,00 | 0,00 | 23.504.257,72 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.397.621.682,91 | C | 3.239.035,79 | 14.793.941,73 | 1.409.176.588,85 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.388.788.349,86 | C | 2.991.366,62 | 14.790.826,37 | 1.400.587.809,61 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.662.223.832,20 | C | 0,00 | 14.790.826,37 | 1.677.014.658,57 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.247.080.871,20 | C | 0,00 | 8.459.006,86 | 1.255.539.878,06 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.247.080.871,20 | C | 0,00 | 8.459.006,86 | 1.255.539.878,06 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.193.088.909,40 | C | 0,00 | 8.092.776,90 | 1.201.181.686,30 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.193.088.909,40 | C | 0,00 | 8.092.776,90 | 1.201.181.686,30 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 53.991.961,80 | C | 0,00 | 366.229,96 | 54.358.191,76 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 53.991.961,80 | C | 0,00 | 366.229,96 | 54.358.191,76 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 415.142.961,00 | C | 0,00 | 6.331.819,51 | 421.474.780,51 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 394.838.199,71 | C | 0,00 | 6.021.644,34 | 400.859.844,05 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 450.437.998,21 | C | 0,00 | 5.767.281,26 | 456.205.279,47 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 450.437.998,21 | C | 0,00 | 5.767.281,26 | 456.205.279,47 C |
| 2.03.01.01.02.02.02 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.03 | (-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIK | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.02.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 27.799.899,25 | D | 0,00 | 127.181,54 | 27.672.717,71 D |
| 2.03.01.01.02.03 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 20.304.761,29 | C | 0,00 | 310.175,17 | 20.614.936,46 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|----------------------|----------------------|------------------|
| 2.03.01.01.02.03.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC | 23.193.295,45 | C | 0,00 | 296.960,43 | 23.490.255,88 C |
| 2.03.01.01.02.03.01.01 | Plano de Benefício Definido | 23.193.295,45 | C | 0,00 | 296.960,43 | 23.490.255,88 C |
| 2.03.01.01.02.03.02 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.02.01 | (-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.03 | (-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.01.02.03.03.01 | (-) Outras Contrib. Geração Atual - BD | 1.444.267,08 | D | 0,00 | 6.607,37 | 1.437.659,71 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 273.435.482,34 | D | 2.991.366,62 | 0,00 | 276.426.848,96 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 273.435.482,34 | D | 2.991.366,62 | 0,00 | 276.426.848,96 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 273.435.482,34 | D | 2.991.366,62 | 0,00 | 276.426.848,96 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 273.435.482,34 | D | 2.991.366,62 | 0,00 | 276.426.848,96 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 8.833.333,05 | C | 247.669,17 | 3.115,36 | 8.588.779,24 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 6.568.534,80 | C | 247.669,17 | 0,00 | 6.320.865,63 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 6.568.534,80 | C | 247.669,17 | 0,00 | 6.320.865,63 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 6.568.534,80 | C | 247.669,17 | 0,00 | 6.320.865,63 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.264.798,25 | C | 0,00 | 3.115,36 | 2.267.913,61 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.264.798,25 | C | 0,00 | 3.115,36 | 2.267.913,61 C |
| 2.03.02.03.01.01 | Fundo Para Cobertura De Empréstimos | 2.264.798,25 | C | 0,00 | 3.115,36 | 2.267.913,61 C |
| | Totais : | | | 21.137.866,88 | 44.570.379,28 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 23.566.578,85 | 23.566.578,85 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 8.517.639,90 | C | 3.123,72 | 2.744.052,00 | 11.258.568,18 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 6.904.955,36 | C | 3.123,72 | 2.202.784,80 | 9.104.616,44 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 3.195.381,15 | C | 0,00 | 1.021.668,76 | 4.217.049,91 C |
| 3.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 3.120.248,85 | C | 0,00 | 996.624,66 | 4.116.873,51 C |
| 3.01.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 1.375.351,58 | C | 0,00 | 413.518,81 | 1.788.870,39 C |
| 3.01.01.01.01.02 | Contribuições Assistidos | 1.743.548,42 | C | 0,00 | 579.725,86 | 2.323.274,28 C |
| 3.01.01.01.01.03 | Contribuições Ativos ELOS | 1.314,24 | C | 0,00 | 654,37 | 1.968,61 C |
| 3.01.01.01.01.04 | Custeio Administrativo do Patrocinador | 34,58 | C | 0,00 | 11,47 | 46,05 C |
| 3.01.01.01.01.07 | Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos | 0,03 | C | 0,00 | 0,01 | 0,04 C |
| 3.01.01.01.01.08 | Contribuição Patrocinadora - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 2.714,14 | 2.714,14 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 75.132,30 | C | 0,00 | 25.044,10 | 100.176,40 C |
| 3.01.01.01.02.99 | OUTRAS | 75.132,30 | C | 0,00 | 25.044,10 | 100.176,40 C |
| 3.01.01.01.02.99.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA | 75.132,30 | C | 0,00 | 25.044,10 | 100.176,40 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|----------------|---|----------|--------------|----------------|
| 3.01.01.01.02.99.01.01 | Contribuições Manutenção SB40 | 9.799,71 | C | 0,00 | 3.266,57 | 13.066,28 C |
| 3.01.01.01.02.99.01.02 | Contribuições Benefício SB40 | 65.332,59 | C | 0,00 | 21.777,53 | 87.110,12 C |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 3.184.400,81 | C | 75,63 | 1.011.766,41 | 4.196.091,59 C |
| 3.01.01.03.01 | ATIVOS | 1.424.614,27 | C | 0,00 | 429.338,09 | 1.853.952,36 C |
| 3.01.01.03.01.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.424.614,27 | C | 0,00 | 429.338,09 | 1.853.952,36 C |
| 3.01.01.03.01.01.01 | REGULAR | 1.424.614,27 | C | 0,00 | 429.338,09 | 1.853.952,36 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.01 | Contribuições Normais Ativos | 1.375.601,74 | C | 0,00 | 413.518,81 | 1.789.120,55 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.02 | Contribuições Ativos ELOS | 1.314,24 | C | 0,00 | 654,37 | 1.968,61 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.03 | Custeio Administrativo dos Participantes | 9,72 | C | 0,00 | 3,22 | 12,94 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.08 | Contrib. Participante Perda Remuneração | 2.565,87 | C | 0,00 | 1.246,95 | 3.812,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.09 | Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração | 2.565,87 | C | 0,00 | 1.246,95 | 3.812,82 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.10 | Jóias de Participantes Ativos Eletrosul | 42.522,03 | C | 0,00 | 12.654,40 | 55.176,43 C |
| 3.01.01.03.01.01.01.11 | Jóias de Participantes Ativos Elos | 34,80 | C | 0,00 | 13,39 | 48,19 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 1.759.786,54 | C | 75,63 | 582.428,32 | 2.342.139,23 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.759.786,54 | C | 75,63 | 582.428,32 | 2.342.139,23 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 1.745.071,33 | C | 75,63 | 579.706,93 | 2.324.702,63 C |
| 3.01.01.03.02.01.02 | Custeio Administrativos dos Assistidos | 21,87 | C | 0,00 | 7,26 | 29,13 C |
| 3.01.01.03.02.01.03 | Contribuição Assistidos - Judicial | 0,00 | | 0,00 | 2.714,13 | 2.714,13 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 14.693,34 | C | 0,00 | 0,00 | 14.693,34 C |
| 3.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 18.622,68 | C | 0,00 | 6.151,40 | 24.774,08 C |
| 3.01.01.04.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 18.622,68 | C | 0,00 | 6.151,40 | 24.774,08 C |
| 3.01.01.04.01.01 | REGULAR | 18.622,68 | C | 0,00 | 6.151,40 | 24.774,08 C |
| 3.01.01.04.01.01.01 | Contribuições Normais Autopatrocinador | 18.622,50 | C | 0,00 | 6.151,34 | 24.773,84 C |
| 3.01.01.04.01.01.02 | Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 C |
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 506.550,72 | C | 3.048,09 | 163.198,23 | 666.700,86 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 506.550,72 | C | 3.048,09 | 163.198,23 | 666.700,86 C |
| 3.01.01.08.01.01 | Contribuição Normal Patrocinadora 13º | 104.823,31 | C | 0,00 | 33.016,30 | 137.839,61 C |
| 3.01.01.08.01.02 | Contribuição Patrocinadora Assistido 13º | 145.166,27 | C | 0,00 | 47.711,24 | 192.877,51 C |
| 3.01.01.08.01.03 | Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal | 109,53 | C | 0,00 | 108,60 | 218,13 C |
| 3.01.01.08.01.04 | Contribuição Normal Participante 13º Sal | 104.823,31 | C | 0,00 | 33.016,30 | 137.839,61 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 145.166,27 | C | 0,00 | 48.319,00 | 193.485,27 C |
| 3.01.01.08.01.07 | Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal | 109,53 | C | 0,00 | 108,60 | 218,13 C |
| 3.01.01.08.01.08 | Contrib. Jóia 13º Sal. | 6.352,50 | C | 3.048,09 | 918,19 | 4.222,60 C |
| 3.01.02 | REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO | 0,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |
| 3.01.02.01 | AUTOPATROCINADOS | 0,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 3.01.02.01.01 | Juros e CM sobre contribuição em atraso | 0,02 | C | 0,00 | 0,00 | 0,02 C |
| 3.01.03 | RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS | 1.612.684,52 | C | 0,00 | 541.267,20 | 2.153.951,72 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 185.628,40 | C | 0,00 | 57.615,03 | 243.243,43 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 185.628,40 | C | 0,00 | 57.615,03 | 243.243,43 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 1.427.056,12 | C | 0,00 | 483.652,17 | 1.910.708,29 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 211.428,63 | C | 0,00 | 72.283,76 | 283.712,39 C |
| 3.01.03.99.05 | Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual | 1.215.627,49 | C | 0,00 | 411.368,41 | 1.626.995,90 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 26.031.011,20 | D | 8.771.993,17 | 711,22 | 34.802.293,15 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 26.027.612,68 | D | 8.678.717,90 | 711,22 | 34.705.619,36 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 22.383.914,84 | D | 7.439.017,11 | 0,00 | 29.822.931,95 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 21.944.736,86 | D | 7.292.624,45 | 0,00 | 29.237.361,31 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 104.905,56 | D | 34.968,52 | 0,00 | 139.874,08 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 334.272,42 | D | 111.424,14 | 0,00 | 445.696,56 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 649.496,91 | D | 209.371,55 | 0,00 | 858.868,46 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 649.496,91 | D | 209.371,55 | 0,00 | 858.868,46 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 1.024.635,10 | D | 381.201,02 | 711,22 | 1.405.124,90 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 1.024.635,10 | D | 381.201,02 | 711,22 | 1.405.124,90 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 1.969.565,83 | D | 649.128,22 | 0,00 | 2.618.694,05 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 1.969.565,83 | D | 649.128,22 | 0,00 | 2.618.694,05 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 1.865.178,40 | D | 614.332,41 | 0,00 | 2.479.510,81 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 54.118,74 | D | 18.039,58 | 0,00 | 72.158,32 D |
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 50.268,69 | D | 16.756,23 | 0,00 | 67.024,92 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 3.389,16 | D | 0,00 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 3.389,16 | D | 0,00 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 3.389,16 | D | 0,00 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.02.03 | INSTITUTOS | 0,00 | | 75.551,12 | 0,00 | 75.551,12 D |
| 3.02.03.01 | RESGATE | 0,00 | | 75.551,12 | 0,00 | 75.551,12 D |
| 3.02.03.01.01 | RESGATE TOTAL | 0,00 | | 75.551,12 | 0,00 | 75.551,12 D |
| 3.02.03.01.01.02 | Resgate de Contribuições | 0,00 | | 75.551,12 | 0,00 | 75.551,12 D |
| 3.02.99 | OUTRAS DEDUÇÕES | 9,36 | D | 17.724,15 | 0,00 | 17.733,51 D |
| 3.02.99.02 | Valores de exercícios anteriores | 9,36 | D | 17.724,15 | 0,00 | 17.733,51 D |
| 3.03 | CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.03.01 | PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.03.01.01 | Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais | 51.186,64 | C | 613,57 | 0,00 | 50.573,07 C |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 66,38 | D | 22,02 | 0,00 | 88,40 D |

Fundação ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-----------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 66,38 | D | 22,02 | 0,00 | 88,40 D |
| 3.04.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA | 66,38 | D | 22,02 | 0,00 | 88,40 D |
| 3.04.02.01.02 | Custeio Administrativo Patrocinadores | 34,61 | D | 11,48 | 0,00 | 46,09 D |
| 3.04.02.01.04 | Custeio Administrativo Participantes | 9,72 | D | 3,22 | 0,00 | 12,94 D |
| 3.04.02.01.05 | Custeio Administrativo Assistidos | 21,87 | D | 7,26 | 0,00 | 29,13 D |
| 3.04.02.01.06 | Custeio Administrativo Autopatrocinador | 0,18 | D | 0,06 | 0,00 | 0,24 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.671.878,93 | C | 0,00 | 17.830.449,01 | 39.502.327,94 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 30.683.823,81 | C | 0,00 | 17.830.449,01 | 48.514.272,82 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 30.683.823,81 | C | 0,00 | 17.830.449,01 | 48.514.272,82 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 | 43.001.165,32 | D | 14.790.826,37 | 0,00 | 57.791.991,69 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 24.170.276,97 | D | 8.459.006,86 | 0,00 | 32.629.283,83 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 24.170.276,97 | D | 8.459.006,86 | 0,00 | 32.629.283,83 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 18.830.888,35 | D | 6.331.819,51 | 0,00 | 25.162.707,86 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 18.830.888,35 | D | 6.331.819,51 | 0,00 | 25.162.707,86 D |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 38.791.537,43 | C | 0,00 | 2.991.366,62 | 41.782.904,05 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 38.791.537,43 | C | 0,00 | 2.991.366,62 | 41.782.904,05 C |
| Totais : | | | | 23.566.578,85 | 23.566.578,85 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 42.214.566,88 | 42.214.566,88 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 137.332.261,96 | C | 8.662.006,13 | 42.170.710,83 | 170.840.966,66 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 28.228.734,65 | C | 8.600.717,99 | 15.908.025,51 | 35.536.042,17 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 28.228.734,65 | C | 8.600.717,99 | 15.908.025,51 | 35.536.042,17 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 28.228.734,65 | C | 8.600.717,99 | 15.908.025,51 | 35.536.042,17 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 28.228.734,65 | C | 8.600.717,99 | 15.908.025,51 | 35.536.042,17 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 28.228.734,65 | C | 8.600.717,99 | 15.908.025,51 | 35.536.042,17 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 107.085.618,97 | C | 0,00 | 25.539.483,99 | 132.625.102,96 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 524.625,58 | C | 0,00 | 113.599,68 | 638.225,26 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------|---------------|------------------|
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 1.431,82 | C | 0,00 | 515,47 | 1.947,29 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 9.525,94 | C | 0,00 | 3.042,42 | 12.568,36 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 513.667,82 | C | 0,00 | 110.041,79 | 623.709,61 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 93.735.476,64 | C | 0,00 | 21.071.508,39 | 114.806.985,03 C |
| 5.01.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 18.939.617,23 | C | 0,00 | 4.515.518,79 | 23.455.136,02 C |
| 5.01.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 4.041.524,08 | C | 0,00 | 992.176,88 | 5.033.700,96 C |
| 5.01.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 4.173.309,31 | C | 0,00 | 856.862,41 | 5.030.171,72 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.123.808,55 | C | 0,00 | 624.283,54 | 2.748.092,09 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 14.930.712,72 | C | 0,00 | 2.603.738,94 | 17.534.451,66 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 9.760.856,74 | C | 0,00 | 1.851.410,67 | 11.612.267,41 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 6.897.799,40 | C | 0,00 | 1.596.439,88 | 8.494.239,28 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 11.163.973,33 | C | 0,00 | 3.215.424,75 | 14.379.398,08 C |
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 1.831.698,55 | C | 0,00 | 0,00 | 1.831.698,55 C |
| 5.01.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 7.092.448,35 | C | 0,00 | 1.665.068,36 | 8.757.516,71 C |
| 5.01.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 11.362.146,90 | C | 0,00 | 2.434.341,29 | 13.796.488,19 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 593.992,72 | C | 0,00 | 121.719,27 | 715.711,99 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 823.588,76 | C | 0,00 | 594.523,61 | 1.418.112,37 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 311.415,45 | C | 0,00 | 0,00 | 311.415,45 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 129.112,11 | C | 0,00 | 0,00 | 129.112,11 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 129.112,11 | C | 0,00 | 0,00 | 129.112,11 C |
| 5.01.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 182.303,34 | C | 0,00 | 0,00 | 182.303,34 C |
| 5.01.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 182.303,34 | C | 0,00 | 0,00 | 182.303,34 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 10.530.181,13 | C | 0,00 | 3.260.479,13 | 13.790.660,26 C |
| 5.01.04.07.06 | Ingleses FIM | 2.252.332,72 | C | 0,00 | 736.995,97 | 2.989.328,69 C |
| 5.01.04.07.07 | Barra Velha FIM | 7.512.903,54 | C | 0,00 | 2.206.049,61 | 9.718.953,15 C |
| 5.01.04.07.08 | Ficus FIM | 764.944,87 | C | 0,00 | 317.433,55 | 1.082.378,42 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 1.561.806,37 | C | 0,00 | 860.583,37 | 2.422.389,74 C |
| 5.01.04.08.02 | Bahia AM Maraú Estruturado FIC FIM | 19.559,95 | C | 0,00 | 0,00 | 19.559,95 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 755.054,57 | C | 0,00 | 207.648,75 | 962.703,32 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 492.953,60 | C | 0,00 | 119.927,37 | 612.880,97 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 294.238,25 | C | 0,00 | 261.769,85 | 556.008,10 C |
| 5.01.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 99.239,97 | 99.239,97 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|------------|------------------|
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 171.997,43 | 171.997,43 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 393.401,81 | C | 715,74 | 130.430,14 | 523.116,21 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 393.401,81 | C | 715,74 | 130.430,14 | 523.116,21 C |
| 5.01.07.04.02 | LOCADOS A PATROCINADOR(ES) | 341.439,42 | C | 0,00 | 113.813,14 | 455.252,56 C |
| 5.01.07.04.02.01 | Sertão do Maruim | 341.439,42 | C | 0,00 | 113.813,14 | 455.252,56 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 51.962,39 | C | 715,74 | 16.617,00 | 67.863,65 C |
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 51.850,75 | C | 715,74 | 16.580,62 | 67.715,63 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 111,64 | C | 0,00 | 36,38 | 148,02 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.429.930,20 | C | 20,43 | 473.635,03 | 1.903.544,80 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.429.930,20 | C | 20,43 | 473.635,03 | 1.903.544,80 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 1.422.046,98 | C | 20,43 | 471.660,69 | 1.893.687,24 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.422.046,98 | C | 20,43 | 471.660,69 | 1.893.687,24 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 7.883,22 | C | 0,00 | 1.974,34 | 9.857,56 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 7.883,22 | C | 0,00 | 1.974,34 | 9.857,56 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 115.434.364,06 | D | 15.646.239,35 | 43.856,05 | 131.036.747,36 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 233.328,21 | D | 51.070,72 | 0,00 | 284.398,93 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 233.328,21 | D | 51.070,72 | 0,00 | 284.398,93 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 233.328,21 | D | 51.070,72 | 0,00 | 284.398,93 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 233.328,21 | D | 51.070,72 | 0,00 | 284.398,93 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 233.328,21 | D | 51.070,72 | 0,00 | 284.398,93 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 115.105.375,99 | D | 15.560.957,42 | 43.856,05 | 130.622.477,36 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 379.123,45 | D | 221.332,37 | 43.856,05 | 556.599,77 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 0,01 | D | 0,01 | 0,00 | 0,02 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 379.123,44 | D | 221.332,36 | 43.856,05 | 556.599,75 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 98.251.328,76 | D | 12.429.929,81 | 0,00 | 110.681.258,57 D |
| 5.02.04.04.15 | AZ Quest Small Mid Caps FIA | 19.129.007,59 | D | 1.214.845,15 | 0,00 | 20.343.852,74 D |
| 5.02.04.04.19 | Atmos Institucional FIC de Ações | 4.038.511,00 | D | 521.239,84 | 0,00 | 4.559.750,84 D |
| 5.02.04.04.20 | Oceana Selection FIA | 4.192.588,18 | D | 593.413,44 | 0,00 | 4.786.001,62 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.449.619,92 | D | 246.515,77 | 0,00 | 2.696.135,69 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 17.506.327,90 | D | 3.048.054,80 | 0,00 | 20.554.382,70 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 9.965.877,46 | D | 1.237.761,62 | 0,00 | 11.203.639,08 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 7.402.540,10 | D | 922.606,25 | 0,00 | 8.325.146,35 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|--------------|---------|-----------------|
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 10.450.861,80 | D | 1.285.232,68 | 0,00 | 11.736.094,48D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 2.067.037,71 | D | 0,00 | 0,00 | 2.067.037,71 D |
| 5.02.04.04.27 | Oceana Valor FIC FIA | 7.195.032,08 | D | 1.123.246,93 | 0,00 | 8.318.279,01 D |
| 5.02.04.04.28 | Constellation Institucional FIC FIA | 12.766.724,14 | D | 1.700.605,29 | 0,00 | 14.467.329,43 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 597.704,08 | D | 84.369,12 | 0,00 | 682.073,20 D |
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 489.496,80 | D | 452.038,92 | 0,00 | 941.535,72 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 120.621,37 | D | 3.632,08 | 0,00 | 124.253,45 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 83.061,29 | D | 2.229,64 | 0,00 | 85.290,93 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 83.061,29 | D | 2.229,64 | 0,00 | 85.290,93 D |
| 5.02.04.06.05 | FIP - MULTISTRATÉGIA | 37.560,08 | D | 1.402,44 | 0,00 | 38.962,52 D |
| 5.02.04.06.05.01 | Stratus SCP III Brasil FIP-M | 37.560,08 | D | 1.402,44 | 0,00 | 38.962,52 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 13.692.780,14 | D | 2.303.101,75 | 0,00 | 15.995.881,89 D |
| 5.02.04.07.06 | Ingleses FIM | 2.497.875,76 | D | 577.689,54 | 0,00 | 3.075.565,30 D |
| 5.02.04.07.07 | Barra Velha FIM | 10.315.229,75 | D | 1.511.131,26 | 0,00 | 11.826.361,01 D |
| 5.02.04.07.08 | Ficus FIM | 879.674,63 | D | 214.280,95 | 0,00 | 1.093.955,58 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.101.758,81 | D | 446.109,24 | 0,00 | 2.547.868,05 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 | 726.822,43 | D | 76.198,68 | 0,00 | 803.021,11 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 1.107.794,77 | D | 111.950,96 | 0,00 | 1.219.745,73 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 220.451,06 | D | 80.195,24 | 0,00 | 300.646,30 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 58.730,88 | 0,00 | 58.730,88 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 100.399,13 | 0,00 | 100.399,13 D |
| 5.02.04.08.15 | Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 18.634,35 | 0,00 | 18.634,35 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.502,77 | D | 198,49 | 0,00 | 1.701,26 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.502,77 | D | 198,49 | 0,00 | 1.701,26 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 1.502,77 | D | 198,49 | 0,00 | 1.701,26 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 | 1.327,80 | D | 184,47 | 0,00 | 1.512,27 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 51,47 | D | 14,02 | 0,00 | 65,49 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 280,55 | D | 171,93 | 0,00 | 452,48 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 280,55 | D | 171,93 | 0,00 | 452,48 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 280,55 | D | 171,93 | 0,00 | 452,48 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 166,95 | D | 134,27 | 0,00 | 301,22 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 113,60 | D | 37,66 | 0,00 | 151,26 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 93.876,54 | D | 33.840,79 | 0,00 | 127.717,33 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ESUL

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 93.876,54 | D | 33.840,79 | 0,00 | 127.717,33 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 6.416,51 | D | 2.134,89 | 0,00 | 8.551,40 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 18.062,52 | D | 5.775,51 | 0,00 | 23.838,03 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 7.144,36 | D | 2.103,41 | 0,00 | 9.247,77 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 62.253,15 | D | 23.826,98 | 0,00 | 86.080,13 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 216.377,21 | D | 72.757,03 | 0,00 | 289.134,24 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 216.377,21 | D | 72.757,03 | 0,00 | 289.134,24 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 208.493,99 | D | 70.782,69 | 0,00 | 279.276,68 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 7.883,22 | D | 1.974,34 | 0,00 | 9.857,56 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 9.641,76 | D | 3.115,36 | 0,00 | 12.757,12 D |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 9.641,76 | D | 3.115,36 | 0,00 | 12.757,12 D |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 9.641,76 | D | 3.115,36 | 0,00 | 12.757,12 D |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 115,83 | D | 36,47 | 0,00 | 152,30 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 9.525,93 | D | 3.078,89 | 0,00 | 12.604,82 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 21.671.878,93 | D | 17.830.449,01 | 0,00 | 39.502.327,94 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 30.683.823,81 | D | 17.830.449,01 | 0,00 | 48.514.272,82 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 30.683.823,81 | D | 17.830.449,01 | 0,00 | 48.514.272,82 D |
| 5.08.02 | RESULTADO NEGATIVO DOS INVESTIMENTOS | 9.011.944,88 | C | 0,00 | 0,00 | 9.011.944,88 C |
| 5.08.02.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 9.011.944,88 | C | 0,00 | 0,00 | 9.011.944,88 C |
| | | Totais : | | 42.214.566,88 | 42.214.566,88 | |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|---|------------------|---|----------------|----------------|--------------------|
| 1 | ATIVO | 1.112.794.559,50 | D | 189.708.732,63 | 187.025.225,20 | 1.115.478.066,93 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 44.934,82 | D | 108.949.219,57 | 108.979.193,78 | 14.960,61 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 44.934,82 | D | 56.217.656,89 | 56.247.631,10 | 14.960,61 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 44.934,82 | D | 56.217.656,89 | 56.247.631,10 | 14.960,61 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 18.898,49 | D | 29.912.228,77 | 29.929.579,70 | 1.547,56 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,00 | | 17.464.034,20 | 17.464.034,20 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 26.036,33 | D | 8.841.393,92 | 8.854.017,20 | 13.413,05 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 0,00 | | 52.731.562,68 | 52.731.562,68 | 0,00 |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 52.731.562,67 | 52.731.562,67 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,00 | | 0,01 | 0,01 | 0,00 |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 1.112.749.624,68 | D | 80.759.513,06 | 78.046.031,42 | 1.115.463.106,32 D |
| 1.02.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 198.940.431,41 | D | 11.963.747,49 | 11.829.105,06 | 199.075.073,84 D |
| 1.02.01.01 | RECURSOS A RECEBER | 196.894.112,75 | D | 11.963.747,49 | 11.829.105,06 | 197.028.755,18 D |
| 1.02.01.01.01 | CONTRIBUIÇÕES DO MÊS | 530.736,44 | D | 2.207.628,87 | 2.258.373,76 | 479.991,55 D |
| 1.02.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 530.430,51 | D | 2.207.467,83 | 2.258.373,76 | 479.524,58 D |
| 1.02.01.01.01.01.02 | Sobrecarga Administrativa | 522.661,60 | D | 247.178,91 | 298.194,58 | 471.645,93 D |
| 1.02.01.01.01.01.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2009 | 0,00 | | 365.000,22 | 365.000,22 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 0,00 | | 1.072.454,27 | 1.072.454,27 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.07 | Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 7.768,91 | D | 7.878,65 | 7.768,91 | 7.878,65 D |
| 1.02.01.01.01.01.09 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 0,00 | | 156.556,62 | 156.556,62 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.10 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 0,00 | | 209.273,58 | 209.273,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.01.11 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 | 0,00 | | 149.125,58 | 149.125,58 | 0,00 |
| 1.02.01.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 305,93 | D | 161,04 | 0,00 | 466,97 D |
| 1.02.01.01.01.05.03 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014 | 213,66 | D | 106,83 | 0,00 | 320,49 D |
| 1.02.01.01.01.05.04 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015 | 31,40 | D | 15,70 | 0,00 | 47,10 D |
| 1.02.01.01.01.05.05 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018 | 44,72 | D | 22,36 | 0,00 | 67,08 D |
| 1.02.01.01.01.05.06 | Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019 | 16,15 | D | 16,15 | 0,00 | 32,30 D |
| 1.02.01.01.03 | CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO | 119.395,75 | D | 38.165,55 | 0,00 | 157.561,30 D |
| 1.02.01.01.03.03 | PARTICIPANTES | 119.395,75 | D | 38.165,55 | 0,00 | 157.561,30 D |
| 1.02.01.01.03.03.02 | Contribuição Assistidos s/ 13º Salário | 119.395,75 | D | 38.165,55 | 0,00 | 157.561,30 D |
| 1.02.01.01.04 | OPERAÇÕES CONTRATADAS | 196.241.224,20 | D | 9.607.987,23 | 9.458.047,61 | 196.391.163,82 D |
| 1.02.01.01.04.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 28.169.915,75 | D | 375.726,43 | 508.385,33 | 28.037.256,85 D |
| 1.02.01.01.04.02.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 28.169.915,75 | D | 375.726,43 | 508.385,33 | 28.037.256,85 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.01 | Provisão Matemática - Serviço Passado | 11.516.961,87 | D | 150.496,21 | 376.791,43 | 11.290.666,65 D |
| 1.02.01.01.04.02.03.02 | Piso Mínimo de Benefícios | 3.697.158,62 | D | 50.204,53 | 0,00 | 3.747.363,15 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.01.01.04.02.03.03 | Recomposição de Reserva Matemática | 12.955.795,26 | D | 175.025,69 | 131.593,90 | 12.999.227,05 D |
| 1.02.01.01.04.03 | DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO | 168.071.308,45 | D | 9.232.260,80 | 8.949.662,28 | 168.353.906,97 D |
| 1.02.01.01.04.03.03 | INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL | 168.071.308,45 | D | 9.232.260,80 | 8.949.662,28 | 168.353.906,97 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 28.375.375,39 | D | 1.685.596,40 | 1.667.268,77 | 28.393.703,02 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 88.740.056,67 | D | 5.198.295,53 | 5.089.628,99 | 88.848.723,21 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 13.877.644,14 | D | 812.361,63 | 784.207,53 | 13.905.798,24 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 21.101.083,87 | D | 1.252.864,52 | 1.176.409,47 | 21.177.538,92 D |
| 1.02.01.01.04.03.03.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 15.977.148,38 | D | 283.142,72 | 232.147,52 | 16.028.143,58 D |
| 1.02.01.01.99 | OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL | 2.756,36 | D | 109.965,84 | 112.683,69 | 38,51 D |
| 1.02.01.01.99.01 | OUTROS RECURSOS A RECEBER | 2.756,36 | D | 109.965,84 | 112.683,69 | 38,51 D |
| 1.02.01.01.99.01.02 | Créditos com Participantes | 20,00 | D | 0,00 | 20,00 | 0,00 |
| 1.02.01.01.99.01.03 | Créditos com outros Planos | 38,51 | D | 109.737,85 | 109.737,85 | 38,51 D |
| 1.02.01.01.99.01.04 | Outros Credores | 2.697,85 | D | 227,99 | 2.925,84 | 0,00 |
| 1.02.01.05 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 2.046.318,66 | D | 0,00 | 0,00 | 2.046.318,66 D |
| 1.02.01.05.01 | Depósitos Judiciais/Recurrais PREV | 1.538.440,59 | D | 0,00 | 0,00 | 1.538.440,59 D |
| 1.02.01.05.02 | Atualização de depósitos judiciais PREV | 507.878,07 | D | 0,00 | 0,00 | 507.878,07 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.832.843,16 | D | 5.844,48 | 0,00 | 2.838.687,64 D |
| 1.02.02.03 | PARTICIPAÇÃO NO PGA | 2.832.843,16 | D | 5.844,48 | 0,00 | 2.838.687,64 D |
| 1.02.02.03.01 | Participação no Plano de Gestão Administrativa | 2.832.843,16 | D | 5.844,48 | 0,00 | 2.838.687,64 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 910.976.350,11 | D | 68.789.921,09 | 66.216.926,36 | 913.549.344,84 D |
| 1.02.03.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 668.105.931,37 | D | 14.727.491,54 | 7.993.384,42 | 674.840.038,49 D |
| 1.02.03.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 668.105.931,37 | D | 14.727.491,54 | 7.993.384,42 | 674.840.038,49 D |
| 1.02.03.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 668.105.931,37 | D | 14.727.491,54 | 7.993.384,42 | 674.840.038,49 D |
| 1.02.03.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 668.105.931,37 | D | 14.727.491,54 | 7.993.384,42 | 674.840.038,49 D |
| 1.02.03.01.01.01.01.01 | Notas do Tesouro Nacional - NTN | 668.105.931,37 | D | 14.727.491,54 | 7.993.384,42 | 674.840.038,49 D |
| 1.02.03.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 D |
| 1.02.03.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 9.522.018,64 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 9.580.602,83 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 | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 D |
| 1.02.03.02.01.03.01 | Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE | 5.540.013,47 | D | 119.136,16 | 60.551,97 | 5.598.597,66 D |
| 1.02.03.02.06 | DEBÊNTURES | 3.442.976,50 | D | 0,00 | 0,00 | 3.442.976,50 D |
| 1.02.03.02.06.01 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA | 1.908.890,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 D |
| 1.02.03.02.06.01.01 | Debêntures Conversíveis - Feniciapar | 1.908.890,36 | D | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 D |
| 1.02.03.02.06.02 | DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA | 1.534.086,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|---------------|---------------|------------------|
| 1.02.03.02.06.02.01 | Debêntures Não Convesíveis - Crefisul | 1.534.086,14 | D | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 D |
| 1.02.03.02.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO | 7.424.981,67 | C | 0,00 | 0,00 | 7.424.981,67 C |
| 1.02.03.02.99.02 | (-) CRÉDITO BANCÁRIO | 3.982.005,17 | C | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 C |
| 1.02.03.02.99.02.01 | (-) PDD Certificado de Dep Bancário | 3.982.005,17 | C | 0,00 | 0,00 | 3.982.005,17 C |
| 1.02.03.02.99.06 | (-) DEBÊNTURES | 3.442.976,50 | C | 0,00 | 0,00 | 3.442.976,50 C |
| 1.02.03.02.99.06.01 | (-) PDD Debêntures Conversíveis | 1.908.890,36 | C | 0,00 | 0,00 | 1.908.890,36 C |
| 1.02.03.02.99.06.02 | (-) Provisão Debêntures Não Convesíveis | 1.534.086,14 | C | 0,00 | 0,00 | 1.534.086,14 C |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 189.857.845,35 | D | 53.146.063,63 | 56.984.107,31 | 186.019.801,67 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 14.119.109,22 | D | 186.211,79 | 377.219,13 | 13.928.101,88 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 2.465.730,05 | D | 3.307,00 | 9.333,90 | 2.459.703,15 D |
| 1.02.03.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 11.653.379,17 | D | 182.904,79 | 367.885,23 | 11.468.398,73 D |
| 1.02.03.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.03.01.03 | FIDC VINCI Energia Sustentável | 5.736.828,40 | D | 233.313,42 | 156.852,17 | 5.813.289,65 D |
| 1.02.03.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 55.911.675,35 | D | 4.365.195,15 | 2.569.906,81 | 57.706.963,69 D |
| 1.02.03.04.04.22 | Neo Nativitas FIC de FIA | 2.566.781,21 | D | 253.424,93 | 100.071,89 | 2.720.134,25 D |
| 1.02.03.04.04.23 | Moat Capital FIC FIA | 4.829.625,35 | D | 331.242,43 | 387.767,40 | 4.773.100,38 D |
| 1.02.03.04.04.24 | Leblon Ações II FIC FIA | 7.685.355,04 | D | 499.776,03 | 334.125,54 | 7.851.005,53 D |
| 1.02.03.04.04.25 | VINCI MOSAICO FIA | 14.659.296,71 | D | 1.095.868,66 | 633.318,74 | 15.121.846,63 D |
| 1.02.03.04.04.26 | Constância Fundamentos FI Ações | 16.830.314,53 | D | 1.477.306,52 | 590.492,01 | 17.717.129,04 D |
| 1.02.03.04.04.30 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 3.126.496,82 | D | 206.363,38 | 143.039,78 | 3.189.820,42 D |
| 1.02.03.04.04.32 | Private Ações Index IBOV | 6.213.805,69 | D | 501.213,20 | 381.091,45 | 6.333.927,44 D |
| 1.02.03.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 3.334.461,06 | D | 0,00 | 3.197,66 | 3.331.263,40 D |
| 1.02.03.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 3.334.461,06 | D | 0,00 | 3.197,66 | 3.331.263,40 D |
| 1.02.03.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 3.334.461,06 | D | 0,00 | 3.197,66 | 3.331.263,40 D |
| 1.02.03.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 71.148.325,85 | D | 7.202.787,92 | 25.135.400,07 | 53.215.713,70 D |
| 1.02.03.04.07.02 | Sambaqui FI | 71.148.325,85 | D | 7.202.787,92 | 25.135.400,07 | 53.215.713,70 D |
| 1.02.03.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 39.607.445,47 | D | 41.158.555,35 | 28.741.531,47 | 52.024.469,35 D |
| 1.02.03.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC de FIM | 10.886.709,02 | D | 281.174,43 | 100.948,33 | 11.066.935,12 D |
| 1.02.03.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 10.987.577,31 | D | 157.983,40 | 147.475,86 | 10.998.084,85 D |
| 1.02.03.04.08.06 | Absolute EP Alpha Global FIC FIM | 17.733.159,14 | D | 5.688.382,63 | 11.035.870,40 | 12.385.671,37 D |
| 1.02.03.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 10.864.565,77 | 5.438.210,46 | 5.426.355,31 D |
| 1.02.03.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 24.166.449,12 | 12.019.026,42 | 12.147.422,70 D |
| 1.02.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 25.340.455,19 | D | 123.328,88 | 132.803,16 | 25.330.980,91 D |
| 1.02.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 25.340.455,19 | D | 123.328,88 | 132.803,16 | 25.330.980,91 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 1.02.03.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 6.458.000,00 | D | 19.420,71 | 19.420,71 | 6.458.000,00 D |
| 1.02.03.07.04.01.01 | Sede ELOS - Custo Corrigido | 3.517.687,81 | D | 0,00 | 0,00 | 3.517.687,81 D |
| 1.02.03.07.04.01.02 | Terrenos - Custo Corrigido | 2.940.312,19 | D | 0,00 | 0,00 | 2.940.312,19 D |
| 1.02.03.07.04.01.04 | Alugueis a Receber | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |
| 1.02.03.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 18.882.455,19 | D | 103.908,17 | 113.382,45 | 18.872.980,91 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 | 125.827,72 | D | 103.908,17 | 113.382,45 | 116.353,44 D |
| 1.02.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 21.899.286,04 | D | 673.900,88 | 1.046.079,50 | 21.527.107,42 D |
| 1.02.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 21.899.286,04 | D | 673.900,88 | 1.046.079,50 | 21.527.107,42 D |
| 1.02.03.08.01.01 | EMPRÉSTIMOS | 22.198.890,59 | D | 673.900,88 | 1.046.003,97 | 21.826.787,50 D |
| 1.02.03.08.01.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE | 22.163.298,25 | D | 673.900,88 | 1.046.003,97 | 21.791.195,16 D |
| 1.02.03.08.01.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial- BD PEE | 22.163.298,25 | D | 673.900,88 | 1.046.003,97 | 21.791.195,16 D |
| 1.02.03.08.01.01.02 | PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.01.02.01 | Plano de Empréstimo Garantido-PEG | 35.592,34 | D | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 D |
| 1.02.03.08.01.99 | (-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES | 299.604,55 | C | 0,00 | 75,53 | 299.680,08 C |
| 1.02.03.08.01.99.01 | (-) PDD Empréstimos BD PEE | 264.012,21 | C | 0,00 | 75,53 | 264.087,74 C |
| 1.02.03.08.01.99.02 | (-) PDD Empréstimos PEG | 35.592,34 | C | 0,00 | 0,00 | 35.592,34 C |
| 1.02.03.10 | RECURSOS A RECEBER - PRECATÓRIOS | 232.818,69 | D | 0,00 | 0,00 | 232.818,69 D |
| 1.02.03.10.01 | Precatórios - Letras Financ. Tesouro Estado S.C | 232.818,69 | D | 0,00 | 0,00 | 232.818,69 D |
| | | Totais : | | 189.708.732,63 | 187.025.225,20 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---------------------------------------|------------------|---|---------------|---------------|--------------------|
| 2 | PASSIVO | 1.112.794.559,50 | C | 23.389.746,62 | 26.073.254,05 | 1.115.478.066,93 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 3.752.852,60 | C | 19.566.264,99 | 20.417.549,60 | 4.604.137,21 C |
| 2.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 3.683.808,54 | C | 19.172.341,44 | 20.022.016,15 | 4.533.483,25 C |
| 2.01.01.01 | BENEFÍCIOS A PAGAR | 2.505.520,49 | C | 16.027.804,60 | 16.824.510,82 | 3.302.226,71 C |
| 2.01.01.01.01 | APOSENTADORIAS | 31.801,03 | C | 16.022.720,23 | 16.020.332,62 | 29.413,42 C |
| 2.01.01.01.01.01 | Aposentadorias a Pagar | 31.801,03 | C | 5.612.950,02 | 5.610.562,41 | 29.413,42 C |
| 2.01.01.01.01.07 | Integração de Sistemas | 0,00 | | 10.409.770,21 | 10.409.770,21 | 0,00 |
| 2.01.01.01.02 | PROVISÕES | 2.473.719,46 | C | 5.084,37 | 804.178,20 | 3.272.813,29 C |
| 2.01.01.01.02.01 | Provisão Abono Anual - Aposentadorias | 2.079.694,46 | C | 4.729,13 | 672.601,84 | 2.747.567,17 C |
| 2.01.01.01.02.02 | Provisão Abono Anual - Pensões | 366.123,68 | C | 355,24 | 122.275,92 | 488.044,36 C |
| 2.01.01.01.02.03 | Provisão Abono Anual - Invalidez | 27.901,32 | C | 0,00 | 9.300,44 | 37.201,76 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 2.01.01.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 575.279,89 | C | 2.359.562,86 | 2.361.276,47 | 576.993,50 C |
| 2.01.01.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 575.279,89 | C | 576.608,63 | 578.322,24 | 576.993,50 C |
| 2.01.01.02.01.01 | IRRF s/Aposentadorias | 575.279,89 | C | 576.608,63 | 578.322,24 | 576.993,50 C |
| 2.01.01.02.02 | RETENÇÕES A REPASSAR | 0,00 | | 1.782.954,23 | 1.782.954,23 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.01 | Associação Aposentado Pensionistas | 0,00 | | 34.852,83 | 34.852,83 | 0,00 |
| 2.01.01.02.02.02 | Mensalidades Elosaúde | 0,00 | | 1.748.101,40 | 1.748.101,40 | 0,00 |
| 2.01.01.06 | VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA | 601.834,90 | C | 377.367,88 | 321.582,76 | 546.049,78 C |
| 2.01.01.06.02 | Custeio Administrativo a Repassar | 601.834,90 | C | 377.367,88 | 321.582,76 | 546.049,78 C |
| 2.01.01.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.173,26 | C | 407.606,10 | 514.646,10 | 108.213,26 C |
| 2.01.01.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.173,26 | C | 407.606,10 | 514.646,10 | 108.213,26 C |
| 2.01.01.99.01.01 | Participantes | 1.173,26 | C | 0,00 | 0,00 | 1.173,26 C |
| 2.01.01.99.01.07 | Repases entre Planos | 0,00 | | 407.606,10 | 514.646,10 | 107.040,00 C |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 69.044,06 | C | 393.923,55 | 395.533,45 | 70.653,96 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 6.710,51 | C | 6.710,51 | 6.906,25 | 6.906,25 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 6.710,51 | C | 6.710,51 | 6.906,25 | 6.906,25 C |
| 2.01.03.04.01.02 | Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano | 6.710,51 | C | 6.710,51 | 6.906,25 | 6.906,25 C |
| 2.01.03.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 1.257,54 | C | 1.257,54 | 1.243,88 | 1.243,88 C |
| 2.01.03.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 1.257,54 | C | 1.257,54 | 1.243,88 | 1.243,88 C |
| 2.01.03.07.04.03 | LOCADAS A TERCEIROS | 1.257,54 | C | 1.257,54 | 1.243,88 | 1.243,88 C |
| 2.01.03.07.04.03.02 | Condomínio Centro Século XXI | 1.257,54 | C | 1.257,54 | 1.243,88 | 1.243,88 C |
| 2.01.03.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.039,99 | C | 368.152,41 | 369.580,23 | 2.467,81 C |
| 2.01.03.08.01 | EMPRÉSTIMOS | 1.039,99 | C | 368.152,41 | 369.580,23 | 2.467,81 C |
| 2.01.03.08.01.02 | Plano de Empréstimo Especial a Pagar | 0,00 | | 85.090,51 | 85.090,51 | 0,00 |
| 2.01.03.08.01.03 | IOF | 1.039,99 | C | 4.075,10 | 5.502,92 | 2.467,81 C |
| 2.01.03.08.01.05 | Integração Empréstimo | 0,00 | | 278.986,80 | 278.986,80 | 0,00 |
| 2.01.03.10 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR | 0,00 | | 452,16 | 452,16 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM | 0,00 | | 452,16 | 452,16 | 0,00 |
| 2.01.03.10.02.01 | Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar | 0,00 | | 452,16 | 452,16 | 0,00 |
| 2.01.03.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 60.036,02 | C | 17.350,93 | 17.350,93 | 60.036,02 C |
| 2.01.03.99.01 | Valor a transferir PREVIG | 60.036,02 | C | 0,00 | 0,00 | 60.036,02 C |
| 2.01.03.99.03 | Taxa Custódia Itaú | 0,00 | | 17.350,93 | 17.350,93 | 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 Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|------------------|---|--------------|--------------|--------------------|
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 1.098.442.073,24 | C | 3.823.481,63 | 5.655.704,45 | 1.100.274.296,06 C |
| 2.03.01 | PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO | 1.093.159.288,21 | C | 3.756.448,62 | 5.639.842,46 | 1.095.042.682,05 C |
| 2.03.01.01 | PROVISÕES MATEMÁTICAS | 1.252.877.143,45 | C | 176.255,62 | 5.639.842,46 | 1.258.340.730,29 C |
| 2.03.01.01.01 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 1.320.922.907,98 | C | 0,00 | 5.637.752,61 | 1.326.560.660,59 C |
| 2.03.01.01.01.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 1.320.922.907,98 | C | 0,00 | 5.637.752,61 | 1.326.560.660,59 C |
| 2.03.01.01.01.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS - | 1.276.218.498,86 | C | 0,00 | 5.446.952,37 | 1.281.665.451,23 C |
| 2.03.01.01.01.02.01.01 | Valor Atual do Benefício BD | 1.276.218.498,86 | C | 0,00 | 5.446.952,37 | 1.281.665.451,23 C |
| 2.03.01.01.01.02.02 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD | 44.704.409,12 | C | 0,00 | 190.800,24 | 44.895.209,36 C |
| 2.03.01.01.01.02.02.01 | Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD | 44.704.409,12 | C | 0,00 | 190.800,24 | 44.895.209,36 C |
| 2.03.01.01.02 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 340.763,67 | C | 0,00 | 2.089,85 | 342.853,52 C |
| 2.03.01.01.02.02 | BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA | 340.763,67 | C | 0,00 | 2.089,85 | 342.853,52 C |
| 2.03.01.01.02.02.01 | VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS | 340.763,67 | C | 0,00 | 2.089,85 | 342.853,52 C |
| 2.03.01.01.02.02.01.01 | Plano de Benefício Definido | 340.763,67 | C | 0,00 | 2.089,85 | 342.853,52 C |
| 2.03.01.01.03 | (-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 68.386.528,20 | D | 176.255,62 | 0,00 | 68.562.783,82 D |
| 2.03.01.01.03.02 | (-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR | 68.386.528,20 | D | 176.255,62 | 0,00 | 68.562.783,82 D |
| 2.03.01.01.03.02.02 | (-) PARTICIPANTES | 15.614,51 | D | 47,80 | 0,00 | 15.662,31 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 9.687,42 | D | 22,11 | 0,00 | 9.709,53 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 1.537,28 | D | 4,76 | 0,00 | 1.542,04 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 2.477,20 | D | 11,18 | 0,00 | 2.488,38 D |
| 2.03.01.01.03.02.02.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 1.912,61 | D | 9,75 | 0,00 | 1.922,36 D |
| 2.03.01.01.03.02.03 | (-) ASSISTIDOS | 68.370.913,69 | D | 176.207,82 | 0,00 | 68.547.121,51 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.01 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 42.783.859,68 | D | 82.468,61 | 0,00 | 42.866.328,29 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.02 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 6.734.019,95 | D | 16.632,02 | 0,00 | 6.750.651,97 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.03 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 10.679.615,47 | D | 41.037,02 | 0,00 | 10.720.652,49 D |
| 2.03.01.01.03.02.03.04 | (-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 8.173.418,59 | D | 36.070,17 | 0,00 | 8.209.488,76 D |
| 2.03.01.02 | EQUILÍBRIO TÉCNICO | 159.717.855,24 | D | 3.580.193,00 | 0,00 | 163.298.048,24 D |
| 2.03.01.02.01 | RESULTADOS REALIZADOS | 159.717.855,24 | D | 3.580.193,00 | 0,00 | 163.298.048,24 D |
| 2.03.01.02.01.02 | (-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO | 159.717.855,24 | D | 3.580.193,00 | 0,00 | 163.298.048,24 D |
| 2.03.01.02.01.02.01 | (-) Déficit Técnico | 159.717.855,24 | D | 3.580.193,00 | 0,00 | 163.298.048,24 D |
| 2.03.02 | FUNDOS | 5.282.785,03 | C | 67.033,01 | 15.861,99 | 5.231.614,01 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 2.832.843,16 | C | 0,00 | 5.844,48 | 2.838.687,64 C |
| 2.03.02.02.02 | PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA | 2.832.843,16 | C | 0,00 | 5.844,48 | 2.838.687,64 C |
| 2.03.02.02.02.01 | Participação no Fundo Administrativo PGA | 2.832.843,16 | C | 0,00 | 5.844,48 | 2.838.687,64 C |
| 2.03.02.03 | FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA | 2.449.941,87 | C | 67.033,01 | 10.017,51 | 2.392.926,37 C |
| 2.03.02.03.01 | FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS | 2.449.941,87 | C | 67.033,01 | 10.017,51 | 2.392.926,37 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/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 | 2.449.941,87 | C | 67.033,01 | 10.017,51 | 2.392.926,37 C |
| | | Totais : | | 23.389.746,62 | 26.073.254,05 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 3 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 0,00 | | 26.532.964,50 | 26.532.964,50 | 0,00 |
| 3.01 | ADIÇÕES | 10.891.888,23 | C | 7.299.788,55 | 12.759.090,94 | 16.351.190,62 C |
| 3.01.01 | CORRENTES | 9.756.439,67 | C | 7.283.775,18 | 3.459.643,10 | 5.932.307,59 C |
| 3.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 5.353.282,00 | C | 7.282.278,44 | 1.960.288,92 | 31.292,48 C |
| 3.01.01.01.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 5.353.282,00 | C | 7.282.278,44 | 1.960.288,92 | 31.292,48 C |
| 3.01.01.01.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 5.353.282,00 | C | 7.282.278,44 | 1.960.288,92 | 31.292,48 C |
| 3.01.01.01.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 1.078.810,97 | C | 1.443.811,19 | 365.000,22 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 3.169.793,10 | C | 4.242.247,37 | 1.072.454,27 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.03 | Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014 | 23.413,83 | C | 0,00 | 7.878,65 | 31.292,48 C |
| 3.01.01.01.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 462.725,80 | C | 619.282,42 | 156.556,62 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.06 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 618.538,30 | C | 827.811,88 | 209.273,58 | 0,00 |
| 3.01.01.01.02.02.07 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 0,00 | | 149.125,58 | 149.125,58 | 0,00 |
| 3.01.01.03 | PARTICIPANTES | 3.519.028,67 | C | 1.448,83 | 1.213.729,75 | 4.731.309,59 C |
| 3.01.01.03.02 | ASSISTIDOS | 3.519.028,67 | C | 1.448,83 | 1.213.729,75 | 4.731.309,59 C |
| 3.01.01.03.02.01 | CONTRIBUIÇÕES NORMAIS | 1.441.954,58 | C | 1.304,64 | 475.416,25 | 1.916.066,19 C |
| 3.01.01.03.02.01.01 | Contribuições Normais Assistidos | 1.438.356,08 | C | 1.304,64 | 472.986,87 | 1.910.038,31 C |
| 3.01.01.03.02.01.04 | Contribuição Jóia Assistido | 3.598,50 | C | 0,00 | 2.429,38 | 6.027,88 C |
| 3.01.01.03.02.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 2.077.074,09 | C | 144,19 | 738.313,50 | 2.815.243,40 C |
| 3.01.01.03.02.02.02 | EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT | 2.077.074,09 | C | 144,19 | 738.313,50 | 2.815.243,40 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 1.470.409,65 | C | 103,63 | 487.088,18 | 1.957.394,20 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 219.684,61 | C | 16,73 | 73.014,51 | 292.682,39 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 311.968,98 | C | 23,83 | 103.602,45 | 415.547,60 C |
| 3.01.01.03.02.02.02.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 75.010,85 | C | 0,00 | 74.608,36 | 149.619,21 C |
| 3.01.01.05 | PARTICIPANTES EM BPD | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02 | CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02.01 | EQUACIONAMENTO DE DEFICIT | 450,82 | C | 0,00 | 161,04 | 611,86 C |
| 3.01.01.05.02.01.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 320,49 | C | 0,00 | 106,83 | 427,32 C |
| 3.01.01.05.02.01.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 47,10 | C | 0,00 | 15,70 | 62,80 C |
| 3.01.01.05.02.01.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 67,08 | C | 0,00 | 22,36 | 89,44 C |
| 3.01.01.05.02.01.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 16,15 | C | 0,00 | 16,15 | 32,30 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| 3.01.01.08 | PROVISÕES | 119.429,34 | C | 47,91 | 38.284,48 | 157.665,91 C |
| 3.01.01.08.01 | PROVISÕES 13º SALÁRIO | 119.429,34 | C | 47,91 | 38.284,48 | 157.665,91 C |
| 3.01.01.08.01.05 | Contribuição Normal Assistido 13º Sal | 119.429,34 | C | 47,91 | 38.284,48 | 157.665,91 C |
| 3.01.01.99 | OUTROS RECURSOS CORRENTES | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 3.01.01.99.01 | RECURSOS DA PATROCINADORA | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 C |
| 3.01.01.99.01.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 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 | 1.135.340,42 | C | 16.013,37 | 9.299.447,84 | 10.418.774,89 C |
| 3.01.03.02 | SERVIÇO PASSADO CONTRATADO | 467.808,37 | C | 0,00 | 150.496,21 | 618.304,58 C |
| 3.01.03.02.01 | Provisão Matemática Serviço Passado | 467.808,37 | C | 0,00 | 150.496,21 | 618.304,58 C |
| 3.01.03.03 | DÉFICIT TECNICO CONTRATADO | 0,00 | | 16.013,37 | 8.923.721,41 | 8.907.708,04 C |
| 3.01.03.03.01 | Déficit Equacionado - Ano Base 2009 | 0,00 | | 0,00 | 1.524.438,14 | 1.524.438,14 C |
| 3.01.03.03.02 | Déficit Equacionado - Ano Base 2014 | 0,00 | | 0,00 | 4.692.425,04 | 4.692.425,04 C |
| 3.01.03.03.03 | Déficit Equacionado - Ano Base 2015 | 0,00 | | 0,00 | 732.898,71 | 732.898,71 C |
| 3.01.03.03.04 | Déficit Equacionado - Ano Base 2018 | 0,00 | | 0,00 | 1.131.062,00 | 1.131.062,00 C |
| 3.01.03.03.05 | Déficit Equacionado - Ano Base 2019 | 0,00 | | 16.013,37 | 842.897,52 | 826.884,15 C |
| 3.01.03.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES | 667.532,05 | C | 0,00 | 225.230,22 | 892.762,27 C |
| 3.01.03.99.03 | Piso Mínimo de Benefício | 149.454,53 | C | 0,00 | 50.204,53 | 199.659,06 C |
| 3.01.03.99.04 | Recomposição de Reserva Matemática | 518.077,52 | C | 0,00 | 175.025,69 | 693.103,21 C |
| 3.02 | DEDUÇÕES | 33.400.115,00 | D | 11.052.007,37 | 4.491,32 | 44.447.631,05 D |
| 3.02.01 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA | 33.397.855,56 | D | 11.050.877,65 | 4.491,32 | 44.444.241,89 D |
| 3.02.01.01 | APOSENTADORIA PROGRAMADA | 25.047.914,78 | D | 8.255.829,49 | 1.405,41 | 33.302.338,86 D |
| 3.02.01.01.01 | Aposentadoria Tempo de Serviço | 24.707.726,96 | D | 8.142.433,55 | 1.405,41 | 32.848.755,10 D |
| 3.02.01.01.02 | Aposentadoria Idade | 27.576,87 | D | 9.192,29 | 0,00 | 36.769,16 D |
| 3.02.01.01.03 | Aposentaria Especial | 312.610,95 | D | 104.203,65 | 0,00 | 416.814,60 D |
| 3.02.01.02 | INVALIDEZ | 334.815,87 | D | 107.421,98 | 0,00 | 442.237,85 D |
| 3.02.01.02.01 | Aposentadoria Invalidez | 334.815,87 | D | 107.421,98 | 0,00 | 442.237,85 D |
| 3.02.01.03 | PENSÕES | 5.538.372,17 | D | 1.884.216,35 | 2.356,56 | 7.420.231,96 D |
| 3.02.01.03.01 | Pensão por Morte | 5.538.372,17 | D | 1.884.216,35 | 2.356,56 | 7.420.231,96 D |
| 3.02.01.05 | PROVISÕES | 2.476.752,74 | D | 803.409,83 | 729,35 | 3.279.433,22 D |
| 3.02.01.05.01 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 2.476.752,74 | D | 803.409,83 | 729,35 | 3.279.433,22 D |
| 3.02.01.05.01.01 | Provisão 13º - Aposentadoria | 2.082.023,66 | D | 671.833,47 | 729,35 | 2.753.127,78 D |
| 3.02.01.05.01.02 | Provisão 13º - Invalidez | 27.901,32 | D | 9.300,44 | 0,00 | 37.201,76 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|-----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 3.02.01.05.01.03 | Provisão 13º - Pensões | 366.827,76 | D | 122.275,92 | 0,00 | 489.103,68 D |
| 3.02.02 | BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA | 2.259,44 | D | 1.129,72 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.02.02.02 | AUXÍLIOS | 2.259,44 | D | 1.129,72 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.02.02.02.01 | Auxilio Funeral | 2.259,44 | D | 1.129,72 | 0,00 | 3.389,16 D |
| 3.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.04.02 | CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.04.02.02 | REEMBOLSOS PARA O PGA | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.04.02.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo | 764.248,84 | D | 247.178,91 | 0,00 | 1.011.427,75 D |
| 3.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 26.166.354,72 | C | 0,00 | 9.061.617,49 | 35.227.972,21 C |
| 3.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.166.354,72 | C | 0,00 | 9.061.617,49 | 35.227.972,21 C |
| 3.05.01.01 | Programa de Investimentos Positivo | 26.166.354,72 | C | 0,00 | 9.061.617,49 | 35.227.972,21 C |
| 3.06 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS | 17.870.416,32 | D | 7.933.989,67 | 1.127.571,75 | 24.676.834,24 D |
| 3.06.02 | BENEFÍCIOS CONCEDIDOS | 19.812.419,92 | D | 5.637.752,61 | 0,00 | 25.450.172,53 D |
| 3.06.02.01 | Benefícios Concedidos | 19.812.419,92 | D | 5.637.752,61 | 0,00 | 25.450.172,53 D |
| 3.06.03 | BENEFÍCIOS A CONCEDER | 9.598,72 | D | 2.089,85 | 0,00 | 11.688,57 D |
| 3.06.03.01 | Benefícios a Conceder | 9.598,72 | D | 2.089,85 | 0,00 | 11.688,57 D |
| 3.06.04 | PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR | 1.951.602,32 | C | 2.294.147,21 | 1.127.571,75 | 785.026,86 C |
| 3.06.04.01 | Déficit Equacionado | 1.951.602,32 | C | 2.294.147,21 | 1.127.571,75 | 785.026,86 C |
| 3.08 | SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO | 14.976.537,21 | C | 0,00 | 3.580.193,00 | 18.556.730,21 C |
| 3.08.01 | Superávit/Déficit Técnico | 14.976.537,21 | C | 0,00 | 3.580.193,00 | 18.556.730,21 C |
| | | Totais : | | 26.532.964,50 | 26.532.964,50 | |

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 22.359.481,63 | 22.359.481,63 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 55.413.903,13 | C | 8.053.026,09 | 22.219.553,74 | 69.580.430,78 C |
| 5.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 26.114.475,42 | C | 7.916.103,28 | 14.727.491,54 | 32.925.863,68 C |
| 5.01.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 26.114.475,42 | C | 7.916.103,28 | 14.727.491,54 | 32.925.863,68 C |
| 5.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 26.114.475,42 | C | 7.916.103,28 | 14.727.491,54 | 32.925.863,68 C |
| 5.01.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 26.114.475,42 | C | 7.916.103,28 | 14.727.491,54 | 32.925.863,68 C |
| 5.01.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 26.114.475,42 | C | 7.916.103,28 | 14.727.491,54 | 32.925.863,68 C |
| 5.01.02 | ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO | 305.523,86 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 364.108,05 C |
| 5.01.02.01 | TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 305.523,86 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 364.108,05 C |
| 5.01.02.01.02 | CERTIFICADO DE DEPÓSITO BANCÁRIO - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 C |
| 5.01.02.01.02.01 | Certificado Depósito Bancário - CDB | 110.947,53 | C | 0,00 | 0,00 | 110.947,53 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 5.01.02.01.03 | DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.02.01.03.01 | DPGE | 194.576,33 | C | 60.551,97 | 119.136,16 | 253.160,52 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 27.587.312,25 | C | 0,00 | 6.847.312,42 | 34.434.624,67 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 865.884,99 | C | 0,00 | 186.794,48 | 1.052.679,47 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 1.186,61 | C | 0,00 | 582,69 | 1.769,30 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 10.910,88 | C | 0,00 | 3.307,00 | 14.217,88 C |
| 5.01.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 853.787,50 | C | 0,00 | 182.904,79 | 1.036.692,29 C |
| 5.01.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 422.113,80 | C | 0,00 | 233.313,42 | 655.427,22 C |
| 5.01.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 18.450.003,04 | C | 0,00 | 4.365.195,15 | 22.815.198,19 C |
| 5.01.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 862.149,98 | C | 0,00 | 253.424,93 | 1.115.574,91 C |
| 5.01.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 1.899.455,25 | C | 0,00 | 331.242,43 | 2.230.697,68 C |
| 5.01.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 2.634.878,48 | C | 0,00 | 499.776,03 | 3.134.654,51 C |
| 5.01.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 4.734.961,94 | C | 0,00 | 1.095.868,66 | 5.830.830,60 C |
| 5.01.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 5.129.216,76 | C | 0,00 | 1.477.306,52 | 6.606.523,28 C |
| 5.01.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 1.564.012,06 | C | 0,00 | 0,00 | 1.564.012,06 C |
| 5.01.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.007.057,81 | C | 0,00 | 206.363,38 | 1.213.421,19 C |
| 5.01.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 618.270,76 | C | 0,00 | 501.213,20 | 1.119.483,96 C |
| 5.01.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 185.168,05 | C | 0,00 | 0,00 | 185.168,05 C |
| 5.01.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 185.168,05 | C | 0,00 | 0,00 | 185.168,05 C |
| 5.01.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 185.168,05 | C | 0,00 | 0,00 | 185.168,05 C |
| 5.01.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.610.938,65 | C | 0,00 | 1.203.454,02 | 6.814.392,67 C |
| 5.01.04.07.02 | Sambaqui FIM | 5.610.938,65 | C | 0,00 | 1.203.454,02 | 6.814.392,67 C |
| 5.01.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.053.203,72 | C | 0,00 | 858.555,35 | 2.911.759,07 C |
| 5.01.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 1.059.617,71 | C | 0,00 | 281.174,43 | 1.340.792,14 C |
| 5.01.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 655.149,95 | C | 0,00 | 157.983,40 | 813.133,35 C |
| 5.01.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 338.436,06 | C | 0,00 | 188.382,63 | 526.818,69 C |
| 5.01.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 64.565,77 | 64.565,77 C |
| 5.01.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 0,00 | 166.449,12 | 166.449,12 C |
| 5.01.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 383.902,18 | C | 4.485,43 | 123.556,87 | 502.973,62 C |
| 5.01.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 383.902,18 | C | 4.485,43 | 123.556,87 | 502.973,62 C |
| 5.01.07.04.01 | USO PRÓPRIO | 58.262,13 | C | 0,00 | 19.420,71 | 77.682,84 C |
| 5.01.07.04.01.01 | Sede Elos | 58.262,13 | C | 0,00 | 19.420,71 | 77.682,84 C |
| 5.01.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 325.640,05 | C | 4.485,43 | 104.136,16 | 425.290,78 C |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|--------------|------------|-----------------|
| 5.01.07.04.03.01 | Centro Século XXI - Salas | 324.940,41 | C | 4.485,43 | 103.908,17 | 424.363,15 C |
| 5.01.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 699,64 | C | 0,00 | 227,99 | 927,63 C |
| 5.01.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 1.022.689,42 | C | 71.885,41 | 402.056,75 | 1.352.860,76 C |
| 5.01.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 1.022.689,42 | C | 71.885,41 | 402.056,75 | 1.352.860,76 C |
| 5.01.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 1.019.808,87 | C | 71.885,41 | 401.604,59 | 1.349.528,05 C |
| 5.01.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 1.019.808,87 | C | 71.885,41 | 401.604,59 | 1.349.528,05 C |
| 5.01.08.01.05 | TAXA ADMINISTRATIVA | 2.880,55 | C | 0,00 | 452,16 | 3.332,71 C |
| 5.01.08.01.05.01 | Taxa Administrativa Empréstimos | 2.880,55 | C | 0,00 | 452,16 | 3.332,71 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 29.151.707,26 | D | 5.159.964,53 | 72.894,88 | 34.238.776,91 D |
| 5.02.01 | TÍTULOS PÚBLICOS | 351.669,38 | D | 77.281,14 | 0,00 | 428.950,52 D |
| 5.02.01.01 | TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS | 351.669,38 | D | 77.281,14 | 0,00 | 428.950,52 D |
| 5.02.01.01.01 | TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN | 351.669,38 | D | 77.281,14 | 0,00 | 428.950,52 D |
| 5.02.01.01.01.01 | TESOURO IPCA / NTN-B | 351.669,38 | D | 77.281,14 | 0,00 | 428.950,52 D |
| 5.02.01.01.01.01.01 | Nota do Tesouro Nacional - NTN-B | 351.669,38 | D | 77.281,14 | 0,00 | 428.950,52 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 28.553.407,49 | D | 4.987.668,29 | 72.894,87 | 33.468.180,91 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 630.155,98 | D | 367.885,23 | 72.894,87 | 925.146,34 D |
| 5.02.04.01.04 | Vinci FI RF Imobiliário CP | 630.155,98 | D | 367.885,23 | 72.894,87 | 925.146,34 D |
| 5.02.04.03 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.03.01 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.03.01.03 | FIDC Vinci Energia Sustentável | 559.763,46 | D | 156.852,17 | 0,00 | 716.615,63 D |
| 5.02.04.04 | FUNDO DE AÇÕES | 18.985.753,76 | D | 2.569.906,81 | 0,00 | 21.555.660,57 D |
| 5.02.04.04.21 | Neo Nativitas FIC de FIA | 994.411,56 | D | 100.071,89 | 0,00 | 1.094.483,45 D |
| 5.02.04.04.22 | Moat Capital FIC FIA | 2.227.119,83 | D | 387.767,40 | 0,00 | 2.614.887,23 D |
| 5.02.04.04.23 | Leblon Ações II FIC FIA | 2.690.222,46 | D | 334.125,54 | 0,00 | 3.024.348,00 D |
| 5.02.04.04.24 | Vinci Mosaico FIA | 5.081.438,82 | D | 633.318,74 | 0,00 | 5.714.757,56 D |
| 5.02.04.04.25 | Constância Fundamentos FI Ações | 4.801.582,18 | D | 590.492,01 | 0,00 | 5.392.074,19 D |
| 5.02.04.04.26 | Bradesco Selection FIA | 1.764.958,48 | D | 0,00 | 0,00 | 1.764.958,48 D |
| 5.02.04.04.29 | Oceana Selection 30 FIC FIA | 1.013.350,07 | D | 143.039,78 | 0,00 | 1.156.389,85 D |
| 5.02.04.04.31 | Private Ações Index IBOV | 412.670,36 | D | 381.091,45 | 0,00 | 793.761,81 D |
| 5.02.04.06 | FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP | 118.725,06 | D | 3.197,66 | 0,00 | 121.922,72 D |
| 5.02.04.06.03 | INFRAESTRUTURA (FIP-IE) | 118.725,06 | D | 3.197,66 | 0,00 | 121.922,72 D |
| 5.02.04.06.03.01 | RB Energia I FIP | 118.725,06 | D | 3.197,66 | 0,00 | 121.922,72 D |
| 5.02.04.07 | FUNDO MULTIMERCADO | 5.513.913,85 | D | 1.548.294,95 | 0,00 | 7.062.208,80 D |
| 5.02.04.07.02 | Sambaqui FIM | 5.513.913,85 | D | 1.548.294,95 | 0,00 | 7.062.208,80 D |
| 5.02.04.08 | FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO | 2.745.095,38 | D | 341.531,47 | 0,00 | 3.086.626,85 D |

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--|----------------|---|--------------|-----------|-----------------|
| 5.02.04.08.03 | Absolute Vertex II FIC FIM | 1.009.897,95 | D | 100.948,33 | 0,00 | 1.110.846,28 D |
| 5.02.04.08.04 | Maua Macro FIC de FIM | 1.481.242,33 | D | 147.475,86 | 0,00 | 1.628.718,19 D |
| 5.02.04.08.05 | Absolute Alpha Global FIC FIM | 253.955,10 | D | 35.870,40 | 0,00 | 289.825,50 D |
| 5.02.04.08.13 | Claritas Total Return FIC Multimercado | 0,00 | | 38.210,46 | 0,00 | 38.210,46 D |
| 5.02.04.08.14 | Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado | 0,00 | | 19.026,42 | 0,00 | 19.026,42 D |
| 5.02.07 | INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS | 9.417,63 | D | 1.243,88 | 0,00 | 10.661,51 D |
| 5.02.07.04 | ALUGUÉIS E RENDA | 9.417,63 | D | 1.243,88 | 0,00 | 10.661,51 D |
| 5.02.07.04.03 | LOCADOS A TERCEIROS | 9.417,63 | D | 1.243,88 | 0,00 | 10.661,51 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 | 8.321,17 | D | 1.156,02 | 0,00 | 9.477,19 D |
| 5.02.07.04.03.05 | Centro Século XXI - Garagem | 322,52 | D | 87,86 | 0,00 | 410,38 D |
| 5.02.08 | OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES | 182.535,19 | D | 74.014,79 | 0,00 | 256.549,98 D |
| 5.02.08.01 | EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES | 182.535,19 | D | 74.014,79 | 0,00 | 256.549,98 D |
| 5.02.08.01.01 | PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD | 182.535,19 | D | 74.014,79 | 0,00 | 256.549,98 D |
| 5.02.08.01.01.01 | Plano de Empréstimo Especial PEE BD | 161.655,56 | D | 67.108,54 | 0,00 | 228.764,10 D |
| 5.02.08.01.01.03 | Constituição de Fundo de Empréstimos | 20.879,63 | D | 6.906,25 | 0,00 | 27.785,88 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 54.677,57 | D | 19.756,43 | 0,01 | 74.433,99 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 54.677,57 | D | 19.756,43 | 0,01 | 74.433,99 D |
| 5.02.98.99.01 | Custo CETIP | 6.081,67 | D | 3.019,40 | 0,00 | 9.101,07 D |
| 5.02.98.99.02 | Custo SELIC | 2.934,16 | D | 0,00 | 0,00 | 2.934,16 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 8.342,39 | D | 2.405,50 | 0,01 | 10.747,88 D |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 37.319,35 | D | 14.331,53 | 0,00 | 51.650,88 D |
| 5.04 | COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 222.581,49 | D | 74.856,01 | 0,00 | 297.437,50 D |
| 5.04.01 | COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA | 222.581,49 | D | 74.856,01 | 0,00 | 297.437,50 D |
| 5.04.01.01 | Custeio Administrativo | 219.700,94 | D | 74.403,85 | 0,00 | 294.104,79 D |
| 5.04.01.02 | Resultado Positivos dos Investimentos | 2.880,55 | D | 452,16 | 0,00 | 3.332,71 D |
| 5.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 126.740,34 | C | 10.017,51 | 67.033,01 | 183.755,84 C |
| 5.07.01 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 126.740,34 | C | 10.017,51 | 67.033,01 | 183.755,84 C |
| 5.07.01.01 | FUNDO EMPRÉSTIMO PEE | 126.740,34 | C | 10.017,51 | 67.033,01 | 183.755,84 C |
| 5.07.01.01.01 | Fundo Cobertura Empréstimo PEE | 21.164,83 | D | 6.710,51 | 0,00 | 27.875,34 D |
| 5.07.01.01.02 | Rentabilidade do Fundo | 10.910,88 | D | 3.307,00 | 0,00 | 14.217,88 D |
| 5.07.01.01.03 | Baixa por Falecimento | 158.816,05 | C | 0,00 | 67.033,01 | 225.849,06 C |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 26.166.354,72 | D | 9.061.617,49 | 0,00 | 35.227.972,21 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 26.166.354,72 | D | 9.061.617,49 | 0,00 | 35.227.972,21 D |
| 5.08.01.01 | Resultado Investimento Previdenciais | 26.166.354,72 | D | 9.061.617,49 | 0,00 | 35.227.972,21 D |

Fundacao ELOS
Balancete Provisório - abril/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|-------------------|-------------|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | | Totais : | 22.359.481,63 | 22.359.481,63 | |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|-----------------------------------|----------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1 | ATIVO | 27.201.570,19 | D | 15.255.250,20 | 15.336.757,15 | 27.120.063,24 D |
| 1.01 | DISPONÍVEL | 45.994,19 | D | 12.255.443,75 | 12.147.339,58 | 154.098,36 D |
| 1.01.01 | IMEDIATO | 43.661,17 | D | 8.614.648,94 | 8.507.071,41 | 151.238,70 D |
| 1.01.01.01 | CAIXA GERAL | 1.368,76 | D | 356,58 | 787,01 | 938,33 D |
| 1.01.01.01.01 | Caixa Conta Única | 1.368,76 | D | 356,58 | 787,01 | 938,33 D |
| 1.01.01.02 | BANCOS CONTA MOVIMENTO | 42.292,41 | D | 8.614.292,36 | 8.506.284,40 | 150.300,37 D |
| 1.01.01.02.07 | Banco Itaú - Custódia | 1.137,62 | D | 2.691.403,83 | 2.692.315,29 | 226,16 D |
| 1.01.01.02.08 | Banco do Brasil - Única | 0,03 | D | 3.482.545,05 | 3.482.545,08 | 0,00 |
| 1.01.01.02.10 | BB Investimento - Única | 38.630,25 | D | 2.404.343,48 | 2.295.966,08 | 147.007,65 D |
| 1.01.01.02.11 | C.E.F. Única - 5288-0 | 2.524,51 | D | 36.000,00 | 35.457,95 | 3.066,56 D |
| 1.01.02 | VINCULADO | 2.333,02 | D | 3.640.794,81 | 3.640.268,17 | 2.859,66 D |
| 1.01.02.01 | Segregação com Investimento | 0,00 | | 2.688.000,00 | 2.688.000,00 | 0,00 |
| 1.01.02.03 | Segregação Fluxo PGA | 0,02 | D | 948.904,28 | 948.904,30 | 0,00 |
| 1.01.02.04 | Lançamentos Futuros - BB | 2.333,00 | D | 3.890,53 | 3.363,87 | 2.859,66 D |
| 1.02 | REALIZÁVEL | 27.009.822,24 | D | 2.999.806,45 | 3.186.155,62 | 26.823.473,07 D |
| 1.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 10.726.657,07 | D | 1.834.739,45 | 1.642.655,62 | 10.918.740,90 D |
| 1.02.02.01 | CONTAS A RECEBER | 674.686,81 | D | 680.034,99 | 713.492,58 | 641.229,22 D |
| 1.02.02.01.01 | CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS | 523.830,24 | D | 604.626,70 | 655.636,27 | 472.820,67 D |
| 1.02.02.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 523.245,90 | D | 422.242,01 | 473.254,63 | 472.233,28 D |
| 1.02.02.01.01.01.01 | Contribuições para Custeio no mês | 523.245,90 | D | 422.242,01 | 473.254,63 | 472.233,28 D |
| 1.02.02.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 584,28 | D | 182.384,63 | 182.381,58 | 587,33 D |
| 1.02.02.01.01.01.03.01 | Contribuições para Custeio no mês | 584,28 | D | 182.384,63 | 182.381,58 | 587,33 D |
| 1.02.02.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,06 | D | 0,06 | 0,06 | 0,06 D |
| 1.02.02.01.01.01.04.01 | Contribuições para Custeio no mês | 0,06 | D | 0,06 | 0,06 | 0,06 D |
| 1.02.02.01.04 | RESPONSABILIDADE DE EMPREGADOS | 81.071,34 | D | 25.628,29 | 56.348,17 | 50.351,46 D |
| 1.02.02.01.04.01 | Adiantamento 13º Salário | 15.615,92 | D | 2.978,80 | 0,00 | 18.594,72 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 | 64.372,23 | D | 22.649,49 | 56.348,17 | 30.673,55 D |
| 1.02.02.01.05 | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS | 69.785,23 | D | 49.780,00 | 1.508,14 | 118.057,09 D |
| 1.02.02.01.05.01 | Adiantamento a Fornecedores | 1.177,13 | D | 49.780,00 | 1.177,13 | 49.780,00 D |
| 1.02.02.01.05.02 | Valores a Receber Elosaúde | 68.608,10 | D | 0,00 | 331,01 | 68.277,09 D |
| 1.02.02.02 | DESPESAS ANTECIPADAS | 60.805,71 | D | 196.121,63 | 77.497,70 | 179.429,64 D |
| 1.02.02.02.01 | IPTU | 27.605,15 | D | 0,00 | 4.692,56 | 22.912,59 D |
| 1.02.02.02.02 | Jornais, Revistas e Informativos | 5.587,79 | D | 13.992,52 | 4.740,57 | 14.839,74 D |
| 1.02.02.02.04 | Auxilio Alimentação | 434,96 | D | 80.032,64 | 40.451,28 | 40.016,32 D |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------------|--|----------------|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1.02.02.02.05 | Vale/auxilio Transporte | 1.012,57 | D | 223,50 | 0,00 | 1.236,07 D |
| 1.02.02.02.06 | Outras Despesas | 27,67 | D | 1,15 | 28,82 | 0,00 |
| 1.02.02.02.08 | Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC | 25.000,00 | D | 100.000,00 | 25.000,00 | 100.000,00 D |
| 1.02.02.02.09 | Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE | 1.137,57 | D | 1.871,82 | 2.584,47 | 424,92 D |
| 1.02.02.04 | DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS | 9.795.815,36 | D | 36.179,44 | 34.175,65 | 9.797.819,15 D |
| 1.02.02.04.01 | PIS e COFINS | 6.068.171,19 | D | 36.179,44 | 0,00 | 6.104.350,63 D |
| 1.02.02.04.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.727.644,17 | D | 0,00 | 34.175,65 | 3.693.468,52 D |
| 1.02.02.06 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS | 155.088,57 | D | 145.186,54 | 155.088,57 | 145.186,54 D |
| 1.02.02.06.01 | Custeio Adm. dos Investimentos | 155.088,57 | D | 145.186,54 | 155.088,57 | 145.186,54 D |
| 1.02.02.99 | OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA | 40.260,62 | D | 777.216,85 | 662.401,12 | 155.076,35 D |
| 1.02.02.99.01 | OUTROS REALIZÁVEIS | 40.260,62 | D | 777.216,85 | 662.401,12 | 155.076,35 D |
| 1.02.02.99.01.01 | DEVEDORES DIVERSOS | 38.830,37 | D | 72.037,77 | 64.921,48 | 45.946,66 D |
| 1.02.02.99.01.01.04 | Outros Recebimentos | 3.491,25 | D | 9.615,28 | 1.699,82 | 11.406,71 D |
| 1.02.02.99.01.01.05 | Créditos com a Patrocinadora | 0,00 | | 37.349,29 | 37.349,29 | 0,00 |
| 1.02.02.99.01.01.06 | Seguros a Receber | 35.339,12 | D | 25.073,20 | 25.872,37 | 34.539,95 D |
| 1.02.02.99.01.02 | RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS | 1.430,25 | D | 705.179,08 | 597.479,64 | 109.129,69 D |
| 1.02.02.99.01.02.05 | Repasses entre Planos PGA | 1.430,25 | D | 705.179,08 | 597.479,64 | 109.129,69 D |
| 1.02.03 | INVESTIMENTOS | 16.283.165,17 | D | 1.165.067,00 | 1.543.500,00 | 15.904.732,17 D |
| 1.02.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 16.283.165,17 | D | 1.165.067,00 | 1.543.500,00 | 15.904.732,17 D |
| 1.02.03.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 16.283.165,17 | D | 1.165.067,00 | 1.543.500,00 | 15.904.732,17 D |
| 1.02.03.04.01.01 | Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM | 16.283.165,17 | D | 1.165.067,00 | 1.543.500,00 | 15.904.732,17 D |
| 1.03 | IMOBILIZADO E INTANGÍVEL | 145.753,76 | D | 0,00 | 3.261,95 | 142.491,81 D |
| 1.03.01 | IMOBILIZADO | 140.574,18 | D | 0,00 | 3.034,13 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01 | OPERACIONAL CORPÓREO | 140.574,18 | D | 0,00 | 3.034,13 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01.01 | BENS MÓVEIS | 140.574,18 | D | 0,00 | 3.034,13 | 137.540,05 D |
| 1.03.01.01.01.01 | MOVEIS E UTENSÍLIOS | 31.810,99 | D | 0,00 | 564,62 | 31.246,37 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 | 243.302,65 | C | 0,00 | 564,62 | 243.867,27 C |
| 1.03.01.01.01.01.02 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 28.246,30 | D | 0,00 | 387,23 | 27.859,07 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 | 331.582,49 | C | 0,00 | 387,23 | 331.969,72 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 | 80.516,89 | D | 0,00 | 2.082,28 | 78.434,61 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 | 264.127,58 | C | 0,00 | 2.082,28 | 266.209,86 C |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1.03.02 | INTANGÍVEL | 5.179,58 | D | 0,00 | 227,82 | 4.951,76 D |
| 1.03.02.01 | GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO | 5.179,58 | D | 0,00 | 227,82 | 4.951,76 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 | 256.694,59 | C | 0,00 | 227,82 | 256.922,41 C |
| | Totais : | | | 15.255.250,20 | 15.336.757,15 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 2 | PASSIVO | 27.201.570,19 | C | 2.004.100,21 | 1.922.593,26 | 27.120.063,24 C |
| 2.01 | EXIGÍVEL OPERACIONAL | 2.761.472,88 | C | 1.722.255,39 | 1.807.395,44 | 2.846.612,93 C |
| 2.01.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 2.761.233,29 | C | 1.722.015,80 | 1.807.174,34 | 2.846.391,83 C |
| 2.01.02.01 | CONTAS A PAGAR | 1.259.560,99 | C | 536.728,15 | 510.406,52 | 1.233.239,36 C |
| 2.01.02.01.01 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS | 269.298,94 | C | 270.880,54 | 199.234,84 | 197.653,24 C |
| 2.01.02.01.01.01 | Salários a Pagar | 194.029,41 | C | 194.029,40 | 173.608,01 | 173.608,02 C |
| 2.01.02.01.01.02 | Honorários de Conselheiros a Pagar | 10.897,30 | C | 12.478,91 | 17.223,74 | 15.642,13 C |
| 2.01.02.01.01.04 | Férias a Pagar | 64.372,23 | C | 64.372,23 | 8.403,09 | 8.403,09 C |
| 2.01.02.01.02 | PROVISÕES | 595.138,51 | C | 0,00 | 21.443,04 | 616.581,55 C |
| 2.01.02.01.02.01 | PROVISÕES FÉRIAS | 595.138,51 | C | 0,00 | 21.443,04 | 616.581,55 C |
| 2.01.02.01.02.01.01 | Provisão de Férias | 428.826,83 | C | 0,00 | 15.908,17 | 444.735,00 C |
| 2.01.02.01.02.01.02 | Provisão INSS s/Férias | 122.903,14 | C | 0,00 | 4.088,39 | 126.991,53 C |
| 2.01.02.01.02.01.03 | Provisão FGTS s/ Férias | 43.408,54 | C | 0,00 | 1.446,48 | 44.855,02 C |
| 2.01.02.01.03 | PROVISÃO 13º SALÁRIO | 60.130,67 | C | 0,02 | 21.671,02 | 81.801,67 C |
| 2.01.02.01.03.01 | Provisão para 13º Salário | 44.892,40 | C | 0,00 | 16.181,36 | 61.073,76 C |
| 2.01.02.01.03.02 | Provisão INSS s/13º Salário | 11.537,38 | C | 0,02 | 4.158,61 | 15.695,97 C |
| 2.01.02.01.03.03 | Provisão FGTS s/ 13º Salário | 3.591,36 | C | 0,00 | 1.294,54 | 4.885,90 C |
| 2.01.02.01.03.04 | Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario | 109,53 | C | 0,00 | 36,51 | 146,04 C |
| 2.01.02.01.05 | CREDORES DIVERSOS A PAGAR | 334.992,87 | C | 265.847,59 | 268.057,62 | 337.202,90 C |
| 2.01.02.01.05.01 | Credores Diversos PJ | 164.331,45 | C | 187.014,44 | 218.140,86 | 195.457,87 C |
| 2.01.02.01.05.02 | Reembolso Pessoal Cedido | 107.060,71 | C | 57.730,46 | 49.871,13 | 99.201,38 C |
| 2.01.02.01.05.03 | Contribuição Entidades de Classe | 63.171,18 | C | 21.057,06 | 0,00 | 42.114,12 C |
| 2.01.02.01.05.04 | Credores Diversos PF | 429,53 | C | 45,63 | 45,63 | 429,53 C |
| 2.01.02.02 | RETENÇÕES A RECOLHER | 97.148,08 | C | 62.234,79 | 68.609,70 | 103.522,99 C |
| 2.01.02.02.01 | IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER | 97.148,08 | C | 62.234,79 | 68.609,70 | 103.522,99 C |
| 2.01.02.02.01.01 | INSS | 17.492,97 | C | 17.492,97 | 16.924,33 | 16.924,33 C |
| 2.01.02.02.01.03 | IRRF s/folha | 72.274,11 | C | 37.360,82 | 43.621,22 | 78.534,51 C |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|----------------|---|------------|------------|-----------------|
| 2.01.02.02.01.07 | Impostos Diversos | 6.018,91 | C | 6.018,91 | 6.158,23 | 6.158,23 C |
| 2.01.02.02.01.10 | IRRF | 1.362,09 | C | 1.362,09 | 1.905,92 | 1.905,92 C |
| 2.01.02.04 | TRIBUTOS A RECOLHER | 129.962,29 | C | 129.962,19 | 233.795,78 | 233.795,88 C |
| 2.01.02.04.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 17,17 | C | 17,17 | 17,17 | 17,17 C |
| 2.01.02.04.01.02 | I S S | 17,17 | C | 17,17 | 17,17 | 17,17 C |
| 2.01.02.04.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 129.945,12 | C | 129.945,02 | 233.778,61 | 233.778,71 C |
| 2.01.02.04.03.01 | P I S | 4.949,65 | C | 4.949,65 | 5.057,35 | 5.057,35 C |
| 2.01.02.04.03.02 | COFINS | 30.459,31 | C | 30.459,32 | 31.122,10 | 31.122,09 C |
| 2.01.02.04.03.03 | TAFIC | 0,00 | | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| 2.01.02.04.03.04 | F G T S | 22.769,00 | C | 22.768,97 | 23.172,60 | 23.172,63 C |
| 2.01.02.04.03.05 | INSS Empresa | 71.767,16 | C | 71.767,08 | 74.426,56 | 74.426,64 C |
| 2.01.02.99 | OUTRAS EXIGIBILIDADES | 1.274.561,93 | C | 993.090,67 | 994.362,34 | 1.275.833,60 C |
| 2.01.02.99.01 | CREDORES DIVERSOS | 1.225.013,21 | C | 625.134,13 | 623.128,76 | 1.223.007,84 C |
| 2.01.02.99.01.01 | Seguros a Pagar | 1.225.013,21 | C | 625.134,13 | 623.128,76 | 1.223.007,84 C |
| 2.01.02.99.02 | REPASSES ENTRE PLANOS | 49.548,71 | C | 178.706,39 | 181.983,44 | 52.825,76 C |
| 2.01.02.99.02.01 | Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE | 0,00 | | 19.420,71 | 19.420,71 | 0,00 |
| 2.01.02.99.02.02 | Valor a Repassar ao Plano BD ESUL | 11,60 | C | 11,60 | 13,39 | 13,39 C |
| 2.01.02.99.02.05 | Repases entre Planos PGA | 49.537,11 | C | 159.274,08 | 162.549,34 | 52.812,37 C |
| 2.01.02.99.03 | INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS | 0,01 | C | 189.250,15 | 189.250,14 | 0,00 |
| 2.01.02.99.03.01 | Integração de Sistemas - Folha Elos | 0,01 | C | 189.250,15 | 189.250,14 | 0,00 |
| 2.01.03 | INVESTIMENTOS | 239,59 | C | 239,59 | 221,10 | 221,10 C |
| 2.01.03.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTO | 239,59 | C | 239,59 | 221,10 | 221,10 C |
| 2.01.03.04.01 | RENDA FIXA | 239,59 | C | 239,59 | 221,10 | 221,10 C |
| 2.01.03.04.01.01 | Impostos Diversos | 239,59 | C | 239,59 | 221,10 | 221,10 C |
| 2.02 | EXIGÍVEL CONTINGENCIAL | 9.795.815,33 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 9.797.819,12 C |
| 2.02.02 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 9.795.815,33 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 9.797.819,12 C |
| 2.02.02.01 | PROVISÃO | 9.795.815,33 | C | 34.175,65 | 36.179,44 | 9.797.819,12 C |
| 2.02.02.01.02 | PIS E COFINS Judicial | 6.068.171,16 | C | 0,00 | 36.179,44 | 6.104.350,60 C |
| 2.02.02.01.03 | Atualização de PIS/COFINS | 3.727.644,17 | C | 34.175,65 | 0,00 | 3.693.468,52 C |
| 2.03 | PATRIMÔNIO SOCIAL | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02 | FUNDOS | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02 | FUNDOS ADMINISTRATIVOS | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02.01 | PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |
| 2.03.02.02.01.01 | Fundos Administrativos - PGA | 14.644.281,98 | C | 247.669,17 | 79.018,38 | 14.475.631,19 C |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|--|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | Totais : | | 2.004.100,21 | 1.922.593,26 | |
| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
| 4 | GESTÃO ADMINISTRATIVA | 0,00 | | 1.064.615,94 | 1.064.615,94 | 0,00 |
| 4.01 | RECEITAS | 2.273.600,86 | C | 0,00 | 760.329,85 | 3.033.930,71 |
| 4.01.01 | GESTÃO PREVIDENCIAL | 1.323.290,54 | C | 0,00 | 434.820,68 | 1.758.111,22 |
| 4.01.01.01 | CORRENTES | 1.323.290,54 | C | 0,00 | 434.820,68 | 1.758.111,22 |
| 4.01.01.01.01 | PATROCINADOR(ES) | 1.286.053,16 | C | 0,00 | 422.242,01 | 1.708.295,17 |
| 4.01.01.01.01.01 | CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO | 521.804,32 | C | 0,00 | 175.063,10 | 696.867,42 |
| 4.01.01.01.01.01.01 | Custeio Administrativo Patrocinadora | 521.804,32 | C | 0,00 | 175.063,10 | 696.867,42 |
| 4.01.01.01.01.01.02 | REEMBOLSOS | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 |
| 4.01.01.01.01.02.01 | Reembolso Custeio Administrativo Previdencial | 764.248,84 | C | 0,00 | 247.178,91 | 1.011.427,75 |
| 4.01.01.01.03 | PARTICIPANTES | 37.237,20 | C | 0,00 | 12.578,61 | 49.815,81 |
| 4.01.01.01.03.01 | Custeio Administrativo Participante | 37.237,20 | C | 0,00 | 12.578,61 | 49.815,81 |
| 4.01.01.01.04 | AUTOPATROCINADOS | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 |
| 4.01.01.01.04.01 | Custeio Administrativo Autopatrocinado | 0,18 | C | 0,00 | 0,06 | 0,24 |
| 4.01.02 | INVESTIMENTOS | 950.273,28 | C | 0,00 | 319.286,92 | 1.269.560,20 |
| 4.01.02.01 | CUSTEIO ADMINISTRATIVO | 933.081,48 | C | 0,00 | 314.992,56 | 1.248.074,04 |
| 4.01.02.01.01 | Custeio Administração dos Investimentos | 428.194,93 | C | 0,00 | 145.186,54 | 573.381,47 |
| 4.01.02.01.02 | Custeio Adm. Participantes Ativos | 284.792,70 | C | 0,00 | 97.015,13 | 381.807,83 |
| 4.01.02.01.03 | Custeio Adm. Participantes Assistidos | 220.093,85 | C | 0,00 | 72.790,89 | 292.884,74 |
| 4.01.02.02 | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 |
| 4.01.02.02.01 | Taxa de Administração s/empréstimos | 17.191,80 | C | 0,00 | 4.294,36 | 21.486,16 |
| 4.01.04 | DIRETAS | 37,04 | C | 0,00 | 6.222,25 | 6.259,29 |
| 4.01.04.99 | OUTRAS | 37,04 | C | 0,00 | 6.222,25 | 6.259,29 |
| 4.01.04.99.01 | OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS | 37,04 | C | 0,00 | 6.222,25 | 6.259,29 |
| 4.01.04.99.01.01 | Juros e Atualização Monetária | 30,51 | C | 0,00 | 333,89 | 364,40 |
| 4.01.04.99.01.02 | Receitas de Exercícios Anteriores | 1,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1,00 |
| 4.01.04.99.01.03 | Recuperação Despesas de Exerc. Anteriores | 0,00 | | 0,00 | 5.888,36 | 5.888,36 |
| 4.01.04.99.01.04 | Descontos Obtidos | 5,53 | C | 0,00 | 0,00 | 5,53 |
| 4.02 | DESPESAS | 2.794.516,73 | D | 985.597,56 | 38.894,33 | 3.741.219,96 |
| 4.02.01 | ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS | 2.794.503,10 | D | 983.126,72 | 38.894,33 | 3.738.735,49 |
| 4.02.01.01 | PESSOAL E ENCARGOS | 1.763.100,36 | D | 610.487,26 | 149,90 | 2.373.437,72 |
| 4.02.01.01.01 | CONSELHEIROS | 58.124,17 | D | 19.374,72 | 0,00 | 77.498,89 |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|---|------------|---------|----------------|
| 4.02.01.01.01.01 | CONSELHO DELIBERATIVO | 37.721,39 | D | 13.048,28 | 0,00 | 50.769,67 D |
| 4.02.01.01.01.01.01 | Honorário Conselho Deliberativo | 28.468,98 | D | 9.489,66 | 0,00 | 37.958,64 D |
| 4.02.01.01.01.01.02 | Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo | 9.252,41 | D | 3.558,62 | 0,00 | 12.811,03 D |
| 4.02.01.01.01.02 | CONSELHO FISCAL | 20.402,78 | D | 6.326,44 | 0,00 | 26.729,22 D |
| 4.02.01.01.01.02.01 | Honorário Conselho Fiscal | 18.979,33 | D | 6.326,44 | 0,00 | 25.305,77 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 | 462.910,07 | D | 175.736,48 | 0,00 | 638.646,55 D |
| 4.02.01.01.02.01 | Remuneração Diretores | 354.884,72 | D | 138.348,27 | 0,00 | 493.232,99 D |
| 4.02.01.01.02.02 | Encargos s/Rem. Diretores | 108.025,35 | D | 37.388,21 | 0,00 | 145.413,56 D |
| 4.02.01.01.03 | PESSOAL PRÓPRIO | 1.234.566,11 | D | 412.222,73 | 149,90 | 1.646.638,94 D |
| 4.02.01.01.03.01 | PESSOAL | 669.931,86 | D | 234.375,36 | 0,01 | 904.307,21 D |
| 4.02.01.01.03.01.01 | Salários | 431.223,87 | D | 166.073,90 | 0,01 | 597.297,76 D |
| 4.02.01.01.03.01.02 | Anuênios | 1.618,73 | D | 693,74 | 0,00 | 2.312,47 D |
| 4.02.01.01.03.01.03 | Férias | 98.209,01 | D | 22.307,18 | 0,00 | 120.516,19 D |
| 4.02.01.01.03.01.04 | Décimo Terceiro Salário | 47.264,83 | D | 16.181,36 | 0,00 | 63.446,19 D |
| 4.02.01.01.03.01.05 | Horas Extras | 0,00 | | 281,78 | 0,00 | 281,78 D |
| 4.02.01.01.03.01.08 | Gratificação de Função | 79.472,16 | D | 28.837,40 | 0,00 | 108.309,56 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 | 224.292,97 | D | 78.260,18 | 0,02 | 302.553,13 D |
| 4.02.01.01.03.02.01 | I N S S | 157.455,83 | D | 59.367,78 | 0,02 | 216.823,59 D |
| 4.02.01.01.03.02.02 | F G T S | 66.837,14 | D | 18.892,40 | 0,00 | 85.729,54 D |
| 4.02.01.01.03.03 | BENEFÍCIOS | 340.341,28 | D | 99.587,19 | 149,87 | 439.778,60 D |
| 4.02.01.01.03.03.01 | Assistência Médica e Odontológica | 105.958,06 | D | 14.275,46 | 0,00 | 120.233,52 D |
| 4.02.01.01.03.03.02 | Auxilio Alimentação | 107.570,26 | D | 40.451,00 | 0,00 | 148.021,26 D |
| 4.02.01.01.03.03.04 | Vale/auxilio Transporte | 449,46 | D | 0,00 | 0,00 | 449,46 D |
| 4.02.01.01.03.03.05 | Auxilio Creche | 20.833,88 | D | 7.392,22 | 0,00 | 28.226,10 D |
| 4.02.01.01.03.03.06 | Ginastica Laboral | 897,48 | D | 299,16 | 0,00 | 1.196,64 D |
| 4.02.01.01.03.03.07 | Auxílio Educação | 14.597,99 | D | 4.800,94 | 0,00 | 19.398,93 D |
| 4.02.01.01.03.03.08 | Auxílio Academia | 3.039,64 | D | 1.117,68 | 0,00 | 4.157,32 D |
| 4.02.01.01.03.03.09 | Contribuição ELOS | 78.101,06 | D | 25.687,28 | 149,87 | 103.638,47 D |
| 4.02.01.01.03.03.10 | Exames Admis/Deissionais e Periódicos | 1.363,45 | D | 1.363,45 | 0,00 | 2.726,90 D |
| 4.02.01.01.03.03.11 | Ajuda de Custo | 7.530,00 | D | 4.200,00 | 0,00 | 11.730,00 D |
| 4.02.01.01.05 | ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES | 7.500,00 | D | 3.153,33 | 0,00 | 10.653,33 D |
| 4.02.01.01.05.01 | Remuneração | 7.500,00 | D | 3.153,33 | 0,00 | 10.653,33 D |
| 4.02.01.01.06 | MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|---|----------------|---|------------|-----------|--------------|
| 4.02.01.01.06.01 | Locação De Mão de Obra Temporária | 0,01 | D | 0,00 | 0,00 | 0,01 D |
| 4.02.01.02 | TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS | 22.249,50 | D | 2.060,00 | 0,00 | 24.309,50 D |
| 4.02.01.02.01 | Inscrições | 22.249,50 | D | 2.060,00 | 0,00 | 24.309,50 D |
| 4.02.01.04 | SERVIÇOS DE TERCEIROS | 600.149,55 | D | 226.762,99 | 27.334,00 | 799.578,54 D |
| 4.02.01.04.01 | SERVIÇOS ATUARIAIS | 44.861,91 | D | 15.609,99 | 0,00 | 60.471,90 D |
| 4.02.01.04.01.01 | Consultoria Atuarial | 44.861,91 | D | 15.609,99 | 0,00 | 60.471,90 D |
| 4.02.01.04.03 | SERVIÇOS JURÍDICOS | 136.077,52 | D | 44.264,14 | 0,00 | 180.341,66 D |
| 4.02.01.04.03.01 | Consultoria Jurídica | 136.077,52 | D | 44.061,14 | 0,00 | 180.138,66 D |
| 4.02.01.04.03.02 | Honorários Judiciais | 0,00 | | 203,00 | 0,00 | 203,00 D |
| 4.02.01.04.04 | RECURSOS HUMANOS | 34.591,01 | D | 41.993,35 | 0,00 | 76.584,36 D |
| 4.02.01.04.04.01 | Consultoria/assessoria Administrativa | 34.591,01 | D | 41.993,35 | 0,00 | 76.584,36 D |
| 4.02.01.04.05 | TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | 305.350,05 | D | 97.671,56 | 27.334,00 | 375.687,61 D |
| 4.02.01.04.05.01 | Serviços de Manutenção de Software | 126.667,41 | D | 43.889,19 | 0,00 | 170.556,60 D |
| 4.02.01.04.05.04 | Licença de Uso de Software | 178.682,64 | D | 53.782,37 | 27.334,00 | 205.131,01 D |
| 4.02.01.04.06 | GESTÃO/PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO | 12.314,88 | D | 0,00 | 0,00 | 12.314,88 D |
| 4.02.01.04.06.01 | Consultoria/assessoria | 12.314,88 | D | 0,00 | 0,00 | 12.314,88 D |
| 4.02.01.04.07 | AUDITORIA CONTÁBIL | 11.250,00 | D | 3.750,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 4.02.01.04.07.01 | Auditoria Externa | 11.250,00 | D | 3.750,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 4.02.01.04.09 | SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS | 34.101,60 | D | 17.123,16 | 0,00 | 51.224,76 D |
| 4.02.01.04.09.01 | Consultoria de Investimentos | 34.101,60 | D | 17.123,16 | 0,00 | 51.224,76 D |
| 4.02.01.04.10 | SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO | 5.550,00 | D | 1.674,04 | 0,00 | 7.224,04 D |
| 4.02.01.04.10.01 | Serviços de Manutenção e Reparos | 5.550,00 | D | 1.674,04 | 0,00 | 7.224,04 D |
| 4.02.01.04.99 | OUTROS | 16.052,58 | D | 4.676,75 | 0,00 | 20.729,33 D |
| 4.02.01.04.99.01 | Serviços de Vigilância e Segurança | 2.060,94 | D | 686,98 | 0,00 | 2.747,92 D |
| 4.02.01.04.99.02 | Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos | 11.591,64 | D | 3.189,77 | 0,00 | 14.781,41 D |
| 4.02.01.04.99.03 | Locação de Equipamentos | 2.400,00 | D | 800,00 | 0,00 | 3.200,00 D |
| 4.02.01.05 | DESPESAS GERAIS | 208.749,75 | D | 74.682,51 | 11.410,41 | 272.021,85 D |
| 4.02.01.05.01 | MATERIAIS | 14.396,79 | D | 1.462,17 | 0,00 | 15.858,96 D |
| 4.02.01.05.01.01 | Material de Expediente | 12.638,54 | D | 820,85 | 0,00 | 13.459,39 D |
| 4.02.01.05.01.02 | Material de Consumo | 1.758,25 | D | 641,32 | 0,00 | 2.399,57 D |
| 4.02.01.05.02 | DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO | 4.034,00 | D | 1.035,77 | 300,00 | 4.769,77 D |
| 4.02.01.05.02.01 | Divulgação e Representação | 300,00 | D | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 4.02.01.05.02.02 | Brindes e Homenagens | 3.734,00 | D | 1.035,77 | 0,00 | 4.769,77 D |
| 4.02.01.05.03 | OUTRAS DESPESAS GERAIS | 178.688,18 | D | 61.849,72 | 11.110,31 | 229.427,59 D |
| 4.02.01.05.03.02 | Condomínio | 32.376,32 | D | 10.802,68 | 0,12 | 43.178,88 D |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|------------------|--------------------------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 4.02.01.05.03.03 | Contribuições a Entidades de Classe | 8.592,50 | D | 690,00 | 0,00 | 9.282,50 D |
| 4.02.01.05.03.04 | Jornais, Revistas e Informativos | 25.050,83 | D | 423,60 | 0,00 | 25.474,43 D |
| 4.02.01.05.03.05 | Energia Elétrica | 10.974,81 | D | 3.923,63 | 0,00 | 14.898,44 D |
| 4.02.01.05.03.06 | Ônibus e Táxi | 13,20 | D | 0,00 | 0,00 | 13,20 D |
| 4.02.01.05.03.08 | Telefones | 10.258,30 | D | 4.438,23 | 0,00 | 14.696,53 D |
| 4.02.01.05.03.09 | Serviços Postais | 20.109,09 | D | 1.054,20 | 0,00 | 21.163,29 D |
| 4.02.01.05.03.10 | Aluguel Sede Própria | 91.592,71 | D | 30.530,90 | 0,00 | 122.123,61 D |
| 4.02.01.05.03.11 | Cópias e Serviços Gráficos | 2.385,00 | D | 486,48 | 0,00 | 2.871,48 D |
| 4.02.01.05.03.13 | Estacionamento | 137,00 | D | 0,00 | 0,00 | 137,00 D |
| 4.02.01.05.03.14 | (-) Aluguel Reversão | 33.330,58 | C | 0,00 | 11.110,19 | 44.440,77 C |
| 4.02.01.05.03.16 | Comunicação e Marketing | 10.529,00 | D | 9.500,00 | 0,00 | 20.029,00 D |
| 4.02.01.05.04 | DESPESAS FINANCEIRAS | 4.574,81 | D | 1.600,54 | 0,10 | 6.175,25 D |
| 4.02.01.05.04.01 | Despesas Bancárias | 4.574,81 | D | 1.600,54 | 0,10 | 6.175,25 D |
| 4.02.01.05.05 | CUSTAS | 7.055,97 | D | 8.734,31 | 0,00 | 15.790,28 D |
| 4.02.01.05.05.01 | Custas Judiciais e Cartoriais | 7.055,97 | D | 8.734,31 | 0,00 | 15.790,28 D |
| 4.02.01.06 | DEPRECIações E AMORTIZAções | 10.112,79 | D | 3.261,95 | 0,00 | 13.374,74 D |
| 4.02.01.06.01 | Depreciações | 9.429,33 | D | 3.034,13 | 0,00 | 12.463,46 D |
| 4.02.01.06.02 | Amortizações | 683,46 | D | 227,82 | 0,00 | 911,28 D |
| 4.02.01.07 | TRIBUTOS | 190.141,15 | D | 65.872,01 | 0,02 | 256.013,14 D |
| 4.02.01.07.01 | TRIBUTOS MUNICIPAIS | 6.763,76 | D | 4.692,56 | 0,00 | 11.456,32 D |
| 4.02.01.07.01.02 | IPTU | 6.763,76 | D | 4.692,56 | 0,00 | 11.456,32 D |
| 4.02.01.07.03 | TRIBUTOS FEDERAIS | 183.377,39 | D | 61.179,45 | 0,02 | 244.556,82 D |
| 4.02.01.07.03.01 | P I S | 15.149,53 | D | 5.057,35 | 0,01 | 20.206,87 D |
| 4.02.01.07.03.02 | COFINS | 93.227,86 | D | 31.122,10 | 0,01 | 124.349,95 D |
| 4.02.01.07.03.03 | TAFIC | 75.000,00 | D | 25.000,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 4.02.99 | OUTRAS DESPESAS | 13,63 | D | 2.470,84 | 0,00 | 2.484,47 D |
| 4.02.99.03 | Despesas de Exercícios Anteriores | 13,63 | D | 2.470,84 | 0,00 | 2.484,47 D |
| 4.05 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01 | FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.05.01.01.01 | Resultado Positivo dos Investimentos | 57.095,68 | C | 0,00 | 17.722,59 | 74.818,27 C |
| 4.07 | CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS | 463.820,19 | C | 79.018,38 | 247.669,17 | 632.470,98 C |
| 4.07.01 | Constituição de Fundos | 463.820,19 | C | 79.018,38 | 247.669,17 | 632.470,98 C |
| | | Totais : | | 1.064.615,94 | 1.064.615,94 | |

Fundacao ELOS

Balancete - abril/2021

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

| Cód. Conta | Nome | Saldo Anterior | | Débito | Crédito | Saldo Atual |
|---------------|--|-----------------|---|------------------|------------------|-------------|
| 5 | FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 0,00 | | 20.847,52 | 20.847,52 | 0,00 |
| 5.01 | RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS | 66.242,83 | C | 0,00 | 20.847,50 | 87.090,33 C |
| 5.01.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 66.242,83 | C | 0,00 | 20.847,50 | 87.090,33 C |
| 5.01.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 66.242,83 | C | 0,00 | 20.847,50 | 87.090,33 C |
| 5.01.04.01.01 | BB RF CP Fluxo Automático | 71,04 | C | 0,00 | 40,91 | 111,95 C |
| 5.01.04.01.02 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 66.171,79 | C | 0,00 | 20.806,59 | 86.978,38 C |
| 5.02 | DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 9.147,15 | D | 3.124,93 | 0,02 | 12.272,06 D |
| 5.02.04 | FUNDOS DE INVESTIMENTOS | 599,19 | D | 221,10 | 0,00 | 820,29 D |
| 5.02.04.01 | FUNDO DE RENDA FIXA | 599,19 | D | 221,10 | 0,00 | 820,29 D |
| 5.02.04.01.01 | Itaú Soberano Referenciado DI LP FI | 599,19 | D | 221,10 | 0,00 | 820,29 D |
| 5.02.98 | OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS | 8.547,96 | D | 2.903,83 | 0,02 | 11.451,77 D |
| 5.02.98.99 | DESPESAS DIRETAS | 8.547,96 | D | 2.903,83 | 0,02 | 11.451,77 D |
| 5.02.98.99.03 | Despesas Bancárias | 0,02 | D | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| 5.02.98.99.05 | Taxa Carteira Administrada | 8.547,94 | D | 2.903,83 | 0,00 | 11.451,77 D |
| 5.08 | APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | D | 17.722,59 | 0,00 | 74.818,27 D |
| 5.08.01 | RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS | 57.095,68 | D | 17.722,59 | 0,00 | 74.818,27 D |
| 5.08.01.02 | Resultado investimento Administrativos | 57.095,68 | D | 17.722,59 | 0,00 | 74.818,27 D |
| | | Totais : | | 20.847,52 | 20.847,52 | |