

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	3.762.802.442,36	D	764.478.114,71	746.377.556,08	3.780.903.000,99 D
1.01	DISPONÍVEL	216.625,39	D	502.854.510,30	502.768.789,25	302.346,44 D
1.01.01	IMEDIATO	213.765,73	D	257.866.890,83	257.781.572,55	299.084,01 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	938,33	D	3.911,64	3.689,16	1.160,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	938,33	D	3.911,64	3.689,16	1.160,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	212.827,40	D	257.862.979,19	257.777.883,39	297.923,20 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	3.761,83	D	128.918.264,51	128.863.682,47	58.343,87 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		86.551.782,06	86.551.782,01	0,05 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	204.761,25	D	42.355.932,62	42.326.190,47	234.503,40 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	4.304,32	D	37.000,00	36.228,44	5.075,88 D
1.01.02	VINCULADO	2.859,66	D	244.987.619,47	244.987.216,70	3.262,43 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		242.410.359,20	242.410.359,20	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		154.318,00	154.318,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		2.393.251,50	2.393.251,50	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.859,66	D	29.690,77	29.288,00	3.262,43 D
1.02	REALIZÁVEL	3.762.443.325,16	D	261.517.239,61	243.548.572,18	3.780.411.992,59 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	249.730.527,63	D	8.943.039,54	9.049.539,99	249.624.027,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	244.661.336,88	D	8.943.039,54	9.049.539,99	244.554.836,43 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	4.721.850,93	D	5.355.931,96	4.751.027,51	5.326.755,38 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	2.850.903,45	D	3.289.150,97	2.837.302,49	3.302.751,93 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	2.359.163,03	D	2.506.156,21	2.359.163,03	2.506.156,21 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	471.645,93	D	529.506,01	224.467,02	776.684,92 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	12.215,84	D	175.188,01	175.188,80	12.215,05 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.878,65	D	7.695,75	7.878,65	7.695,75 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	0,00		45.560,89	45.560,89	0,00
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.864.160,86	D	2.060.456,43	1.906.933,49	2.017.683,80 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.850.919,17	D	2.003.658,47	1.850.919,17	2.003.658,47 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.654,40	D	13.439,10	12.654,40	13.439,10 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	587,29	D	586,23	587,29	586,23 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	0,00		42.772,63	42.772,63	0,00
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 Autopatrocinaados	6.319,65	D	6.151,40	6.151,40	6.319,65 D
1.02.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	466,97	D	173,16	640,13	0,00
1.02.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	320,49	D	115,13	435,62	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	47,10	D	17,00	64,10	0,00
1.02.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	67,08	D	24,21	91,29	0,00
1.02.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	32,30	D	16,82	49,12	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13° SALÁRIO	823.654,40	D	229.982,17	0,00	1.053.636,57 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	330.935,25	D	94.668,10	0,00	425.603,35 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	138.057,74	D	46.604,97	0,00	184.662,71 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13°	192.877,51	D	48.063,13	0,00	240.940,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	492.719,15	D	135.314,07	0,00	628.033,22 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13° Salário	138.057,74	D	46.604,97	0,00	184.662,71 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13° Salário	350.438,81	D	87.326,48	0,00	437.765,29 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13° salário Jóia	4.222,60	D	1.382,62	0,00	5.605,22 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	238.353.846,35	D	2.047.211,23	2.995.711,00	237.405.346,58 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	69.999.939,38	D	604.068,94	1.035.881,27	69.568.127,05 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	69.999.939,38	D	604.068,94	1.035.881,27	69.568.127,05 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	15.824.452,45	D	129.464,18	525.598,17	15.428.318,46 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.747.363,15	D	32.271,27	0,00	3.779.634,42 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	18.330.731,76	D	158.866,76	186.052,64	18.303.545,88 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.097.392,02	D	283.466,73	324.230,46	32.056.628,29 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.353.906,97	D	1.443.142,29	1.959.829,73	167.837.219,53 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.353.906,97	D	1.443.142,29	1.959.829,73	167.837.219,53 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.393.703,02	D	246.620,97	366.387,13	28.273.936,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.848.723,21	D	754.142,51	1.076.529,97	88.526.335,75 D
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.905.798,24	D	118.032,00	157.151,60	13.866.678,64 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.177.538,92	D	184.612,17	210.068,73	21.152.082,36 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.028.143,58	D	139.734,64	149.692,30	16.018.185,92 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	761.985,20	D	1.309.914,18	1.302.801,48	769.097,90 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	761.985,20	D	1.309.914,18	1.302.801,48	769.097,90 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.843,59	D	316.976,56	317.083,86	1.736,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	0,00		225.010,69	225.010,69	0,00
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		614,32	565,32	49,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	760.141,61	D	767.312,61	760.141,61	767.312,61 D
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	10.191.604,00	D	3.289.862,09	3.338.455,83	10.143.010,26 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	168.408,55	D	1.529.607,80	1.563.472,35	134.544,00 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	0,00		1.364.139,85	1.364.139,85	0,00
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	0,00		1.167.646,92	1.167.646,92	0,00
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		1.167.646,92	1.167.646,92	0,00
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	0,00		196.492,81	196.492,81	0,00
1.02.02.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	0,00		196.492,81	196.492,81	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	50.351,46	D	114.893,19	98.977,74	66.266,91 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	18.594,72	D	8.250,16	4.125,08	22.719,80 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	30.673,55	D	106.643,03	94.852,66	42.463,92 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	118.057,09	D	50.574,76	100.354,76	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	49.780,00	D	49.912,74	99.692,74	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	662,02	662,02	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	179.429,64	D	56.620,45	132.849,80	103.200,29 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.912,59	D	2.864,08	5.728,16	20.048,51 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	14.839,74	D	8.521,12	17.042,24	6.318,62 D
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	40.016,32	D	40.016,33	80.032,64	0,01 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.236,07	D	160,20	80,10	1.316,17 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	424,92	D	5.058,72	4.966,66	516,98 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	0,00		499.295,58	499.295,58	0,00
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	0,00		499.295,58	499.295,58	0,00
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.797.819,15	D	69.753,64	0,00	9.867.572,79 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.104.350,63	D	55.294,19	0,00	6.159.644,82 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.693.468,52	D	14.459,45	0,00	3.707.927,97 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00		394.721,11	394.721,11	0,00
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	0,00		394.721,11	394.721,11	0,00
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	45.946,66	D	739.863,51	748.116,99	37.693,18 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	45.946,66	D	739.863,51	748.116,99	37.693,18 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	45.946,66	D	32.853,46	41.106,94	37.693,18 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	11.406,71	D	8.040,11	15.955,57	3.491,25 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	34.539,95	D	24.813,35	25.151,37	34.201,93 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	0,00		707.010,05	707.010,05	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		707.010,05	707.010,05	0,00
1.02.03	INVESTIMENTOS	3.502.521.193,53	D	249.284.337,98	231.160.576,36	3.520.644.955,15 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	2.162.413.079,95	D	73.993.389,18	104.174.897,80	2.132.231.571,33 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	2.162.413.079,95	D	73.993.389,18	104.174.897,80	2.132.231.571,33 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	1.931.367.735,67	D	73.017.946,70	104.174.897,80	1.900.210.784,57 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	1.931.367.735,67	D	73.017.946,70	104.174.897,80	1.900.210.784,57 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	1.474.506.726,42	D	73.017.376,12	100.976.095,26	1.446.548.007,28 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	456.861.009,25	D	570,58	3.198.802,54	453.662.777,29 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.045.344,28	D	975.442,48	0,00	232.020.786,76 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.045.344,28	D	975.442,48	0,00	232.020.786,76 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	16.795.792,97	D	238.037,77	95.215,10	16.938.615,64 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	21.724.857,82	D	238.037,77	95.215,10	21.867.680,49 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	16.795.792,97	D	238.037,77	95.215,10	16.938.615,64 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	11.197.195,32	D	190.430,20	95.215,10	11.292.410,42 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.598.597,65	D	47.607,57	0,00	5.646.205,22 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	1.181.561.483,80	D	171.108.229,08	91.217.154,74	1.261.452.558,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	68.355.275,43	D	53.372.834,09	1.846.815,14	119.881.294,38 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	45.395.049,99	D	53.024.439,45	1.565.210,50	96.854.278,94 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	18.368.180,36	D	254.729,66	201.297,67	18.421.612,35 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.592.045,08	D	93.664,98	80.306,97	4.605.403,09 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	17.439.890,52	D	460.018,63	342.323,13	17.557.586,02 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	17.439.890,52	D	460.018,63	342.323,13	17.557.586,02 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	11.626.579,30	D	322.629,52	244.151,48	11.705.057,34 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.813.311,22	D	137.389,11	98.171,65	5.852.528,68 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	469.412.555,82	D	44.202.504,51	19.320.537,29	494.294.523,04 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	50.917.126,11	D	5.948.785,13	3.565.030,53	53.300.880,71 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.558.326,43	D	1.587.043,76	747.165,10	12.398.205,09 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.200.667,04	D	1.342.135,80	682.726,78	13.860.076,06 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	9.420.875,85	D	1.048.984,57	675.249,65	9.794.610,77 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	42.292.168,39	D	5.219.537,98	2.155.672,66	45.356.033,71 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	36.934.904,90	D	4.603.424,88	1.971.066,51	39.567.263,27 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	37.151.055,18	D	3.788.404,29	1.973.937,89	38.965.521,58 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	56.279.265,11	D	5.158.278,69	2.702.910,03	58.734.633,77 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.626.994,36	D	2.455.582,88	1.123.875,14	22.958.702,10 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	30.843.901,20	D	3.549.539,10	2.719.126,65	31.674.313,65 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	5.071.271,65	D	516.145,72	261.776,00	5.325.641,37 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	140.268.963,50	D	7.390.107,36	0,00	147.659.070,86 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	13.847.036,10	D	1.594.534,35	742.000,35	14.699.570,10 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	9.177.101,61	D	1,75	13.351,27	9.163.752,09 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	6.662.527,03	D	0,82	8.722,38	6.653.805,47 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	5.778.370,08	D	0,00	7.564,04	5.770.806,04 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	884.156,95	D	0,82	1.158,34	882.999,43 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	2.514.574,58	D	0,93	4.628,89	2.509.946,62 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.508.744,75	D	0,00	2.776,78	1.505.967,97 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.005.829,83	D	0,93	1.852,11	1.003.978,65 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	480.592.099,33	D	58.069.635,20	41.998.956,28	496.662.778,25 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	53.215.713,70	D	848.970,58	29.917.781,31	24.146.902,97 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	32.615.388,42	D	4.781.998,00	1.707.581,49	35.689.804,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	176.919.071,17	D	11.217.873,55	7.807.727,30	180.329.217,42 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	35.701.467,60	D	26.139.357,31	316.934,48	61.523.890,43 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.833.232,65	D	1.009.032,70	0,00	7.842.265,35 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.363.385,88	D	2.710.885,92	2.248.931,70	129.825.340,10 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	45.943.839,91	D	11.361.517,14	0,00	57.305.357,05 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	136.584.561,09	D	15.003.234,90	27.695.171,63	123.892.624,36 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	19.487.145,38	D	5.747.630,87	11.204.493,24	14.030.283,01 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	19.346.882,41	D	7.832.490,76	14.708.917,98	12.470.455,19 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.651.919,26	D	88.986,30	52.339,59	12.688.565,97 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	24.913.028,77	D	173.029,12	101.341,86	24.984.716,03 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.262.673,00	D	12.265,78	0,00	4.274.938,78 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.280.077,96	D	12.397,41	0,00	4.292.475,37 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.119.208,14	D	2,47	455.306,15	2.663.904,46 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	2.991.738,61	D	2,69	89.618,97	2.902.122,33 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	13.766.864,40	D	365.978,85	213.072,41	13.919.770,84 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	24.699.759,49	D	739.195,78	850.857,11	24.588.098,16 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.813.665,72	D	31.250,95	0,00	2.844.916,67 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.251.597,95	D	3,92	19.224,32	4.232.377,55 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	61.605.637,01	D	275.709,25	32.038.840,95	29.842.505,31 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	61.605.637,01	D	275.709,25	32.038.840,95	29.842.505,31 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	130.838,82	31.886.237,92	130.829,56 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	13.177.000,00	D	3,85	13.177.003,85	0,00
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	18.547.000,00	D	5,41	18.547.005,41	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	162.228,66	D	130.829,56	162.228,66	130.829,56 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	23.261.408,35	D	125.449,72	133.182,32	23.253.675,75 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	143.408,34	D	125.449,72	133.182,32	135.675,74 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	79.857.008,61	D	3.668.972,70	3.634.467,77	79.891.513,54 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	79.857.008,61	D	3.668.972,70	3.634.467,77	79.891.513,54 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	80.238.638,70	D	3.667.785,12	3.630.198,89	80.276.224,93 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	53.805.099,47	D	2.194.228,84	2.597.443,23	53.401.885,08 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	53.783.193,37	D	2.193.971,93	2.596.083,95	53.381.081,35 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	21.662,24	D	256,91	1.359,28	20.559,87 D
1.02.03.08.01.01.01.04	Empréstimos Cobrança Judicial	243,86	D	0,00	0,00	243,86 D
1.02.03.08.01.01.02	PLANO EMPRÉSTIMO GARANTIDO - PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.02.01	Plano de Empréstimo Garantido-PEG	35.592,34	D	0,00	0,00	35.592,34 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.397.946,89	D	1.473.556,28	1.032.755,66	26.838.747,51 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.397.946,89	D	1.473.556,28	1.032.755,66	26.838.747,51 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	381.630,09	C	1.187,58	4.268,88	384.711,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.386,42	C	1.187,58	230,09	263.428,93 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	81.651,33	C	0,00	4.038,79	85.690,12 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	142.491,81	D	106.364,80	60.194,65	188.661,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	137.540,05	D	106.364,80	59.966,83	183.938,02 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	137.540,05	D	106.364,80	59.966,83	183.938,02 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.540,05	D	106.364,80	59.966,83	183.938,02 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.246,37	D	5.082,89	5.647,51	30.681,75 D
1.03.01.01.01.01.01	Movéis e Utensílios	275.113,64	D	4.978,00	4.978,00	275.113,64 D
1.03.01.01.01.01.02	(-) Depreciação Moveis e Utensílios	243.867,27	C	104,89	669,51	244.431,89 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.859,07	D	81,79	469,02	27.471,84 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	331.969,72	C	81,79	469,02	332.356,95 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	78.434,61	D	101.200,12	53.850,30	125.784,43 D
1.03.01.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	99.560,00	49.780,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	266.209,86	C	1.640,12	4.070,30	268.640,04 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.951,76	D	0,00	227,82	4.723,94 D
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.951,76	D	0,00	227,82	4.723,94 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	256.922,41	C	0,00	227,82	257.150,23 C
Totais :				764.478.114,71	746.377.556,08	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	3.762.802.442,36	C	89.076.769,04	107.177.327,67	3.780.903.000,99 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	29.042.039,41	C	85.781.579,19	69.667.018,28	12.927.478,50 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	8.216.636,48	C	43.358.354,29	45.057.243,07	9.915.525,26 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	6.061.343,67	C	35.392.856,00	37.115.664,24	7.784.151,91 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	34.406,86	C	35.385.907,22	35.385.009,80	33.509,44 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	34.406,86	C	13.213.092,97	13.212.195,55	33.509,44 C
2.01.01.01.01.01.04	Auxilio Funeral	0,00		1.129,72	1.129,72	0,00
2.01.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		67.315,06	67.315,06	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		22.104.369,47	22.104.369,47	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	6.026.936,81	C	6.948,78	1.730.654,44	7.750.642,47 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	5.362.507,45	C	6.573,64	1.337.461,19	6.693.395,00 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	555.069,28	C	375,14	370.556,02	925.250,16 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	109.360,08	C	0,00	22.637,23	131.997,31 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	2.154.119,55	C	5.001.571,29	4.977.651,83	2.130.200,09 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	1.908.086,36	C	1.909.415,10	1.912.605,55	1.911.276,81 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	1.908.086,36	C	1.909.415,10	1.912.605,55	1.911.276,81 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		2.839.175,47	2.839.175,47	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		42.122,90	42.122,90	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		2.797.052,57	2.797.052,57	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		79.612,09	79.612,09	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasse a Patrocinadores	0,00		79.612,09	79.612,09	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	246.033,19	C	173.368,63	146.258,72	218.923,28 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	246.033,19	C	173.368,63	146.258,72	218.923,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00		1.758.860,96	1.758.860,96	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00		1.758.860,96	1.758.860,96	0,00
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.173,26	C	1.205.066,04	1.205.066,04	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.173,26	C	908.258,53	908.258,53	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		360,10	360,10	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasse entre Planos PREV	0,00		907.898,43	907.898,43	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		296.807,51	296.807,51	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		296.807,51	296.807,51	0,00
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.793.566,07	C	5.490.978,22	5.580.536,13	2.883.123,98 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.233.239,36	C	2.083.053,07	2.212.353,45	1.362.539,74 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.653,24	C	1.042.028,64	1.099.329,68	254.954,28 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	173.608,02	C	938.818,27	965.044,60	199.834,35 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.642,13	C	46.926,39	46.926,39	15.642,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.403,09	C	56.283,98	87.358,69	39.477,80 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	616.581,55	C	39.506,74	56.627,44	633.702,25 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	616.581,55	C	39.506,74	56.627,44	633.702,25 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	444.735,00	C	29.418,75	42.094,02	457.410,27 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	126.991,53	C	7.560,64	10.818,20	130.249,09 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	44.855,02	C	2.527,35	3.715,22	46.042,89 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	81.801,67	C	21.791,44	43.582,88	103.593,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	61.073,76	C	16.271,47	32.542,94	77.345,23 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.695,97	C	4.181,73	8.363,46	19.877,70 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.885,90	C	1.301,73	2.603,46	6.187,63 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	146,04	C	36,51	73,02	182,55 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	337.202,90	C	979.726,25	1.012.813,45	370.290,10 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	195.457,87	C	829.757,68	863.174,53	228.874,72 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	99.201,38	C	147.661,07	147.331,42	98.871,73 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	42.114,12	C	2.307,50	2.307,50	42.114,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	0,00	0,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	103.522,99	C	281.262,39	334.997,94	157.258,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.522,99	C	281.262,39	334.997,94	157.258,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	16.924,33	C	51.053,76	51.334,53	17.205,10 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	78.534,51	C	207.907,48	260.293,61	130.920,64 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.158,23	C	16.615,55	17.364,19	6.906,87 C
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.905,92	C	5.685,60	6.005,61	2.225,93 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	233.795,88	C	423.827,87	337.700,37	147.668,38 C
2.01.02.04.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	17,17	C	93,06	93,06	17,17 C
2.01.02.04.01.02	I S S	17,17	C	93,06	93,06	17,17 C
2.01.02.04.03	TRIBUTOS FEDERAIS	233.778,71	C	423.734,81	337.607,31	147.651,21 C
2.01.02.04.03.01	P I S	5.057,35	C	5.057,35	7.729,29	7.729,29 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	31.122,09	C	31.122,10	47.564,89	47.564,88 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	100.000,00	C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	23.172,63	C	68.161,54	66.805,25	21.816,34 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	74.426,64	C	219.393,82	215.507,88	70.540,70 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.223.007,84	C	2.702.834,89	2.695.484,37	1.215.657,32 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.223.007,84	C	629.165,00	621.814,48	1.215.657,32 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.223.007,84	C	629.165,00	621.814,48	1.215.657,32 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	0,00		225.391,08	225.391,08	0,00
2.01.02.99.02.01	Valores a Repassar ao Plano BD ENGIE	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00
2.01.02.99.02.02	Valor a Repassar ao Plano BD ESUL	0,00		53,64	53,64	0,00
2.01.02.99.02.03	Valores a Repassar ELOSAÚDE	0,00		276,18	276,18	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	0,00		205.640,55	205.640,55	0,00
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		1.848.278,81	1.848.278,81	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		1.848.278,81	1.848.278,81	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03	INVESTIMENTOS	18.031.836,86	C	36.932.246,68	19.029.239,08	128.829,26 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	206.526,82	C	199.943,78	40.829,44	47.412,48 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	206.526,82	C	199.943,78	40.829,44	47.412,48 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	199.582,91	C	199.582,91	34.020,72	34.020,72 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.943,91	C	360,87	6.808,72	13.391,76 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	17.739.033,12	C	32.294.033,84	14.556.469,17	1.468,45 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	17.739.033,12	C	32.294.033,84	14.556.469,17	1.468,45 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.533,12	C	1.533,12	1.468,45	1.468,45 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.533,12	C	1.533,12	1.468,45	1.468,45 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	17.737.500,00	C	32.292.500,72	14.555.000,72	0,00
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	17.737.500,00	C	32.292.500,72	14.555.000,72	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	20.588,99	C	4.366.607,56	4.360.278,97	14.260,40 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	20.588,99	C	4.366.607,56	4.360.278,97	14.260,40 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2,03	C	1.500.169,48	1.500.170,33	2,88 C
2.01.03.08.01.03	IOF	20.586,96	C	62.788,48	56.459,04	14.257,52 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		2.803.649,60	2.803.649,60	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		7.822,26	7.822,26	0,00
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		7.822,26	7.822,26	0,00
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		7.822,26	7.822,26	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	65.687,93	C	63.839,24	63.839,24	65.687,93 C
2.01.03.99.01	Valor a transferir PREVIC	60.036,02	C	0,00	0,00	60.036,02 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	63.839,24	63.839,24	5.651,91 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	43.901.710,50	C	414.277,59	69.753,64	43.557.186,55 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	34.103.891,38	C	414.277,59	0,00	33.689.613,79 C
2.02.01.01	PROVISÃO	34.103.891,38	C	414.277,59	0,00	33.689.613,79 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	34.103.891,38	C	414.277,59	0,00	33.689.613,79 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.797.819,12	C	0,00	69.753,64	9.867.572,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.797.819,12	C	0,00	69.753,64	9.867.572,76 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.104.350,60	C	0,00	55.294,19	6.159.644,79 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.693.468,52	C	0,00	14.459,45	3.707.927,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.689.858.692,45	C	2.880.912,26	37.440.555,75	3.724.418.335,94 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	3.645.854.775,27	C	1.765.772,01	36.480.230,64	3.680.569.233,90 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	4.083.645.612,16	C	1.632.844,46	23.135.008,35	4.105.147.776,05 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	3.107.879.131,24	C	0,00	7.804.404,68	3.115.683.535,92 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	2.654.607.010,93	C	0,00	3.179.699,59	2.657.786.710,52 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	2.555.353.609,81	C	0,00	3.053.315,31	2.558.406.925,12 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	2.482.847.137,53	C	0,00	2.886.068,35	2.485.733.205,88 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.506.472,28	C	0,00	167.246,96	72.673.719,24 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	99.253.401,12	C	0,00	126.384,28	99.379.785,40 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	99.253.401,12	C	0,00	126.384,28	99.379.785,40 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.044.329.264,74	C	1.632.843,85	15.174.706,42	1.057.871.127,31 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	617.711.479,57	C	1.632.843,85	10.674.147,08	626.752.782,80 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	342.544.299,63	C	1.182.337,22	5.822.654,85	347.184.617,26 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	342.544.299,63	C	1.182.337,22	5.822.654,85	347.184.617,26 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	275.167.179,94	C	450.506,63	4.851.492,23	279.568.165,54 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	275.167.179,94	C	450.506,63	4.851.492,23	279.568.165,54 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	405.955.139,97	C	0,00	4.280.679,93	410.235.819,90 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	461.300.575,39	C	0,00	3.665.646,47	464.966.221,86 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	461.300.575,39	C	0,00	3.665.646,47	464.966.221,86 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTIC	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.662.645,20	C	0,00	219.879,41	20.882.524,61 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	23.537.964,62	C	0,00	187.927,05	23.725.891,67 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.537.964,62	C	0,00	187.927,05	23.725.891,67 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.562.783,82	D	0,61	155.897,25	68.406.887,18 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.562.783,82	D	0,61	155.897,25	68.406.887,18 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.662,31	D	0,61	27,69	15.635,23 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.709,53	D	0,00	24,42	9.685,11 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.542,04	D	0,00	2,61	1.539,43 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.488,38	D	0,00	0,66	2.487,72 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.922,36	D	0,61	0,00	1.922,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.547.121,51	D	0,00	155.869,56	68.391.251,95 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.866.328,29	D	0,00	125.514,76	42.740.813,53 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.750.651,97	D	0,00	16.380,52	6.734.271,45 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.720.652,49	D	0,00	10.494,62	10.710.157,87 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.209.488,76	D	0,00	3.479,66	8.206.009,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	437.790.836,89	D	132.927,55	13.345.222,29	424.578.542,15 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	437.790.836,89	D	132.927,55	13.345.222,29	424.578.542,15 D
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	0,00		132.927,55	132.927,55	0,00
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		132.927,55	132.927,55	0,00
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	0,00		132.927,55	132.927,55	0,00
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	437.790.836,89	D	0,00	13.212.294,74	424.578.542,15 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	437.790.836,89	D	0,00	13.212.294,74	424.578.542,15 D
2.03.02	FUNDOS	44.003.917,18	C	1.115.140,25	960.325,11	43.849.102,04 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.867.446,01	C	125.755,98	338.241,36	25.079.931,39 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.867.446,01	C	125.755,98	338.241,36	25.079.931,39 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.690.085,42	C	125.755,98	301.026,54	22.865.355,98 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.707.273,67	C	125.755,98	0,00	9.581.517,69 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.982.811,75	C	0,00	301.026,54	13.283.838,29 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.177.360,59	C	0,00	37.214,82	2.214.575,41 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.177.360,59	C	0,00	37.214,82	2.214.575,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.475.631,19	C	989.384,27	508.502,47	13.994.749,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	0,00		499.295,58	499.295,58	0,00
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	0,00		499.295,58	499.295,58	0,00
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	4.660.839,98	C	0,00	113.581,28	4.774.421,26 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	4.660.839,98	C	0,00	113.581,28	4.774.421,26 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	4.660.839,98	C	0,00	113.581,28	4.774.421,26 C
	Totais :			89.076.769,04	107.177.327,67	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		61.361.054,26	61.361.054,26	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01	ADIÇÕES	42.257.395,76	C	6.066,88	9.917.996,35	52.169.325,23 C
3.01.01	CORRENTES	29.438.379,82	C	6.066,88	7.839.739,62	37.272.052,56 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	11.311.062,93	C	75,72	2.976.872,61	14.287.859,82 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	11.179.594,05	C	75,72	2.944.132,76	14.123.651,09 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.552.039,36	C	0,00	1.820.565,30	9.372.604,66 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.323.274,28	C	75,72	579.350,88	2.902.549,44 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	82.475,29	C	0,00	18.047,49	100.522,78 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	696.867,42	C	0,00	177.528,22	874.395,64 C
3.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	171.030,54	C	0,00	48.041,21	219.071,75 C
3.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	217.675,23	C	0,00	61.143,35	278.818,58 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	720,27	C	0,00	181,55	901,82 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	135.511,66	C	0,00	239.274,76	374.786,42 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	131.468,88	C	0,00	32.739,85	164.208,73 C
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23 C
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	100.176,40	C	0,00	25.044,10	125.220,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	100.176,40	C	0,00	25.044,10	125.220,50 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	13.066,28	C	0,00	3.266,57	16.332,85 C
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	87.110,12	C	0,00	21.777,53	108.887,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	16.230.914,27	C	5.426,76	4.087.986,94	20.313.474,45 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	8.977.927,68	C	0,00	2.046.653,05	11.024.580,73 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	8.977.927,68	C	0,00	2.046.653,05	11.024.580,73 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	8.350.571,84	C	0,00	2.033.314,09	10.383.885,93 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	7.992.248,25	C	0,00	1.940.319,73	9.932.567,98 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	89.176,18	C	0,00	19.898,67	109.074,85 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.326,17	C	0,00	586,26	2.912,43 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	7.657,12	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	58.203,98	C	0,00	12.421,05	70.625,03 C
3.01.01.03.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	145.767,00	C	0,00	36.491,57	182.258,57 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.812,82	C	0,00	1.243,58	5.056,40 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.812,82	C	0,00	1.243,58	5.056,40 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	55.176,43	C	0,00	13.439,10	68.615,53 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	48,19	C	0,00	13,43	61,62 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	627.355,84	C	0,00	13.338,96	640.694,80 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	625.755,84	C	0,00	12.938,96	638.694,80 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.600,00	C	0,00	400,00	2.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	7.252.986,59	C	5.426,76	2.041.333,89	9.288.893,72 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.437.743,19	C	3.046,32	1.296.927,12	5.731.623,99 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	4.234.740,94	C	3.046,32	1.051.730,04	5.283.424,66 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	46.769,37	C	0,00	11.809,39	58.578,76 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	135.511,66	C	0,00	231.617,64	367.129,30 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	20.721,22	C	0,00	1.770,05	22.491,27 C
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.815.243,40	C	2.380,44	744.406,77	3.557.269,73 C
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.815.243,40	C	2.380,44	744.406,77	3.557.269,73 C
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	1.957.394,20	C	1.790,16	491.136,51	2.446.740,55 C
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	292.682,39	C	210,13	73.887,38	366.359,64 C
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	415.547,60	C	374,71	104.329,42	519.502,31 C
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	149.619,21	C	5,44	75.053,46	224.667,23 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	59.996,24	C	564,40	15.090,70	74.522,54 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	59.996,24	C	564,40	15.090,70	74.522,54 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	59.996,24	C	564,40	15.090,70	74.522,54 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	57.213,16	C	528,76	14.331,62	71.016,02 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.224,48	C	15,67	333,96	1.542,77 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.558,36	C	19,97	425,06	1.963,45 C
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	611,86	C	0,00	161,04	772,90 C
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	611,86	C	0,00	161,04	772,90 C
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	611,86	C	0,00	161,04	772,90 C
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	427,32	C	0,00	106,83	534,15 C
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	62,80	C	0,00	15,70	78,50 C
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	89,44	C	0,00	22,36	111,80 C
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	32,30	C	0,00	16,15	48,45 C
3.01.01.08	PROVISÕES	824.366,77	C	0,00	230.122,32	1.054.489,09 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	824.366,77	C	0,00	230.122,32	1.054.489,09 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	137.839,61	C	0,00	46.548,42	184.388,03 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	192.877,51	C	0,00	48.063,13	240.940,64 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	218,13	C	0,00	56,55	274,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	137.839,61	C	0,00	46.548,42	184.388,03 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	351.151,18	C	0,00	87.466,63	438.617,81 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	218,13	C	0,00	56,55	274,68 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.222,60	C	0,00	1.382,62	5.605,22 C
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	138,01	C	0,00	100,35	238,36 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	138,01	C	0,00	100,35	238,36 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	138,01	C	0,00	100,35	238,36 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	12.572.726,61	C	0,00	2.047.211,23	14.619.937,84 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	861.548,01	C	0,00	129.464,18	991.012,19 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	861.548,01	C	0,00	129.464,18	991.012,19 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.907.708,04	C	0,00	1.443.142,29	10.350.850,33 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.524.438,14	C	0,00	246.620,97	1.771.059,11 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	4.692.425,04	C	0,00	754.142,51	5.446.567,55 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	732.898,71	C	0,00	118.032,00	850.930,71 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.131.062,00	C	0,00	184.612,17	1.315.674,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	826.884,15	C	0,00	139.734,64	966.618,79 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	2.803.470,56	C	0,00	474.604,76	3.278.075,32 C
3.01.03.99.03	Piso Mínimo de Benefício	199.659,06	C	0,00	32.271,27	231.930,33 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	976.815,60	C	0,00	158.866,76	1.135.682,36 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.626.995,90	C	0,00	283.466,73	1.910.462,63 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	91.744.692,81	D	23.653.023,93	38.561,10	115.359.155,64 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	88.860.750,63	D	22.542.177,56	38.561,10	111.364.367,09 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	72.405.949,63	D	18.069.200,56	1.405,41	90.473.744,78 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	62.086.845,66	D	15.416.307,33	1.405,41	77.501.747,58 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	176.643,24	D	44.160,81	0,00	220.804,05 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	862.511,16	D	215.627,79	0,00	1.078.138,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.654.795,89	D	1.986.816,21	0,00	9.641.612,10 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.625.153,68	D	406.288,42	0,00	2.031.442,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	1.370.500,66	D	336.030,94	0,00	1.706.531,60 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	1.370.500,66	D	336.030,94	0,00	1.706.531,60 D
3.02.01.03	PENSÕES	9.050.743,60	D	2.406.291,62	37.155,69	11.419.879,53 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	9.050.743,60	D	2.406.291,62	37.155,69	11.419.879,53 D
3.02.01.05	PROVISÕES	6.033.556,74	D	1.730.654,44	0,00	7.764.211,18 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	6.033.556,74	D	1.730.654,44	0,00	7.764.211,18 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	5.368.068,06	D	1.337.461,19	0,00	6.705.529,25 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	109.360,08	D	22.637,23	0,00	131.997,31 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	556.128,60	D	370.556,02	0,00	926.684,62 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.079.593,88	D	1.012.301,78	0,00	3.091.895,66 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	6.778,32	D	3.389,16	0,00	10.167,48 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	6.778,32	D	3.389,16	0,00	10.167,48 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	620.160,33	D	67.315,06	0,00	687.475,39 D
3.02.03.01	RESGATE	295.249,59	D	67.315,06	0,00	362.564,65 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	295.249,59	D	67.315,06	0,00	362.564,65 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	295.249,59	D	67.315,06	0,00	362.564,65 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	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	98.022,64	D	284,38	0,00	98.307,02 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	98.022,64	D	284,38	0,00	98.307,02 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.573,07	C	296.807,51	426.073,26	179.838,82 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	50.573,07	C	296.807,51	426.073,26	179.838,82 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	50.573,07	C	296.807,51	426.073,26	179.838,82 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.758.111,22	D	719.611,49	0,00	2.477.722,71 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.758.111,22	D	719.611,49	0,00	2.477.722,71 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	746.683,47	D	190.105,48	0,00	936.788,95 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	696.867,46	D	177.528,23	0,00	874.395,69 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.326,17	D	586,26	0,00	2.912,43 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	47.489,60	D	11.990,93	0,00	59.480,53 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinator	0,24	D	0,06	0,00	0,30 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.251.990,86	C	0,00	49.219.823,11	144.471.813,97 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	111.994.563,99	C	0,00	49.219.823,11	161.214.387,10 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	111.994.563,99	C	0,00	49.219.823,11	161.214.387,10 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	104.618.452,53	D	23.135.008,35	1.632.844,46	126.120.616,42 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	53.980.256,96	D	7.804.404,68	0,00	61.784.661,64 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	53.980.256,96	D	7.804.404,68	0,00	61.784.661,64 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	51.423.222,43	D	15.174.706,42	1.632.843,85	64.965.085,00 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	51.423.222,43	D	15.174.706,42	1.632.843,85	64.965.085,00 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	785.026,86	C	155.897,25	0,61	629.130,22 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	785.026,86	C	155.897,25	0,61	629.130,22 C
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	61.148.313,25	C	13.212.294,74	0,00	47.936.018,51 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	61.148.313,25	C	13.212.294,74	0,00	47.936.018,51 C
		Totais :		61.361.054,26	61.361.054,26	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		3.129.274,49	3.129.274,49	0,00
4.01	RECEITAS	3.033.930,71	C	155,00	1.148.679,48	4.182.455,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.758.111,22	C	0,00	719.611,49	2.477.722,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.758.111,22	C	0,00	719.611,49	2.477.722,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.708.295,17	C	0,00	695.413,64	2.403.708,81 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	696.867,42	C	0,00	165.907,63	862.775,05 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	696.867,42	C	0,00	165.907,63	862.775,05 C
4.01.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	49.815,81	C	0,00	24.197,79	74.013,60 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	49.815,81	C	0,00	24.197,79	74.013,60 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.269.560,20	C	155,00	429.064,52	1.698.469,72 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.248.074,04	C	0,00	421.242,26	1.669.316,30 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	573.381,47	C	0,00	249.534,57	822.916,04 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	381.807,83	C	0,00	98.150,01	479.957,84 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	292.884,74	C	0,00	73.557,68	366.442,42 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
4.01.04	DIRETAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99	OUTRAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	364,40	C	0,00	3,47	367,87 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	5.888,36	C	0,00	0,00	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	3.741.219,96	D	3.119.912,60	1.449.908,60	5.411.223,96 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.738.735,49	D	3.119.912,60	1.449.908,60	5.408.739,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.373.437,72	D	2.146.111,46	1.087.785,87	3.431.763,31 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	77.498,89	D	38.749,44	19.374,72	96.873,61 D
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	50.769,67	D	26.096,56	13.048,28	63.817,95 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	37.958,64	D	18.979,32	9.489,66	47.448,30 D
4.02.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	12.811,03	D	7.117,24	3.558,62	16.369,65 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	26.729,22	D	12.652,88	6.326,44	33.055,66 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	25.305,77	D	12.652,88	6.326,44	31.632,21 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	638.646,55	D	603.900,71	301.950,36	940.596,90 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	493.232,99	D	143.724,10	71.862,05	565.095,04 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	145.413,56	D	136.942,35	68.471,18	213.884,73 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		323.234,26	161.617,13	161.617,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.646.638,94	D	1.496.861,31	763.160,79	2.380.339,46 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	904.307,21	D	1.121.394,49	569.068,99	1.456.632,71 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.03.01.01	Salários	597.297,76	D	319.238,97	159.619,49	756.917,24 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.312,47	D	1.387,48	693,74	3.006,21 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	120.516,19	D	79.283,00	48.013,24	151.785,95 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	63.446,19	D	32.542,94	16.271,47	79.717,66 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	0,00	0,00	281,78 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	108.309,56	D	57.883,30	28.941,65	137.251,21 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		631.058,80	315.529,40	315.529,40 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	302.553,13	D	164.155,88	84.899,26	381.809,75 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	216.823,59	D	124.418,63	64.360,88	276.881,34 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	85.729,54	D	39.737,25	20.538,38	104.928,41 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	439.778,60	D	211.310,94	109.192,54	541.897,00 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	120.233,52	D	41.842,78	20.921,39	141.154,91 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	148.021,26	D	80.032,91	40.016,87	188.037,30 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	449,46	D	56,00	28,00	477,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	28.226,10	D	16.605,74	8.302,87	36.528,97 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.196,64	D	598,32	299,16	1.495,80 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	19.398,93	D	9.475,69	8.274,50	20.600,12 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	4.157,32	D	2.030,44	1.015,22	5.172,54 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	103.638,47	D	47.100,66	23.550,33	127.188,80 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Demissionais e Periódicos	2.726,90	D	5.568,40	2.784,20	5.511,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	11.730,00	D	8.000,00	4.000,00	15.730,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.653,33	D	6.600,00	3.300,00	13.953,33 D
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.653,33	D	6.600,00	3.300,00	13.953,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.309,50	D	24.197,40	12.098,70	36.408,20 D
4.02.01.02.01	Inscrições	24.309,50	D	24.197,40	12.098,70	36.408,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	799.578,54	D	477.069,76	234.456,60	1.042.191,70 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.471,90	D	31.219,98	15.609,99	76.081,89 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	60.471,90	D	31.219,98	15.609,99	76.081,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	180.341,66	D	64.928,58	28.386,00	216.884,24 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	180.138,66	D	64.725,58	28.386,00	216.478,24 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	203,00	D	203,00	0,00	406,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	76.584,36	D	101.984,34	50.992,17	127.576,53 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	76.584,36	D	101.984,34	50.992,17	127.576,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.687,61	D	182.460,42	91.230,21	466.917,82 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	170.556,60	D	140.254,22	70.127,11	240.683,71 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	205.131,01	D	42.206,20	21.103,10	226.234,11 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	15.000,00	D	14.600,00	7.300,00	22.300,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.000,00	D	14.600,00	7.300,00	22.300,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.224,76	D	25.612,38	12.806,19	64.030,95 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	51.224,76	D	25.612,38	12.806,19	64.030,95 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.224,04	D	6.182,18	3.091,09	10.315,13 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	7.224,04	D	6.182,18	3.091,09	10.315,13 D
4.02.01.04.99	OUTROS	20.729,33	D	50.081,88	25.040,95	45.770,26 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.747,92	D	1.373,96	686,98	3.434,90 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	14.781,41	D	6.418,42	3.209,21	17.990,62 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.200,00	D	1.600,00	800,00	4.000,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		471,50	235,75	235,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00		40.218,00	20.109,01	20.108,99 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	272.021,85	D	381.074,99	110.876,54	542.220,30 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	15.858,96	D	7.873,08	3.936,54	19.795,50 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	13.459,39	D	6.406,52	3.203,26	16.662,65 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.399,57	D	1.466,56	733,28	3.132,85 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	4.769,77	D	3.832,94	1.916,47	6.686,24 D
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	4.769,77	D	3.832,94	1.916,47	6.686,24 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	229.427,59	D	152.518,16	102.470,68	279.475,07 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	43.178,88	D	33.253,41	16.626,77	59.805,52 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.282,50	D	4.615,00	2.307,50	11.590,00 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	25.474,43	D	32.155,92	16.077,96	41.552,39 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	14.898,44	D	7.108,28	3.554,14	18.452,58 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	13,20	D	428,00	214,00	227,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	14.696,53	D	7.774,50	3.887,25	18.583,78 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	21.163,29	D	16.155,54	8.604,87	28.713,96 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	122.123,61	D	30.530,90	0,00	152.654,51 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.871,48	D	407,60	0,00	3.279,08 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	137,00	D	60,00	30,00	167,00 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	44.440,77	C	0,00	11.110,19	55.550,96 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	20.029,00	D	20.029,01	40.058,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.175,25	D	2.977,05	1.484,76	7.667,54 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	6.175,25	D	2.977,05	1.484,76	7.667,54 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	15.790,28	D	213.873,76	1.068,09	228.595,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	15.790,28	D	213.873,76	1.068,09	228.595,95 D
4.02.01.06	DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES	13.374,74	D	5.436,65	1.826,80	16.984,59 D
4.02.01.06.01	Depreciações	12.463,46	D	5.208,83	1.826,80	15.845,49 D
4.02.01.06.02	Amortizações	911,28	D	227,82	0,00	1.139,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	256.013,14	D	86.022,34	2.864,09	339.171,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.456,32	D	5.728,16	2.864,08	14.320,40 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.456,32	D	5.728,16	2.864,08	14.320,40 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	244.556,82	D	80.294,18	0,01	324.850,99 D
4.02.01.07.03.01	P I S	20.206,87	D	7.729,29	0,01	27.936,15 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	124.349,95	D	47.564,89	0,00	171.914,84 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	100.000,00	D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	2.484,47	D	0,00	0,00	2.484,47 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	2.484,47	D	0,00	0,00	2.484,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	632.470,98	C	9.206,89	490.088,69	1.113.352,78 C
4.07.01	Constituição de Fundos	632.470,98	C	9.206,89	490.088,69	1.113.352,78 C
		Totais :		3.129.274,49	3.129.274,49	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		111.060.771,53	111.060.771,53	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	341.780.289,48	C	22.345.896,45	110.915.924,80	430.350.317,83 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	100.788.831,85	C	22.168.975,09	45.258.929,55	123.878.786,31 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	100.788.831,85	C	22.168.975,09	45.258.929,55	123.878.786,31 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	100.298.890,23	C	22.162.141,60	44.276.653,59	122.413.402,22 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	100.298.890,23	C	22.162.141,60	44.276.653,59	122.413.402,22 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	71.531.255,08	C	22.162.141,60	37.586.994,04	86.956.107,52 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	28.767.635,15	C	0,00	6.689.659,55	35.457.294,70 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	489.941,62	C	6.833,49	982.275,96	1.465.384,09 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	489.941,62	C	6.833,49	982.275,96	1.465.384,09 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	870.429,17	C	95.215,10	238.037,80	1.013.251,87 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	870.429,17	C	95.215,10	238.037,80	1.013.251,87 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	759.481,64	C	95.215,10	238.037,80	902.304,34 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	506.321,04	C	95.215,10	190.430,20	601.536,14 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	253.160,60	C	0,00	47.607,60	300.768,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	234.039.286,88	C	5.098,32	63.701.240,70	297.735.429,26 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	2.331.235,54	C	4,07	551.119,15	2.882.350,62 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	5.637,86	C	4,07	3.565,47	9.199,26 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	250.095,30	C	0,00	229.141,62	479.236,92 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.660.401,90	C	0,00	254.729,66	1.915.131,56 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	415.100,48	C	0,00	63.682,40	478.782,88 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	1.966.284,03	C	0,00	483.922,85	2.450.206,88 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	1.966.284,03	C	0,00	483.922,85	2.450.206,88 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.310.854,44	C	0,00	322.629,50	1.633.483,94 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	655.429,59	C	0,00	161.293,35	816.722,94 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	192.841.891,36	C	0,00	52.551.105,08	245.392.996,44 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.455.136,02	C	0,00	5.948.785,13	29.403.921,15 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.033.700,96	C	0,00	1.587.043,76	6.620.744,72 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.030.171,72	C	0,00	1.342.135,79	6.372.307,51 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.863.667,00	C	0,00	1.048.984,57	4.912.651,57 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	19.765.149,34	C	0,00	5.219.537,98	24.984.687,32 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.746.921,92	C	0,00	4.603.424,88	19.350.346,80 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	14.325.069,88	C	0,00	3.788.404,29	18.113.474,17 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	20.985.921,36	C	0,00	5.158.278,69	26.144.200,05 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	8.757.516,71	C	0,00	2.455.582,88	11.213.099,59 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.796.488,19	C	0,00	3.549.539,08	17.346.027,27 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.929.133,18	C	0,00	516.145,72	2.445.278,90 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	55.219.708,14	C	0,00	15.738.707,96	70.958.416,10 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	2.537.596,33	C	0,00	1.594.534,35	4.132.130,68 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
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	30.005.097,52	C	5.094,25	7.129.326,73	37.129.330,00 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	6.814.392,67	C	0,00	683.970,58	7.498.363,25 C
5.01.04.07.06	Inglese FIM	2.994.422,94	C	5.094,25	697.936,88	3.687.265,57 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.718.953,15	C	0,00	2.507.856,72	12.226.809,87 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.082.378,42	C	0,00	603.028,68	1.685.407,10 C
5.01.04.07.10	Segregação Inglese FIM	517.543,52	C	0,00	145.003,35	662.546,87 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	7.125.728,04	C	0,00	1.816.197,40	8.941.925,44 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.751.678,78	C	0,00	675.333,12	2.427.011,90 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.220.603,46	C	0,00	2.985.766,89	9.206.370,35 C
5.01.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	19.559,95	C	0,00	0,00	19.559,95 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	2.303.495,46	C	0,00	248.368,80	2.551.864,26 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.426.014,32	C	0,00	732.490,74	2.158.505,06 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	1.082.826,79	C	0,00	262.015,41	1.344.842,20 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		0,00	37.803,47	37.803,47 C
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		0,00	13.035,68	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	200.669,16	C	0,00	59.709,22	260.378,38 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	229.029,85	C	0,00	144.448,57	373.478,42 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	357.785,41	C	0,00	47.677,19	405.462,60 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	163.805,74	C	0,00	384.613,16	548.418,90 C
5.01.04.08.14	Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	338.446,55	C	0,00	819.934,27	1.158.380,82 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	33.478,55	C	0,00	81.084,85	114.563,40 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiuna Long Short STLS FIC Multimercado	58.257,18	C	0,00	154.585,53	212.842,71 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.250.778,69	C	0,00	844.488,38	2.095.267,07 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.250.778,69	C	0,00	844.488,38	2.095.267,07 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	77.682,84	C	0,00	19.420,71	97.103,55 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	77.682,84	C	0,00	19.420,71	97.103,55 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	648.914,64	C	0,00	699.335,29	1.348.249,93 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	648.914,64	C	0,00	699.335,29	1.348.249,93 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	524.181,21	C	0,00	125.732,38	649.913,59 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	523.037,87	C	0,00	125.449,72	648.487,59 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	1.143,34	C	0,00	282,66	1.426,00 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	4.830.962,89	C	76.607,94	873.228,37	5.627.583,32 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	4.830.962,89	C	76.607,94	873.228,37	5.627.583,32 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	3.243.976,58	C	50.657,88	579.246,27	3.772.564,97 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	3.243.976,58	C	50.657,88	579.246,27	3.772.564,97 C
5.01.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	1.565.500,15	C	25.795,06	286.159,84	1.825.864,93 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.565.500,15	C	25.795,06	286.159,84	1.825.864,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	245.354.918,87	D	38.911.808,45	144.691,73	284.122.035,59 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	15.621.732,28	D	2.610.130,64	0,00	18.231.862,92 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	15.621.732,28	D	2.610.130,64	0,00	18.231.862,92 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	15.621.732,28	D	2.610.130,64	0,00	18.231.862,92 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	15.621.732,28	D	2.610.130,64	0,00	18.231.862,92 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	713.349,45	D	123.378,68	0,00	836.728,13 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	14.908.382,83	D	2.486.751,96	0,00	17.395.134,79 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	229.148.917,65	D	36.215.368,75	144.691,63	265.219.594,77 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.853.777,55	D	250.828,16	144.691,63	1.959.914,08 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	1.594,94	D	292,12	0,00	1.887,06 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00		321,84	160,92	160,92 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.481.746,09	D	201.297,67	116.750,92	1.566.292,84 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	370.436,52	D	48.916,53	27.779,79	391.573,26 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	2.149.849,52	D	366.227,36	0,00	2.516.076,88 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	2.149.849,52	D	366.227,36	0,00	2.516.076,88 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	1.433.231,26	D	244.151,48	0,00	1.677.382,74 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	716.618,26	D	122.075,88	0,00	838.694,14 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	184.256.232,16	D	27.669.137,91	0,00	211.925.370,07 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.343.852,74	D	3.565.030,53	0,00	23.908.883,27 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.559.750,84	D	747.165,10	0,00	5.306.915,94 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.786.001,62	D	682.726,78	0,00	5.468.728,40 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	3.790.619,14	D	675.249,65	0,00	4.465.868,79 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	23.169.269,93	D	2.155.672,66	0,00	25.324.942,59 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	14.227.987,08	D	1.971.066,51	0,00	16.199.053,59 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	14.039.903,91	D	1.973.937,89	0,00	16.013.841,80 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	17.128.168,67	D	2.702.910,03	0,00	19.831.078,70 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	8.318.279,01	D	1.123.875,14	0,00	9.442.154,15 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.467.329,43	D	2.719.126,64	0,00	17.186.456,07 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.838.463,05	D	261.776,00	0,00	2.100.239,05 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	52.019.313,02	D	8.348.600,63	0,00	60.367.913,65 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.735.297,53	D	742.000,35	0,00	2.477.297,88 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	308.782,95	D	13.349,41	0,00	322.132,36 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	243.845,39	D	8.721,45	0,00	252.566,84 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	207.965,01	D	7.564,04	0,00	215.529,05 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.880,38	D	1.157,41	0,00	37.037,79 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	64.937,56	D	4.627,96	0,00	69.565,52 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	38.962,52	D	2.776,78	0,00	41.739,30 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	25.975,04	D	1.851,18	0,00	27.826,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	34.005.113,61	D	5.622.705,76	0,00	39.627.819,37 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	7.062.208,80	D	1.143.780,60	0,00	8.205.989,40 D
5.02.04.07.06	Inglese FIM	3.075.565,30	D	651.514,14	0,00	3.727.079,44 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	11.826.361,01	D	1.727.726,59	0,00	13.554.087,60 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.093.955,58	D	328.709,34	0,00	1.422.664,92 D
5.02.04.07.10	Segregação Inglese FIM	526.452,67	D	135.404,99	0,00	661.857,66 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	8.648.209,00	D	1.256.755,53	0,00	9.904.964,53 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.772.361,25	D	378.814,57	0,00	2.151.175,82 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	6.575.161,86	D	2.293.120,15	0,00	8.868.282,01 D
5.02.04.08.02	Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	46.690,55	D	0,00	0,00	46.690,55 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.913.867,39	D	204.493,24	0,00	2.118.360,63 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	2.848.463,92	D	508.917,98	0,00	3.357.381,90 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	590.471,80	D	153.681,07	0,00	744.152,87 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	95.801,46	D	35.045,91	0,00	130.847,37 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	455.973,06	D	99.752,34	0,00	555.725,40 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	298.482,43	D	37.293,47	0,00	335.775,90 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	96.941,34	D	213.072,39	0,00	310.013,73 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	119.425,55	D	850.857,11	0,00	970.282,66 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	44.733,42	D	43.547,64	0,00	88.281,06 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	34.006,17	D	146.459,00	0,00	180.465,17 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	13.140,60	D	1.894,03	0,00	15.034,63 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	13.140,60	D	1.894,03	0,00	15.034,63 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		425,58	0,00	425,58 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00		425,58	0,00	425,58 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	13.140,60	D	1.468,45	0,00	14.609,05 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	11.680,87	D	1.360,16	0,00	13.041,03 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	505,82	D	108,29	0,00	614,11 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	276.084,56	D	11.799,25	0,10	287.883,71 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	276.084,56	D	11.799,25	0,10	287.883,71 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	257.766,26	D	7.108,40	0,00	264.874,66 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	229.829,12	D	299,68	0,00	230.128,80 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	27.937,14	D	6.808,72	0,00	34.745,86 D
5.02.08.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES EEP CD	18.318,30	D	4.690,85	0,10	23.009,05 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	18.318,30	D	4.690,85	0,10	23.009,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	295.043,78	D	72.615,78	0,00	367.659,56 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	295.043,78	D	72.615,78	0,00	367.659,56 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	22.953,11	D	5.841,17	0,00	28.794,28 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	26.772,19	D	6.040,01	0,00	32.812,20 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	22.715,66	D	5.872,71	0,00	28.588,37 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	222.602,82	D	54.861,89	0,00	277.464,71 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.269.560,20	D	429.064,52	155,00	1.698.469,72 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	1.269.560,20	D	429.064,52	155,00	1.698.469,72 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	573.381,47	D	249.534,57	0,00	822.916,04 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	21.486,16	D	7.822,26	155,00	29.153,42 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	674.692,57	D	171.707,69	0,00	846.400,26 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	170.998,72	C	113.581,28	0,00	57.417,44 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	170.998,72	C	113.581,28	0,00	57.417,44 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	170.998,72	C	113.581,28	0,00	57.417,44 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	28.027,64	D	360,87	0,00	28.388,51 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	26.822,70	D	113.220,41	0,00	140.043,11 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	225.849,06	C	0,00	0,00	225.849,06 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: PGA BD ESUL/PGA BD ENGIE/PGA PERFIS/BD ESUL/BD ELOS/ENGIE/COMUM/Elosaude - PREVIC/Fap-Elos-Eletrosul/Fap-Elos-Tractebel/PERFIL BII/PGA COMUM/Plano Consolidador/PGA BPDS/BPDS/PERFIL AI

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	95.326.809,13	D	49.260.420,83	0,00	144.587.229,96 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	112.069.382,26	D	49.260.420,83	0,00	161.329.803,09 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	111.994.563,99	D	49.219.823,11	0,00	161.214.387,10 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	74.818,27	D	40.597,72	0,00	115.415,99 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 :		111.060.771,53	111.060.771,53	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		4.046.261,20	4.046.261,20	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		4.046.261,20	4.046.261,20	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		4.046.261,20	4.046.261,20	0,00
		Totais :		4.046.261,20	4.046.261,20	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.063,86	D	10.839,96	6.474,92	5.428,90 D
1.01	DISPONÍVEL	0,00		5.402,45	5.401,35	1,10 D
1.01.01	IMEDIATO	0,00		4.283,37	4.282,27	1,10 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00		4.283,37	4.282,27	1,10 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	0,00		1.077,07	1.076,09	0,98 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		2.137,17	2.137,17	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	0,00		1.069,13	1.069,01	0,12 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		1.119,08	1.119,08	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		1.119,08	1.119,08	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.063,86	D	5.437,51	1.073,57	5.427,80 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.063,86	D	4.351,01	1.064,31	4.350,56 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	1.063,86	D	4.351,01	1.064,31	4.350,56 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.063,86	D	4.351,01	1.064,31	4.350,56 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	531,93	D	2.175,73	532,38	2.175,28 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	531,93	D	2.175,28	531,93	2.175,28 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	0,00		0,45	0,45	0,00
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	531,93	D	2.175,28	531,93	2.175,28 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	531,93	D	2.175,28	531,93	2.175,28 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	0,00		1.086,50	9,26	1.077,24 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00		608,99	0,00	608,99 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00		608,99	0,00	608,99 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00		570,58	0,00	570,58 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00		570,58	0,00	570,58 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	0,00		570,58	0,00	570,58 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00		38,41	0,00	38,41 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00		38,41	0,00	38,41 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	0,00		3,16	0,00	3,16 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	0,00		3,16	0,00	3,16 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	0,00		3,16	0,00	3,16 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	0,00		3,16	0,00	3,16 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00		465,09	0,00	465,09 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00		5,39	0,00	5,39 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00		5,39	0,00	5,39 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00		6,85	0,00	6,85 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00		6,85	0,00	6,85 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	6,85	0,00	6,85 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	203,29	0,00	203,29 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	0,00	203,29	0,00	203,29 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	0,00	1,75	0,00	1,75 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	0,00	0,82	0,00	0,82 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	0,00	0,82	0,00	0,82 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	0,00	0,93	0,00	0,93 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	0,00	0,93	0,00	0,93 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	228,16	0,00	228,16 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	9,18	0,00	9,18 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	151,92	0,00	151,92 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	67,06	0,00	67,06 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	19,65	0,00	19,65 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00	3,96	0,00	3,96 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	0,00	3,98	0,00	3,98 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	0,00	2,47	0,00	2,47 D
1.02.03.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	2,69	0,00	2,69 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	2,63	0,00	2,63 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	3,92	0,00	3,92 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	9,26	9,26	0,00
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	9,26	9,26	0,00
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	9,26	9,26	0,00
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	0,00	3,85	3,85	0,00
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	0,00	5,41	5,41	0,00
Totais :			10.839,96	6.474,92	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.063,86 C	5,17	4.370,21	5.428,90 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	0,00	5,17	5,20	0,03 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	0,90	0,90	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	0,00	0,90	0,90	0,00
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	0,00	0,90	0,90	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	0,00	4,27	4,30	0,03 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,03	0,03 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	0,00		0,00	0,03	0,03 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00		4,25	4,25	0,00
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00		4,25	4,25	0,00
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	0,00		4,25	4,25	0,00
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	0,00		4,25	4,25	0,00
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		0,02	0,02	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		0,02	0,02	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.063,86	C	0,00	4.365,01	5.428,87 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.063,86	C	0,00	4.365,01	5.428,87 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.063,86	C	0,00	4.365,01	5.428,87 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.063,86	C	0,00	4.365,01	5.428,87 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	1.063,86	C	0,00	4.365,01	5.428,87 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	531,93	C	0,00	2.182,73	2.714,66 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	531,93	C	0,00	2.182,73	2.714,66 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	531,93	C	0,00	2.182,28	2.714,21 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	531,93	C	0,00	2.182,28	2.714,21 C
Totais :				5,17	4.370,21	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		4.365,46	4.365,46	0,00
3.01	ADIÇÕES	1.063,86	C	0,00	4.351,01	5.414,87 C
3.01.01	CORRENTES	1.063,86	C	0,00	4.351,01	5.414,87 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	531,93	C	0,00	2.175,73	2.707,66 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531,93	C	0,00	2.175,73	2.707,66 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	0,00		0,00	0,45	0,45 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	531,93	C	0,00	2.175,28	2.707,21 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,45	0,00	0,45 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	0,00		0,45	0,00	0,45 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	0,00	0,45	0,00	0,45 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	0,00	0,45	0,00	0,45 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14,45	14,45 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	14,45	14,45 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	0,00	0,00	14,45	14,45 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.063,86	D	4.365,01	0,00
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	1.063,86	D	4.365,01	0,00
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	1.063,86	D	4.365,01	0,00
		Totais :		4.365,46	4.365,46

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	39,57	39,57	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	0,00	0,00	39,54	39,54 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	0,00	14,61	14,61 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	0,00	14,61	14,61 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	0,00	14,43	14,43 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	0,00	14,43	14,43 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	0,00	14,43	14,43 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	0,00	0,00	0,18	0,18 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	0,00	0,00	0,18	0,18 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	24,93	24,93 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,00	0,13	0,13 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	0,00	0,00	0,07	0,07 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,00	0,06	0,06 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,00	0,19	0,19 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,00	0,19	0,19 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,00	0,19	0,19 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	0,00	21,14	21,14 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	0,00	21,14	21,14 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	0,00	3,08	3,08 C
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,00	0,16	0,16 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,00	2,14	2,14 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,00	0,78	0,78 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,00	0,39	0,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,00	0,04	0,04 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	0,00	0,12	0,12 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,00	0,04	0,04 C
5.01.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,00	0,08	0,08 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,00	0,11	0,11 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	24,67	0,03	24,64 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	0,00	8,52	0,00	8,52 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	0,00	8,52	0,00	8,52 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	0,00	8,52	0,00	8,52 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	0,00	8,52	0,00	8,52 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	0,00	8,52	0,00	8,52 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	0,00	11,12	0,03	11,09 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	0,00	0,03	0,03	0,00
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	0,00	0,03	0,03	0,00
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	0,00	0,11	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	0,00	0,11	0,00	0,11 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	0,00	0,11	0,00	0,11 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	0,00	9,34	0,00	9,34 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	0,00	9,34	0,00	9,34 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	0,00	1,40	0,00	1,40 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	0,00	0,11	0,00	0,11 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	0,00	0,99	0,00	0,99 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	0,00	0,30	0,00	0,30 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	0,00	0,24	0,00	0,24 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	0,00	0,01	0,00	0,01 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	0,00	0,07	0,00	0,07 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	0,00	0,03	0,00	0,03 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	0,00	0,11	0,00	0,11 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	0,00	5,01	0,00	5,01 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	0,00	5,01	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00	5,01	0,00	5,01 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00	5,01	0,00	5,01 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.02.98.99	DESPEAS DIRETAS	0,00	0,02	0,00	0,02 D

Fundacao ELOS
Balancete - maio/2021

Planos: NCD CGT ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	0,00	0,02	0,00	0,02 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,45	0,00	0,45 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	0,00	0,45	0,00	0,45 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	0,00	0,45	0,00	0,45 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14,45	0,00	14,45 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	0,00	14,45	0,00	14,45 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	0,00	14,45	0,00	14,45 D
		Totais :	39,57	39,57	

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	1.186.275.680,76	D	143.650.896,50	134.766.737,37	1.195.159.839,89 D
1.01	DISPONÍVEL	35.630,55	D	113.591.287,79	113.588.977,08	37.941,26 D
1.01.01	IMEDIATO	35.630,55	D	55.136.944,75	55.134.873,72	37.701,58 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	35.630,55	D	55.136.944,75	55.134.873,72	37.701,58 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	883,29	D	20.261.288,43	20.250.694,80	11.476,92 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		23.157.060,72	23.157.060,72	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	33.509,50	D	11.718.595,60	11.727.069,20	25.035,90 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	1.237,76	D	0,00	49,00	1.188,76 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		58.454.343,04	58.454.103,36	239,68 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		58.438.690,64	58.438.690,64	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		15.652,40	15.412,72	239,68 D
1.02	REALIZÁVEL	1.186.240.050,21	D	30.059.608,71	21.177.760,29	1.195.121.898,63 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.359.563,21	D	3.922.774,11	3.667.956,39	3.614.380,93 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	3.359.563,21	D	3.922.774,11	3.667.956,39	3.614.380,93 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	2.856.996,46	D	3.256.816,79	3.022.322,46	3.091.490,79 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.400.076,89	D	1.680.129,49	1.565.571,12	1.514.635,26 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	1.366.479,78	D	1.483.192,15	1.366.479,78	1.483.192,15 D
1.02.01.01.01.01.04	Custeio ADM Patrocinadora	12.204,40	D	175.176,17	175.176,91	12.203,66 D
1.02.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	21.392,71	D	21.761,17	23.914,43	19.239,45 D
1.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	1.456.751,34	D	1.576.687,30	1.456.751,34	1.576.687,30 D
1.02.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	1.434.374,53	D	1.556.464,78	1.434.374,53	1.556.464,78 D
1.02.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	584,10	D	583,07	584,10	583,07 D
1.02.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	21.792,71	D	19.639,45	21.792,71	19.639,45 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 Autopatrocina	168,23	D	0,00	0,00	168,23 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	502.566,75	D	665.957,32	645.633,93	522.890,14 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	502.566,75	D	665.957,32	645.633,93	522.890,14 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	32.000,06	D	188.094,58	175.833,76	44.260,88 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		82,48	33,48	49,00 D
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	469.766,69	D	477.780,26	469.766,69	477.780,26 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	5.316.077,92	D	0,00	70.295,03	5.245.782,89 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	5.316.077,92	D	0,00	70.295,03	5.245.782,89 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	5.316.077,92	D	0,00	70.295,03	5.245.782,89 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.177.564.409,08	D	26.136.834,60	17.439.508,87	1.186.261.734,81 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	753.445.743,36	D	1.639.117,10	3.883.972,23	751.200.888,23 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	753.445.743,36	D	1.639.117,10	3.883.972,23	751.200.888,23 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	522.400.399,08	D	663.713,03	3.883.972,23	519.180.139,88 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	522.400.399,08	D	663.713,03	3.883.972,23	519.180.139,88 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	65.539.389,83	D	663.713,03	685.169,69	65.517.933,17 D
1.02.03.01.01.01.01.02	Segregação NTN	456.861.009,25	D	0,00	3.198.802,54	453.662.206,71 D
1.02.03.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	231.045.344,28	D	975.404,07	0,00	232.020.748,35 D
1.02.03.01.01.02.02	Segregação LFT	231.045.344,28	D	975.404,07	0,00	232.020.748,35 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.598.597,65	D	47.604,41	0,00	5.646.202,06 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	5.598.597,65	D	47.604,41	0,00	5.646.202,06 D
1.02.03.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	5.598.597,65	D	47.604,41	0,00	5.646.202,06 D
1.02.03.02.01.03.02	Segregação DPGE - Instituições Financeiras	5.598.597,65	D	47.604,41	0,00	5.646.202,06 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	381.310.780,47	D	22.930.086,57	2.994.732,94	401.246.134,10 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	29.354.782,61	D	265.689,07	80.306,97	29.540.164,71 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	24.762.737,53	D	172.029,48	0,00	24.934.767,01 D
1.02.03.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	4.592.045,08	D	93.659,59	80.306,97	4.605.397,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.813.311,22	D	137.382,26	98.171,65	5.852.521,83 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.813.311,22	D	137.382,26	98.171,65	5.852.521,83 D
1.02.03.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	5.813.311,22	D	137.382,26	98.171,65	5.852.521,83 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	140.268.963,50	D	7.389.904,07	0,00	147.658.867,57 D
1.02.03.04.04.31	Segregação Quotas Fundos Ações	140.268.963,50	D	7.389.904,07	0,00	147.658.867,57 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	2.014.303,32	D	0,00	3.173,18	2.011.130,14 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	1.008.473,49	D	0,00	1.321,07	1.007.152,42 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	124.316,54	D	0,00	162,73	124.153,81 D
1.02.03.04.06.03.02	Segregação RB ENERGIA I FIP	884.156,95	D	0,00	1.158,34	882.998,61 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.005.829,83	D	0,00	1.852,11	1.003.977,72 D
1.02.03.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.005.829,83	D	0,00	1.852,11	1.003.977,72 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	182.140.458,44	D	15.081.207,60	2.248.931,70	194.972.734,34 D
1.02.03.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	6.833.232,65	D	1.009.023,52	0,00	7.842.256,17 D
1.02.03.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	129.363.385,88	D	2.710.734,00	2.248.931,70	129.825.188,18 D
1.02.03.04.07.12	Segregação Ficus FIM	45.943.839,91	D	11.361.450,08	0,00	57.305.289,99 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	21.718.961,38	D	55.903,57	564.149,44	21.210.715,51 D
1.02.03.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	4.262.673,00	D	12.261,82	0,00	4.274.934,82 D
1.02.03.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC de FIM	4.280.077,96	D	12.393,43	0,00	4.292.471,39 D
1.02.03.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC de FIM	3.119.208,14	D	0,00	455.306,15	2.663.901,99 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	2.991.738,61	D	0,00	89.618,97	2.902.119,64 D
1.02.03.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	2.813.665,72	D	31.248,32	0,00	2.844.914,04 D
1.02.03.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	4.251.597,95	D	0,00	19.224,32	4.232.373,63 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.892.992,04	D	46.470,24	9.524.009,25	1.415.453,03 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.892.992,04	D	46.470,24	9.524.009,25	1.415.453,03 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	9.516.126,08	D	39.044,76	9.516.126,08	39.044,76 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	3.932.543,88	D	0,00	3.932.543,88	0,00
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	5.535.166,68	D	0,00	5.535.166,68	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	48.415,52	D	39.044,76	48.415,52	39.044,76 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.376.865,96	D	7.425,48	7.883,17	1.376.408,27 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	8.488,41	D	7.425,48	7.883,17	8.030,72 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	26.316.295,56	D	1.473.556,28	1.036.794,45	26.753.057,39 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	26.316.295,56	D	1.473.556,28	1.036.794,45	26.753.057,39 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	26.397.946,89	D	1.473.556,28	1.032.755,66	26.838.747,51 D
1.02.03.08.01.01.03	EMPRÉSTIMOS PARA PARTICIPANTES CD EEP	26.397.946,89	D	1.473.556,28	1.032.755,66	26.838.747,51 D
1.02.03.08.01.01.03.01	Empréstimo no Plano CD - EEP	26.397.946,89	D	1.473.556,28	1.032.755,66	26.838.747,51 D
1.02.03.08.01.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	81.651,33	C	0,00	4.038,79	85.690,12 C
1.02.03.08.01.99.03	(-) PDD Empréstimos CD EEP	81.651,33	C	0,00	4.038,79	85.690,12 C
		Totais :		143.650.896,50	134.766.737,37	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.186.275.680,76	C	20.993.418,11	29.877.577,24	1.195.159.839,89 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	5.868.937,08	C	19.164.523,25	13.926.433,64	630.847,47 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	516.694,57	C	7.385.490,96	7.470.981,55	602.185,16 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	135.584,98	C	6.244.039,76	6.277.897,13	169.442,35 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	155,51	C	6.244.039,76	6.244.039,76	155,51 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	155,51	C	2.663.318,55	2.663.318,55	155,51 C
2.01.01.01.01.06	Resgates a Pagar	0,00		67.315,06	67.315,06	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		3.513.406,15	3.513.406,15	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	135.429,47	C	0,00	33.857,37	169.286,84 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	135.429,47	C	0,00	33.857,37	169.286,84 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	371.100,28	C	613.297,01	622.433,70	380.236,97 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	371.100,28	C	371.100,28	380.236,97	380.236,97 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	371.100,28	C	371.100,28	380.236,97	380.236,97 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		208.867,34	208.867,34	0,00
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		583,29	583,29	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades EloSaúde	0,00		208.284,05	208.284,05	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		33.329,39	33.329,39	0,00
2.01.01.02.03.02	Repases a Patrocinadores	0,00		33.329,39	33.329,39	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	1.168,20	C	350.171,80	361.790,33	12.786,73 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	1.168,20	C	350.171,80	361.790,33	12.786,73 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	8.841,11	C	177.982,39	208.860,39	39.719,11 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	8.841,11	C	177.982,39	208.860,39	39.719,11 C
2.01.01.99.01.07	Repases entre Planos PREV	8.841,11	C	177.982,39	208.860,39	39.719,11 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	5.352.242,51	C	11.779.032,29	6.455.452,09	28.662,31 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	50.831,96	C	50.831,96	20.049,09	20.049,09 C
2.01.03.04.01	RENTA FIXA	50.831,96	C	50.831,96	20.049,09	20.049,09 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	50.831,96	C	50.831,96	20.049,09	20.049,09 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	5.293.670,25	C	9.637.335,25	4.343.751,92	86,92 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	5.293.670,25	C	9.637.335,25	4.343.751,92	86,92 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	90,75	C	90,75	86,92	86,92 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	90,75	C	90,75	86,92	86,92 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	5.293.579,50	C	9.637.244,50	4.343.665,00	0,00
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	5.293.579,50	C	9.637.244,50	4.343.665,00	0,00
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	7.740,30	C	2.067.403,41	2.067.828,59	8.165,48 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	7.740,30	C	2.067.403,41	2.067.828,59	8.165,48 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	2,03	C	849.994,44	849.995,29	2,88 C
2.01.03.08.01.03	IOF	7.738,27	C	30.103,12	30.527,45	8.162,60 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		1.187.305,85	1.187.305,85	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		4.063,93	4.424,75	360,82 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		4.063,93	4.424,75	360,82 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		4.063,93	4.424,75	360,82 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	0,00		19.397,74	19.397,74	0,00
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	0,00		19.397,74	19.397,74	0,00
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.180.406.743,68	C	1.828.894,86	15.951.143,60	1.194.528.992,42 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.150.223.219,75	C	1.632.843,85	15.612.902,24	1.164.203.278,14 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.148.289.159,44	C	1.632.843,85	15.479.974,69	1.162.136.290,28 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	525.778.592,59	C	0,00	4.791.952,05	530.570.544,64 C
2.03.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.01.01	SALDO DE CONTAS DOS ASSISTIDOS - CONSTITUÍDO	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.01.01.01	Saldo de Contas dos Assistidos Plano CD	453.272.120,31	C	0,00	4.624.705,09	457.896.825,40 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	72.506.472,28	C	0,00	167.246,96	72.673.719,24 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	72.506.472,28	C	0,00	167.246,96	72.673.719,24 C
2.03.01.01.01.02.01.02	Valor Atual do Benefício BPDS	72.506.472,28	C	0,00	167.246,96	72.673.719,24 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	622.510.566,85	C	1.632.843,85	10.688.022,64	631.565.745,64 C
2.03.01.01.02.01	CONTRIBUIÇÃO DEFINIDA	617.710.415,71	C	1.632.843,85	10.669.782,07	626.747.353,93 C
2.03.01.01.02.01.01	SALDO DE CONTAS - PARCELA PATROCINADOR(ES)/ INSTITU	342.543.767,70	C	1.182.337,22	5.820.472,12	347.181.902,60 C
2.03.01.01.02.01.01.01	Contribuições da Patrocinadora - CD	342.543.767,70	C	1.182.337,22	5.820.472,12	347.181.902,60 C
2.03.01.01.02.01.02	SALDO DE CONTAS - PARCELA CONSTITUÍDA PELOS PARTIC	275.166.648,01	C	450.506,63	4.849.309,95	279.565.451,33 C
2.03.01.01.02.01.02.01	Contribuições do Participante - CD	275.166.648,01	C	450.506,63	4.849.309,95	279.565.451,33 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	4.752.442,40	C	0,00	18.059,28	4.770.501,68 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	4.752.442,40	C	0,00	18.059,28	4.770.501,68 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	4.752.442,40	C	0,00	18.059,28	4.770.501,68 C
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	47.708,74	C	0,00	181,29	47.890,03 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	47.708,74	C	0,00	181,29	47.890,03 C
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	47.708,74	C	0,00	181,29	47.890,03 C
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	1.934.060,31	C	0,00	132.927,55	2.066.987,86 C
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	1.934.060,31	C	0,00	132.927,55	2.066.987,86 C
2.03.01.02.01.01	SUPERÁVIT TÉCNICO ACUMULADO	1.934.060,31	C	0,00	132.927,55	2.066.987,86 C
2.03.01.02.01.01.01	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.934.060,31	C	0,00	132.927,55	2.066.987,86 C
2.03.01.02.01.01.01.01	Reserva de Contingência	1.934.060,31	C	0,00	132.927,55	2.066.987,86 C
2.03.02	FUNDOS	30.183.523,93	C	196.051,01	338.241,36	30.325.714,28 C
2.03.02.01	FUNDOS PREVIDENCIAIS	24.867.446,01	C	125.755,98	338.241,36	25.079.931,39 C
2.03.02.01.03	OUTROS - PREVISTOS EM NOTA TÉCNICA ATUARIAL	24.867.446,01	C	125.755,98	338.241,36	25.079.931,39 C
2.03.02.01.03.01	FUNDO COLETIVO DE BENEFICIO DE RISCO	22.690.085,42	C	125.755,98	301.026,54	22.865.355,98 C
2.03.02.01.03.01.01	Fundo Pecúlio por Morte	9.707.273,67	C	125.755,98	0,00	9.581.517,69 C
2.03.02.01.03.01.02	Fundo Pecúlio por Invalidez	12.982.811,75	C	0,00	301.026,54	13.283.838,29 C
2.03.02.01.03.02	FUNDO PATRONAL NÃO COMPROMETIDO	2.177.360,59	C	0,00	37.214,82	2.214.575,41 C
2.03.02.01.03.02.01	Fundo Patronal Não Comprometido	2.177.360,59	C	0,00	37.214,82	2.214.575,41 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	5.316.077,92	C	70.295,03	0,00	5.245.782,89 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	5.316.077,92	C	70.295,03	0,00	5.245.782,89 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	5.316.077,92	C	70.295,03	0,00	5.245.782,89 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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 :	20.993.418,11	29.877.577,24	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior	Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00	23.824.065,45	23.824.065,45	0,00
3.01	ADIÇÕES	14.646.573,10 C	564,40	3.309.591,60	17.955.600,30 C
3.01.01	CORRENTES	14.400.391,93 C	564,40	3.278.558,22	17.678.385,75 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	7.062.188,61 C	0,00	1.680.129,49	8.742.318,10 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.062.188,61 C	0,00	1.680.129,49	8.742.318,10 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	5.762.637,04 C	0,00	1.375.858,77	7.138.495,81 C
3.01.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	80.506,68 C	0,00	17.388,27	97.894,95 C
3.01.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	696.821,37 C	0,00	177.516,35	874.337,72 C
3.01.01.01.01.01.05	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	171.030,54 C	0,00	48.041,21	219.071,75 C
3.01.01.01.01.01.06	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	217.675,23 C	0,00	61.143,35	278.818,58 C
3.01.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	720,23 C	0,00	181,54	901,77 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	7.302.981,16 C	0,00	1.589.489,43	8.892.470,59 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	7.123.443,39 C	0,00	1.577.687,30	8.701.130,69 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	7.123.443,39 C	0,00	1.577.687,30	8.701.130,69 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	6.496.087,55 C	0,00	1.564.348,34	8.060.435,89 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	6.202.595,77 C	0,00	1.495.613,20	7.698.208,97 C
3.01.01.03.01.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	87.207,57 C	0,00	19.239,45	106.447,02 C
3.01.01.03.01.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	2.313,23 C	0,00	583,07	2.896,30 C
3.01.01.03.01.01.01.01.05	Contrib. Particip. acima 65 anos- Patrocinadora	58.203,98 C	0,00	12.421,05	70.625,03 C
3.01.01.03.01.01.01.01.06	Contrib. Particip. acima 65 anos- Participante	145.767,00 C	0,00	36.491,57	182.258,57 C
3.01.01.03.01.01.02	VOLUNTÁRIA	627.355,84 C	0,00	13.338,96	640.694,80 C
3.01.01.03.01.01.02.01	Contribuição Suplementar Eletrosul	625.755,84 C	0,00	12.938,96	638.694,80 C
3.01.01.03.01.01.02.02	Contribuição Suplementar ELOS	1.600,00 C	0,00	400,00	2.000,00 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	179.537,77 C	0,00	11.802,13	191.339,90 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	179.537,77 C	0,00	11.802,13	191.339,90 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	46.740,24 C	0,00	11.802,13	58.542,37 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	35.222,16 C	564,40	8.939,30	43.597,06 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	35.222,16 C	564,40	8.939,30	43.597,06 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	35.222,16 C	564,40	8.939,30	43.597,06 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinador	32.439,32	C	528,76	8.180,28	40.090,84 C
3.01.01.04.01.01.03	Contribuição para Fundo Pecúlio Morte	1.224,48	C	15,67	333,96	1.542,77 C
3.01.01.04.01.01.04	Contribuição para Fundo Pecúlio Invalidez	1.558,36	C	19,97	425,06	1.963,45 C
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	29,85	C	0,00	88,23	118,08 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	29,85	C	0,00	88,23	118,08 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	29,85	C	0,00	88,23	118,08 C
3.01.04	MIGRAÇÕES ENTRE PLANOS	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.04.01.03	Transf. de Fundo Específico decorrente de Resgate	86.165,33	C	0,00	30.945,15	117.110,48 C
3.01.05	PORTABILIDADE	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01	PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.05.01.01	Portabilidade de Entidade Fechada	61.972,71	C	0,00	0,00	61.972,71 C
3.01.99	OUTRAS ADIÇÕES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01	RECURSOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.01.99.01.01	Contribuição Exercício Anterior	98.013,28	C	0,00	0,00	98.013,28 C
3.02	DEDUÇÕES	12.494.768,61	D	3.636.013,16	0,00	16.130.781,77 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	9.710.889,38	D	2.528.840,33	0,00	12.239.729,71 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	9.280.678,82	D	2.393.833,88	0,00	11.674.512,70 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	729,25	D	729,25	0,00	1.458,50 D
3.02.01.01.04	Aposentadoria Normal	7.654.795,89	D	1.986.816,21	0,00	9.641.612,10 D
3.02.01.01.05	Aposentadoria BPDS	1.625.153,68	D	406.288,42	0,00	2.031.442,10 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	69.394,35	D	19.237,41	0,00	88.631,76 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	69.394,35	D	19.237,41	0,00	88.631,76 D
3.02.01.03	PENSÕES	225.386,74	D	81.911,67	0,00	307.298,41 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	225.386,74	D	81.911,67	0,00	307.298,41 D
3.02.01.05	PROVISÕES	135.429,47	D	33.857,37	0,00	169.286,84 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	135.429,47	D	33.857,37	0,00	169.286,84 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	135.429,47	D	33.857,37	0,00	169.286,84 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.02.99	OUTROS BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.02.99.02	ANTECIPAÇÃO DE BENEFICIO	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.02.99.02.01	Antecipação de Benefício	2.072.815,56	D	1.008.912,62	0,00	3.081.728,18 D
3.02.03	INSTITUTOS	544.609,21	D	67.315,06	0,00	611.924,27 D
3.02.03.01	RESGATE	219.698,47	D	67.315,06	0,00	287.013,53 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	219.698,47	D	67.315,06	0,00	287.013,53 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	219.698,47	D	67.315,06	0,00	287.013,53 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	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 D
3.02.04.01	MIGRAÇÕES PLANO CD	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 D
3.02.04.01.04	Transf. de Fundo Especifico decorrente de Resgate	86.165,33	D	30.945,15	0,00	117.110,48 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	746.595,07	D	190.083,09	0,00	936.678,16 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	746.595,07	D	190.083,09	0,00	936.678,16 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	746.595,07	D	190.083,09	0,00	936.678,16 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	696.821,37	D	177.516,35	0,00	874.337,72 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	2.313,23	D	583,07	0,00	2.896,30 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	47.460,47	D	11.983,67	0,00	59.444,14 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.521.690,71	C	0,00	14.709.612,82	35.231.303,53 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.252.318,96	C	0,00	14.709.612,82	42.961.931,78 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	28.252.318,96	C	0,00	14.709.612,82	42.961.931,78 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	22.148.562,74	D	19.526.235,89	5.679.105,05	35.995.693,58 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	6.416.760,56	C	4.791.952,05	4.046.261,20	5.671.069,71 C
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	6.416.760,56	C	4.791.952,05	4.046.261,20	5.671.069,71 C
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	28.565.323,30	D	14.734.283,84	1.632.843,85	41.666.763,29 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	28.565.323,30	D	14.734.283,84	1.632.843,85	41.666.763,29 D
3.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.07.01	CONSTITUIÇÃO DE FUNDOS PREVIDENCIAIS	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.07.01.01	Constituição de Fundos	587.016,38	D	338.241,36	125.755,98	799.501,76 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	808.678,99	C	132.927,55	0,00	675.751,44 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	808.678,99	C	132.927,55	0,00	675.751,44 C
		Totais :		23.824.065,45	23.824.065,45	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.776.703,88	28.776.703,88	0,00

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	101.271.801,71	C	722.892,49	28.748.924,02	129.297.833,24 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.326.926,00	C	692.003,18	9.020.801,37	40.655.724,19 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.326.926,00	C	692.003,18	9.020.801,37	40.655.724,19 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	31.836.984,38	C	685.169,69	8.038.525,59	39.190.340,28 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	31.836.984,38	C	685.169,69	8.038.525,59	39.190.340,28 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	3.069.349,23	C	685.169,69	1.348.880,47	3.733.060,01 C
5.01.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	28.767.635,15	C	0,00	6.689.645,12	35.457.280,27 C
5.01.01.01.02	TESOURO SELIC / LETRA FINANCEIRA DO TESOURO - LFT	489.941,62	C	6.833,49	982.275,78	1.465.383,91 C
5.01.01.01.02.02	Segregação LFT	489.941,62	C	6.833,49	982.275,78	1.465.383,91 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	253.160,60	C	0,00	47.607,60	300.768,20 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	253.160,60	C	0,00	47.607,60	300.768,20 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	253.160,60	C	0,00	47.607,60	300.768,20 C
5.01.02.01.03.02	Segregação DPGE	253.160,60	C	0,00	47.607,60	300.768,20 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	66.892.468,92	C	5.094,25	19.173.774,77	86.061.149,44 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	553.240,48	C	0,00	136.723,35	689.963,83 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.809,32	C	0,00	994,00	2.803,32 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	136.330,68	C	0,00	72.047,01	208.377,69 C
5.01.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	415.100,48	C	0,00	63.682,34	478.782,82 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	655.429,59	C	0,00	161.293,16	816.722,75 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	655.429,59	C	0,00	161.293,16	816.722,75 C
5.01.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	655.429,59	C	0,00	161.293,16	816.722,75 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	55.219.708,14	C	0,00	15.738.686,82	70.958.394,96 C
5.01.04.04.30	Segregação Fundos Ações	55.219.708,14	C	0,00	15.738.686,82	70.958.394,96 C
5.01.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	177.591,47	C	0,00	0,00	177.591,47 C
5.01.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	56.055,91	C	0,00	0,00	56.055,91 C
5.01.04.06.03.01	RB Energia I FIP	6.910,13	C	0,00	0,00	6.910,13 C
5.01.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	49.145,78	C	0,00	0,00	49.145,78 C
5.01.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	121.535,56	C	0,00	0,00	121.535,56 C
5.01.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	9.400.044,59	C	5.094,25	2.636.530,79	12.031.481,13 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	5.094,25	C	5.094,25	0,00	0,00
5.01.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	517.543,52	C	0,00	145.003,19	662.546,71 C
5.01.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	7.125.728,04	C	0,00	1.816.195,26	8.941.923,30 C
5.01.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.751.678,78	C	0,00	675.332,34	2.427.011,12 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	886.454,65	C	0,00	500.540,65	1.386.995,30 C

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.01.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		0,00	13.035,68	13.035,68 C
5.01.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	200.669,16	C	0,00	59.709,18	260.378,34 C
5.01.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	229.029,85	C	0,00	144.448,45	373.478,30 C
5.01.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	357.785,41	C	0,00	47.677,15	405.462,56 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	33.478,55	C	0,00	81.084,77	114.563,32 C
5.01.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	58.257,18	C	0,00	154.585,42	212.842,60 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	224.688,86	C	0,00	216.155,69	440.844,55 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	224.688,86	C	0,00	216.155,69	440.844,55 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	193.662,08	C	0,00	208.713,47	402.375,55 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	193.662,08	C	0,00	208.713,47	402.375,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	31.026,78	C	0,00	7.442,22	38.469,00 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	30.959,09	C	0,00	7.425,48	38.384,57 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	67,69	C	0,00	16,74	84,43 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.574.557,33	C	25.795,06	290.584,59	1.839.346,86 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.574.557,33	C	25.795,06	290.584,59	1.839.346,86 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	1.565.500,15	C	25.795,06	286.159,84	1.825.864,93 C
5.01.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	1.565.500,15	C	25.795,06	286.159,84	1.825.864,93 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	8.295,89	C	0,00	4.424,75	12.720,64 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	8.295,89	C	0,00	4.424,75	12.720,64 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	80.067.122,54	D	13.168.066,58	27.779,86	93.207.409,26 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	14.908.382,83	D	2.486.743,44	0,00	17.395.126,27 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	14.908.382,83	D	2.486.743,44	0,00	17.395.126,27 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	14.908.382,83	D	2.486.743,44	0,00	17.395.126,27 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	14.908.382,83	D	2.486.743,44	0,00	17.395.126,27 D
5.02.01.01.01.01.02	Segregação NTN-B	14.908.382,83	D	2.486.743,44	0,00	17.395.126,27 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	65.057.439,09	D	10.655.854,25	27.779,76	75.685.513,58 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	371.211,15	D	48.944,06	27.779,76	392.375,45 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	774,63	D	27,56	0,00	802,19 D
5.02.04.01.05	Segregação Vinci FI RF Imobiliário CP	370.436,52	D	48.916,50	27.779,76	391.573,26 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	716.618,26	D	122.075,77	0,00	838.694,03 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	716.618,26	D	122.075,77	0,00	838.694,03 D
5.02.04.03.01.04	Segregação FIDC Vinci Energia Sustentável	716.618,26	D	122.075,77	0,00	838.694,03 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	52.019.313,02	D	8.348.591,29	0,00	60.367.904,31 D
5.02.04.04.30	Segregação Fundos Ações	52.019.313,02	D	8.348.591,29	0,00	60.367.904,31 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	62.606,78	D	3.171,32	0,00	65.778,10 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	36.631,74	D	1.320,14	0,00	37.951,88 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	751,36	D	162,73	0,00	914,09 D
5.02.04.06.03.02	Segregação RB Energia I FIP	35.880,38	D	1.157,41	0,00	37.037,79 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	25.975,04	D	1.851,18	0,00	27.826,22 D
5.02.04.06.05.02	Segregação Stratus SCP III Brasil FIP-M	25.975,04	D	1.851,18	0,00	27.826,22 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	10.947.022,92	D	1.770.973,69	0,00	12.717.996,61 D
5.02.04.07.10	Segregação Ingleses FIM	526.452,67	D	135.404,88	0,00	661.857,55 D
5.02.04.07.11	Segregação Barra Velha FIM	8.648.209,00	D	1.256.754,54	0,00	9.904.963,54 D
5.02.04.07.12	Segregação Ficus FIM	1.772.361,25	D	378.814,27	0,00	2.151.175,52 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	940.666,96	D	362.098,12	0,00	1.302.765,08 D
5.02.04.08.07	Segregação Absolute EP Alpha Global FIC FIM	13.035,68	D	0,00	0,00	13.035,68 D
5.02.04.08.08	Segregação Absolute Alpha Global FIC FIM	95.801,46	D	35.045,90	0,00	130.847,36 D
5.02.04.08.09	Segregação Maua Macro FIC FIM	455.973,06	D	99.752,27	0,00	555.725,33 D
5.02.04.08.10	Segregação Absolute Vertex II FIC de FIM	298.482,43	D	37.293,45	0,00	335.775,88 D
5.02.04.08.11	Segregação Bahia AM Marau Estruturado FIC FIM	17.269,09	D	0,00	0,00	17.269,09 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	26.099,07	D	43.547,61	0,00	69.646,68 D
5.02.04.08.16	Segregação Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	34.006,17	D	146.458,89	0,00	180.465,06 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	777,83	D	212,43	0,00	990,26 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	777,83	D	212,43	0,00	990,26 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		125,51	0,00	125,51 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00		125,51	0,00	125,51 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	777,83	D	86,92	0,00	864,75 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	691,41	D	80,51	0,00	771,92 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	29,95	D	6,41	0,00	36,36 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	19.082,10	D	4.690,85	0,10	23.772,85 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	19.082,10	D	4.690,85	0,10	23.772,85 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	18.318,30	D	4.690,85	0,10	23.009,05 D
5.02.08.01.03.01	Empréstimo Especial ao Participante EEP CD	18.318,30	D	4.690,85	0,10	23.009,05 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	81.440,69	D	20.565,61	0,00	102.006,30 D

Fundacao ELOS

Balancete Provisório - maio/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
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	81.440,69	D	20.565,61	0,00	102.006,30 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	5.300,64	D	1.369,89	0,00	6.670,53 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	2.720,01	D	1.167,87	0,00	3.887,88 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	73.420,04	D	18.027,85	0,00	91.447,89 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	682.988,46	D	176.131,99	0,00	859.120,45 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	682.988,46	D	176.131,99	0,00	859.120,45 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	8.295,89	D	4.424,75	0,00	12.720,64 D
5.04.01.03	Custeio Administrativo Previdencial	674.692,57	D	171.707,24	0,00	846.399,81 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	20.521.690,71	D	14.709.612,82	0,00	35.231.303,53 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	28.252.318,96	D	14.709.612,82	0,00	42.961.931,78 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	28.252.318,96	D	14.709.612,82	0,00	42.961.931,78 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 :		28.776.703,88	28.776.703,88	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
7	OPERAÇÕES TRANSITÓRIAS	0,00		8.092.522,40	8.092.522,40	0,00
7.08	MOVIMENTAÇÕES ENTRE OS PERFIS DE INVESTIMENTOS OL	0,00		8.092.522,40	8.092.522,40	0,00
7.08.01	Migração de Perfil CD	0,00		8.092.522,40	8.092.522,40	0,00
		Totais :		8.092.522,40	8.092.522,40	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.449.209.981,53	D	173.679.200,13	167.168.841,00	1.455.720.340,66 D
1.01	DISPONÍVEL	11.935,87	D	101.959.299,69	101.928.680,84	42.554,72 D
1.01.01	IMEDIATO	11.935,87	D	78.944.732,56	78.914.113,71	42.554,72 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.935,87	D	78.944.732,56	78.914.113,71	42.554,72 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.104,82	D	21.506.405,87	21.475.353,53	32.157,16 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		38.733.721,06	38.733.721,06	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	10.831,05	D	18.704.605,63	18.705.039,12	10.397,56 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		23.014.567,13	23.014.567,13	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		23.005.505,29	23.005.505,29	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		9.061,84	9.061,84	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.449.198.045,66	D	71.719.900,44	65.240.160,16	1.455.677.785,94 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	47.374.472,59	D	2.675.920,19	2.587.348,23	47.463.044,55 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	44.351.600,50	D	2.675.920,19	2.587.348,23	44.440.172,46 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	1.428.306,67	D	1.512.881,63	1.454.444,11	1.486.744,19 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	992.817,16	D	1.047.596,88	1.018.954,62	1.021.459,42 D
1.02.01.01.01.01.01	Contribuições Normais	992.151,32	D	1.020.788,78	992.151,32	1.020.788,78 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	11,44	D	11,39	11,44	11,39 D
1.02.01.01.01.01.01.08	Repasses Patrocinadora ELOS	654,40	D	1.752,61	1.747,76	659,25 D
1.02.01.01.01.01.03	PARTICIPANTES	429.338,09	D	459.133,35	429.338,09	459.133,35 D
1.02.01.01.01.01.03.01	Contribuições Participantes Ativos	416.012,71	D	445.018,41	416.012,71	445.018,41 D
1.02.01.01.01.01.03.02	Jóias Participantes Ativos	12.654,40	D	13.439,10	12.654,40	13.439,10 D
1.02.01.01.01.01.03.03	Custeio ADM Participantes	3,19	D	3,16	3,19	3,16 D
1.02.01.01.01.01.03.05	Repasses Empregados Elos	667,79	D	672,68	667,79	672,68 D
1.02.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	6.151,42	D	6.151,40	6.151,40	6.151,42 D
1.02.01.01.01.04.01	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	666.093,10	D	190.718,82	0,00	856.811,92 D
1.02.01.01.03.01	PATROCINADOR(ES)	330.935,25	D	94.668,10	0,00	425.603,35 D
1.02.01.01.03.01.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	138.057,74	D	46.604,97	0,00	184.662,71 D
1.02.01.01.03.01.02	Contribuição Patroc. Assistidos s/ 13º	192.877,51	D	48.063,13	0,00	240.940,64 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	335.157,85	D	96.050,72	0,00	431.208,57 D
1.02.01.01.03.03.01	Contribuição Normal s/ 13º Salário	138.057,74	D	46.604,97	0,00	184.662,71 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	192.877,51	D	48.063,13	0,00	240.940,64 D
1.02.01.01.03.03.03	Contribuição 13º salário Jóia	4.222,60	D	1.382,62	0,00	5.605,22 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	41.962.682,53	D	364.114,80	523.755,44	41.803.041,89 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	41.962.682,53	D	364.114,80	523.755,44	41.803.041,89 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	41.962.682,53	D	364.114,80	523.755,44	41.803.041,89 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	4.533.785,80	D	34.696,07	145.566,34	4.422.915,53 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	5.331.504,71	D	45.952,00	53.958,64	5.323.498,07 D
1.02.01.01.04.02.03.05	Contrib.Patrocinadora s/Benef.Ger.Atual	32.097.392,02	D	283.466,73	324.230,46	32.056.628,29 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	294.518,20	D	608.204,94	609.148,68	293.574,46 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	294.518,20	D	608.204,94	609.148,68	293.574,46 D
1.02.01.01.99.01.02	Créditos com Participantes	1.043,59	D	316.976,56	317.083,86	936,29 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	3.099,69	D	1.622,85	1.616,72	3.105,82 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		73,18	73,18	0,00
1.02.01.01.99.01.06	Empréstimos Consignados a Receber da Patrocinadora	290.374,92	D	289.532,35	290.374,92	289.532,35 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	6.320.865,63	D	0,00	419.793,66	5.901.071,97 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	6.320.865,63	D	0,00	419.793,66	5.901.071,97 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	6.320.865,63	D	0,00	419.793,66	5.901.071,97 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	1.395.502.707,44	D	69.043.980,25	62.233.018,27	1.402.313.669,42 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	734.127.298,10	D	16.507.654,10	9.573.494,17	741.061.458,03 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	734.127.298,10	D	16.507.654,10	9.573.494,17	741.061.458,03 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	734.127.298,10	D	16.507.654,10	9.573.494,17	741.061.458,03 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	734.127.298,10	D	16.507.654,10	9.573.494,17	741.061.458,03 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	734.127.298,10	D	16.507.654,10	9.573.494,17	741.061.458,03 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	6.545.657,34	D	95.215,10	47.607,55	6.593.264,89 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	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 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 - maio/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 Conversíveis	364.859,18	C	0,00	0,00	364.859,18 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	598.326.169,49	D	50.994.306,31	28.719.367,66	620.601.108,14 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	9.167.658,77	D	102.294,10	75.614,99	9.194.337,88 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.267.877,14	D	6.608,04	0,00	2.274.485,18 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	6.899.781,63	D	95.686,06	75.614,99	6.919.852,70 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	271.436.628,63	D	30.722.009,08	16.304.878,57	285.853.759,14 D
1.02.03.04.04.16	Quest Small Caps	50.917.126,11	D	5.948.785,13	3.565.030,53	53.300.880,71 D
1.02.03.04.04.20	ATMOS Institucional FIC de Ações	11.558.326,43	D	1.587.043,76	747.165,10	12.398.205,09 D
1.02.03.04.04.21	Oceana Selection FIA	13.200.667,04	D	1.342.135,80	682.726,78	13.860.076,06 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	6.700.741,60	D	746.106,27	480.281,61	6.966.566,26 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	37.519.068,01	D	4.630.460,15	1.912.383,12	40.237.145,04 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	29.083.899,37	D	3.624.905,65	1.552.090,08	31.156.714,94 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	22.029.208,55	D	2.246.384,33	1.170.472,53	23.105.120,35 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	38.562.136,07	D	3.534.414,39	1.852.013,95	40.244.536,51 D
1.02.03.04.04.28	Oceana Valor FIC FIA	21.626.994,36	D	2.455.582,88	1.123.875,14	22.958.702,10 D
1.02.03.04.04.29	Constellation Institucional FIC FIA	30.843.901,20	D	3.549.539,10	2.719.126,65	31.674.313,65 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	1.881.451,23	D	191.491,03	97.119,39	1.975.822,87 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	7.513.108,66	D	865.160,59	402.593,69	7.975.675,56 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.831.534,89	D	0,00	5.817,37	3.825.717,52 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	2.322.790,14	D	0,00	3.040,59	2.319.749,55 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	2.322.790,14	D	0,00	3.040,59	2.319.749,55 D
1.02.03.04.06.05	MULTIESTRATÉGIA	1.508.744,75	D	0,00	2.776,78	1.505.967,97 D
1.02.03.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	1.508.744,75	D	0,00	2.776,78	1.505.967,97 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	245.235.927,19	D	17.984.756,77	9.754.478,87	253.466.205,09 D
1.02.03.04.07.06	FIM Ingleses	32.615.388,42	D	4.781.998,00	1.707.581,49	35.689.804,93 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	176.919.071,17	D	2.440.415,53	7.770.082,97	171.589.403,73 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	35.701.467,60	D	10.762.343,24	276.814,41	46.186.996,43 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	62.841.130,36	D	2.023.931,60	2.456.502,12	62.408.559,84 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/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	8.420.210,26	D	137.839,39	107.192,48	8.450.857,17 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	8.348.797,56	D	1.112.718,08	1.684.520,36	7.776.995,28 D
1.02.03.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC de FIM	12.651.919,26	D	88.986,30	52.339,59	12.688.565,97 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.527.357,40	D	87.006,56	50.959,25	12.563.404,71 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	8.340.509,09	D	221.724,40	129.087,65	8.433.145,84 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.552.336,79	D	375.656,87	432.402,79	12.495.590,87 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.381.664,06	D	108.026,27	22.387.345,16	3.102.345,17 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.381.664,06	D	108.026,27	22.387.345,16	3.102.345,17 D
1.02.03.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	22.370.102,58	D	91.784,80	22.370.102,58	91.784,80 D
1.02.03.07.04.02.01	Sertão do Maruim - Custo Corrigido	9.244.456,12	D	0,00	9.244.456,12	0,00
1.02.03.07.04.02.02	Terrenos - Custo Corrigido	13.011.833,32	D	0,00	13.011.833,32	0,00
1.02.03.07.04.02.05	Alugueis a Receber	113.813,14	D	91.784,80	113.813,14	91.784,80 D
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	3.011.561,48	D	16.241,47	17.242,58	3.010.560,37 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	18.566,49	D	16.241,47	17.242,58	17.565,38 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	32.013.605,63	D	1.338.778,47	1.505.203,73	31.847.180,37 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	32.013.605,63	D	1.338.778,47	1.505.203,73	31.847.180,37 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	32.013.904,31	D	1.338.778,47	1.504.973,64	31.847.709,14 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	32.013.904,31	D	1.338.778,47	1.504.973,64	31.847.709,14 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	31.991.998,21	D	1.338.521,56	1.503.614,36	31.826.905,41 D
1.02.03.08.01.01.01.03	Empréstimos Processo Cobrança Administrativa	21.662,24	D	256,91	1.359,28	20.559,87 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	298,68	C	0,00	230,09	528,77 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	298,68	C	0,00	230,09	528,77 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 :		173.679.200,13	167.168.841,00	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.449.209.981,53	C	39.959.166,59	46.469.525,72	1.455.720.340,66 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	16.529.134,96	C	39.539.372,93	27.640.017,52	4.629.779,55 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	3.920.415,67	C	15.269.728,17	15.955.140,00	4.605.827,50 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	2.623.531,98	C	12.984.573,11	13.694.316,17	3.333.275,04 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	4.837,93	C	12.984.573,11	12.984.573,11	4.837,93 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	4.837,93	C	4.889.092,33	4.889.092,33	4.837,93 C
2.01.01.01.01.04	Auxilio Funeral	0,00		1.129,72	1.129,72	0,00
2.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		8.094.351,06	8.094.351,06	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	2.618.694,05	C	0,00	709.743,06	3.328.437,11 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.479.510,81	C	0,00	616.902,79	3.096.413,60 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	67.024,92	C	0,00	77.760,44	144.785,36 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	72.158,32	C	0,00	15.079,83	87.238,15 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	1.206.025,77	C	2.036.407,05	1.981.689,60	1.151.308,32 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	959.992,58	C	959.992,58	932.385,04	932.385,04 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	959.992,58	C	959.992,58	932.385,04	932.385,04 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		856.763,14	856.763,14	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		850.070,11	850.070,11	0,00
2.01.01.02.03	REPASSES DIVERSOS	0,00		46.282,70	46.282,70	0,00
2.01.01.02.03.02	Repasses a Patrocinadores	0,00		46.282,70	46.282,70	0,00
2.01.01.02.04	CREDITOS A IDENTIFICAR	246.033,19	C	173.368,63	146.258,72	218.923,28 C
2.01.01.02.04.01	Depósitos a identificar	246.033,19	C	173.368,63	146.258,72	218.923,28 C
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	70.789,23	C	70.796,46	119.469,03	119.461,80 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	70.789,23	C	70.796,46	119.469,03	119.461,80 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	20.068,69	C	177.951,55	159.665,20	1.782,34 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	20.068,69	C	177.951,55	159.665,20	1.782,34 C
2.01.01.99.01.02	Patrocinadora	0,00		360,10	360,10	0,00
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	20.068,69	C	177.591,45	159.305,10	1.782,34 C
2.01.03	INVESTIMENTOS	12.608.719,29	C	24.269.644,76	11.684.877,52	23.952,05 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	148.567,51	C	148.567,51	13.744,46	13.744,46 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	148.567,51	C	148.567,51	13.744,46	13.744,46 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	148.529,85	C	148.529,85	13.707,74	13.707,74 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Emprestimo a Constituir - Soberano	37,66	C	37,66	36,72	36,72 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	12.444.118,99	C	22.655.450,46	10.211.521,58	190,11 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	12.444.118,99	C	22.655.450,46	10.211.521,58	190,11 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	198,49	C	198,49	190,11	190,11 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	198,49	C	198,49	190,11	190,11 C
2.01.03.07.04.06	OUTROS INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS	12.443.920,50	C	22.655.251,97	10.211.331,47	0,00
2.01.03.07.04.06.01	Adiantamento Venda Imóveis	12.443.920,50	C	22.655.251,97	10.211.331,47	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	10.380,88	C	1.434.433,17	1.428.090,22	4.037,93 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	10.380,88	C	1.434.433,17	1.428.090,22	4.037,93 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		415.240,22	415.240,22	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	10.380,88	C	24.275,45	17.932,50	4.037,93 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		994.917,50	994.917,50	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		1.849,09	2.176,73	327,64 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		1.849,09	2.176,73	327,64 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		1.849,09	2.176,73	327,64 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	5.651,91	C	29.344,53	29.344,53	5.651,91 C
2.01.03.99.03	Taxa Custódia Itaú	5.651,91	C	29.344,53	29.344,53	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	1.409.176.588,85	C	419.793,66	18.829.508,20	1.427.586.303,39 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.400.587.809,61	C	0,00	18.822.898,97	1.419.410.708,58 C
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.677.014.658,57	C	0,00	7.066.070,11	1.684.080.728,68 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.255.539.878,06	C	0,00	2.585.119,89	1.258.124.997,95 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.255.539.878,06	C	0,00	2.585.119,89	1.258.124.997,95 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.201.181.686,30	C	0,00	2.473.197,96	1.203.654.884,26 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.201.181.686,30	C	0,00	2.473.197,96	1.203.654.884,26 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	54.358.191,76	C	0,00	111.921,93	54.470.113,69 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	54.358.191,76	C	0,00	111.921,93	54.470.113,69 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	421.474.780,51	C	0,00	4.480.950,22	425.955.730,73 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	400.859.844,05	C	0,00	4.261.252,10	405.121.096,15 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	456.205.279,47	C	0,00	3.646.218,64	459.851.498,11 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	456.205.279,47	C	0,00	3.646.218,64	459.851.498,11 C
2.03.01.01.02.02.02	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRC	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.03	(-)VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.02.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	27.672.717,71	D	0,00	307.516,73	27.365.200,98 D
2.03.01.01.02.03	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	20.614.936,46	C	0,00	219.698,12	20.834.634,58 C
2.03.01.01.02.03.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAC	23.490.255,88	C	0,00	187.745,76	23.678.001,64 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01.02.03.01.01	Plano de Benefício Definido	23.490.255,88	C	0,00	187.745,76	23.678.001,64 C
2.03.01.01.02.03.02	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PATRO	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.02.01	(-) Contribuição do Patrocinador sobre Benefício	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.03	(-) VALOR ATUAL DAS CONTRIBUIÇÕES FUTURAS DOS PARTI	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.01.02.03.03.01	(-) Outras Contrib. Geração Atual - BD	1.437.659,71	D	0,00	15.976,18	1.421.683,53 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	276.426.848,96	D	0,00	11.756.828,86	264.670.020,10 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	276.426.848,96	D	0,00	11.756.828,86	264.670.020,10 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	276.426.848,96	D	0,00	11.756.828,86	264.670.020,10 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	276.426.848,96	D	0,00	11.756.828,86	264.670.020,10 D
2.03.02	FUNDOS	8.588.779,24	C	419.793,66	6.609,23	8.175.594,81 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	6.320.865,63	C	419.793,66	0,00	5.901.071,97 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	6.320.865,63	C	419.793,66	0,00	5.901.071,97 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	6.320.865,63	C	419.793,66	0,00	5.901.071,97 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.267.913,61	C	0,00	6.609,23	2.274.522,84 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.267.913,61	C	0,00	6.609,23	2.274.522,84 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.267.913,61	C	0,00	6.609,23	2.274.522,84 C
		Totais :		39.959.166,59	46.469.525,72	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		27.524.017,23	27.524.017,23	0,00
3.01	ADIÇÕES	11.258.568,18	C	75,72	3.125.867,86	14.384.360,32 C
3.01.01	CORRENTES	9.104.616,44	C	75,72	2.761.753,06	11.866.293,78 C
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	4.217.049,91	C	75,72	1.286.871,64	5.503.845,83 C
3.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	4.116.873,51	C	75,72	1.261.827,54	5.378.625,33 C
3.01.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.788.870,39	C	0,00	442.531,25	2.231.401,64 C
3.01.01.01.01.02	Contribuições Assistidos	2.323.274,28	C	75,72	579.350,88	2.902.549,44 C
3.01.01.01.01.03	Contribuições Ativos ELOS	1.968,61	C	0,00	659,22	2.627,83 C
3.01.01.01.01.04	Custeio Administrativo do Patrocinador	46,05	C	0,00	11,42	57,47 C
3.01.01.01.01.07	Custeio Administrativo do Patrocinador - Assistidos	0,04	C	0,00	0,01	0,05 C
3.01.01.01.01.08	Contribuição Patrocinadora - Judicial	2.714,14	C	0,00	239.274,76	241.988,90 C
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	100.176,40	C	0,00	25.044,10	125.220,50 C
3.01.01.01.02.99	OUTRAS	100.176,40	C	0,00	25.044,10	125.220,50 C
3.01.01.01.02.99.01	CONTRIBUIÇÕES PARA O EDA	100.176,40	C	0,00	25.044,10	125.220,50 C
3.01.01.01.02.99.01.01	Contribuições Manutenção SB40	13.066,28	C	0,00	3.266,57	16.332,85 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.01.01.02.99.01.02	Contribuições Benefício SB40	87.110,12	C	0,00	21.777,53	108.887,65 C
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.196.091,59	C	0,00	1.278.011,20	5.474.102,79 C
3.01.01.03.01	ATIVOS	1.853.952,36	C	0,00	466.790,47	2.320.742,83 C
3.01.01.03.01.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.853.952,36	C	0,00	466.790,47	2.320.742,83 C
3.01.01.03.01.01.01	REGULAR	1.853.952,36	C	0,00	466.790,47	2.320.742,83 C
3.01.01.03.01.01.01.01	Contribuições Normais Ativos	1.789.120,55	C	0,00	442.531,25	2.231.651,80 C
3.01.01.03.01.01.01.02	Contribuições Ativos ELOS	1.968,61	C	0,00	659,22	2.627,83 C
3.01.01.03.01.01.01.03	Custeio Administrativo dos Participantes	12,94	C	0,00	3,19	16,13 C
3.01.01.03.01.01.01.04	Contribuição Participante - Judicial	0,00		0,00	7.657,12	7.657,12 C
3.01.01.03.01.01.01.08	Contrib. Participante Perda Remuneração	3.812,82	C	0,00	1.243,58	5.056,40 C
3.01.01.03.01.01.01.09	Contrib. Patrocinadora Perda Remuneração	3.812,82	C	0,00	1.243,58	5.056,40 C
3.01.01.03.01.01.01.10	Jóias de Participantes Ativos Eletrosul	55.176,43	C	0,00	13.439,10	68.615,53 C
3.01.01.03.01.01.01.11	Jóias de Participantes Ativos Elos	48,19	C	0,00	13,43	61,62 C
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	2.342.139,23	C	0,00	811.220,73	3.153.359,96 C
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	2.342.139,23	C	0,00	811.220,73	3.153.359,96 C
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	2.324.702,63	C	0,00	579.350,88	2.904.053,51 C
3.01.01.03.02.01.02	Custeio Administrativos dos Assistidos	29,13	C	0,00	7,26	36,39 C
3.01.01.03.02.01.03	Contribuição Assistidos - Judicial	2.714,13	C	0,00	231.617,64	234.331,77 C
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	14.693,34	C	0,00	244,95	14.938,29 C
3.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	24.774,08	C	0,00	6.151,40	30.925,48 C
3.01.01.04.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	24.774,08	C	0,00	6.151,40	30.925,48 C
3.01.01.04.01.01	REGULAR	24.774,08	C	0,00	6.151,40	30.925,48 C
3.01.01.04.01.01.01	Contribuições Normais Autopatrocinator	24.773,84	C	0,00	6.151,34	30.925,18 C
3.01.01.04.01.01.02	Custeio Administrativo dos Autopatrocinadores	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
3.01.01.08	PROVISÕES	666.700,86	C	0,00	190.718,82	857.419,68 C
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	666.700,86	C	0,00	190.718,82	857.419,68 C
3.01.01.08.01.01	Contribuição Normal Patrocinadora 13º	137.839,61	C	0,00	46.548,42	184.388,03 C
3.01.01.08.01.02	Contribuição Patrocinadora Assistido 13º	192.877,51	C	0,00	48.063,13	240.940,64 C
3.01.01.08.01.03	Contribuição Patrocinadora ELOS 13º Sal	218,13	C	0,00	56,55	274,68 C
3.01.01.08.01.04	Contribuição Normal Participante 13º Sal	137.839,61	C	0,00	46.548,42	184.388,03 C
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	193.485,27	C	0,00	48.063,13	241.548,40 C
3.01.01.08.01.07	Contribuição Normal Ativos ELOS 13º Sal	218,13	C	0,00	56,55	274,68 C
3.01.01.08.01.08	Contrib. Jóia 13º Sal.	4.222,60	C	0,00	1.382,62	5.605,22 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 - maio/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	2.153.951,72	C	0,00	364.114,80	2.518.066,52 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	243.243,43	C	0,00	34.696,07	277.939,50 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	243.243,43	C	0,00	34.696,07	277.939,50 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	1.910.708,29	C	0,00	329.418,73	2.240.127,02 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	283.712,39	C	0,00	45.952,00	329.664,39 C
3.01.03.99.05	Contrib.Patroc.s/Benef.Ger.Atual	1.626.995,90	C	0,00	283.466,73	1.910.462,63 C
3.02	DEDUÇÕES	34.802.293,15	D	8.701.020,60	0,00	43.503.313,75 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	34.705.619,36	D	8.698.476,78	0,00	43.404.096,14 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	29.822.931,95	D	7.431.877,31	0,00	37.254.809,26 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	29.237.361,31	D	7.285.484,65	0,00	36.522.845,96 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	139.874,08	D	34.968,52	0,00	174.842,60 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	445.696,56	D	111.424,14	0,00	557.120,70 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	858.868,46	D	209.371,55	0,00	1.068.240,01 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	858.868,46	D	209.371,55	0,00	1.068.240,01 D
3.02.01.03	PENSÕES	1.405.124,90	D	347.484,86	0,00	1.752.609,76 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	1.405.124,90	D	347.484,86	0,00	1.752.609,76 D
3.02.01.05	PROVISÕES	2.618.694,05	D	709.743,06	0,00	3.328.437,11 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	2.618.694,05	D	709.743,06	0,00	3.328.437,11 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.479.510,81	D	616.902,79	0,00	3.096.413,60 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	72.158,32	D	15.079,83	0,00	87.238,15 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	67.024,92	D	77.760,44	0,00	144.785,36 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.389,16	D	2.259,44	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.389,16	D	2.259,44	0,00	5.648,60 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.389,16	D	2.259,44	0,00	5.648,60 D
3.02.03	INSTITUTOS	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01	RESGATE	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01	RESGATE TOTAL	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.03.01.01.02	Resgate de Contribuições	75.551,12	D	0,00	0,00	75.551,12 D
3.02.99	OUTRAS DEDUÇÕES	17.733,51	D	284,38	0,00	18.017,89 D
3.02.99.02	Valores de exercícios anteriores	17.733,51	D	284,38	0,00	18.017,89 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	50.573,07	C	0,00	11.795,67	62.368,74 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	50.573,07	C	0,00	11.795,67	62.368,74 C
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	50.573,07	C	0,00	11.795,67	62.368,74 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	88,40	D	21,94	0,00	110,34 D

Fundação ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	88,40	D	21,94	0,00	110,34 D
3.04.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO PARA O PGA	88,40	D	21,94	0,00	110,34 D
3.04.02.01.02	Custeio Administrativo Patrocinadores	46,09	D	11,43	0,00	57,52 D
3.04.02.01.04	Custeio Administrativo Participantes	12,94	D	3,19	0,00	16,13 D
3.04.02.01.05	Custeio Administrativo Assistidos	29,13	D	7,26	0,00	36,39 D
3.04.02.01.06	Custeio Administrativo Autopatrocinador	0,24	D	0,06	0,00	0,30 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.502.327,94	C	0,00	24.386.353,70	63.888.681,64 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.514.272,82	C	0,00	24.386.353,70	72.900.626,52 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	48.514.272,82	C	0,00	24.386.353,70	72.900.626,52 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	57.791.991,69	D	7.066.070,11	0,00	64.858.061,80 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	32.629.283,83	D	2.585.119,89	0,00	35.214.403,72 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	32.629.283,83	D	2.585.119,89	0,00	35.214.403,72 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	25.162.707,86	D	4.480.950,22	0,00	29.643.658,08 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	25.162.707,86	D	4.480.950,22	0,00	29.643.658,08 D
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	41.782.904,05	C	11.756.828,86	0,00	30.026.075,19 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	41.782.904,05	C	11.756.828,86	0,00	30.026.075,19 C
		Totais :		27.524.017,23	27.524.017,23	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		53.606.093,10	53.606.093,10	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	170.840.966,66	C	8.814.468,21	53.562.237,05	215.588.735,50 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	35.536.042,17	C	8.738.256,24	16.507.654,10	43.305.440,03 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	35.536.042,17	C	8.738.256,24	16.507.654,10	43.305.440,03 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	35.536.042,17	C	8.738.256,24	16.507.654,10	43.305.440,03 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	35.536.042,17	C	8.738.256,24	16.507.654,10	43.305.440,03 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	35.536.042,17	C	8.738.256,24	16.507.654,10	43.305.440,03 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.02.01.03	DEPÓSITO A PRAZO COM GARANTIA ESPECIAL - DPGE	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	132.625.102,96	C	0,00	36.106.579,88	168.731.682,84 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	638.225,26	C	0,00	104.010,44	742.235,70 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.947,29	C	0,00	1.752,80	3.700,09 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	12.568,36	C	0,00	6.571,58	19.139,94 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	623.709,61	C	0,00	95.686,06	719.395,67 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	114.806.985,03	C	0,00	30.722.009,05	145.528.994,08 C
5.01.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	23.455.136,02	C	0,00	5.948.785,13	29.403.921,15 C
5.01.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	5.033.700,96	C	0,00	1.587.043,76	6.620.744,72 C
5.01.04.04.20	Oceana Selection FIA	5.030.171,72	C	0,00	1.342.135,79	6.372.307,51 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.748.092,09	C	0,00	746.106,27	3.494.198,36 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	17.534.451,66	C	0,00	4.630.460,15	22.164.911,81 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	11.612.267,41	C	0,00	3.624.905,65	15.237.173,06 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.494.239,28	C	0,00	2.246.384,33	10.740.623,61 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	14.379.398,08	C	0,00	3.534.414,39	17.913.812,47 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	8.757.516,71	C	0,00	2.455.582,88	11.213.099,59 C
5.01.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	13.796.488,19	C	0,00	3.549.539,08	17.346.027,27 C
5.01.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	715.711,99	C	0,00	191.491,03	907.203,02 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.418.112,37	C	0,00	865.160,59	2.283.272,96 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	13.790.660,26	C	0,00	3.657.399,82	17.448.060,08 C
5.01.04.07.06	Ingleses FIM	2.989.328,69	C	0,00	697.936,88	3.687.265,57 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	9.718.953,15	C	0,00	2.441.776,68	12.160.729,83 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	1.082.378,42	C	0,00	517.686,26	1.600.064,68 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.422.389,74	C	0,00	1.461.845,82	3.884.235,56 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	962.703,32	C	0,00	138.577,33	1.101.280,65 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	612.880,97	C	0,00	412.718,07	1.025.599,04 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	556.008,10	C	0,00	175.992,86	732.000,96 C
5.01.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	0,00		0,00	37.803,47	37.803,47 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	99.239,97	C	0,00	240.358,73	339.598,70 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	171.997,43	C	0,00	456.395,36	628.392,79 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	523.116,21	C	0,00	506.899,88	1.030.016,09 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	523.116,21	C	0,00	506.899,88	1.030.016,09 C
5.01.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	455.252,56	C	0,00	490.621,82	945.874,38 C
5.01.07.04.02.01	Sertão do Maruim	455.252,56	C	0,00	490.621,82	945.874,38 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	67.863,65	C	0,00	16.278,06	84.141,71 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	67.715,63	C	0,00	16.241,47	83.957,10 C
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	148,02	C	0,00	36,59	184,61 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.903.544,80	C	28.604,42	345.888,09	2.220.828,47 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.903.544,80	C	28.604,42	345.888,09	2.220.828,47 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.893.687,24	C	28.604,42	343.711,36	2.208.794,18 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.893.687,24	C	28.604,42	343.711,36	2.208.794,18 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	9.857,56	C	0,00	2.176,73	12.034,29 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	9.857,56	C	0,00	2.176,73	12.034,29 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	131.036.747,36	D	20.277.038,14	43.856,05	151.269.929,45 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	284.398,93	D	49.600,27	0,00	333.999,20 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	284.398,93	D	49.600,27	0,00	333.999,20 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	284.398,93	D	49.600,27	0,00	333.999,20 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	284.398,93	D	49.600,27	0,00	333.999,20 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	284.398,93	D	49.600,27	0,00	333.999,20 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	130.622.477,36	D	20.195.074,06	43.856,05	150.773.695,37 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	556.599,77	D	75.614,99	43.856,05	588.358,71 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	0,02	D	0,00	0,00	0,02 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	556.599,75	D	75.614,99	43.856,05	588.358,69 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	110.681.258,57	D	16.304.878,56	0,00	126.986.137,13 D
5.02.04.04.15	AZ Quest Small Mid Caps FIA	20.343.852,74	D	3.565.030,53	0,00	23.908.883,27 D
5.02.04.04.19	Atmos Institucional FIC de Ações	4.559.750,84	D	747.165,10	0,00	5.306.915,94 D
5.02.04.04.20	Oceana Selection FIA	4.786.001,62	D	682.726,78	0,00	5.468.728,40 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	2.696.135,69	D	480.281,61	0,00	3.176.417,30 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	20.554.382,70	D	1.912.383,12	0,00	22.466.765,82 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	11.203.639,08	D	1.552.090,08	0,00	12.755.729,16 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	8.325.146,35	D	1.170.472,53	0,00	9.495.618,88 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	11.736.094,48	D	1.852.013,95	0,00	13.588.108,43 D
5.02.04.04.26	Bradesco Selection FIA	2.067.037,71	D	0,00	0,00	2.067.037,71 D
5.02.04.04.27	Oceana Valor FIC FIA	8.318.279,01	D	1.123.875,14	0,00	9.442.154,15 D
5.02.04.04.28	Constellation Institucional FIC FIA	14.467.329,43	D	2.719.126,64	0,00	17.186.456,07 D
5.02.04.04.29	Oceana Selection 30 FIC FIA	682.073,20	D	97.119,39	0,00	779.192,59 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	941.535,72	D	402.593,69	0,00	1.344.129,41 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	124.253,45	D	5.817,37	0,00	130.070,82 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	85.290,93	D	3.040,59	0,00	88.331,52 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	85.290,93	D	3.040,59	0,00	88.331,52 D
5.02.04.06.05	FIP - MULTISTRATÉGIA	38.962,52	D	2.776,78	0,00	41.739,30 D
5.02.04.06.05.01	Stratus SCP III Brasil FIP-M	38.962,52	D	2.776,78	0,00	41.739,30 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	15.995.881,89	D	2.630.185,67	0,00	18.626.067,56 D
5.02.04.07.06	Ingleses FIM	3.075.565,30	D	651.514,14	0,00	3.727.079,44 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	11.826.361,01	D	1.690.082,26	0,00	13.516.443,27 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	1.093.955,58	D	288.589,27	0,00	1.382.544,85 D
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.547.868,05	D	1.056.501,73	0,00	3.604.369,78 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	803.021,11	D	107.192,48	0,00	910.213,59 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.219.745,73	D	284.520,36	0,00	1.504.266,09 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	300.646,30	D	103.298,46	0,00	403.944,76 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	58.730,88	D	129.087,64	0,00	187.818,52 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	100.399,13	D	432.402,79	0,00	532.801,92 D
5.02.04.08.15	Segregação Claritas Total Return FIC Multimercado	18.634,35	D	0,00	0,00	18.634,35 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.701,26	D	485,17	0,00	2.186,43 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.701,26	D	485,17	0,00	2.186,43 D
5.02.07.04.02	LOCADOS A PATROCINADOR(ES)	0,00		295,06	0,00	295,06 D
5.02.07.04.02.01	Sertão do Maruim	0,00		295,06	0,00	295,06 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	1.701,26	D	190,11	0,00	1.891,37 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	1.512,27	D	176,09	0,00	1.688,36 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	65,49	D	14,02	0,00	79,51 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	452,48	D	336,40	0,00	788,88 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	452,48	D	336,40	0,00	788,88 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	452,48	D	336,40	0,00	788,88 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ESUL

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	301,22	D	299,68	0,00	600,90 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	151,26	D	36,72	0,00	187,98 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	127.717,33	D	31.542,24	0,00	159.259,57 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	127.717,33	D	31.542,24	0,00	159.259,57 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	8.551,40	D	2.184,40	0,00	10.735,80 D
5.02.98.99.02	Custo SELIC	23.838,03	D	6.040,01	0,00	29.878,04 D
5.02.98.99.03	Despesas Bancárias	9.247,77	D	2.197,71	0,00	11.445,48 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	86.080,13	D	21.120,12	0,00	107.200,25 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	289.134,24	D	121.623,82	0,00	410.758,06 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	289.134,24	D	121.623,82	0,00	410.758,06 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	279.276,68	D	119.447,09	0,00	398.723,77 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	9.857,56	D	2.176,73	0,00	12.034,29 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	12.757,12	D	6.609,23	0,00	19.366,35 D
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	12.757,12	D	6.609,23	0,00	19.366,35 D
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	12.757,12	D	6.609,23	0,00	19.366,35 D
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	152,30	D	37,66	0,00	189,96 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	12.604,82	D	6.571,57	0,00	19.176,39 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	39.502.327,94	D	24.386.353,70	0,00	63.888.681,64 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	48.514.272,82	D	24.386.353,70	0,00	72.900.626,52 D
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	48.514.272,82	D	24.386.353,70	0,00	72.900.626,52 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 :		53.606.093,10	53.606.093,10	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	1.115.478.066,93	D	426.486.917,18	423.616.660,84	1.118.348.323,27 D
1.01	DISPONÍVEL	14.960,61	D	270.954.078,39	270.921.566,56	47.472,44 D
1.01.01	IMEDIATO	14.960,61	D	112.281.812,77	112.249.300,94	47.472,44 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	14.960,61	D	112.281.812,77	112.249.300,94	47.472,44 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	1.547,56	D	84.852.993,14	84.842.146,59	12.394,11 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		19.107.089,04	19.107.089,04	0,00
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	13.413,05	D	8.321.730,59	8.300.065,31	35.078,33 D
1.01.02	VINCULADO	0,00		158.672.265,62	158.672.265,62	0,00
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		158.671.043,49	158.671.043,49	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	0,00		1.222,13	1.222,13	0,00
1.02	REALIZÁVEL	1.115.463.106,32	D	155.532.838,79	152.695.094,28	1.118.300.850,83 D
1.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	199.075.073,84	D	2.260.348,36	2.705.555,02	198.629.867,18 D
1.02.01.01	RECURSOS A RECEBER	197.028.755,18	D	2.260.348,36	2.705.555,02	196.583.548,52 D
1.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES DO MÊS	479.991,55	D	537.374,92	232.985,80	784.380,67 D
1.02.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	479.524,58	D	537.201,76	232.345,67	784.380,67 D
1.02.01.01.01.01.01.02	Sobrecarga Administrativa	471.645,93	D	529.506,01	224.467,02	776.684,92 D
1.02.01.01.01.01.01.07	Contrib. Extraord. Déficit para Piso Mínimo - Ano Base 2014	7.878,65	D	7.695,75	7.878,65	7.695,75 D
1.02.01.01.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	466,97	D	173,16	640,13	0,00
1.02.01.01.01.01.05.03	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2014	320,49	D	115,13	435,62	0,00
1.02.01.01.01.01.05.04	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2015	47,10	D	17,00	64,10	0,00
1.02.01.01.01.01.05.05	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2018	67,08	D	24,21	91,29	0,00
1.02.01.01.01.01.05.06	Contrib. Extraord. Déficit - Ano Base 2019	32,30	D	16,82	49,12	0,00
1.02.01.01.03	CONTRIBUIÇÕES SOBRE 13º SALÁRIO	157.561,30	D	39.263,35	0,00	196.824,65 D
1.02.01.01.03.03	PARTICIPANTES	157.561,30	D	39.263,35	0,00	196.824,65 D
1.02.01.01.03.03.02	Contribuição Assistidos s/ 13º Salário	157.561,30	D	39.263,35	0,00	196.824,65 D
1.02.01.01.04	OPERAÇÕES CONTRATADAS	196.391.163,82	D	1.683.096,43	2.471.955,56	195.602.304,69 D
1.02.01.01.04.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	28.037.256,85	D	239.954,14	512.125,83	27.765.085,16 D
1.02.01.01.04.02.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	28.037.256,85	D	239.954,14	512.125,83	27.765.085,16 D
1.02.01.01.04.02.03.01	Provisão Matemática - Serviço Passado	11.290.666,65	D	94.768,11	380.031,83	11.005.402,93 D
1.02.01.01.04.02.03.02	Piso Mínimo de Benefícios	3.747.363,15	D	32.271,27	0,00	3.779.634,42 D
1.02.01.01.04.02.03.03	Recomposição de Reserva Matemática	12.999.227,05	D	112.914,76	132.094,00	12.980.047,81 D
1.02.01.01.04.03	DÉFICIT TÉCNICO CONTRATADO	168.353.906,97	D	1.443.142,29	1.959.829,73	167.837.219,53 D
1.02.01.01.04.03.03	INSTRUMENTOS COM CLÁUSULAS FINANCEIRA E ATUARIAL	168.353.906,97	D	1.443.142,29	1.959.829,73	167.837.219,53 D
1.02.01.01.04.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	28.393.703,02	D	246.620,97	366.387,13	28.273.936,86 D
1.02.01.01.04.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	88.848.723,21	D	754.142,51	1.076.529,97	88.526.335,75 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.01.01.04.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	13.905.798,24	D	118.032,00	157.151,60	13.866.678,64 D
1.02.01.01.04.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	21.177.538,92	D	184.612,17	210.068,73	21.152.082,36 D
1.02.01.01.04.03.03.06	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	16.028.143,58	D	139.734,64	149.692,30	16.018.185,92 D
1.02.01.01.99	OUTROS RECURSOS A RECEBER - PREVIDENCIAL	38,51	D	613,66	613,66	38,51 D
1.02.01.01.99.01	OUTROS RECURSOS A RECEBER	38,51	D	613,66	613,66	38,51 D
1.02.01.01.99.01.03	Créditos com outros Planos	38,51	D	155,00	155,00	38,51 D
1.02.01.01.99.01.04	Outros Credores	0,00		458,66	458,66	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	2.838.687,64	D	9.206,89	0,00	2.847.894,53 D
1.02.02.03	PARTICIPAÇÃO NO PGA	2.838.687,64	D	9.206,89	0,00	2.847.894,53 D
1.02.02.03.01	Participação no Plano de Gestão Administrativa	2.838.687,64	D	9.206,89	0,00	2.847.894,53 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	913.549.344,84	D	153.263.283,54	149.989.539,26	916.823.089,12 D
1.02.03.01	TÍTULOS PÚBLICOS	674.840.038,49	D	55.846.008,99	90.717.431,40	639.968.616,08 D
1.02.03.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	674.840.038,49	D	55.846.008,99	90.717.431,40	639.968.616,08 D
1.02.03.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	674.840.038,49	D	55.846.008,99	90.717.431,40	639.968.616,08 D
1.02.03.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	674.840.038,49	D	55.846.008,99	90.717.431,40	639.968.616,08 D
1.02.03.01.01.01.01.01	Notas do Tesouro Nacional - NTN	674.840.038,49	D	55.846.008,99	90.717.431,40	639.968.616,08 D
1.02.03.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 D
1.02.03.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	9.580.602,83	D	95.215,10	47.607,55	9.628.210,38 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	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 D
1.02.03.02.01.03.01	Depósito a prazo com Garantia Especial - DPGE	5.598.597,66	D	95.215,10	47.607,55	5.646.205,21 D
1.02.03.02.06	DEBÊNTURES	3.442.976,50	D	0,00	0,00	3.442.976,50 D
1.02.03.02.06.01	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. ABERTA	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.01.01	Debêntures Conversíveis - Feniciapar	1.908.890,36	D	0,00	0,00	1.908.890,36 D
1.02.03.02.06.02	DEBÊNTURES DE EMPRESAS S.A. FECHADA	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.06.02.01	Debêntures Não Convesíveis - Crefisul	1.534.086,14	D	0,00	0,00	1.534.086,14 D
1.02.03.02.99	(-) PERDAS ESTIMADAS - ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO	7.424.981,67	C	0,00	0,00	7.424.981,67 C
1.02.03.02.99.02	(-) CRÉDITO BANCÁRIO	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.02.01	(-) PDD Certificado de Dep Bancário	3.982.005,17	C	0,00	0,00	3.982.005,17 C
1.02.03.02.99.06	(-) DEBÊNTURES	3.442.976,50	C	0,00	0,00	3.442.976,50 C
1.02.03.02.99.06.01	(-) PDD Debêntures Conversíveis	1.908.890,36	C	0,00	0,00	1.908.890,36 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.02.99.06.02	(-) Provisão Debêntures Não Convesíveis	1.534.086,14	C	0,00	0,00	1.534.086,14 C
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	186.019.801,67	D	96.344.218,02	58.004.553,44	224.359.466,25 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	13.928.101,88	D	52.165.692,44	192.392,48	65.901.401,84 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	2.459.703,15	D	52.006.648,84	66.709,80	54.399.642,19 D
1.02.03.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	11.468.398,73	D	159.043,60	125.682,68	11.501.759,65 D
1.02.03.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.03.01.03	FIDC VINCI Energia Sustentável	5.813.289,65	D	161.314,76	122.075,74	5.852.528,67 D
1.02.03.04.04	FUNDO DE AÇÕES	57.706.963,69	D	6.090.388,07	3.015.658,72	60.781.693,04 D
1.02.03.04.04.22	Neo Nativitas FIC de FIA	2.720.134,25	D	302.878,30	194.968,04	2.828.044,51 D
1.02.03.04.04.23	Moat Capital FIC FIA	4.773.100,38	D	589.077,83	243.289,54	5.118.888,67 D
1.02.03.04.04.24	Leblon Ações II FIC FIA	7.851.005,53	D	978.519,23	418.976,43	8.410.548,33 D
1.02.03.04.04.25	VINCI MOSAICO FIA	15.121.846,63	D	1.542.019,96	803.465,36	15.860.401,23 D
1.02.03.04.04.26	Constância Fundamentos FI Ações	17.717.129,04	D	1.623.864,30	850.896,08	18.490.097,26 D
1.02.03.04.04.30	Oceana Selection 30 FIC FIA	3.189.820,42	D	324.654,69	164.656,61	3.349.818,50 D
1.02.03.04.04.32	Private Ações Index IBOV	6.333.927,44	D	729.373,76	339.406,66	6.723.894,54 D
1.02.03.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	3.331.263,40	D	0,00	4.360,72	3.326.902,68 D
1.02.03.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	3.331.263,40	D	0,00	4.360,72	3.326.902,68 D
1.02.03.04.06.03.01	RB Energia I FIP	3.331.263,40	D	0,00	4.360,72	3.326.902,68 D
1.02.03.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	53.215.713,70	D	25.003.442,67	29.995.545,71	48.223.610,66 D
1.02.03.04.07.02	Sambaqui FI	53.215.713,70	D	848.970,58	29.917.781,31	24.146.902,97 D
1.02.03.04.07.07	FIM Barra Velha	0,00		8.777.458,02	37.644,33	8.739.813,69 D
1.02.03.04.07.08	FIM Ficus	0,00		15.377.014,07	40.120,07	15.336.894,00 D
1.02.03.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	52.024.469,35	D	12.923.380,08	24.674.520,07	40.273.329,36 D
1.02.03.04.08.03	Absolute Vertex II FIC de FIM	11.066.935,12	D	5.609.791,48	11.097.300,76	5.579.425,84 D
1.02.03.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	10.998.084,85	D	6.719.772,68	13.024.397,62	4.693.459,91 D
1.02.03.04.08.06	Absolute EP Alpha Global FIC FIM	12.385.671,37	D	86.022,56	50.382,61	12.421.311,32 D
1.02.03.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	5.426.355,31	D	144.254,45	83.984,76	5.486.625,00 D
1.02.03.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	12.147.422,70	D	363.538,91	418.454,32	12.092.507,29 D
1.02.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	25.330.980,91	D	121.203,48	127.477,28	25.324.707,11 D
1.02.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	25.330.980,91	D	121.203,48	127.477,28	25.324.707,11 D
1.02.03.07.04.01	USO PRÓPRIO	6.458.000,00	D	19.420,71	19.420,71	6.458.000,00 D
1.02.03.07.04.01.01	Sede ELOS - Custo Corrigido	3.517.687,81	D	0,00	0,00	3.517.687,81 D
1.02.03.07.04.01.02	Terrenos - Custo Corrigido	2.940.312,19	D	0,00	0,00	2.940.312,19 D
1.02.03.07.04.01.04	Alugueis a Receber	0,00		19.420,71	19.420,71	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.03.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	18.872.980,91	D	101.782,77	108.056,57	18.866.707,11 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	116.353,44	D	101.782,77	108.056,57	110.079,64 D
1.02.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	21.527.107,42	D	856.637,95	1.092.469,59	21.291.275,78 D
1.02.03.08.01	EMPRÉSTIMOS A PARTICIPANTES	21.527.107,42	D	856.637,95	1.092.469,59	21.291.275,78 D
1.02.03.08.01.01	EMPRÉSTIMOS	21.826.787,50	D	855.450,37	1.092.469,59	21.589.768,28 D
1.02.03.08.01.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL BD PEE	21.791.195,16	D	855.450,37	1.092.469,59	21.554.175,94 D
1.02.03.08.01.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial- BD PEE	21.791.195,16	D	855.450,37	1.092.469,59	21.554.175,94 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	299.680,08	C	1.187,58	0,00	298.492,50 C
1.02.03.08.01.99.01	(-) PDD Empréstimos BD PEE	264.087,74	C	1.187,58	0,00	262.900,16 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 :				426.486.917,18	423.616.660,84	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	1.115.478.066,93	C	20.918.864,39	23.789.120,73	1.118.348.323,27 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	4.604.137,21	C	20.504.586,19	21.765.804,92	5.865.355,94 C
2.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	4.533.483,25	C	19.622.611,88	20.877.163,61	5.788.034,98 C
2.01.01.01	BENEFÍCIOS A PAGAR	3.302.226,71	C	16.164.243,13	17.143.450,94	4.281.434,52 C
2.01.01.01.01	APOSENTADORIAS	29.413,42	C	16.157.294,35	16.156.396,93	28.516,00 C
2.01.01.01.01.01	Aposentadorias a Pagar	29.413,42	C	5.660.682,09	5.659.784,67	28.516,00 C
2.01.01.01.01.01.07	Integração de Sistemas	0,00		10.496.612,26	10.496.612,26	0,00
2.01.01.01.02	PROVISÕES	3.272.813,29	C	6.948,78	987.054,01	4.252.918,52 C
2.01.01.01.02.01	Provisão Abono Anual - Aposentadorias	2.747.567,17	C	6.573,64	686.701,03	3.427.694,56 C
2.01.01.01.02.02	Provisão Abono Anual - Pensões	488.044,36	C	375,14	292.795,58	780.464,80 C
2.01.01.01.02.03	Provisão Abono Anual - Invalidez	37.201,76	C	0,00	7.557,40	44.759,16 C
2.01.01.02	RETENÇÕES A RECOLHER	576.993,50	C	2.351.867,23	2.373.528,53	598.654,80 C
2.01.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	576.993,50	C	578.322,24	599.983,54	598.654,80 C
2.01.01.02.01.01	IRRF s/Aposentadorias	576.993,50	C	578.322,24	599.983,54	598.654,80 C
2.01.01.02.02	RETENÇÕES A REPASSAR	0,00		1.773.544,99	1.773.544,99	0,00

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.01.02.02.01	Associação Aposentado Pensionistas	0,00		34.846,58	34.846,58	0,00
2.01.01.02.02.02	Mensalidades Elosaúde	0,00		1.738.698,41	1.738.698,41	0,00
2.01.01.06	VALORES PREVIDENCIAIS A REPASSAR AO PGA	546.049,78	C	298.870,87	659.593,49	906.772,40 C
2.01.01.06.02	Custeio Administrativo a Repassar	546.049,78	C	298.870,87	659.593,49	906.772,40 C
2.01.01.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	108.213,26	C	807.630,65	700.590,65	1.173,26 C
2.01.01.99.01	CREDORES DIVERSOS	108.213,26	C	510.823,14	403.783,14	1.173,26 C
2.01.01.99.01.01	Participantes	1.173,26	C	0,00	0,00	1.173,26 C
2.01.01.99.01.07	Repasses entre Planos PREV	107.040,00	C	510.823,14	403.783,14	0,00
2.01.01.99.03	SERVIÇOS DE TERCEIROS A PAGAR	0,00		296.807,51	296.807,51	0,00
2.01.01.99.03.01	Serviços de Terceiros a pagar	0,00		296.807,51	296.807,51	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	70.653,96	C	881.974,31	888.641,31	77.320,96 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.906,25	C	323,21	6.772,00	13.355,04 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	6.906,25	C	323,21	6.772,00	13.355,04 C
2.01.03.04.01.02	Fundo Empréstimo a Constituir - Soberano	6.906,25	C	323,21	6.772,00	13.355,04 C
2.01.03.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	1.243,88	C	1.243,88	1.191,42	1.191,42 C
2.01.03.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	1.243,88	C	1.243,88	1.191,42	1.191,42 C
2.01.03.07.04.03	LOCADAS A TERCEIROS	1.243,88	C	1.243,88	1.191,42	1.191,42 C
2.01.03.07.04.03.02	Condomínio Centro Século XXI	1.243,88	C	1.243,88	1.191,42	1.191,42 C
2.01.03.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	2.467,81	C	864.770,98	864.360,16	2.056,99 C
2.01.03.08.01	EMPRÉSTIMOS	2.467,81	C	864.770,98	864.360,16	2.056,99 C
2.01.03.08.01.02	Plano de Empréstimo Especial a Pagar	0,00		234.934,82	234.934,82	0,00
2.01.03.08.01.03	IOF	2.467,81	C	8.409,91	7.999,09	2.056,99 C
2.01.03.08.01.05	Integração Empréstimo	0,00		621.426,25	621.426,25	0,00
2.01.03.10	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO A REPASSAR	0,00		539,29	1.220,78	681,49 C
2.01.03.10.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DOS EMPRÉSTIMOS E FINANCIAM	0,00		539,29	1.220,78	681,49 C
2.01.03.10.02.01	Taxa Adm dos Empréstimos a Repassar	0,00		539,29	1.220,78	681,49 C
2.01.03.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	60.036,02	C	15.096,95	15.096,95	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		15.096,95	15.096,95	0,00
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	10.599.633,66	C	414.277,59	0,00	10.185.356,07 C
2.02.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	10.599.633,66	C	414.277,59	0,00	10.185.356,07 C
2.02.01.01	PROVISÃO	10.599.633,66	C	414.277,59	0,00	10.185.356,07 C
2.02.01.01.01	Contingência Judiciais PREV	10.599.633,66	C	414.277,59	0,00	10.185.356,07 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	1.100.274.296,06	C	0,61	2.023.315,81	1.102.297.611,26 C
2.03.01	PATRIMÔNIO DE COBERTURA DO PLANO	1.095.042.682,05	C	0,61	1.907.136,87	1.096.949.818,31 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.03.01.01	PROVISÕES MATEMÁTICAS	1.258.340.730,29	C	0,61	584.598,54	1.258.925.328,22 C
2.03.01.01.01	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	1.326.560.660,59	C	0,00	427.332,74	1.326.987.993,33 C
2.03.01.01.01.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	1.326.560.660,59	C	0,00	427.332,74	1.326.987.993,33 C
2.03.01.01.01.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS -	1.281.665.451,23	C	0,00	412.870,39	1.282.078.321,62 C
2.03.01.01.01.02.01.01	Valor Atual do Benefício BD	1.281.665.451,23	C	0,00	412.870,39	1.282.078.321,62 C
2.03.01.01.01.02.02	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS NÃO PROGRAMAD	44.895.209,36	C	0,00	14.462,35	44.909.671,71 C
2.03.01.01.01.02.02.01	Valor Atual dos Benefícios Não Programados BD	44.895.209,36	C	0,00	14.462,35	44.909.671,71 C
2.03.01.01.02	BENEFÍCIOS A CONCEDER	342.853,52	C	0,00	1.368,55	344.222,07 C
2.03.01.01.02.02	BENEFÍCIO DEFINIDO ESTRUTURADO EM REGIME DE CAPITA	342.853,52	C	0,00	1.368,55	344.222,07 C
2.03.01.01.02.02.01	VALOR ATUAL DOS BENEFÍCIOS FUTUROS PROGRAMADOS	342.853,52	C	0,00	1.368,55	344.222,07 C
2.03.01.01.02.02.01.01	Plano de Benefício Definido	342.853,52	C	0,00	1.368,55	344.222,07 C
2.03.01.01.03	(-) PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	68.562.783,82	D	0,61	155.897,25	68.406.887,18 D
2.03.01.01.03.02	(-) EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT A INTEGRALIZAR	68.562.783,82	D	0,61	155.897,25	68.406.887,18 D
2.03.01.01.03.02.02	(-) PARTICIPANTES	15.662,31	D	0,61	27,69	15.635,23 D
2.03.01.01.03.02.02.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	9.709,53	D	0,00	24,42	9.685,11 D
2.03.01.01.03.02.02.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	1.542,04	D	0,00	2,61	1.539,43 D
2.03.01.01.03.02.02.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	2.488,38	D	0,00	0,66	2.487,72 D
2.03.01.01.03.02.02.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	1.922,36	D	0,61	0,00	1.922,97 D
2.03.01.01.03.02.03	(-) ASSISTIDOS	68.547.121,51	D	0,00	155.869,56	68.391.251,95 D
2.03.01.01.03.02.03.01	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2014	42.866.328,29	D	0,00	125.514,76	42.740.813,53 D
2.03.01.01.03.02.03.02	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2015	6.750.651,97	D	0,00	16.380,52	6.734.271,45 D
2.03.01.01.03.02.03.03	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2018	10.720.652,49	D	0,00	10.494,62	10.710.157,87 D
2.03.01.01.03.02.03.04	(-) Déficit Equacionado - Ano Base 2019	8.209.488,76	D	0,00	3.479,66	8.206.009,10 D
2.03.01.02	EQUILÍBRIO TÉCNICO	163.298.048,24	D	0,00	1.322.538,33	161.975.509,91 D
2.03.01.02.01	RESULTADOS REALIZADOS	163.298.048,24	D	0,00	1.322.538,33	161.975.509,91 D
2.03.01.02.01.02	(-) DÉFICIT TÉCNICO ACUMULADO	163.298.048,24	D	0,00	1.322.538,33	161.975.509,91 D
2.03.01.02.01.02.01	(-) Déficit Técnico	163.298.048,24	D	0,00	1.322.538,33	161.975.509,91 D
2.03.02	FUNDOS	5.231.614,01	C	0,00	116.178,94	5.347.792,95 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	2.838.687,64	C	0,00	9.206,89	2.847.894,53 C
2.03.02.02.02	PARTICIPACÃO NO FUNDO ADMINISTRATIVO PGA	2.838.687,64	C	0,00	9.206,89	2.847.894,53 C
2.03.02.02.02.01	Participação no Fundo Administrativo PGA	2.838.687,64	C	0,00	9.206,89	2.847.894,53 C
2.03.02.03	FUNDOS PARA GARANTIA DAS OPERAÇÕES COM PARTICIPA	2.392.926,37	C	0,00	106.972,05	2.499.898,42 C
2.03.02.03.01	FUNDOS PARA EMPRÉSTIMOS	2.392.926,37	C	0,00	106.972,05	2.499.898,42 C
2.03.02.03.01.01	Fundo Para Cobertura De Empréstimos	2.392.926,37	C	0,00	106.972,05	2.499.898,42 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		20.918.864,39	23.789.120,73	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3	GESTÃO PREVIDENCIAL	0,00		14.054.867,32	14.054.867,32	0,00
3.01	ADIÇÕES	16.351.190,62	C	5.426,76	3.478.185,88	19.823.949,74
3.01.01	CORRENTES	5.932.307,59	C	5.426,76	1.795.077,33	7.721.958,16
3.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23
3.01.01.01.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23
3.01.01.01.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23
3.01.01.01.02.02.03	Déficit Equacionado para Piso Mínimo - Ano Base 2014	31.292,48	C	0,00	7.695,75	38.988,23
3.01.01.03	PARTICIPANTES	4.731.309,59	C	5.426,76	1.218.311,03	5.944.193,86
3.01.01.03.02	ASSISTIDOS	4.731.309,59	C	5.426,76	1.218.311,03	5.944.193,86
3.01.01.03.02.01	CONTRIBUIÇÕES NORMAIS	1.916.066,19	C	3.046,32	473.904,26	2.386.924,13
3.01.01.03.02.01.01	Contribuições Normais Assistidos	1.910.038,31	C	3.046,32	472.379,16	2.379.371,15
3.01.01.03.02.01.04	Contribuição Jóia Assistido	6.027,88	C	0,00	1.525,10	7.552,98
3.01.01.03.02.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	2.815.243,40	C	2.380,44	744.406,77	3.557.269,73
3.01.01.03.02.02.02	EQUACIONAMENTO DE DÉFICIT	2.815.243,40	C	2.380,44	744.406,77	3.557.269,73
3.01.01.03.02.02.02.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	1.957.394,20	C	1.790,16	491.136,51	2.446.740,55
3.01.01.03.02.02.02.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	292.682,39	C	210,13	73.887,38	366.359,64
3.01.01.03.02.02.02.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	415.547,60	C	374,71	104.329,42	519.502,31
3.01.01.03.02.02.02.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	149.619,21	C	5,44	75.053,46	224.667,23
3.01.01.05	PARTICIPANTES EM BPD	611,86	C	0,00	161,04	772,90
3.01.01.05.02	CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS	611,86	C	0,00	161,04	772,90
3.01.01.05.02.01	EQUACIONAMENTO DE DEFICIT	611,86	C	0,00	161,04	772,90
3.01.01.05.02.01.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	427,32	C	0,00	106,83	534,15
3.01.01.05.02.01.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	62,80	C	0,00	15,70	78,50
3.01.01.05.02.01.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	89,44	C	0,00	22,36	111,80
3.01.01.05.02.01.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	32,30	C	0,00	16,15	48,45
3.01.01.08	PROVISÕES	157.665,91	C	0,00	39.403,50	197.069,41
3.01.01.08.01	PROVISÕES 13º SALÁRIO	157.665,91	C	0,00	39.403,50	197.069,41
3.01.01.08.01.05	Contribuição Normal Assistido 13º Sal	157.665,91	C	0,00	39.403,50	197.069,41
3.01.01.99	OUTROS RECURSOS CORRENTES	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76
3.01.01.99.01	RECURSOS DA PATROCINADORA	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76
3.01.01.99.01.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.01.02	REMUNERAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES EM ATRASO	108,14	C	0,00	12,12	120,26 C
3.01.02.01	AUTOPATROCINADOS	108,14	C	0,00	12,12	120,26 C
3.01.02.01.01	Juros e CM sobre contribuição em atraso	108,14	C	0,00	12,12	120,26 C
3.01.03	RECURSOS PROVENIENTES DE OPERAÇÕES CONTRATADAS	10.418.774,89	C	0,00	1.683.096,43	12.101.871,32 C
3.01.03.02	SERVIÇO PASSADO CONTRATADO	618.304,58	C	0,00	94.768,11	713.072,69 C
3.01.03.02.01	Provisão Matemática Serviço Passado	618.304,58	C	0,00	94.768,11	713.072,69 C
3.01.03.03	DÉFICIT TECNICO CONTRATADO	8.907.708,04	C	0,00	1.443.142,29	10.350.850,33 C
3.01.03.03.01	Déficit Equacionado - Ano Base 2009	1.524.438,14	C	0,00	246.620,97	1.771.059,11 C
3.01.03.03.02	Déficit Equacionado - Ano Base 2014	4.692.425,04	C	0,00	754.142,51	5.446.567,55 C
3.01.03.03.03	Déficit Equacionado - Ano Base 2015	732.898,71	C	0,00	118.032,00	850.930,71 C
3.01.03.03.04	Déficit Equacionado - Ano Base 2018	1.131.062,00	C	0,00	184.612,17	1.315.674,17 C
3.01.03.03.05	Déficit Equacionado - Ano Base 2019	826.884,15	C	0,00	139.734,64	966.618,79 C
3.01.03.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES	892.762,27	C	0,00	145.186,03	1.037.948,30 C
3.01.03.99.03	Piso Minimo de Benefício	199.659,06	C	0,00	32.271,27	231.930,33 C
3.01.03.99.04	Recomposição de Reserva Matemática	693.103,21	C	0,00	112.914,76	806.017,97 C
3.02	DEDUÇÕES	44.447.631,05	D	11.315.990,17	38.561,10	55.725.060,12 D
3.02.01	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO CONTINUADA	44.444.241,89	D	11.314.860,45	38.561,10	55.720.541,24 D
3.02.01.01	APOSENTADORIA PROGRAMADA	33.302.338,86	D	8.243.489,37	1.405,41	41.544.422,82 D
3.02.01.01.01	Aposentadoria Tempo de Serviço	32.848.755,10	D	8.130.093,43	1.405,41	40.977.443,12 D
3.02.01.01.02	Aposentadoria Idade	36.769,16	D	9.192,29	0,00	45.961,45 D
3.02.01.01.03	Aposentaria Especial	416.814,60	D	104.203,65	0,00	521.018,25 D
3.02.01.02	INVALIDEZ	442.237,85	D	107.421,98	0,00	549.659,83 D
3.02.01.02.01	Aposentadoria Invalidez	442.237,85	D	107.421,98	0,00	549.659,83 D
3.02.01.03	PENSÕES	7.420.231,96	D	1.976.895,09	37.155,69	9.359.971,36 D
3.02.01.03.01	Pensão por Morte	7.420.231,96	D	1.976.895,09	37.155,69	9.359.971,36 D
3.02.01.05	PROVISÕES	3.279.433,22	D	987.054,01	0,00	4.266.487,23 D
3.02.01.05.01	PROVISÃO 13º SALÁRIO	3.279.433,22	D	987.054,01	0,00	4.266.487,23 D
3.02.01.05.01.01	Provisão 13º - Aposentadoria	2.753.127,78	D	686.701,03	0,00	3.439.828,81 D
3.02.01.05.01.02	Provisão 13º - Invalidez	37.201,76	D	7.557,40	0,00	44.759,16 D
3.02.01.05.01.03	Provisão 13º - Pensões	489.103,68	D	292.795,58	0,00	781.899,26 D
3.02.02	BENEFÍCIOS DE PRESTAÇÃO ÚNICA	3.389,16	D	1.129,72	0,00	4.518,88 D
3.02.02.02	AUXÍLIOS	3.389,16	D	1.129,72	0,00	4.518,88 D
3.02.02.02.01	Auxilio Funeral	3.389,16	D	1.129,72	0,00	4.518,88 D
3.03	CONSTITUIÇÕES/REVERSÕES DE CONTINGÊNCIAS	0,00		296.807,51	414.277,59	117.470,08 C
3.03.01	PROVISÕES E DEPOSITOS JUDICIAIS	0,00		296.807,51	414.277,59	117.470,08 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
3.03.01.01	Provisão/Reversão de Contingências e Depósitos Judiciais	0,00		296.807,51	414.277,59	117.470,08 C
3.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.04.02	CONTRIBUIÇÕES/REEMBOLSOS	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.04.02.02	REEMBOLSOS PARA O PGA	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.04.02.02.01	Reembolso Custeio Administrativo	1.011.427,75	D	529.506,01	0,00	1.540.933,76 D
3.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.227.972,21	C	0,00	10.123.842,14	45.351.814,35 C
3.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.227.972,21	C	0,00	10.123.842,14	45.351.814,35 C
3.05.01.01	Programa de Investimentos Positivo	35.227.972,21	C	0,00	10.123.842,14	45.351.814,35 C
3.06	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE PROVISÕES MATEMÁTICAS	24.676.834,24	D	584.598,54	0,61	25.261.432,17 D
3.06.02	BENEFÍCIOS CONCEDIDOS	25.450.172,53	D	427.332,74	0,00	25.877.505,27 D
3.06.02.01	Benefícios Concedidos	25.450.172,53	D	427.332,74	0,00	25.877.505,27 D
3.06.03	BENEFÍCIOS A CONCEDER	11.688,57	D	1.368,55	0,00	13.057,12 D
3.06.03.01	Benefícios a Conceder	11.688,57	D	1.368,55	0,00	13.057,12 D
3.06.04	PROVISÕES MATEMÁTICAS A CONSTITUIR	785.026,86	C	155.897,25	0,61	629.130,22 C
3.06.04.01	Déficit Equacionado	785.026,86	C	155.897,25	0,61	629.130,22 C
3.08	SUPERÁVIT/DÉFICIT TÉCNICO	18.556.730,21	C	1.322.538,33	0,00	17.234.191,88 C
3.08.01	Superávit/Déficit Técnico	18.556.730,21	C	1.322.538,33	0,00	17.234.191,88 C
	Totais :			14.054.867,32	14.054.867,32	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		28.633.842,96	28.633.842,96	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	69.580.430,78	C	12.808.531,68	28.560.793,09	85.332.692,19 C
5.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS	32.925.863,68	C	12.738.715,67	19.730.459,47	39.917.607,48 C
5.01.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	32.925.863,68	C	12.738.715,67	19.730.459,47	39.917.607,48 C
5.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	32.925.863,68	C	12.738.715,67	19.730.459,47	39.917.607,48 C
5.01.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	32.925.863,68	C	12.738.715,67	19.730.459,47	39.917.607,48 C
5.01.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	32.925.863,68	C	12.738.715,67	19.730.459,47	39.917.607,48 C
5.01.02	ATIVOS FINANCEIROS DE CRÉDITO PRIVADO	364.108,05	C	47.607,55	95.215,10	411.715,60 C
5.01.02.01	TÍTULOS EMITIDOS POR INSTITUIÇÃO FINANCEIRA	364.108,05	C	47.607,55	95.215,10	411.715,60 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	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.02.01.03.01	DPGE	253.160,52	C	47.607,55	95.215,10	300.768,07 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	34.434.624,67	C	0,00	8.376.930,02	42.811.554,69 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	1.052.679,47	C	0,00	266.454,13	1.319.133,60 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	1.769,30	C	0,00	761,69	2.530,99 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	14.217,88	C	0,00	106.648,84	120.866,72 C
5.01.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	1.036.692,29	C	0,00	159.043,60	1.195.735,89 C
5.01.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	655.427,22	C	0,00	161.314,75	816.741,97 C
5.01.04.04	FUNDO DE AÇÕES	22.815.198,19	C	0,00	6.090.388,07	28.905.586,26 C
5.01.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.115.574,91	C	0,00	302.878,30	1.418.453,21 C
5.01.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.230.697,68	C	0,00	589.077,83	2.819.775,51 C
5.01.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.134.654,51	C	0,00	978.519,23	4.113.173,74 C
5.01.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.830.830,60	C	0,00	1.542.019,96	7.372.850,56 C
5.01.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	6.606.523,28	C	0,00	1.623.864,30	8.230.387,58 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	1.213.421,19	C	0,00	324.654,69	1.538.075,88 C
5.01.04.04.31	Private Ações Index IBOV	1.119.483,96	C	0,00	729.373,76	1.848.857,72 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	6.814.392,67	C	0,00	835.393,04	7.649.785,71 C
5.01.04.07.02	Sambaqui FIM	6.814.392,67	C	0,00	683.970,58	7.498.363,25 C
5.01.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		0,00	66.080,04	66.080,04 C
5.01.04.07.08	Ficus FIM	0,00		0,00	85.342,42	85.342,42 C
5.01.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	2.911.759,07	C	0,00	1.023.380,03	3.935.139,10 C
5.01.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.340.792,14	C	0,00	109.791,47	1.450.583,61 C
5.01.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	813.133,35	C	0,00	319.772,67	1.132.906,02 C
5.01.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	526.818,69	C	0,00	86.022,55	612.841,24 C
5.01.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	64.565,77	C	0,00	144.254,43	208.820,20 C
5.01.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	166.449,12	C	0,00	363.538,91	529.988,03 C
5.01.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	502.973,62	C	0,00	121.432,81	624.406,43 C
5.01.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	502.973,62	C	0,00	121.432,81	624.406,43 C
5.01.07.04.01	USO PRÓPRIO	77.682,84	C	0,00	19.420,71	97.103,55 C
5.01.07.04.01.01	Sede Elos	77.682,84	C	0,00	19.420,71	97.103,55 C
5.01.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	425.290,78	C	0,00	102.012,10	527.302,88 C
5.01.07.04.03.01	Centro Século XXI - Salas	424.363,15	C	0,00	101.782,77	526.145,92 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.01.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	927,63	C	0,00	229,33	1.156,96 C
5.01.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	1.352.860,76	C	22.208,46	236.755,69	1.567.407,99 C
5.01.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	1.352.860,76	C	22.208,46	236.755,69	1.567.407,99 C
5.01.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	1.349.528,05	C	22.053,46	235.534,91	1.563.009,50 C
5.01.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	1.349.528,05	C	22.053,46	235.534,91	1.563.009,50 C
5.01.08.01.05	TAXA ADMINISTRATIVA	3.332,71	C	155,00	1.220,78	4.398,49 C
5.01.08.01.05.01	Taxa Administrativa Empréstimos	3.332,71	C	155,00	1.220,78	4.398,49 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	34.238.776,91	D	5.463.188,83	72.894,87	39.629.070,87 D
5.02.01	TÍTULOS PÚBLICOS	428.950,52	D	73.778,41	0,00	502.728,93 D
5.02.01.01	TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS	428.950,52	D	73.778,41	0,00	502.728,93 D
5.02.01.01.01	TESOURO IPCA / NOTA DO TESOURO NACIONAL - NTN	428.950,52	D	73.778,41	0,00	502.728,93 D
5.02.01.01.01.01	TESOURO IPCA / NTN-B	428.950,52	D	73.778,41	0,00	502.728,93 D
5.02.01.01.01.01.01	Nota do Tesouro Nacional - NTN-B	428.950,52	D	73.778,41	0,00	502.728,93 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	33.468.180,91	D	5.363.842,92	72.894,87	38.759.128,96 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	925.146,34	D	125.682,68	72.894,87	977.934,15 D
5.02.04.01.04	Vinci FI RF Imobiliário CP	925.146,34	D	125.682,68	72.894,87	977.934,15 D
5.02.04.03	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIO - FIDC	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.03.01	FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PADF	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.03.01.03	FIDC Vinci Energia Sustentável	716.615,63	D	122.075,74	0,00	838.691,37 D
5.02.04.04	FUNDO DE AÇÕES	21.555.660,57	D	3.015.658,72	0,00	24.571.319,29 D
5.02.04.04.21	Neo Nativitas FIC de FIA	1.094.483,45	D	194.968,04	0,00	1.289.451,49 D
5.02.04.04.22	Moat Capital FIC FIA	2.614.887,23	D	243.289,54	0,00	2.858.176,77 D
5.02.04.04.23	Leblon Ações II FIC FIA	3.024.348,00	D	418.976,43	0,00	3.443.324,43 D
5.02.04.04.24	Vinci Mosaico FIA	5.714.757,56	D	803.465,36	0,00	6.518.222,92 D
5.02.04.04.25	Constância Fundamentos FI Ações	5.392.074,19	D	850.896,08	0,00	6.242.970,27 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	1.156.389,85	D	164.656,61	0,00	1.321.046,46 D
5.02.04.04.31	Private Ações Index IBOV	793.761,81	D	339.406,66	0,00	1.133.168,47 D
5.02.04.06	FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES - FIP	121.922,72	D	4.360,72	0,00	126.283,44 D
5.02.04.06.03	INFRAESTRUTURA (FIP-IE)	121.922,72	D	4.360,72	0,00	126.283,44 D
5.02.04.06.03.01	RB Energia I FIP	121.922,72	D	4.360,72	0,00	126.283,44 D
5.02.04.07	FUNDO MULTIMERCADO	7.062.208,80	D	1.221.545,00	0,00	8.283.753,80 D
5.02.04.07.02	Sambaqui FIM	7.062.208,80	D	1.143.780,60	0,00	8.205.989,40 D
5.02.04.07.07	Barra Velha FIM	0,00		37.644,33	0,00	37.644,33 D
5.02.04.07.08	Ficus FIM	0,00		40.120,07	0,00	40.120,07 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.02.04.08	FUNDO MULTIMERCADO ESTRUTURADO	3.086.626,85	D	874.520,06	0,00	3.961.146,91 D
5.02.04.08.03	Absolute Vertex II FIC FIM	1.110.846,28	D	97.300,76	0,00	1.208.147,04 D
5.02.04.08.04	Maua Macro FIC de FIM	1.628.718,19	D	224.397,62	0,00	1.853.115,81 D
5.02.04.08.05	Absolute Alpha Global FIC FIM	289.825,50	D	50.382,61	0,00	340.208,11 D
5.02.04.08.13	Claritas Total Return FIC Multimercado	38.210,46	D	83.984,75	0,00	122.195,21 D
5.02.04.08.14	Ibiúna Long Short STLS FIC Multimercado	19.026,42	D	418.454,32	0,00	437.480,74 D
5.02.07	INVESTIMENTOS EM IMÓVEIS	10.661,51	D	1.191,42	0,00	11.852,93 D
5.02.07.04	ALUGUÉIS E RENDA	10.661,51	D	1.191,42	0,00	11.852,93 D
5.02.07.04.03	LOCADOS A TERCEIROS	10.661,51	D	1.191,42	0,00	11.852,93 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	9.477,19	D	1.103,56	0,00	10.580,75 D
5.02.07.04.03.05	Centro Século XXI - Garagem	410,38	D	87,86	0,00	498,24 D
5.02.08	OPERAÇÕES COM PARTICIPANTES	256.549,98	D	6.772,00	0,00	263.321,98 D
5.02.08.01	EMPRÉSTIMO A PARTICIPANTES	256.549,98	D	6.772,00	0,00	263.321,98 D
5.02.08.01.01	PLANO DE EMPRESTIMO ESPECIAL PEE BD	256.549,98	D	6.772,00	0,00	263.321,98 D
5.02.08.01.01.01	Plano de Empréstimo Especial PEE BD	228.764,10	D	0,00	0,00	228.764,10 D
5.02.08.01.01.03	Constituição de Fundo de Empréstimos	27.785,88	D	6.772,00	0,00	34.557,88 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	74.433,99	D	17.604,08	0,00	92.038,07 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	74.433,99	D	17.604,08	0,00	92.038,07 D
5.02.98.99.01	Custo CETIP	9.101,07	D	2.286,88	0,00	11.387,95 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	10.747,88	D	2.507,13	0,00	13.255,01 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	51.650,88	D	12.810,07	0,00	64.460,95 D
5.04	COBERTURA/REVERSÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	297.437,50	D	131.308,26	155,00	428.590,76 D
5.04.01	COBERTURA DESPESAS ADMINISTRATIVA	297.437,50	D	131.308,26	155,00	428.590,76 D
5.04.01.01	Custeio Administrativo	294.104,79	D	130.087,48	0,00	424.192,27 D
5.04.01.02	Resultado Positivos dos Investimentos	3.332,71	D	1.220,78	155,00	4.398,49 D
5.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	183.755,84	C	106.972,05	0,00	76.783,79 C
5.07.01	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	183.755,84	C	106.972,05	0,00	76.783,79 C
5.07.01.01	FUNDO EMPRÉSTIMO PEE	183.755,84	C	106.972,05	0,00	76.783,79 C
5.07.01.01.01	Fundo Cobertura Empréstimo PEE	27.875,34	D	323,21	0,00	28.198,55 D
5.07.01.01.02	Rentabilidade do Fundo	14.217,88	D	106.648,84	0,00	120.866,72 D
5.07.01.01.03	Baixa por Falecimento	225.849,06	C	0,00	0,00	225.849,06 C
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	35.227.972,21	D	10.123.842,14	0,00	45.351.814,35 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	35.227.972,21	D	10.123.842,14	0,00	45.351.814,35 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

Planos: BD ELOS/ENGIE

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5.08.01.01	Resultado Investimento Previdenciais	35.227.972,21	D	10.123.842,14	0,00	45.351.814,35 D
		Totais :		28.633.842,96	28.633.842,96	

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1	ATIVO	27.120.063,24	D	14.322.168,66	14.648.814,44	26.793.417,46 D
1.01	DISPONÍVEL	154.098,36	D	11.554.059,94	11.533.781,38	174.376,92 D
1.01.01	IMEDIATO	151.238,70	D	8.009.899,09	7.989.783,62	171.354,17 D
1.01.01.01	CAIXA GERAL	938,33	D	1.452,20	1.229,72	1.160,81 D
1.01.01.01.01	Caixa Conta Única	938,33	D	1.452,20	1.229,72	1.160,81 D
1.01.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	150.300,37	D	8.008.446,89	7.988.553,90	170.193,36 D
1.01.01.02.07	Banco Itaú - Custódia	226,16	D	2.296.500,00	2.294.411,46	2.314,70 D
1.01.01.02.08	Banco do Brasil - Única	0,00		3.359.739,37	3.359.739,32	0,05 D
1.01.01.02.10	BB Investimento - Única	147.007,65	D	2.315.207,52	2.298.223,68	163.991,49 D
1.01.01.02.11	C.E.F. Única - 5288-0	3.066,56	D	37.000,00	36.179,44	3.887,12 D
1.01.02	VINCULADO	2.859,66	D	3.544.160,85	3.543.997,76	3.022,75 D
1.01.02.01	Segregação com Investimento	0,00		2.294.000,70	2.294.000,70	0,00
1.01.02.02	Segregação com Ativo Fixo	0,00		49.780,00	49.780,00	0,00
1.01.02.03	Segregação Fluxo PGA	0,00		1.196.625,75	1.196.625,75	0,00
1.01.02.04	Lançamentos Futuros - BB	2.859,66	D	3.754,40	3.591,31	3.022,75 D
1.02	REALIZÁVEL	26.823.473,07	D	2.718.328,72	3.111.423,21	26.430.378,58 D
1.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	10.918.740,90	D	1.879.175,63	1.612.922,51	11.184.994,02 D
1.02.02.01	CONTAS A RECEBER	641.229,22	D	935.385,81	652.584,67	924.030,36 D
1.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES PARA CUSTEIO DO MÊS	472.820,67	D	891.319,18	574.653,49	789.486,36 D
1.02.02.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	472.233,28	D	695.413,64	390.367,48	777.279,44 D
1.02.02.01.01.01.01	Contribuições para Custeio no mês	472.233,28	D	695.413,64	390.367,48	777.279,44 D
1.02.02.01.01.01.03	PARTICIPANTES	587,33	D	195.905,48	184.285,95	12.206,86 D
1.02.02.01.01.01.03.01	Contribuições para Custeio no mês	587,33	D	195.905,48	184.285,95	12.206,86 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	50.351,46	D	43.602,88	27.687,43	66.266,91 D
1.02.02.01.04.01	Adiantamento 13º Salário	18.594,72	D	4.125,08	0,00	22.719,80 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	30.673,55	D	39.477,80	27.687,43	42.463,92 D
1.02.02.01.05	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS	118.057,09	D	463,75	50.243,75	68.277,09 D
1.02.02.01.05.01	Adiantamento a Fornecedores	49.780,00	D	132,74	49.912,74	0,00
1.02.02.01.05.02	Valores a Receber Elosaúde	68.277,09	D	331,01	331,01	68.277,09 D
1.02.02.02	DESPESAS ANTECIPADAS	179.429,64	D	1.766,35	77.995,70	103.200,29 D
1.02.02.02.01	IPTU	22.912,59	D	0,00	2.864,08	20.048,51 D
1.02.02.02.02	Jornais, Revistas e Informativos	14.839,74	D	0,00	8.521,12	6.318,62 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.02.02.02.04	Auxilio Alimentação	40.016,32	D	0,01	40.016,32	0,01 D
1.02.02.02.05	Vale/auxilio Transporte	1.236,07	D	80,10	0,00	1.316,17 D
1.02.02.02.08	Taxa de fiscalização e Controle PREVIC - TAFIC	100.000,00	D	0,00	25.000,00	75.000,00 D
1.02.02.02.09	Co-Participação 20% Empregados ELOSAÚDE	424,92	D	1.686,24	1.594,18	516,98 D
1.02.02.04	DEPÓSITOS JUDICIAIS / RECURSAIS	9.797.819,15	D	69.753,64	0,00	9.867.572,79 D
1.02.02.04.01	PIS e COFINS	6.104.350,63	D	55.294,19	0,00	6.159.644,82 D
1.02.02.04.03	Atualização de PIS/COFINS	3.693.468,52	D	14.459,45	0,00	3.707.927,97 D
1.02.02.06	CUSTEIO ADMINISTRATIVO DOS INVESTIMENTOS	145.186,54	D	249.534,57	145.186,54	249.534,57 D
1.02.02.06.01	Custeio Adm. dos Investimentos	145.186,54	D	249.534,57	145.186,54	249.534,57 D
1.02.02.99	OUTROS REALIZÁVEIS - ADMINISTRATIVA	155.076,35	D	622.735,26	737.155,60	40.656,01 D
1.02.02.99.01	OUTROS REALIZÁVEIS	155.076,35	D	622.735,26	737.155,60	40.656,01 D
1.02.02.99.01.01	DEVEDORES DIVERSOS	45.946,66	D	24.854,90	33.108,38	37.693,18 D
1.02.02.99.01.01.04	Outros Recebimentos	11.406,71	D	41,55	7.957,01	3.491,25 D
1.02.02.99.01.01.06	Seguros a Receber	34.539,95	D	24.813,35	25.151,37	34.201,93 D
1.02.02.99.01.02	RECEBIMENTOS ENTRE PLANOS	109.129,69	D	597.880,36	704.047,22	2.962,83 D
1.02.02.99.01.02.05	Repasses entre Planos PGA	109.129,69	D	597.880,36	704.047,22	2.962,83 D
1.02.03	INVESTIMENTOS	15.904.732,17	D	839.153,09	1.498.500,70	15.245.384,56 D
1.02.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	15.904.732,17	D	839.153,09	1.498.500,70	15.245.384,56 D
1.02.03.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	15.904.732,17	D	839.153,09	1.498.500,70	15.245.384,56 D
1.02.03.04.01.01	Itáu Soberano Ref DI LP FI FIM	15.904.732,17	D	839.153,09	1.498.500,70	15.245.384,56 D
1.03	IMOBILIZADO E INTANGÍVEL	142.491,81	D	49.780,00	3.609,85	188.661,96 D
1.03.01	IMOBILIZADO	137.540,05	D	49.780,00	3.382,03	183.938,02 D
1.03.01.01	OPERACIONAL CORPÓREO	137.540,05	D	49.780,00	3.382,03	183.938,02 D
1.03.01.01.01	BENS MÓVEIS	137.540,05	D	49.780,00	3.382,03	183.938,02 D
1.03.01.01.01.01	MOVEIS E UTENSÍLIOS	31.246,37	D	0,00	564,62	30.681,75 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	243.867,27	C	0,00	564,62	244.431,89 C
1.03.01.01.01.01.02	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	27.859,07	D	0,00	387,23	27.471,84 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	331.969,72	C	0,00	387,23	332.356,95 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	78.434,61	D	49.780,00	2.430,18	125.784,43 D
1.03.01.01.01.03.01	Equipamentos de Informática	344.644,47	D	49.780,00	0,00	394.424,47 D
1.03.01.01.01.03.02	(-) Depreciação de Equip.de Informática	266.209,86	C	0,00	2.430,18	268.640,04 C
1.03.02	INTANGÍVEL	4.951,76	D	0,00	227,82	4.723,94 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
1.03.02.01	GASTOS COM IMPLANTAÇÃO, REORGANIZAÇÃO E DESENVOLVIMENTO	4.951,76	D	0,00	227,82	4.723,94 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	256.922,41	C	0,00	227,82	257.150,23 C
Totais :				14.322.168,66	14.648.814,44	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2	PASSIVO	27.120.063,24	C	2.685.748,07	2.359.102,29	26.793.417,46 C
2.01	EXIGÍVEL OPERACIONAL	2.846.612,93	C	2.195.659,38	2.280.141,76	2.931.095,31 C
2.01.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	2.846.391,83	C	2.195.438,28	2.279.877,90	2.930.831,45 C
2.01.02.01	CONTAS A PAGAR	1.233.239,36	C	591.011,87	720.312,25	1.362.539,74 C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	197.653,24	C	197.653,23	254.954,27	254.954,28 C
2.01.02.01.01.01	Salários a Pagar	173.608,02	C	173.608,01	199.834,34	199.834,35 C
2.01.02.01.01.02	Honorários de Conselheiros a Pagar	15.642,13	C	15.642,13	15.642,13	15.642,13 C
2.01.02.01.01.04	Férias a Pagar	8.403,09	C	8.403,09	39.477,80	39.477,80 C
2.01.02.01.02	PROVISÕES	616.581,55	C	0,00	17.120,70	633.702,25 C
2.01.02.01.02.01	PROVISÕES FÉRIAS	616.581,55	C	0,00	17.120,70	633.702,25 C
2.01.02.01.02.01.01	Provisão de Férias	444.735,00	C	0,00	12.675,27	457.410,27 C
2.01.02.01.02.01.02	Provisão INSS s/Férias	126.991,53	C	0,00	3.257,56	130.249,09 C
2.01.02.01.02.01.03	Provisão FGTS s/ Férias	44.855,02	C	0,00	1.187,87	46.042,89 C
2.01.02.01.03	PROVISÃO 13º SALÁRIO	81.801,67	C	0,00	21.791,44	103.593,11 C
2.01.02.01.03.01	Provisão para 13º Salário	61.073,76	C	0,00	16.271,47	77.345,23 C
2.01.02.01.03.02	Provisão INSS s/13º Salário	15.695,97	C	0,00	4.181,73	19.877,70 C
2.01.02.01.03.03	Provisão FGTS s/ 13º Salário	4.885,90	C	0,00	1.301,73	6.187,63 C
2.01.02.01.03.04	Provisão contribuição Elos Parte Patrocinadora s/13º Salario	146,04	C	0,00	36,51	182,55 C
2.01.02.01.05	CREDORES DIVERSOS A PAGAR	337.202,90	C	393.358,64	426.445,84	370.290,10 C
2.01.02.01.05.01	Credores Diversos PJ	195.457,87	C	344.028,40	377.445,25	228.874,72 C
2.01.02.01.05.02	Reembolso Pessoal Cedido	99.201,38	C	49.330,24	49.000,59	98.871,73 C
2.01.02.01.05.03	Contribuição Entidades de Classe	42.114,12	C	0,00	0,00	42.114,12 C
2.01.02.01.05.04	Credores Diversos PF	429,53	C	0,00	0,00	429,53 C
2.01.02.02	RETENÇÕES A RECOLHER	103.522,99	C	76.070,90	129.806,45	157.258,54 C
2.01.02.02.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	103.522,99	C	76.070,90	129.806,45	157.258,54 C
2.01.02.02.01.01	INSS	16.924,33	C	16.924,33	17.205,10	17.205,10 C
2.01.02.02.01.03	IRRF s/folha	78.534,51	C	51.840,45	104.226,58	130.920,64 C
2.01.02.02.01.07	Impostos Diversos	6.158,23	C	5.400,20	6.148,84	6.906,87 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
2.01.02.02.01.10	IRRF	1.905,92	C	1.905,92	2.225,93	2.225,93 C
2.01.02.04	TRIBUTOS A RECOLHER	233.795,88	C	233.795,79	147.668,29	147.668,38 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	233.778,71	C	233.778,62	147.651,12	147.651,21 C
2.01.02.04.03.01	P I S	5.057,35	C	5.057,35	7.729,29	7.729,29 C
2.01.02.04.03.02	COFINS	31.122,09	C	31.122,10	47.564,89	47.564,88 C
2.01.02.04.03.03	TAFIC	100.000,00	C	100.000,00	0,00	0,00
2.01.02.04.03.04	F G T S	23.172,63	C	23.172,60	21.816,31	21.816,34 C
2.01.02.04.03.05	INSS Empresa	74.426,64	C	74.426,57	70.540,63	70.540,70 C
2.01.02.99	OUTRAS EXIGIBILIDADES	1.275.833,60	C	1.294.559,72	1.282.090,91	1.263.364,79 C
2.01.02.99.01	CREDORES DIVERSOS	1.223.007,84	C	626.182,22	618.831,70	1.215.657,32 C
2.01.02.99.01.01	Seguros a Pagar	1.223.007,84	C	626.182,22	618.831,70	1.215.657,32 C
2.01.02.99.02	REPASSES ENTRE PLANOS	52.825,76	C	72.823,66	67.705,37	47.707,47 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	13,39	C	13,39	13,43	13,43 C
2.01.02.99.02.03	Valores a Repassar ELOSAÚDE	0,00		92,06	92,06	0,00
2.01.02.99.02.05	Repasses entre Planos PGA	52.812,37	C	53.297,50	48.179,17	47.694,04 C
2.01.02.99.03	INTEGRAÇÃO DE SISTEMAS	0,00		595.553,84	595.553,84	0,00
2.01.02.99.03.01	Integração de Sistemas - Folha Elos	0,00		595.553,84	595.553,84	0,00
2.01.03	INVESTIMENTOS	221,10	C	221,10	263,86	263,86 C
2.01.03.04	FUNDOS DE INVESTIMENTO	221,10	C	221,10	263,86	263,86 C
2.01.03.04.01	RENDA FIXA	221,10	C	221,10	263,86	263,86 C
2.01.03.04.01.01	Impostos Diversos	221,10	C	221,10	263,86	263,86 C
2.02	EXIGÍVEL CONTINGENCIAL	9.797.819,12	C	0,00	69.753,64	9.867.572,76 C
2.02.02	GESTÃO ADMINISTRATIVA	9.797.819,12	C	0,00	69.753,64	9.867.572,76 C
2.02.02.01	PROVISÃO	9.797.819,12	C	0,00	69.753,64	9.867.572,76 C
2.02.02.01.02	PIS E COFINS Judicial	6.104.350,60	C	0,00	55.294,19	6.159.644,79 C
2.02.02.01.03	Atualização de PIS/COFINS	3.693.468,52	C	0,00	14.459,45	3.707.927,97 C
2.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02	FUNDOS	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02.02	FUNDOS ADMINISTRATIVOS	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02.02.01	PLANO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C
2.03.02.02.01.01	Fundos Administrativos - PGA	14.475.631,19	C	490.088,69	9.206,89	13.994.749,39 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
		Totais :		2.685.748,07	2.359.102,29	
Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4	GESTÃO ADMINISTRATIVA	0,00		1.712.296,60	1.712.296,60	0,00
4.01	RECEITAS	3.033.930,71	C	155,00	1.148.679,48	4.182.455,19 C
4.01.01	GESTÃO PREVIDENCIAL	1.758.111,22	C	0,00	719.611,49	2.477.722,71 C
4.01.01.01	CORRENTES	1.758.111,22	C	0,00	719.611,49	2.477.722,71 C
4.01.01.01.01	PATROCINADOR(ES)	1.708.295,17	C	0,00	695.413,64	2.403.708,81 C
4.01.01.01.01.01	CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO	696.867,42	C	0,00	165.907,63	862.775,05 C
4.01.01.01.01.01.01	Custeio Administrativo Patrocinadora	696.867,42	C	0,00	165.907,63	862.775,05 C
4.01.01.01.01.02	REEMBOLSOS	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
4.01.01.01.01.02.01	Reembolso Custeio Administrativo Previdencial	1.011.427,75	C	0,00	529.506,01	1.540.933,76 C
4.01.01.01.03	PARTICIPANTES	49.815,81	C	0,00	24.197,79	74.013,60 C
4.01.01.01.03.01	Custeio Administrativo Participante	49.815,81	C	0,00	24.197,79	74.013,60 C
4.01.01.01.04	AUTOPATROCINADOS	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
4.01.01.01.04.01	Custeio Administrativo Autopatrocinado	0,24	C	0,00	0,06	0,30 C
4.01.02	INVESTIMENTOS	1.269.560,20	C	155,00	429.064,52	1.698.469,72 C
4.01.02.01	CUSTEIO ADMINISTRATIVO	1.248.074,04	C	0,00	421.242,26	1.669.316,30 C
4.01.02.01.01	Custeio Administração dos Investimentos	573.381,47	C	0,00	249.534,57	822.916,04 C
4.01.02.01.02	Custeio Adm. Participantes Ativos	381.807,83	C	0,00	98.150,01	479.957,84 C
4.01.02.01.03	Custeio Adm. Participantes Assistidos	292.884,74	C	0,00	73.557,68	366.442,42 C
4.01.02.02	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMEI	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
4.01.02.02.01	Taxa de Administração s/empréstimos	21.486,16	C	155,00	7.822,26	29.153,42 C
4.01.04	DIRETAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99	OUTRAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99.01	OUTRAS RECEITAS ADMINISTRATIVAS	6.259,29	C	0,00	3,47	6.262,76 C
4.01.04.99.01.01	Juros e Atualização Monetária	364,40	C	0,00	3,47	367,87 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	5.888,36	C	0,00	0,00	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	3.741.219,96	D	1.702.934,71	32.930,71	5.411.223,96 D
4.02.01	ADMINISTRAÇÃO DOS PLANOS PREVIDENCIAIS	3.738.735,49	D	1.702.934,71	32.930,71	5.408.739,49 D
4.02.01.01	PESSOAL E ENCARGOS	2.373.437,72	D	1.060.116,91	1.791,32	3.431.763,31 D
4.02.01.01.01	CONSELHEIROS	77.498,89	D	19.374,72	0,00	96.873,61 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.01.01	CONSELHO DELIBERATIVO	50.769,67	D	13.048,28	0,00	63.817,95 D
4.02.01.01.01.01.01	Honorário Conselho Deliberativo	37.958,64	D	9.489,66	0,00	47.448,30 D
4.02.01.01.01.01.01.02	Encargos s/Hon. Conselho Deliberativo	12.811,03	D	3.558,62	0,00	16.369,65 D
4.02.01.01.01.02	CONSELHO FISCAL	26.729,22	D	6.326,44	0,00	33.055,66 D
4.02.01.01.01.02.01	Honorário Conselho Fiscal	25.305,77	D	6.326,44	0,00	31.632,21 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	638.646,55	D	301.950,35	0,00	940.596,90 D
4.02.01.01.02.01	Remuneração Diretores	493.232,99	D	71.862,05	0,00	565.095,04 D
4.02.01.01.02.02	Encargos s/Rem. Diretores	145.413,56	D	68.471,17	0,00	213.884,73 D
4.02.01.01.02.04	Participação nos Resultados	0,00		161.617,13	0,00	161.617,13 D
4.02.01.01.03	PESSOAL PRÓPRIO	1.646.638,94	D	735.491,84	1.791,32	2.380.339,46 D
4.02.01.01.03.01	PESSOAL	904.307,21	D	552.325,51	0,01	1.456.632,71 D
4.02.01.01.03.01.01	Salários	597.297,76	D	159.619,49	0,01	756.917,24 D
4.02.01.01.03.01.02	Anuênios	2.312,47	D	693,74	0,00	3.006,21 D
4.02.01.01.03.01.03	Férias	120.516,19	D	31.269,76	0,00	151.785,95 D
4.02.01.01.03.01.04	Décimo Terceiro Salário	63.446,19	D	16.271,47	0,00	79.717,66 D
4.02.01.01.03.01.05	Horas Extras	281,78	D	0,00	0,00	281,78 D
4.02.01.01.03.01.08	Gratificação de Função	108.309,56	D	28.941,65	0,00	137.251,21 D
4.02.01.01.03.01.10	Participação nos Resultados	0,00		315.529,40	0,00	315.529,40 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	302.553,13	D	79.256,62	0,00	381.809,75 D
4.02.01.01.03.02.01	I N S S	216.823,59	D	60.057,75	0,00	276.881,34 D
4.02.01.01.03.02.02	F G T S	85.729,54	D	19.198,87	0,00	104.928,41 D
4.02.01.01.03.03	BENEFÍCIOS	439.778,60	D	103.909,71	1.791,31	541.897,00 D
4.02.01.01.03.03.01	Assistência Médica e Odontológica	120.233,52	D	20.921,39	0,00	141.154,91 D
4.02.01.01.03.03.02	Auxilio Alimentação	148.021,26	D	40.016,32	0,28	188.037,30 D
4.02.01.01.03.03.04	Vale/auxilio Transporte	449,46	D	28,00	0,00	477,46 D
4.02.01.01.03.03.05	Auxilio Creche	28.226,10	D	8.302,87	0,00	36.528,97 D
4.02.01.01.03.03.06	Ginastica Laboral	1.196,64	D	299,16	0,00	1.495,80 D
4.02.01.01.03.03.07	Auxílio Educação	19.398,93	D	2.992,22	1.791,03	20.600,12 D
4.02.01.01.03.03.08	Auxílio Academia	4.157,32	D	1.015,22	0,00	5.172,54 D
4.02.01.01.03.03.09	Contribuição ELOS	103.638,47	D	23.550,33	0,00	127.188,80 D
4.02.01.01.03.03.10	Exames Admis/Deissionais e Periódicos	2.726,90	D	2.784,20	0,00	5.511,10 D
4.02.01.01.03.03.11	Ajuda de Custo	11.730,00	D	4.000,00	0,00	15.730,00 D
4.02.01.01.05	ESTAGIÁRIOS/JOVENS APRENDIZES	10.653,33	D	3.300,00	0,00	13.953,33 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.01.05.01	Remuneração	10.653,33	D	3.300,00	0,00	13.953,33 D
4.02.01.01.06	MÃO-DE-OBRA TEMPORÁRIA	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.01.06.01	Locação De Mão de Obra Temporária	0,01	D	0,00	0,00	0,01 D
4.02.01.02	TREINAMENTOS/CONGRESSOS E SEMINÁRIOS	24.309,50	D	12.098,70	0,00	36.408,20 D
4.02.01.02.01	Inscrições	24.309,50	D	12.098,70	0,00	36.408,20 D
4.02.01.04	SERVIÇOS DE TERCEIROS	799.578,54	D	242.613,17	0,01	1.042.191,70 D
4.02.01.04.01	SERVIÇOS ATUARIAIS	60.471,90	D	15.609,99	0,00	76.081,89 D
4.02.01.04.01.01	Consultoria Atuarial	60.471,90	D	15.609,99	0,00	76.081,89 D
4.02.01.04.03	SERVIÇOS JURÍDICOS	180.341,66	D	36.542,58	0,00	216.884,24 D
4.02.01.04.03.01	Consultoria Jurídica	180.138,66	D	36.339,58	0,00	216.478,24 D
4.02.01.04.03.02	Honorários Judiciais	203,00	D	203,00	0,00	406,00 D
4.02.01.04.04	RECURSOS HUMANOS	76.584,36	D	50.992,17	0,00	127.576,53 D
4.02.01.04.04.01	Consultoria/assessoria Administrativa	76.584,36	D	50.992,17	0,00	127.576,53 D
4.02.01.04.05	TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	375.687,61	D	91.230,21	0,00	466.917,82 D
4.02.01.04.05.01	Serviços de Manutenção de Software	170.556,60	D	70.127,11	0,00	240.683,71 D
4.02.01.04.05.04	Licença de Uso de Software	205.131,01	D	21.103,10	0,00	226.234,11 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	15.000,00	D	7.300,00	0,00	22.300,00 D
4.02.01.04.07.01	Auditoria Externa	15.000,00	D	7.300,00	0,00	22.300,00 D
4.02.01.04.09	SERVIÇOS E CONSULTORIAS DE INVESTIMENTOS	51.224,76	D	12.806,19	0,00	64.030,95 D
4.02.01.04.09.01	Consultoria de Investimentos	51.224,76	D	12.806,19	0,00	64.030,95 D
4.02.01.04.10	SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	7.224,04	D	3.091,09	0,00	10.315,13 D
4.02.01.04.10.01	Serviços de Manutenção e Reparos	7.224,04	D	3.091,09	0,00	10.315,13 D
4.02.01.04.99	OUTROS	20.729,33	D	25.040,94	0,01	45.770,26 D
4.02.01.04.99.01	Serviços de Vigilância e Segurança	2.747,92	D	686,98	0,00	3.434,90 D
4.02.01.04.99.02	Serviço de Digitalização e Guarda de Documentos	14.781,41	D	3.209,21	0,00	17.990,62 D
4.02.01.04.99.03	Locação de Equipamentos	3.200,00	D	800,00	0,00	4.000,00 D
4.02.01.04.99.04	Fretes e Carretos	0,00		235,75	0,00	235,75 D
4.02.01.04.99.06	Assessoria Publicidade e Propaganda	0,00		20.109,00	0,01	20.108,99 D
4.02.01.05	DESPESAS GERAIS	272.021,85	D	301.337,82	31.139,37	542.220,30 D
4.02.01.05.01	MATERIAIS	15.858,96	D	3.936,54	0,00	19.795,50 D
4.02.01.05.01.01	Material de Expediente	13.459,39	D	3.203,26	0,00	16.662,65 D
4.02.01.05.01.02	Material de Consumo	2.399,57	D	733,28	0,00	3.132,85 D
4.02.01.05.02	DIVULGAÇÃO E REPRESENTAÇÃO	4.769,77	D	1.916,47	0,00	6.686,24 D

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.02.01.05.02.02	Brindes e Homenagens	4.769,77	D	1.916,47	0,00	6.686,24 D
4.02.01.05.03	OUTRAS DESPESAS GERAIS	229.427,59	D	81.186,80	31.139,32	279.475,07 D
4.02.01.05.03.02	Condomínio	43.178,88	D	16.626,77	0,13	59.805,52 D
4.02.01.05.03.03	Contribuições a Entidades de Classe	9.282,50	D	2.307,50	0,00	11.590,00 D
4.02.01.05.03.04	Jornais, Revistas e Informativos	25.474,43	D	16.077,96	0,00	41.552,39 D
4.02.01.05.03.05	Energia Elétrica	14.898,44	D	3.554,14	0,00	18.452,58 D
4.02.01.05.03.06	Ônibus e Táxi	13,20	D	214,00	0,00	227,20 D
4.02.01.05.03.08	Telefones	14.696,53	D	3.887,25	0,00	18.583,78 D
4.02.01.05.03.09	Serviços Postais	21.163,29	D	7.550,67	0,00	28.713,96 D
4.02.01.05.03.10	Aluguel Sede Própria	122.123,61	D	30.530,90	0,00	152.654,51 D
4.02.01.05.03.11	Cópias e Serviços Gráficos	2.871,48	D	407,60	0,00	3.279,08 D
4.02.01.05.03.13	Estacionamento	137,00	D	30,00	0,00	167,00 D
4.02.01.05.03.14	(-) Aluguel Reversão	44.440,77	C	0,00	11.110,19	55.550,96 C
4.02.01.05.03.16	Comunicação e Marketing	20.029,00	D	0,01	20.029,00	0,01 D
4.02.01.05.04	DESPESAS FINANCEIRAS	6.175,25	D	1.492,34	0,05	7.667,54 D
4.02.01.05.04.01	Despesas Bancárias	6.175,25	D	1.492,34	0,05	7.667,54 D
4.02.01.05.05	CUSTAS	15.790,28	D	212.805,67	0,00	228.595,95 D
4.02.01.05.05.01	Custas Judiciais e Cartoriais	15.790,28	D	212.805,67	0,00	228.595,95 D
4.02.01.06	DEPRECIAÇÕES E AMORTIZAÇÕES	13.374,74	D	3.609,85	0,00	16.984,59 D
4.02.01.06.01	Depreciações	12.463,46	D	3.382,03	0,00	15.845,49 D
4.02.01.06.02	Amortizações	911,28	D	227,82	0,00	1.139,10 D
4.02.01.07	TRIBUTOS	256.013,14	D	83.158,26	0,01	339.171,39 D
4.02.01.07.01	TRIBUTOS MUNICIPAIS	11.456,32	D	2.864,08	0,00	14.320,40 D
4.02.01.07.01.02	IPTU	11.456,32	D	2.864,08	0,00	14.320,40 D
4.02.01.07.03	TRIBUTOS FEDERAIS	244.556,82	D	80.294,18	0,01	324.850,99 D
4.02.01.07.03.01	P I S	20.206,87	D	7.729,29	0,01	27.936,15 D
4.02.01.07.03.02	COFINS	124.349,95	D	47.564,89	0,00	171.914,84 D
4.02.01.07.03.03	TAFIC	100.000,00	D	25.000,00	0,00	125.000,00 D
4.02.99	OUTRAS DESPESAS	2.484,47	D	0,00	0,00	2.484,47 D
4.02.99.03	Despesas de Exercícios Anteriores	2.484,47	D	0,00	0,00	2.484,47 D
4.05	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01	FLUXO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.05.01.01.01	Resultado Positivo dos Investimentos	74.818,27	C	0,00	40.597,72	115.415,99 C
4.07	CONSTITUIÇÃO/REVERSÃO DE FUNDOS	632.470,98	C	9.206,89	490.088,69	1.113.352,78 C

Fundacao ELOS

Balancete - maio/2021

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

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
4.07.01	Constituição de Fundos	632.470,98	C	9.206,89	490.088,69	1.113.352,78 C
Totais :				1.712.296,60	1.712.296,60	

Cód. Conta	Nome	Saldo Anterior		Débito	Crédito	Saldo Atual
5	FLUXO DOS INVESTIMENTOS	0,00		43.927,03	43.927,03	0,00
5.01	RENDAS/VARIAÇÕES POSITIVAS	87.090,33	C	0,00	43.927,03	131.017,36 C
5.01.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	87.090,33	C	0,00	43.927,03	131.017,36 C
5.01.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	87.090,33	C	0,00	43.927,03	131.017,36 C
5.01.04.01.01	BB RF CP Fluxo Automático	111,95	C	0,00	52,84	164,79 C
5.01.04.01.02	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	86.978,38	C	0,00	43.874,19	130.852,57 C
5.02	DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	12.272,06	D	3.329,31	0,00	15.601,37 D
5.02.04	FUNDOS DE INVESTIMENTOS	820,29	D	425,48	0,00	1.245,77 D
5.02.04.01	FUNDO DE RENDA FIXA	820,29	D	425,48	0,00	1.245,77 D
5.02.04.01.01	Itaú Soberano Referenciado DI LP FI	820,29	D	264,56	0,00	1.084,85 D
5.02.04.01.02	BB RF CP Fluxo Automático	0,00		160,92	0,00	160,92 D
5.02.98	OUTRAS DEDUÇÕES/VARIAÇÕES NEGATIVAS	11.451,77	D	2.903,83	0,00	14.355,60 D
5.02.98.99	DESPESAS DIRETAS	11.451,77	D	2.903,83	0,00	14.355,60 D
5.02.98.99.05	Taxa Carteira Administrada	11.451,77	D	2.903,83	0,00	14.355,60 D
5.08	APURAÇÃO DO FLUXO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	D	40.597,72	0,00	115.415,99 D
5.08.01	RESULTADO POSITIVO DOS INVESTIMENTOS	74.818,27	D	40.597,72	0,00	115.415,99 D
5.08.01.02	Resultado investimento Administrativos	74.818,27	D	40.597,72	0,00	115.415,99 D
Totais :				43.927,03	43.927,03	